

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 농산사업소

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산사업소	3,131,463	3,111,832	19,631
	국 167,527 지 20,000 도 2,943,936		
종자생산보급	810,577	1,066,237	△255,660
	국 167,527 도 643,050		
원종생산	810,577	756,031	54,546
	국 167,527 도 643,050		
원종생산	167,527	167,527	0
	국 167,527		
101 인건비	126,787	126,787	0
	국 126,787		
04 기간제근로자등보수	126,787	126,787	0
○원종생산인건비 48,280원*13명*189일	118,624		
○법정부담금	8,163		
	국 118,624 8,163 8,163		
207 연구개발비	40,740	40,740	0
	국 40,740		
03 시험연구비	40,740	40,740	0
○원종생산시험	40,740		
	국 40,740		
원종시설관리	258,523	293,725	△35,202
101 인건비	5,181	4,781	400
04 기간제근로자등보수	5,181	4,781	400
○청사관리인건비 48,280원*2명*50일	4,828		
○법정부담금	353		
201 일반운영비	130,782	121,244	9,538
01 사무관리비	18,765	17,480	1,285
○일반경상수용비	5,000		
○유기농산물 인증신청 수수료 500,000원*2종	1,000		
○전자입찰 이용 수수료 500,000원*1회	500		
○피복비	2,365		
- 작업복 125,000원*11명	1,375		
- 노무화 45,000원*11명	495		
- 우의 45,000원*11명	495		
○임차료	9,900		
- 포장정비용 장비 임차 600,000원*8회	4,800		
- 병해충 방제용 무인헬기 임차 1,700,000원*3회	5,100		
02 공공운영비	112,017	103,764	8,253

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	25,967		
- 전기요금	15,557		
· 일반용고압(사무실)	8,501		
기본료 7,170원*20kw*12월	1,721		
사용료 113원*5,000kw*12월	6,780		
· 농업용고압(시설물)	7,056		
기본료 360원*300kw*12월	1,296		
사용료 40원*12,000kw*12월	5,760		
- 수도요금	2,298		
· 상수도요금 2,730원*60톤*12월	1,966		
· 하수도요금 460원*60톤*12월	332		
- 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	140		
· 승용차 40,000원*1대	40		
· 승합차 50,000원*1대	50		
· 화물차 50,000원*1대	50		
- 환경개선부담금(차량) 40,000원*2회	80		
- 종자화재보험료	1,200		
- 농기계보험료	2,500		
○연료비	18,270		
- 청사	13,050		
- 복합건물	5,220		
○시설장비유지비	53,490		
- 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	25,050		
· 트랙터 1,800,000원*4대	7,200		
· 경운기 300,000원*5대	1,500		
· 건조기 550,000원*3대	1,650		

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 콤바인 1,500,000원*3대	4,500		
· 이앙기 600,000원*3대	1,800		
· 지게차 500,000원*3대	1,500		
· 벼 순환식 건조기 800,000원*3대	2,400		
· 벼 정선기 1,500,000원*3대	4,500		
○차량선박비	13,790		
- 승용차 3,950,000원*1대	3,950		
- 화물차 4,040,000원*1대	4,040		
- 승합차 5,800,000원*1대	5,800		
○의료비	500		
204 직무수행경비	13,200	15,600	△2,400
03 특정업무경비	13,200	15,600	△2,400
○대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
405 자산취득비	109,360	105,100	4,260
01 자산및물품취득비	109,360	105,100	4,260
○트랙터 구입 82,000,000원*1대	82,000		
○트랙터 부속작업기구입	24,500		
- 로터리구입 8,000,000원*1대	8,000		
- 로터리구입 6,000,000원*1대	6,000		
- 정지기구입 2,500,000원*1대	2,500		
- 로우더구입 8,000,000원*1대	8,000		
○탈립기 구입 2,860,000원*1대	2,860		
원종생산 연구개발	384,527	294,779	89,748
101 인건비	258,674	185,402	73,272
04 기간제근로자등보수	258,674	185,402	73,272
○종자생산 인건비	76,156		
- 종자생산 인건비 48,280원*7명*200일	67,592		
- 법정부담금	4,937		
- 유기콩 종자생산 인건비 48,280원*2명*35일	3,380		
- 법정부담금	247		
○충북 찰옥수수 신품종 육종사업 인건비	67,557		
- 인건비 48,280원*8명*163일	62,958		
- 법정부담금	4,599		
○충북 찰옥수수 신품종 양친선발 인건비	26,112		
- 인건비 48,280원*6명*84일	24,334		
- 법정부담금	1,778		
○충북 신품종 찰옥수수 기본식물 생산 인건비	42,223		
- 인건비 48,280원*5명*163일	39,349		
- 법정부담금	2,874		
○세대단축시설 운영 인건비	46,626		

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 세대단축시설 운영 인건비 48,280원*5명*180일	43,452		
	- 법정부담금	3,174		
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○충북신품종찰옥수수교잡종 현장 선발평가회	5,000		
	202 여비	4,000	4,000	0
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○종자(원종, 증식종) 생산 여비	4,000		
	206 재료비	3,500	0	3,500
	01 재료비	3,500	0	3,500
	○찰옥수수 육종포장 방풍망 설치	3,500		
	207 연구개발비	113,353	105,377	7,976
	03 시험연구비	113,353	105,377	7,976
	○종자생산 시험연구비	51,653		
	- 종자생산 시험연구비	50,000		
	- 유기콩 종자생산 시험연구비	1,653		
	○특성화종자생산 시험연구비	61,700		
잠업기반구축		312,415	275,943	36,472
	지 도	20,000 292,415		
양잠기반조성		174,495	158,315	16,180
	지 도	20,000 154,495		
시험연구 및 상전조성관리		33,348	56,894	△23,546
	101 인건비	9,844	9,090	754
	04 기간제근로자등보수	9,844	9,090	754
	○뽕밭 인부임 48,280원*2명*95일	9,174		
	○법정부담금	670		
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	○일반수용비	1,800		
	207 연구개발비	21,704	21,704	0
	03 시험연구비	21,704	21,704	0
	○뽕나무시험 화학비료 25,000원/1,000㎡*8종*22,000㎡	4,400		
	○뽕밭 시험농약 22,000원/1,000㎡*6종*22,000㎡	2,904		
	○뽕밭시험농기자재 20,000원*6종*40종	4,800		
	○뽕나무 접목용 실생묘 구입 300원*12,000주	3,600		
	○뽕나무시험 퇴비구입 200원*30,000kg	6,000		

부서: 농산사업소
 정책: 잠업기반구축
 단위: 양잠기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양잠생산 설비지원	100,147	80,421	19,726
201 일반운영비	82,147	80,421	1,726
02 공공운영비	82,147	80,421	1,726
○연료비	18,356		
- 산업용보일러 941.27원*120일*100ℓ	11,296		
- 잠실보일러 941.27원*150일*50ℓ	7,060		
○시설장비유지비	23,969		
- 조사장유지비 1,871원*357㎡	668		
- 창고유지비 1,871원*298㎡	558		
- 잠실유지비 1,871원*598㎡	1,119		
- 양잠교육장및동충하초재배실유지비	831		
3,549원*234㎡			
- 관리사유지비 1,506원*169.5㎡	256		
- 정수시설유지비 600,000원*2대	1,200		
- 위성방송관리비 120,000원*2대	240		
- 애누에인공사육장유지	607		
1,871원*324㎡			
- 농기계유지비(6종) 6,060,000원	6,060		
- 발전기유지비 300,000원*1대	300		
- 연수조사기유지비 2,400,000원*1대	2,400		
- 누에씨검사장비유지비	2,010		
- 동충하초종균배양장비유지비	2,500		
- 애누에인공사육장비유지비	2,220		
- 누에씨보호 및 향온향습장비유지비	3,000		
○차량선박비	7,990		
- 쥘형승용차	3,950		
- 중형화물차	4,040		
○공공요금및제세	31,832		
- 전기요금(산업용, 고압A, 선택2)	28,910		
28,910,000원			
- 자동차세 300,000원*2대	600		
- 자동차정기검사수수료 51,000원*2대	102		
- 자동차보험료 450,000원*2대	900		
- 중기보험료 400,000원*1대	400		
- 자동차환경개선부담금 25,000원*2대*2회	100		
- 장사학회비 220,000원*1회	220		
- 박물관협회비 300,000원*2회	600		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○관리사 보수공사	18,000		
오디 수확망 설치 신기술 보급	21,000	21,000	0
308 자치단체등이전	21,000	21,000	0

부서: 농산사업소
 정책: 잠업기반구축
 단위: 양잠기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	21,000	21,000	0
○오디 수확 노동력 절감 신기술 보급 10,000,000원*10개소*21/100	21,000		
지역특화작목기술개발(양잠, 직접)	20,000	0	20,000
	지 20,000		
101 인건비	7,242	0	7,242
	지 7,242		
04 기간제근로자등보수	7,242	0	7,242
○ 뽕나무 수형개발 연구 실험보조 인부 48,280원*150일*1명	7,242		
	지 7,242		
201 일반운영비	1,001	0	1,001
	지 1,001		
01 사무관리비	1,001	0	1,001
○ 뽕나무 수형개발 연구 일반수용비	1,001		
	지 1,001		
202 여비	3,294	0	3,294
	지 3,294		
01 국내여비	3,294	0	3,294
○ 뽕나무 수형개발 연구시험 추진	3,294		
	지 3,294		
207 연구개발비	8,463	0	8,463
	지 8,463		
03 시험연구비	8,463	0	8,463
○ 뽕나무 수형개발 연구 시험재료	8,463		
	지 8,463		
양잠소득지원	137,920	117,628	20,292
양잠교육홍보	9,020	8,870	150
201 일반운영비	7,850	7,700	150
01 사무관리비	7,850	7,700	150
○일반수용비	6,500		
- 양잠기술교육 교재유인 15,000원*100부	1,500		
- 양잠산물 전시홍보물 제작 1,000,000원*5종	5,000		
○운영수당	650		
- 양잠기술교육 강사수당 130,000원*5명	650		
○임차료	700		
- 오디연구회 현지연찬 교육 700,000원*1대	700		
301 일반보상금	1,170	1,170	0
09 행사실비보상금	1,170	1,170	0
○양잠기술 교육 및 협의회	490		

부서: 농산사업소
 정책: 잠업기반구축
 단위: 양잠소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오디 연구회 현지연찬 교육 7,000원*40명*2식*1회	560		
○현지연찬 교육 여행자 보험가입 3,000원*40명*1회	120		
우량잠종보급	85,773	77,628	8,145
101 인건비	25,386	23,865	1,521
04 기간제근로자등보수 ○누에사육 및 누에고치연수조사등 48,280원*2명*245일	25,386	23,865	1,521
○법정부담금	1,728		
201 일반운영비	8,220	4,920	3,300
01 사무관리비 ○시험연구용양잠산물가공수수료 - 연구결과검정수수료	6,300	3,000	3,300
02 공공운영비 ○시설장비유지비 - 자동경보관리용역 80,000원*12월*2개소	1,920	1,920	0
207 연구개발비	47,217	45,788	1,429
03 시험연구비 ○누에사육시험용지 2,400원*500매 ○누에 지역적응시험재료 ○원누에씨 생산장실외 소독약품 350,000원*2종 ○누에씨 생산재료 및 검사재료 26,700원*83매 ○종균생산 시험재료 및 약품 ○연수조사시험 누에고치 ○연수조사시험 기자재 10,000원*10조*10개	47,217	45,788	1,429
307 민간이전	4,950	3,055	1,895
02 민간경상사업보조 ○씨고치 생산농가 지원사업	4,950	3,055	1,895
보급 잠종대 지원사업	22,400	22,400	0
307 민간이전	22,400	22,400	0
02 민간경상사업보조 ○보급 잠종대 지원 사업	22,400	22,400	0
지역연고산업육성사업(RIS) 참여 부담금	20,727	8,730	11,997
403 자치단체등자본이전	20,727	8,730	11,997
02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○지역연고산업육성사업(RIS) 참여 부담금	20,727	8,730	11,997
행정운영경비(농산사업소)	1,532,466	1,563,743	△31,277
인력운영비	1,477,866	1,497,833	△19,967

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,477,866	1,497,833	△ 19,967
101 인건비	1,426,146	1,445,693	△ 19,547
01 보수	1,426,146	1,445,693	△ 19,547
○기본급	996,794		
- 일반직	806,844		
· 4급(연봉제)	6,340,905원*2명*12월 152,182		
· 5급	4,048,100원*2명*12월 97,155		
· 6급	3,277,750원*2명*12월 78,666		
· 7급	2,919,200원*10명*12월 350,304		
· 8급	2,142,280원*5명*12월 128,537		
- 연구직	189,950		
· 연구사	3,165,820원*5명*12월 189,950		
○정근수당	80,772,000원 80,772		
○초과근무수당	99,700		
○관리업무수당	789		
- 4급이상	411,380원*1명 412		
- 5급	376,230원*1명 377		
○정액수당	90,185		
- 가족수당	20,880		
· 배우자	40,000원*21명*12월 10,080		
· 직계존비속	20,000원*38명*12월 9,120		
· 가산금(1)	30,000원*2명*12월 720		
· 가산금(2)	80,000원*1명*12월 960		
- 자녀학비보조수당	7,424		
· 고등학교	464,000원*4명*4회 7,424		
- 정근수당가산금	28,680		
· 25년이상	130,000원*6명*12월 9,360		
· 20~25년미만	110,000원*10명*12월 13,200		
· 10~15년미만	60,000원*6명*12월 4,320		
· 5~10년미만	50,000원*3명*12월 1,800		
- 위험근무수당	8,520		
· 갑종	50,000원*11명*12월 6,600		
· 을종	40,000원*4명*12월 1,920		
- 기술정보수당	3,720		
· 5급	50,000원*3명*12월 1,800		
· 6~7급	30,000원*4명*12월 1,440		
· 8~9급	20,000원*2명*12월 480		
- 기술정보수당가산금	2,520		
· 기술사	50,000원*1명*12월 600		
· 기능장, 기사	30,000원*4명*12월 1,440		
· 산업기사	20,000원*1명*12월 240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운전원 20,000원*1명*12월	240		
- 연구업무수당	4,800		
· 연구직공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
- 대우공무원수당	13,641		
· 일반직 2,984,000원*4.1%*5명*12월	7,341		
· 연구직공무원 3,201,000원*4.1%*4명*12월	6,300		
○정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
○명절휴가비 885,252,000원/12월*60%*2회	88,526		
○연가보상비	28,820		
- 연봉제 153,896,000원/12*78%*86%*1/30*12일	3,442		
- 월급제 885,252,000원*86%/12/30*12일	25,378		
204 직무수행경비	51,720	52,140	△420
02 직급보조비	51,720	52,140	△420
○4급 400,000원*2명*12월	9,600		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*2명*12월	3,720		
○7급 140,000원*10명*12월	16,800		
○8-9급 105,000원*5명*12월	6,300		
○연구사(3호봉이상) 155,000원*5명*12월	9,300		
기본경비	54,600	65,910	△11,310
기본경비(종자생산)	54,600	49,120	5,480
201 일반운영비	14,040	13,740	300
01 사무관리비	13,840	13,540	300
○기본수용비(종자생산) 3,040			
○기본급량비(종자생산) 4,800			
○운영수당 6,000			
- 일직비 50,000원*120일 6,000			
02 공공운영비 200		200	0
○공공요금및제세 200			
- 우편발송료 200			
202 여비 16,000		16,000	0
01 국내여비 16,000		16,000	0
○기본여비(종자생산) 16,000			
203 업무추진비 8,140		11,580	△3,440
01 기관운영업무추진비 3,300		3,300	0
○소장 3,300			
02 정원가산업무추진비 640		1,080	△440
○직원사기진작비 40,000원*16명 640			
04 부서운영업무추진비 4,200		7,200	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○종자생산과	350,000원*12월	4,200		
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		
401 시설비및부대비		5,220	0	5,220
01 시설비		5,220	0	5,220
○방충망설치	180,000원*29개	5,220		
405 자산취득비		4,000	600	3,400
01 자산및물품취득비		4,000	600	3,400
○컬러프린터 구입	4,000,000원*1대	4,000		
행정운영경비(양잠보급과)		476,005	205,909	270,096
인력운영비		422,535	192,019	230,516
인력운영비		422,535	192,019	230,516
101 인건비		422,535	192,019	230,516
03 무기계약근로자보수		422,535	192,019	230,516
○단순노무원보수		207,591		
- 기본급	48,300원*261일*6명	75,638		
- 상여금	48,300원*261일*6명/12월*400%	25,213		
- 시간외수당	9,056원*15시간*6명*12월	9,781		
- 연차수당	48,300원*25일*6명	7,245		
- 주휴수당	48,300원*105일*6명	30,429		
- 휴일근무수당	72,450원*13일*6명	5,652		
- 명절휴가비	48,300원*261일/12*120%*6명	7,564		
- 가족수당	40,000원*12월*6명	2,880		
- 가계지원비	(48,300원*261일/12월)*80%/2*2회*6명	5,043		
- 교통비	110,000원*6명*12월	7,920		
- 급량비	130,000원*6명*12월	9,360		
- 장기근속수당	48,300원*40%*15년*12월*6명	20,866		
○법정부담금		16,380		
- 국민연금부담금	207,588,000원*4.5%	9,342		
- 고용보험부담금	207,588,000원*1.5%	3,114		
- 산재보험부담금	207,588,000원*1.89%	3,924		
○연금지급금(퇴직금)		198,564		
기본경비		53,470	13,890	39,580
기본경비		53,470	13,890	39,580
201 일반운영비		3,910	3,610	300
01 사무관리비		3,430	3,610	△180
○기본수용비		1,330		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급량비	2,100		
02 공공운영비	480	0	480
○우편발송료 300원*600매	180		
○의료비	300		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○기본여비	7,000		
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○직원사기진작비 40,000원*7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○양잠보급과 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	3,180	0	3,180
09 행사실비보상금	3,180	0	3,180
○무기계약 근로자 사기진작	3,180		
405 자산취득비	36,100	0	36,100
01 자산및물품취득비	36,100	0	36,100
○관용차량 구입	35,500		
○레이저프린터 구입	600		