

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 할:(3110)농정관리 세할:(3119)농산물원종장운영 세세할:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세할.세세할	목				
3000	경제개발비	1,558,810	1,489,013	69,797	[국 136,373 도 1,422,437 기 0 균 0]
3100	농수산개발비	1,558,810	1,489,013	69,797	[국 136,373 도 1,422,437 기 0 균 0]
3110	농정관리	1,558,810	1,489,013	69,797	[국 136,373 도 1,422,437 기 0 균 0]
3119	농산물원종장운영	1,558,810	1,489,013	69,797	[국 136,373 도 1,422,437 기 0 균 0]
100	경상예산	1,292,726	1,230,393	62,333	[국 114,237 도 1,178,489 기 0 균 0]
110	인건비	1,098,400	1,031,414	66,986	[국 114,237 도 984,163 기 0 균 0]
	101 인건비	1,098,400	1,031,414	66,986	
		433,501	401,317	32,184	01 기본급 봉급 연봉제 4급 5,000,000원×1명×12월 = 60,000 일반(기능)직 6급 1,765,500원×6명×12월 = 127,116 7급 1,297,000원×2명×12월 = 31,128 8급 1,295,200원×6명×12월 = 93,255 연구직

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비

항:(3110)농정관리

세항:(3119)농산물원종장운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					연구사 1,380,200원×1명×12월 = 16,563 처우개선비 268,062,000원×4.5% = 12,063 상여금 기말수당 280,125,000원×1/6 = 46,688 정근수당 280,125,000원×1/6 = 46,688
		92,462	89,287	3,175	02 수당 가족수당 배우자 30,000원×16명×12월 = 5,760 기타가족 20,000원×30명×12월 = 7,200 학비보조수당 중학생 47,700원×5명×4회 = 954 고등학생 369,700원×3명×4회 = 4,437 정근수당가산금 25년이상 130,000원×3명×12월 = 4,680 20~25년미만 110,000원×5명×12월 = 6,600 15~20년미만 80,000원×5명×12월 = 4,800 10~15년미만 60,000원×3명×12월 = 2,160 특수지근무수당

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					병지 30,000원×5명×12월 = 1,800
					위험근무수당 을종 30,000원×4명×12월 = 1,440
					대우공무원수당 91,428,000원×6% = 5,486
					안전관리담당수당 10,000원×1명×12월 = 120
					특수업무수당 기술업무수당 4급 50,000원×1명×12월 = 600
					6~7급 30,000원×9명×12월 = 3,240
					연구업무수당 80,000원×1명×12월 = 960
					운전업무수당 40,000원×1명×12월 = 480
					시간외근무수당 6,919원×15명×25시간×12월 = 31,136
					휴일근무수당 = 10,609
		24,960	23,040	1,920	03 정액급식비 정액급식비 130,000원×16명×12월 = 24,960
		22,680	24,360	△1,680	04 교통보조비 일반(기능)직 6~7급 130,000원×8명×12월 = 12,480

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 할:(3110)농정관리 세할:(3119)농산물원종장운영 세세할:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					8급 연구직 연구사 120,000원×6명×12월 = 8,640
					130,000원×1명×12월 = 1,560
		35,016	37,624	△2,608	05 명절휴가비 명절휴가비 280,125,000원×1/12×150% = 35,016
		58,360	62,706	△4,346	06 가계지원비 가계지원비 280,125,000원×1/12×250% = 58,360
		11,810	20,902	△9,092	07 연가보상비 연가보상비 340,125,000원×1/12×1/24×10일 = 11,810
		19,483	14,938	4,545	09 일용인부임 원종생산원 급여 36,900원×1명×249일 = 9,189 상여금 9,189,000원×1명×4/12 = 3,063 주휴수당 36,900원×1명×52일 = 1,919 연차휴가수당 36,900원×1명×15일 = 554 시간외근무수당 4,187원×1명×25시간×12월 = 1,257 휴일근무수당 36,900원×1명×35일×150% = 1,938

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비

항:(3110)농정관리

세항:(3119)농산물원종장운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					국민연금 17,920,000원×45/1,000 = 807
					고용보험 17,920,000원×15/1,000 = 269
					산재보험 17,920,000원×16/1,000 = 287
					피복비 100,000원×1명×2회 = 200
		400,128	357,240	42,888	10 일시사역인부임 벼 종자생산
					보통인부 30,000원×1,890명 = 56,700
					전작물 종자생산
					밀 원종 30,000원×100명 = 3,000
					콩, 팥 원종 30,000원×2,800명 = 84,000
					참깨, 들깨, 양콩 원종 30,000원×100명 = 3,000
					특성화 토종잡곡 종자생산 30,000원×300명 = 9,000
					잡종생산
					사육인부 30,000원×954명 = 28,620
					기능성 양잠산물생산 30,000원×348명 = 10,440
					열대뽕나무 개량보급 30,000원×110명 = 3,300
					기능성 곤충사육 소득화 35,000원×210명 = 7,350
					옥수수 종자생산 30,000원×1,302명 = 39,060

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 할:(3110)농정관리 세할:(3119)농산물원종장운영 세세할:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					강원찰목수수 으름화사업 30,000원x1,078명 = 32,340 법정부담금(산재보험 등) = 8,581 부상치료비 = 500 원종생산 = 114,237 [국 114,237 도 0 기 0 균 0]
120	경상적경비	194,326	198,979	△4,653	
	201 일반운영비	117,915	122,799	△4,884	
		117,915	122,799	△4,884	01 일반운영비 부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 117,915
	202 여비	23,550	24,180	△630	
		23,550	24,180	△630	01 국내여비 업무추진 기본여비 = 23,550
	203 업무추진비	7,680	7,080	600	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 장 장 = 3,000
		480	480	0	02 정원가산업무추진비

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 할:(3110)농정관리 세할:(3119)농산물원종장운영 세세할:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					정원가산금 30,000원×16명 = 480
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 30인이하 350,000원×12월 = 4,200
	204 직무수행경비	42,540	42,540	0	
		4,800	4,800	0	01 직책급 업무추진비 장 장 400,000원×12월 = 4,800
		28,740	28,740	0	02 직급보조비 4급 400,000원×1명×12월 = 4,800 6급 155,000원×7명×12월 = 13,020 7급 140,000원×2명×12월 = 3,360 8~9급 105,000원×6명×12월 = 7,560
		9,000	9,000	0	03 특정업무수행활동비 대민활동비 50,000원×15명×12월 = 9,000
	301 일반보상금	2,641	2,380	261	
		2,641	2,380	261	09 공익근무요원보상금 봉 급 54,055원×1명×12월 = 649

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 할:(3110)농정관리 세할:(3119)농산물원종장운영 세세할:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	기	균
					상여금	54,055원×1명×200% =		108
					중식비	4,000원×1명×22일×12월 =		1,056
					교통비	2,000원×22일×12월 =		528
					피복비	300,000원×1명×1회 =		300
200	사업예산	266,084	258,620	7,464	[국 22,136 도 243,948 기 0 균 0]			
210	보조사업	22,136	19,627	2,509	[국 22,136 도 0 기 0 균 0]			
	206 재료비	22,136	19,627	2,509	원종생산 [국 22,136 도 0 기 0 균 0]	=		22,136
220	자체사업	243,948	238,993	4,955				
	207 연구개발비	130,448	140,644	△10,196				
		130,448	140,644	△10,196	03 시험연구비			
					벼 종자생산	=		15,980
					전작물 주요종자생산	=		43,376
					특성화 토종잡곡 종자생산	=		1,600
					잡종생산	=		16,400
					기능성 양잠산물생산	=		5,600
					열대뽕나무 개량보급	=		1,050

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 할:(3110)농정관리 세할:(3119)농산물원증장운영 세세할:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					기능성 곤충사육 소득화	= 6,400
					옥수수 종자생산	= 14,332
					강원찰옥수수 으름화사업	= 19,110
					옥수수포장 인력제초개선	= 6,600
	401 시설비및부 대비	17,000	20,349	△3,349		
		17,000	20,349	△3,349	01 시설비 퇴비사 설치	= 17,000
	405 자산취득비	96,500	78,000	18,500		
		96,500	78,000	18,500	01 자산및물품취득비 트랙터(1대)	= 40,000
					전기열풍건조기(1대)	= 16,000
					디지털카메라	= 500
					승합자동차(25인승)	= 40,000
세 출 합 계		1,558,810	1,489,013	69,797	[국 136,373 도 1,422,437 기 0 균 0]	