

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 할:(3110)농정관리 세할:(311A)감자원종장운영 세세할:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000	경제개발비	2,630,221	2,332,143	298,078	[국 1,158,748 도 1,471,473 기 0 균 0]
3100	농수산개발비	2,630,221	2,332,143	298,078	[국 1,158,748 도 1,471,473 기 0 균 0]
3110	농정관리	2,630,221	2,332,143	298,078	[국 1,158,748 도 1,471,473 기 0 균 0]
311A	감자원종장운영	2,630,221	2,332,143	298,078	[국 1,158,748 도 1,471,473 기 0 균 0]
100	경상예산	1,676,973	1,474,995	201,978	[국 368,500 도 1,308,473 기 0 균 0]
110	인건비	1,370,975	1,168,498	202,477	[국 368,500 도 1,002,475 기 0 균 0]
	101 인건비	1,370,975	1,168,498	202,477	
		571,654	474,094	97,560	01 기본급 봉급 연봉제 4급 5,000,000원×1명×12월 = 60,000 일반직 6급 1,818,300원×3명×12월 = 65,459 7급 1,297,000원×2명×12월 = 31,128 8급 1,197,300원×2명×12월 = 28,736 기능직

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					7급 1,666,800원×5명×12월 = 100,008
					8급 1,432,300원×6명×12월 = 103,126
					9급 1,076,600원×3명×12월 = 38,758
					처우개선비 367,215,000원×4.5% = 16,525
					상여금
					기말수당 383,740,000원×1/6 = 63,957
					정근수당 383,740,000원×1/6 = 63,957
		140,707	125,358	15,349	02 수당
					가족수당
					배우자 30,000원×22명×12월 = 7,920
					기타가족 20,000원×45명×12월 = 10,800
					학비보조수당
					중학생 47,700원×2명×4회 = 382
					고등학생 369,700원×6명×4회 = 8,873
					정근수당가산금
					25년이상 130,000원×8명×12월 = 12,480
					20~25년미만 110,000원×3명×12월 = 3,960
					15~20년미만 80,000원×5명×12월 = 4,800

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					10~15년미만 특수지근무수당 60,000원×5명×12월 = 3,600
					특지 위험근무수당 60,000원×22명×12월 = 15,840
					을종 대우공무원수당 30,000원×5명×12월 = 1,800
					11,321,000원×6%×12월 = 8,152
					특수업무수당 기술업무수당
					4급 50,000원×1명×12월 = 600
					6~7급 30,000원×6명×12월 = 2,160
					안전관리수당 10,000원×2명×12월 = 240
					자동차운전수당 40,000원×8명×12월 = 3,840
					시간외근무수당 6,919원×21명×25시간×12월 = 43,590
					휴일근무수당 53,043원×11명×20일 = 11,670
		34,320	27,360	6,960	03 정액급식비 정액급식비 130,000원×22명×12월 = 34,320
		31,440	28,920	2,520	04 교통보조비 6~7급 130,000원×10명×12월 = 15,600

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					8~9급	120,000원×11명×12월 = 15,840
		47,968	44,447	3,521	05 명절휴가비 명절휴가비	383,740,000원×1/12×150% = 47,968
		79,946	74,078	5,868	06 가계지원비 가계지원비	383,740,000원×1/12×250% = 79,946
		15,408	24,693	△9,285	07 연가보상비 연가보상비	443,740,000원×1/12×1/24×10일 = 15,408
		20,632	16,248	4,384	09 일용인부임 농기구 및 역우관리	
					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×56일×150% = 3,100
					국민연금	17,990,000원×45/1,000 = 810
					고용보험	17,990,000원×15/1,000 = 270

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 할:(3110)농정관리 세할:(311A)감자원증장운영 세세할:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					산재보험 17,990,000원×15/1,000 = 270
					피복비 100,000원×1명×2회 = 200
		428,900	353,300	75,600	10 일시사역인부임 씨감자생산 및 포장관리 = 4,200 원종 기존망 교정 = 5,200 포장관리 지도원 = 12,600 가공용 씨감자생산(경영수익) = 38,400 감자 원원종 및 원종생산 = 368,500 [국 368,500 도 0 기 0 균 0]
120	경상적경비	305,998	306,497	△499	
	201 일반운영비	199,561	201,251	△1,690	
		197,561	201,251	△3,690	01 일반운영비 부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 197,561
		2,000	0	2,000	02 행사운영비 씨감자생산 한마음 체육대회 = 2,000
	202 여비	38,260	39,180	△920	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 할:(3110)농정관리 세할:(311A)감자원증장운영 세세할:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		38,260	39,180	△920	01 국내여비 업무추진 기본여비 = 38,260
	203 업무추진비	7,860	7,170	690	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 장 장 = 3,000
		660	570	90	02 정원가산업무추진비 정원가산금 30,000원 x 22명 = 660
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 30인이하 350,000원 x 12월 = 4,200
	204 직무수행경비	53,400	50,940	2,460	
		4,800	4,800	0	01 직책급 업무추진비 장 장 400,000원 x 12월 = 4,800
		36,000	35,340	660	02 직급보조비 4급 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800 6급 155,000원 x 3명 x 12월 = 5,580 7급 140,000원 x 7명 x 12월 = 11,760

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 할:(3110)농정관리 세할:(311A)감자원증장운영 세세할:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					8~9급 105,000원×11명×12월 = 13,860
		12,600	10,800	1,800	03 특정업무수행활동비 대민활동비 50,000원×21명×12월 = 12,600
	301 일반보상금	6,917	7,956	△1,039	
		2,917	1,956	961	09 공익근무요원보상금 봉급 61,660원×1명×12월 = 740 상여금 740,000원×4/12 = 247 중식비 4,000원×25일×1명×12월 = 1,200 교통비 1,800원×25일×1명×12명 = 540 피복비 100,000원×1명×1회 = 100 교육여비 30,000원×1명×3회 = 90
		4,000	6,000	△2,000	10 행사실비보상금 씨감자생산자문위원회 및 토론회 = 1,600 위탁망실재배농가 대표자회의 = 2,400
200	사업예산	953,248	857,148	96,100	[국 790,248 도 163,000 기 0 균 0]
210	보조사업	790,248	647,268	142,980	[국 790,248 도 0 기 0 균 0]

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 할:(3110)농정관리 세할:(311A)감자원증장운영 세세할:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	206 재료비	790,248	647,268	142,980	감자 원원종 및 원종 생산 [국 790,248 도 0 기 0 균 0] = 790,248
220 자체사업		163,000	209,880	△46,880	
	206 재료비	63,000	4,000	59,000	규격외서판매용박스 = 4,000 가공용감자 기본식물생산 = 30,000 보급종 씨감자재배 = 21,000 병충해방제 = 2,000 역우사육 = 6,000
	207 연구개발비	5,000	42,470	△37,470	
		5,000	42,470	△37,470	03 시험연구비 시험연구자재(소모품) 및 시약 = 5,000
	401 시설비및부 대비	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	01 시설비 순환형 망실하우스 = 15,000
	405 자산취득비	80,000	163,410	△83,410	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 할:(3110)농정관리 세할:(311A)감자원증장운영 세세할:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		80,000	163,410	△83,410	01 자산및물품취득비
					승용차(1대) = 30,000
					사무실 및 교육장 집기 = 50,000
세출합계		2,630,221	2,332,143	298,078	[국 1,158,748 도 1,471,473 기 0 균 0]