

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 구미화훼시험장 ~ 구미화훼시험장

부서: 구미화훼시험장
 정책: 지역특화작목 육성개발
 단위: 수출화훼시험연구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구미화훼시험장	2,151,347	902,606	1,248,741
국	300		
광	40,000		
기	600,000		
도	1,511,047		
지역특화작목 육성개발	1,915,469	701,444	1,214,025
국	300		
광	40,000		
기	600,000		
도	1,275,169		
수출화훼시험연구	499,269	452,444	46,825
국	300		
도	498,969		
화훼육종연구	339,289	159,112	180,177
101 인건비	84,429	43,902	40,527
04 기간제근로자등보수	84,429	43,902	40,527
<input type="checkbox"/> 화훼신품종육성인부임 40,830원*10명*180일	73,494		
<input type="checkbox"/> 화훼류증식및접사인부임 46,810원*10명*10일	4,681		
<input type="checkbox"/> 5대사회보험료	6,254		
201 일반운영비	97,100	60,900	36,200
01 사무관리비	7,100	5,900	1,200
<input type="checkbox"/> 일반수용비	5,000		
<input type="checkbox"/> 화훼연구홍보자료등	4,000		
<input type="checkbox"/> 바이러스검정및방사선처리비	1,000		
<input type="checkbox"/> 운영수당	650		
<input type="checkbox"/> 학술회의강사수당등	650		
<input type="checkbox"/> 피복비	900		
<input type="checkbox"/> 현장근무자작업복등	900		
<input type="checkbox"/> 임차료	550		
<input type="checkbox"/> 화훼연구회선진지견학임차료	550		
02 공공운영비	90,000	55,000	35,000
<input type="checkbox"/> 연료비	65,000		
<input type="checkbox"/> 육종온실난방연료비	65,000		
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	25,000		
<input type="checkbox"/> 시설물및시험연구장비유지비	25,000		
202 여비	8,560	8,560	0
01 국내여비	8,560	8,560	0
<input type="checkbox"/> 화훼육종연구추진여비	8,560		
207 연구개발비	56,000	44,200	11,800
03 시험연구비	56,000	44,200	11,800
<input type="checkbox"/> 신품종육성자재구입 400,000원*16종*3회	19,200		

부서: 구미화훼시험장
 정책: 지역특화작목 육성개발
 단위: 수출화훼시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□표본식물및육종용화훼종묘구입 600,000원*10종	6,000		
□육종연구용표찰제작 200,000원*6과제*3종	3,600		
□비료,농약,농자재구입 100,000원*20종*4회	8,000		
□육종포장개량용자재구입 40,000원*160포*3회	19,200		
301 일반보상금	2,700	1,050	1,650
10 행사실비보상금	2,700	1,050	1,650
□육성계통품평회및현장평가급식비	1,200		
□화훼연구회학술회의등참석자급식비	1,500		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
□포장인부구급약품구입	500		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
□유리온실지붕교체및보수	60,000		
□하우스보온용다겹커튼설치	30,000		
화훼유전자원수집보존및우량종묘생산	42,625	124,000	△81,375
101 인건비	6,625	0	6,625
04 기간제근로자등보수	6,625	0	6,625
□유전자원관리보존및우량종묘생산인부임 40,830원*1명*150일	6,125		
□5대사회보험료	500		
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
□연료비	25,000		
○화훼유전자원시설난방연료비	25,000		
□시설장비유지비	5,000		
○시험연구시설장비유지비	5,000		
207 연구개발비	6,000	12,000	△6,000
03 시험연구비	6,000	12,000	△6,000
□조직배양,우량종묘증식용자재구입등 40,000원*50개*3회	6,000		
화훼재배이용기술개발	116,755	165,712	△48,957
101 인건비	33,545	51,552	△18,007
04 기간제근로자등보수	33,545	51,552	△18,007
□화훼시험재배인부임 40,830원*5명*80일	16,332		
□시험온실환경관리인부임 40,830원*4명*90일	14,699		
□5대사회보험료	2,514		
201 일반운영비	40,000	66,600	△26,600
02 공공운영비	40,000	66,600	△26,600

부서: 구미화훼시험장
 정책: 지역특화작목 육성개발
 단위: 수출화훼시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□연료비		40,000		
○재배온실난방연료비		40,000		
202 여비		8,560	8,560	0
01 국내여비		8,560	8,560	0
□화훼재배시험추진여비		8,560		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
□화훼시책업무추진비		3,000		
207 연구개발비		31,650	36,000	△4,350
03 시험연구비		31,650	36,000	△4,350
□재배시험용표찰제작 200,000원*5과제*3종		3,000		
□시약및분석자재구입 60,000원*25종*3회		4,500		
□비료,농약,농자재구입 100,000원*23종*3회		6,900		
□온실환경측정용센서구입 350,000원*5개*3종		5,250		
□시험포장개량용자재구입 40,000원*150포*2회		12,000		
화훼연구동호회지원		600	1,000	△400
		국 도 300 300		
201 일반운영비		600	1,000	△400
		국 도 300 300		
01 사무관리비		600	1,000	△400
□일반수용비		600		
○학술회의교재유인등		600		
		국 도 300 300		
화훼연구기반조성		1,416,200	249,000	1,167,200
		광 기 도 40,000 600,000 776,200		
지역연구기반조성		80,000	100,000	△20,000
		광 도 40,000 40,000		
401 시설비및부대비		80,000	100,000	△20,000
		광 도 40,000 40,000		
01 시설비		80,000	100,000	△20,000
□토양소독용시스템시설설치		80,000		
		광 도 40,000 40,000		
시험연구시설환경개선		136,200	149,000	△12,800
206 재료비		3,000	3,000	0

부서: 구미화훼시험장
 정책: 지역특화작목 육성개발
 단위: 화훼연구기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비 □정수장활성탄및이온수지교체	3,000 3,000	3,000	0
401	시설비및부대비	122,600	110,000	12,600
01	시설비 □오수정화조보수 □관리사보수 □농업인상당실설치	122,600 10,000 82,600 30,000	110,000	12,600
405	자산취득비	10,600	36,000	△25,400
01	자산및물품취득비 □온풍기구입(1대) □이산화탄소발생기구입(3대) □잔디깎기구입(1대)	10,600 3,500 5,100 2,000	36,000	△25,400
우수품종증식보급(기금)		1,200,000	0	1,200,000
	기 도	600,000 600,000		
401	시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	기 도	600,000 600,000		
01	시설비 □화훼중요보급센터설치	1,200,000 1,200,000	0	1,200,000
	기 도	600,000 600,000		
행정운영경비(구미화훼시험장)		235,878	201,162	34,716
인력운영비		134,819	126,473	8,346
인력운영비		134,819	126,473	8,346
101	인건비	134,819	126,473	8,346
03	무기계약근로자보수	134,819	126,473	8,346
	□시험보조원등	134,819		
	○기본급 40,830원*6명*250일	61,245		
	○상여금 61,245,000원*1/12*400%	20,415		
	○주휴수당 40,830원*6명*52일	12,739		
	○연차수당 40,830원*6명*17일	4,165		
	○가족수당	3,600		
	- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	- 기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
	○휴일근무수당 40,830원*1.5*6명*8일	2,940		
	○시간외근무수당 40,830원*1/8*1.5*6명*4시간*36일	6,615		
	○피복비	420		
	○출장여비	1,800		
	○교통보조비 60,000원*6명*12월	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절휴가비 600,000원*6명*2회	7,200		
	○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
기본경비		101,059	74,689	26,370
기본경비		101,059	74,689	26,370
201 일반운영비		79,419	65,049	14,370
01 사무관리비		30,419	22,049	8,370
□일반수용비		15,849		
○기본사무용품구입		3,900		
○소모성물품비		2,609		
○소규모수선비및수수료		2,340		
○신문구독및도서구입비		1,000		
○무인경비및전기안전관리수수료		6,000		
□운영수당		13,370		
○일속직비		13,370		
□급량비		1,200		
○화훼시험연구업무추진급식비		1,200		
02 공공운영비		49,000	43,000	6,000
□공공요금및제세		38,000		
○전화료및전용회선료등		38,000		
□연료비		5,000		
○본관연구동난방비		5,000		
□시설장비유지비		2,000		
○건물장비유지비		2,000		
□차량선박비		4,000		
○다목적승용차외1종		4,000		
202 여비		6,280	6,280	0
01 국내여비		6,280	6,280	0
□시험장운영지원업무추진여비		6,280		
203 업무추진비		3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비		360	360	0
□직원사기진작경비		360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
□기준액(15명이하)		3,000		
405 자산취득비		12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
□PC및모니터구입(4대)		5,800		
□체력단련용운동기구구입(3조)		5,000		
□TV구입(1대)		1,200		