

부서: 잠사곤충사업장
 정책: 지역특화작목 육성개발
 단위: 우량누에씨 생산 및 유용곤충 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□이전지생태원묘목식재및관리인부임 40,830원*3명*200일	24,498		
□계통보존누에사육인부임 40,830원*2명*50일	4,083		
201 일반운영비	32,500	50,300	△17,800
01 사무관리비	22,500	21,500	1,000
□일반수용비	18,000		
○유용곤충홍보관련자료유인등	10,000		
○간행물도서구입비	1,000		
○곤충사육키트판매배송비	7,000		
□운영수당	1,000		
○유용곤충교육초청강사수당및여비	1,000		
□급량비	3,500		
○유용곤충증식보급추진급식비	3,500		
02 공공운영비	10,000	28,800	△18,800
□연료비	5,000		
○사무실및부속건물난방연료비	5,000		
□시설장비유지비	5,000		
○건물및장비유지비	5,000		
202 여비	14,100	14,100	0
01 국내여비	14,100	14,100	0
□유용곤충생산업무추진여비	14,100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
□유용곤충생산업무추진	1,500		
206 재료비	11,500	1,500	10,000
01 재료비	11,500	1,500	10,000
□누에사육키트기자재구입 3,000원*500개	1,500		
□이전지생태원비료구입 5,000원*2,000포	10,000		
207 연구개발비	44,000	64,000	△20,000
03 시험연구비	44,000	44,000	0
□서양뒤영벌사육기자재구입 35,000원*100kg*5종	17,500		
□과실수분용가위벌야외트랩및기자재구입 12,500원*200개*5종	12,500		
□곤충사육밀원식물및관리기자재구입 14,000원*200개*5종	14,000		
301 일반보상금	1,540	1,540	0
10 행사실비보상금	1,540	1,540	0
□유용곤충교육참석자급식비	1,540		
사업장 이전	771,100	2,000,500	△1,229,400
201 일반운영비	1,000	900	100

부서: 장사곤충사업장
 정책: 지역특화작목 육성개발
 단위: 우량누에씨 생산 및 유용곤충 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	900	100
<input type="checkbox"/> 급량비	1,000		
○사업장이전추진급식비	1,000		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
10 행사실비보상금	2,100	0	2,100
<input type="checkbox"/> 신청사준공식곤충한마당행사참가자급식비	2,100		
307 민간이전	80,000	0	80,000
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
<input type="checkbox"/> 신청사준공식및곤충한마당행사	80,000		
401 시설비및부대비	444,000	258,600	185,400
01 시설비	444,000	258,600	185,400
<input type="checkbox"/> 이전지뽕밭및나비생태원관정설치	50,000		
<input type="checkbox"/> 이전지뽕밭경계메쉬펜스설치	80,000		
<input type="checkbox"/> 생태원비닐하우스설치	14,000		
<input type="checkbox"/> 포장배수개선및생력기계화	300,000		
○포장배수개선	200,000		
○생력기계화	100,000		
402 민간자본이전	100,000	1,500,000	△1,400,000
02 민간대행사업비	100,000	1,500,000	△1,400,000
<input type="checkbox"/> 청사이전이사비	100,000		
405 자산취득비	144,000	241,000	△97,000
01 자산및물품취득비	144,000	241,000	△97,000
<input type="checkbox"/> 신청사사무용가구구입	100,000		
<input type="checkbox"/> TV(2대)	2,400		
<input type="checkbox"/> 세탁기(2대)	1,600		
<input type="checkbox"/> 회의실방송통신시스템구축	40,000		
지역곤충자원산업화지원센터건립	2,000,000	0	2,000,000
국	1,000,000		
도	1,000,000		
401 시설비및부대비	824,000	0	824,000
국	412,000		
도	412,000		
01 시설비	816,600	0	816,600
<input type="checkbox"/> 지역곤충자원산업화지원센터건립	816,600		
국	412,000		
도	404,600		
03 시설부대비	7,400	0	7,400
<input type="checkbox"/> 지역곤충자원산업화지원센터부대비	7,400		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
국	150,000		
도	150,000		

부서: 잠사곤충사업장
 정책: 지역특화작목 육성개발
 단위: 우량누에씨 생산 및 유용곤충 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조		300,000	0	300,000
□R&D지원센터기자재구입		300,000		
	국	150,000		
	도	150,000		
403 자치단체등자본이전		876,000	0	876,000
	국	438,000		
	도	438,000		
01 자치단체자본보조		876,000	0	876,000
□호박벌특화센터건립		876,000		
	국	438,000		
	도	438,000		
행정운영경비(잠사곤충사업장)		1,381,123	1,325,831	55,292
인력운영비		1,223,483	1,217,491	5,992
인력운영비		1,223,483	1,217,491	5,992
101 인건비		1,192,703	1,186,711	5,992
01 보수		794,835	809,121	△ 14,286
□기본급		586,885		
○호봉제		540,285		
- 5급(30호봉)		3,849,500원*1명*12월	46,194	
- 6급(25호봉)		3,209,200원*2명*12월	77,021	
- 7급(15호봉)		2,466,800원*2명*12월	59,204	
- 연구사(25호봉)		3,159,400원*3명*12월	113,739	
- 기능7급(30호봉)		3,057,900원*4명*12월	146,780	
- 기능8급(25호봉)		2,633,100원*2명*12월	63,195	
- 기능9급(5호봉)		1,423,000원*2명*12월	34,152	
○정근수당		559,195,000원*1/12	46,600	
□수당		102,547		
○상여수당		23,316		
- 대우공무원수당		4,476		
· 연구사(27호봉)		3,231,100원*4.1%*2명*12월	3,180	
· 기능8급(25호봉)		2,633,100원*4.1%*1명*12월	1,296	
- 정근수당가산금		18,840		
· 25년이상		130,000원*7명*12월	10,920	
· 20년이상~25년미만		110,000원*3명*12월	3,960	
· 15년이상~20년미만		80,000원*2명*12월	1,920	
· 10년이상~15년미만		60,000원*2명*12월	1,440	
· 5년이상~10년미만		50,000원*1명*12월	600	
○가계보전수당		15,344		
- 가족수당		11,040		
· 배우자		40,000원*13명*12월	6,240	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
- 자녀학비보조수당	4,304		
· 중학생 51,990원*4명*4회	832		
· 고등학생 433,880원*2명*4회	3,472		
○특수근무수당	8,640		
- 위험근무수당	480		
· 을종 40,000원*1명*12월	480		
- 특수업무수당(기술정보수당)	5,280		
· 5급 50,000원*1명*12월	600		
· 6~7급 30,000원*5명*12월	1,800		
· 8급 20,000원*4명*12월	960		
· 가산금(기능장·기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
· 가산금(운전원) 10,000원*1명*12월	120		
- 특수업무수당(연구업무수당)	2,880		
· 연구직공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
○초과근무수당등	54,047		
- 시간외근무수당	54,047		
· 정액분 9,383원*16명*10시간*12월	18,016		
· 초과분 9,383원*16명*20시간*12월	36,031		
○모범공무원수당	1,200		
- 모범공무원 50,000원*2명*12월	1,200		
□정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
□명절휴가비 559,195,000원*1/12*60%*2회	55,920		
□연가보상비 540,285,000원*1/12*86%*1/30*19일	24,523		
03 무기계약근로자보수	397,868	377,590	20,278
□기본급	167,841		
○보일러공 54,940원*1명*250일	13,735		
○농기계운전원 54,410원*2명*250일	27,205		
○기계기술공 58,470원*1명*250일	14,618		
○누에사육및잠견검사원 40,830원*11명*250일	112,283		
□상여금 167,841,000원*1/12*400%	55,947		
□주휴수당	34,912		
○보일러공 54,940원*1명*52일	2,857		
○농기계운전원 54,410원*2명*52일	5,659		
○기계기술공 58,470원*1명*52일	3,041		
○누에사육및잠견검사원 40,830원*11명*52일	23,355		
□연차수당	16,346		
○보일러공 54,940원*1명*17일	934		
○농기계운전원 54,410원*2명*25일	2,721		
○기계기술공 58,470원*1명*25일	1,462		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○누에사육및잠견검사원 40,830원*11명*25일	11,229		
□가족수당	7,800		
○배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
○기타가족 20,000원*11명*12월	2,640		
○가산금 30,000원*1명*12월	360		
□시간외근무수당	8,814		
○보일러공 54,940원*1.5/8*1명*2시간*35일	722		
○농기계운전원 54,410원*1.5/8*2명*2시간*35일	1,429		
○기계기술공 58,470원*1.5/8*1명*2시간*35일	768		
○누에사육및잠견검사원 40,830원*1.5/8*11명*2시간*35일	5,895		
□휴일근무수당	15,108		
○보일러공 54,940원*1.5*1명*15일	1,237		
○농기계운전원 54,410원*1.5*2명*15일	2,449		
○기계기술공 58,470원*1.5*1명*15일	1,316		
○누에사육및잠견검사원 40,830원*1.5*11명*15일	10,106		
□피복비 100,000원*15명	1,500		
□여비	9,000		
○누에씨침산및과실수분용가위벌트랩설치	9,000		
□교통보조비 60,000원*15명*12월	10,800		
□명절휴가비 600,000원*15명*2회	18,000		
□정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
□5대사회보험	28,400		
204 직무수행경비	27,420	27,420	0
02 직급보조비	27,420	27,420	0
□5급 250,000원*1명*12월	3,000		
□6급, 연구사 155,000원*5명*12월	9,300		
□7급 140,000원*6명*12월	10,080		
□8-9급, 기능8-9급 105,000원*4명*12월	5,040		
303 포상금	3,360	3,360	0
01 포상금	3,360	3,360	0
□영유아보육수당 3,360	3,360		
기본경비	157,640	108,340	49,300
기본경비	157,640	108,340	49,300
201 일반운영비	138,000	58,700	79,300
01 사무관리비	23,000	13,700	9,300
□일반수용비	8,000		
○전산소모품및사무용품구입	5,000		
○신문구독및각종간행물구입	3,000		

