

부서: 산채연구소
 정책: 경쟁우위 산채 특산화 연구(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 강원 산채 육성 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산채연구소	1,215,805	1,716,849	△501,044
지 도	255,000 960,805		
경쟁우위 산채 특산화 연구(농림해양수산/농업·농촌)	971,120	1,468,400	△497,280
지 도	255,000 716,120		
강원 산채 육성 연구	398,100	883,200	△485,100
지 도	185,000 213,100		
산채 우량품종 육성 및 재배기술 개발	51,400	56,800	△5,400
101 인건비	38,400	27,400	11,000
04 기간제근로자등보수	38,400	27,400	11,000
◎시험보조	13,500		
◎포장인부	18,200		
◎간식비	700		
◎상여금	600		
◎명절휴가비	900		
◎법정부담금(4대보험료)	4,500		
202 여비	4,000	8,000	△4,000
01 국내여비	4,000	8,000	△4,000
◎산채 품종육성 및 기술개발 업무추진	4,000		
207 연구개발비	9,000	16,000	△7,000
03 시험연구비	9,000	16,000	△7,000
◎비료, 소모성농자재, 실험용품 등	9,000		
강원 산채 육성 보급 생산 사업	48,400	43,000	5,400
101 인건비	38,400	28,000	10,400
04 기간제근로자등보수	38,400	28,000	10,400
◎시험보조	13,500		
◎포장인부	18,200		
◎간식비	700		
◎상여금	600		
◎명절휴가비	900		
◎법정부담금(4대보험료)	4,500		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎산채 종묘생산 보급 업무추진	3,000		
207 연구개발비	7,000	12,000	△5,000
03 시험연구비	7,000	12,000	△5,000
◎비료, 소모성 농자재, 실험용품 등	7,000		
고급 산채류 연중생산 및 생력화 기술개발	54,400	57,500	△3,100

부서: 산채연구소
 정책: 경쟁우위 산채 특산화 연구(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 강원 산채 육성 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	38,400	34,500	3,900
04 기간제근로자등보수	38,400	34,500	3,900
◎시험보조	13,500		
◎포장인부	18,200		
◎간식비	700		
◎상여금	600		
◎명절휴가비	900		
◎법정부담금(4대보험료)	4,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎사무용품 등	3,000		
202 여비	4,000	7,000	△3,000
01 국내여비	4,000	7,000	△3,000
◎시험연구 업무추진 및 농가현장 방문	4,000		
207 연구개발비	9,000	16,000	△7,000
03 시험연구비	9,000	16,000	△7,000
◎비료, 소모성 농자재, 실험용품 등	9,000		
신소득작목 개발연구	33,900	0	33,900
101 인건비	25,600	0	25,600
04 기간제근로자등보수	25,600	0	25,600
◎시험보조	10,800		
◎포장인부	10,400		
◎간식비	400		
◎상여금	400		
◎명절휴가비	600		
◎법정부담금(4대보험료)	3,000		
202 여비	3,300	0	3,300
01 국내여비	3,300	0	3,300
◎시험연구 업무추진 및 농가현장 방문	3,300		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
03 시험연구비	5,000	0	5,000
◎비료, 소모성 농자재, 실험용품 등	5,000		
지역특화작목기술개발(공취 장기 재배지 생산량 감소 개선 및 적용기술 개발)(국고)	60,000	80,000	△20,000
지	60,000		
101 인건비	48,700	47,000	1,700
지	48,700		
04 기간제근로자등보수	48,700	47,000	1,700
◎시험보조	40,776		
지	40,776		

부서: 산채연구소
 정책: 경쟁우위 산채 특산화 연구(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 강원 산채 육성 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎법정부담금 등	7,924		
지	7,924		
201 일반운영비	2,300	4,000	△1,700
지	2,300		
01 사무관리비	2,300	4,000	△1,700
◎시험포장 임차료, 보고서유인 등	2,300		
지	2,300		
202 여비	4,000	11,000	△7,000
지	4,000		
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
◎현지실증포장 업무추진 국내여비	4,000		
지	4,000		
207 연구개발비	5,000	18,000	△13,000
지	5,000		
03 시험연구비	5,000	18,000	△13,000
◎소모성농자재, 실험용품 등	5,000		
지	5,000		
지역특화작목기술개발(곰취,산마늘 분자마커를 이용한 품종 및 원산지 판별기술)(국고)	60,000	60,000	0
지	60,000		
101 인건비	13,500	30,000	△16,500
지	13,500		
04 기간제근로자등보수	13,500	30,000	△16,500
◎시험보조	10,978		
지	10,978		
◎법정부담금 등	2,522		
지	2,522		
201 일반운영비	1,300	1,000	300
지	1,300		
01 사무관리비	1,300	1,000	300
◎사무용품 구입	1,300		
지	1,300		
202 여비	3,200	4,000	△800
지	3,200		
01 국내여비	3,200	4,000	△800
◎시험재료 수집 및 업무협의	3,200		
지	3,200		
207 연구개발비	42,000	25,000	17,000
지	42,000		
03 시험연구비	42,000	25,000	17,000
◎유전자 분석시약, 실험용품 등	42,000		
지	42,000		
지역특화작목기술개발(고랭지 여름재배 병해충 방제 기술 개발)(국고)	40,000	0	40,000

부서: 산채연구소
 정책: 경쟁우위 산채 특산화 연구(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 강원 산채 육성 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	40,000		
101 인건비		30,230	0	30,230
	지	30,230		
04 기간제근로자등보수		30,230	0	30,230
◎시험보조		25,093		
	지	25,093		
◎법정부담금 등		5,137		
	지	5,137		
201 일반운영비		2,170	0	2,170
	지	2,170		
01 사무관리비		2,170	0	2,170
◎현지포장 임차료 및 사무용품 구입		2,170		
	지	2,170		
202 여비		3,600	0	3,600
	지	3,600		
01 국내여비		3,600	0	3,600
◎연구업무추진, 업무협의		3,600		
	지	3,600		
207 연구개발비		4,000	0	4,000
	지	4,000		
03 시험연구비		4,000	0	4,000
◎실험용품(시약, 농자재류 등)		4,000		
	지	4,000		
지역농업연구기반고도화(산채)(국고)		50,000	500,000	△450,000
	지	25,000		
	도	25,000		
401 시설비및부대비		50,000	500,000	△450,000
	지	25,000		
	도	25,000		
01 시설비		49,000	496,500	△447,500
◎노후 창고동 시설현대화		49,000		
	지	24,500		
	도	24,500		
03 시설부대비		1,000	3,500	△2,500
◎노후 창고동 시설현대화 추진		1,000		
	지	500		
	도	500		
고령지 소득작목 연구		153,900	372,300	△218,400
	지	70,000		
	도	83,900		
고원작물 경쟁력 강화 연구		47,300	59,300	△12,000
101 인건비		38,300	39,300	△1,000
04 기간제근로자등보수		38,300	39,300	△1,000
◎포장인부		31,200		

부서: 산채연구소
 정책: 경쟁우위 산채 특산화 연구(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고령지 소득작목 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎간식비	1,200		
◎상여금	600		
◎명절휴가비	900		
◎법정부담금(4대보험료)	4,400		
202 여비	6,000	8,000	△2,000
01 국내여비	6,000	8,000	△2,000
◎고원작물 특산화 시험연구 추진	6,000		
207 연구개발비	3,000	12,000	△9,000
03 시험연구비	3,000	12,000	△9,000
◎비료,농약,소모성자재 및 실험용품 등	3,000		
고원 소득작물 채종 및 종묘 생산	36,600	43,000	△6,400
101 인건비	25,600	29,000	△3,400
04 기간제근로자등보수	25,600	29,000	△3,400
◎시험보조	10,800		
◎포장인부	10,400		
◎간식비	400		
◎상여금	400		
◎명절휴가비	600		
◎법정부담금(4대보험료)	3,000		
202 여비	6,000	4,000	2,000
01 국내여비	6,000	4,000	2,000
◎채종 및 종묘보급 업무추진	6,000		
207 연구개발비	5,000	10,000	△5,000
03 시험연구비	5,000	10,000	△5,000
◎육묘상자, 상토 및 소모성농자재 등	5,000		
지역특화작목기술개발(고령지 오미자 친환경 소득화 기술 개발)(국고)	70,000	70,000	0
	지 70,000		
101 인건비	55,200	55,100	100
	지 55,200		
04 기간제근로자등보수	55,200	55,100	100
◎시험보조	45,481		
	지 45,481		
◎법정부담금 등	9,719		
	지 9,719		
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	지 3,000		
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
◎연구업무 추진 사무용품 구입	3,000		
	지 3,000		
202 여비	4,000	4,500	△500

부서: 산채연구소
 정책: 경쟁우위 산채 특산화 연구(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고랭지 소득작목 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	4,000		
01	국내여비 ◎공동연구 사업추진 및 업무협의	4,000	4,500	△500
	지	4,000		
207	연구개발비	7,800	8,400	△600
	지	7,800		
03	시험연구비 ◎비료, 농약, 농자재, 시약류 등	7,800	8,400	△600
	지	7,800		
청사 경영관리		419,120	212,900	206,220
청사 및 부속시설 운영관리		419,120	212,900	206,220
201	일반운영비	141,310	140,900	410
01	사무관리비 ◎본소 ◎고원분소	15,500 8,000 7,500	15,500	0
02	공공운영비 ◎본소 ◎고원분소	125,810 75,810 50,000	125,400	410
401	시설비및부대비	250,000	0	250,000
01	시설비 ◎진입로 확장 및 울타리 설치공사	248,200 248,200	0	248,200
03	시설부대비 ◎시설부대비	1,800 1,800	0	1,800
405	자산취득비	27,810	72,000	△44,190
01	자산및물품취득비 ◎대회의실 교육용 탁자(24개) ◎대회의실 교육용 의자(48개) ◎세미나룸 회의용 탁자(2종, 10개) ◎세미나룸 회의용 의자(16개) ◎도서자료실 서가(2종, 6개) ◎연구실 책상 및 칸막이(4종, 12개) ◎소장실 사무용 집기류(6종, 6개)	27,810 5,400 6,200 2,000 2,050 3,580 2,080 6,500	72,000	△44,190
행정운영경비(산채연구소)(기타/기타)		244,685	248,449	△3,764
인력운영비		209,130	200,623	8,507
산채시험연구		209,130	165,883	43,247
101	인건비	209,130	165,883	43,247
03	무기계약근로자보수 ◎기본급 ○봉급 ◎수당	209,130 103,933 1,732,210원*5명*12월 103,933 83,913	165,883	43,247

부서: 산채연구소
 정책: 행정운영경비(산채연구소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금	1,732,210원*5명*3회	25,984		
○정근수당	650,160원*5명*2회	6,502		
○시간외근무수당	11,370원*150%*5명*240시간	20,466		
○연차유급휴가수당	90,920원*5명*15일	6,819		
○명절휴가비	1,732,210원*5명	8,662		
○급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
○교통비	80,000원*5명*12월	4,800		
○가족수당		2,880		
-배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
-부양가족	20,000원*4명*12월	960		
◎출장여비	100,000원*5명*5일	2,500		
◎법정부담금	187,833,320원*10%	18,784		
기본경비		35,555	47,826	△12,271
부서운영기본경비		28,315	33,466	△5,151
201 일반운영비		13,985	11,956	2,029
01 사무관리비		13,505	11,476	2,029
◎부서운영 사무관리비		13,505		
○본소		8,205		
○고원분소		5,300		
02 공공운영비		480	480	0
◎부서운영 공공운영비		480		
202 여비		10,890	8,910	1,980
01 국내여비		10,890	8,910	1,980
◎부서운영 국내여비		10,890		
203 업무추진비		3,440	3,400	40
02 정원가산업무추진비		440	400	40
◎정원가산금		40,000원*11명	440	
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
◎15인 이하		250,000원*12월	3,000	
당직실 운영		7,240	14,360	△7,120
201 일반운영비		7,240	14,360	△7,120
01 사무관리비		7,240	14,360	△7,120
◎일숙직 수당		7,140		
◎당직실 침구류 구입 및 세탁		100		