

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	2,230,974	1,197,443	1,033,531
	130,000		
	2,100,974		
경쟁우위 산채 특산화 연구(농림해양수산/농업·농촌)	1,822,324	794,029	1,028,295
	130,000		
	1,692,324		
강원 산채 육성 연구	340,281	385,842	△45,561
	130,000		
	210,281		
산채 우량품종 육성 및 재배기술 개발	35,000	33,805	1,195
101 인건비	27,000	25,805	1,195
04 기간제근로자등보수	27,000	25,805	1,195
◎포장인부	21,900		
◎간식비	600		
◎상여금	200		
◎명절휴가비	600		
◎법정부담금(4대보험료)	3,700		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎산채 품종육성 및 기술개발 업무추진	2,000		
207 연구개발비	6,000	6,000	0
03 시험연구비	6,000	6,000	0
◎비료, 소모성농자재, 실험용품 등	6,000		
강원 산채 육성 보급 생산 사업	32,800	31,805	995
101 인건비	22,800	21,805	995
04 기간제근로자등보수	22,800	21,805	995
◎포장인부	18,250		
◎간식비	500		
◎상여금	200		
◎명절휴가비	600		
◎법정부담금(4대보험료)	3,250		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎산채 중요생산 보급 업무추진	3,000		
207 연구개발비	7,000	7,000	0
03 시험연구비	7,000	7,000	0
◎비료, 소모성 농자재, 실험용품 등	7,000		
고급 산채류 연중생산 및 생력화 기술개발	38,000	36,805	1,195
101 인건비	27,000	25,805	1,195
04 기간제근로자등보수	27,000	25,805	1,195

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
◎포장인부	21,900		
◎간식비	600		
◎상여금	200		
◎명절휴가비	600		
◎법정부담금(4대보험료)	3,700		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎사무용품 등	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎시험연구 업무추진 및 농가현장 방문	3,000		
207 연구개발비	7,000	7,000	0
03 시험연구비	7,000	7,000	0
◎비료, 소모성 농자재, 실험용품 등	7,000		
신소득작목 개발연구	23,227	22,627	600
101 인건비	14,227	13,627	600
04 기간제근로자등보수	14,227	13,627	600
◎포장인부	10,950		
◎간식비	300		
◎상여금	100		
◎명절휴가비	300		
◎법정부담금(4대보험료)	2,577		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎시험연구 업무추진 및 농가현장 방문	3,000		
207 연구개발비	6,000	6,000	0
03 시험연구비	6,000	6,000	0
◎비료, 소모성 농자재, 실험용품 등	6,000		
지역특화작목기술개발(고랭지 여름재배 병해충 방제 기술 개발)(국고)	40,000	40,000	0
균	40,000		
101 인건비	30,400	29,000	1,400
균	30,400		
04 기간제근로자등보수	30,400	29,000	1,400
◎포장인부	25,550		
균	25,550		
◎법정부담금 등	4,850		
균	4,850		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
균	1,000		

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
01 사무관리비 ◎현지포장 임차료 및 사무용품 구입	1,000 1,000 균 1,000	1,000	0
202 여비	2,000 균 2,000	2,000	0
01 국내여비 ◎연구업무추진, 업무협의	2,000 2,000 균 2,000	2,000	0
207 연구개발비	6,600 균 6,600	8,000	△1,400
03 시험연구비 ◎실험용품(시약, 농자재류 등)	6,600 6,600 균 6,600	8,000	△1,400
지역특화작목기술개발(어수리 생산성 향상 및 친환경 병해충 방제기술 개발)(국고)	90,000 균 90,000	90,000	0
101 인건비	79,600 균 79,600	76,000	3,600
04 기간제근로자등보수 ◎포장인부 ◎법정부담금, 상여금 등	79,600 65,700 13,900 균 65,700 13,900	76,000	3,600
201 일반운영비	1,000 균 1,000	1,000	0
01 사무관리비 ◎사무용품 등	1,000 1,000 균 1,000	1,000	0
202 여비	2,000 균 2,000	2,000	0
01 국내여비 ◎사업추진 및 업무협의	2,000 2,000 균 2,000	2,000	0
207 연구개발비	7,400 균 7,400	11,000	△3,600
03 시험연구비 ◎농자재 및 시험용품 등	7,400 7,400 균 7,400	11,000	△3,600
산채 우량종묘 생산기술 개발	81,254	38,800	42,454
101 인건비	61,254	18,800	42,454
04 기간제근로자등보수 ◎포장인부 ◎간식비	61,254 51,100 1,400	18,800	42,454

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
◎상여금	400		
◎명절휴가비	1,200		
◎법정부담금(4대보험료)	7,154		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
03 시험연구비	20,000	20,000	0
◎종자, 비료, 농약, 농자재 등	20,000		
고랭지 소득작목 연구	84,593	86,877	△2,284
고원작물 경쟁력 강화 연구	56,049	59,821	△3,772
101 인건비	39,549	50,821	△11,272
04 기간제근로자등보수	39,549	50,821	△11,272
◎포장인부	32,850		
◎간식비	900		
◎상여금	300		
◎명절휴가비	900		
◎법정부담금(4대보험료)	4,599		
202 여비	4,500	6,000	△1,500
01 국내여비	4,500	6,000	△1,500
◎고원작물 특산화 시험연구 추진	4,500		
207 연구개발비	12,000	3,000	9,000
03 시험연구비	12,000	3,000	9,000
◎비료, 농약, 소모성자재 및 실험용품 등	12,000		
고원 소득작물 채종 및 종묘 생산	28,544	27,056	1,488
101 인건비	17,544	16,056	1,488
04 기간제근로자등보수	17,544	16,056	1,488
◎포장인부	14,600		
◎간식비	400		
◎상여금	200		
◎명절휴가비	300		
◎법정부담금(4대보험료)	2,044		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
◎채종 및 종묘보급 업무추진	6,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0
◎육묘상자, 상토 및 소모성농자재 등	5,000		
청사 경영관리	1,397,450	321,310	1,076,140
청사 및 부속시설 운영관리	210,410	141,310	69,100
201 일반운영비	141,310	141,310	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,500	15,500	0
◎본소	8,000		
◎고원분소	7,500		
02 공공운영비	125,810	125,810	0
◎본소	75,810		
◎고원분소	50,000		
405 자산취득비	69,100	0	69,100
01 자산및물품취득비	69,100	0	69,100
◎노후 관용차량 교체(1대)	55,000		
◎조직배양용 노후 기자재 교체구입(본소)	7,800		
○현미경(1대)	5,000		
○무균대(1대)	2,800		
◎관리사 냉난방기 및 사무용 의자구입(고원분소)	6,300		
○냉난방기(8대)	4,800		
○사무실용 의자(6개)	1,500		
산채 우량종묘 생산 공정육묘장 신축	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	398,500	0	398,500
◎공정육묘 기반시설 신축	398,500		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
◎시설부대비	1,500		
산채연구소 노후 관리사 신축	787,040	0	787,040
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
◎임차료	16,000		
401 시설비및부대비	740,000	0	740,000
01 시설비	726,000	0	726,000
◎관리사 철거 및 신축	726,000		
02 감리비	12,000	0	12,000
◎건축물 감리	12,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
◎시설부대비	2,000		
405 자산취득비	19,040	0	19,040
01 자산및물품취득비	19,040	0	19,040
◎자산및물품취득(냉장고 등 7종)	19,040		
406 기타자본이전	12,000	0	12,000
01 기타자본이전	12,000	0	12,000
◎임차보증금	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(산채연구소)(기타/기타)	408,650	403,414	5,236
인력운영비	371,578	366,546	5,032
산채시험연구	371,578	366,546	5,032
101 인건비	371,578	366,546	5,032
03 무기계약근로자보수	371,578	366,546	5,032
◎기본급	224,621		
○봉급 2,079,820원*9명*12월	224,621		
◎수당	107,405		
○정근수당 385,273원*9명*2회	6,935		
○시간외근무수당 10,950원*150%*9명*240시간	35,478		
○연차유급휴가수당 87,648원*9명*15일	11,833		
○명절휴가비 2,079,824원*9명	18,719		
○급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
○교통비 80,000원*9명*12월	8,640		
○가족수당	11,760		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-부양가족 60,000원*11명*12월	7,920		
◎출장여비 600,000원*9명	5,400		
◎법정부담금 341,510,485원*10%	34,152		
기본경비	37,072	36,868	204
부서운영기본경비	30,052	29,628	424
201 일반운영비	14,762	14,498	264
01 사무관리비	14,282	14,018	264
◎부서운영 사무관리비	14,282		
○본소	9,282		
○고원분소	5,000		
02 공공운영비	480	480	0
◎부서운영 공공운영비	480		
202 여비	10,890	10,890	0
01 국내여비	10,890	10,890	0
◎부서운영 국내여비	10,890		
203 업무추진비	4,400	4,240	160
02 정원가산업무추진비	800	640	160
◎정원가산금 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎20인 이하 300,000원*12월	3,600		
당직실 운영	7,020	7,240	△220
201 일반운영비	7,020	7,240	△220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ◎일속직 수당	7,020 7,020	7,240	△220