

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 충북도립대학 ~ 보건환경연구원

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 인재양성
 단위: 경쟁력있는 도민 양성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 자치연수원 | 5,434,508 | 5,423,103 | 11,405 |
| 국 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 도 | 5,398,508 | 5,387,103 | 11,405 |
| 충북을 선도할 인재양성 | 1,831,362 | 1,824,862 | 6,500 |
| 경쟁력있는 도민 양성 | 112,669 | 111,169 | 1,500 |
| 도민행복교육 | 109,209 | 107,709 | 1,500 |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○강의용 노트북 | 1,500,000원*1대 | 1,500 | 1,500 |
| 연수원 운영 | 682,988 | 677,988 | 5,000 |
| 연수원 시설관리 | 163,106 | 158,106 | 5,000 |
| 405 자산취득비 | 15,206 | 10,206 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,206 | 10,206 | 5,000 |
| ○구내식당 물품구입 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| - 행사용 식기세트 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 행정운영경비(자치연수원) | 3,404,703 | 3,399,798 | 4,905 |
| 인력운영비 | 3,291,213 | 3,286,308 | 4,905 |
| 인력운영비 | 3,291,213 | 3,286,308 | 4,905 |
| 101 인건비 | 3,166,413 | 3,161,508 | 4,905 |
| 02 기타직보수 | 189,061 | 184,156 | 4,905 |
| ○청원경찰 | 145,670 | 140,765 | 4,905 |
| - 시간외근무수당 | 11,600 | 6,695 | 4,905 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술원
 정책: 농업진흥시책추진지원
 단위: 기술원업무추진지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|
| 농업기술원 | 28,518,547 | 27,258,427 | 1,260,120 |
| 국 | 6,708,299 | 6,557,079 | 151,220 |
| 광 | 7,711,000 | 7,127,000 | 584,000 |
| 분 | 410,000 | 410,000 | 0 |
| 도 | 13,689,248 | 13,164,348 | 524,900 |
| 농업진흥시책추진지원 | 830,121 | 827,121 | 3,000 |
| 기술원업무추진지원 | 363,833 | 360,833 | 3,000 |
| 기술원행정운영 | 363,833 | 360,833 | 3,000 |
| 405 자산취득비 | 10,300 | 7,300 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,300 | 7,300 | 3,000 |
| ○행정장비 구입 | 10,300 | 7,300 | 3,000 |
| - 컬러프린터 1,000,000원*1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| - 비디오프로젝터 2,000,000원*1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 농업기술개발 | 7,462,496 | 6,574,776 | 887,720 |
| 국 | 366,974 | 363,254 | 3,720 |
| 광 | 3,087,000 | 2,503,000 | 584,000 |
| 분 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 도 | 3,958,522 | 3,658,522 | 300,000 |
| 연구개발지원 | 4,551,581 | 3,667,581 | 884,000 |
| 국 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 광 | 2,984,000 | 2,400,000 | 584,000 |
| 도 | 1,564,581 | 1,264,581 | 300,000 |
| 지역전략작목산학협력 | 1,484,000 | 1,200,000 | 284,000 |
| 광 | 1,484,000 | 1,200,000 | 284,000 |
| 307 민간이전 | 1,448,000 | 1,164,000 | 284,000 |
| 광 | 1,448,000 | 1,164,000 | 284,000 |
| 02 민간경상보조 | 1,448,000 | 1,164,000 | 284,000 |
| ○특화작목산학협력단사업 추진 지원 | 853,000 | 714,000 | 139,000 |
| 광 | 853,000 | 714,000 | 139,000 |
| ○특화작목연구개발과제 연구비 지원 | 595,000 | 450,000 | 145,000 |
| 광 | 595,000 | 450,000 | 145,000 |
| 지역연구기반 조성(작물연구,직접) | 3,000,000 | 2,400,000 | 600,000 |
| 광 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 |
| 도 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 2,400,000 | 600,000 |
| 광 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 |
| 도 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 2,947,900 | 2,356,780 | 591,120 |
| ○와인연구소 신설 | 2,848,800 | 2,257,680 | 591,120 |
| - 기본조사설계비 | 42,050 | 33,350 | 8,700 |
| 광 | 21,025 | 16,675 | 4,350 |
| 도 | 21,025 | 16,675 | 4,350 |
| - 실시설계비 | 84,100 | 66,700 | 17,400 |
| 광 | 42,050 | 33,350 | 8,700 |

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 연구개발지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|--|-----------------|------------|------------|---------|-------|
| - 시설비 | 도 | 42,050 | 33,350 | 8,700 | |
| | | 2,722,650 | 2,157,630 | 565,020 | |
| | 광 | 1,361,325 | 1,078,815 | 282,510 | |
| | 도 | 1,361,325 | 1,078,815 | 282,510 | |
| | 02 감리비 | 42,920 | 34,040 | 8,880 | |
| | ○와인연구소 신설 공사감리비 | 42,920 | 34,040 | 8,880 | |
| | 광 | 21,460 | 17,020 | 4,440 | |
| | 도 | 21,460 | 17,020 | 4,440 | |
| | 농업경영정보화 | | 401,756 | 398,036 | 3,720 |
| | 국 | 226,600 | 222,880 | 3,720 | |
| 국 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 도 | 125,156 | 125,156 | 0 | | |
| 농산물소득 조사분석(지원) | | 45,600 | 41,880 | 3,720 | |
| 국 | 45,600 | 41,880 | 3,720 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 45,600 | 41,880 | 3,720 | |
| 국 | 45,600 | 41,880 | 3,720 | | |
| 01 자치단체경상보조금 | | 45,600 | 41,880 | 3,720 | |
| ○농산물소득 조사분석 지원 | | 45,600 | 41,880 | 3,720 | |
| 국 | 45,600 | 41,880 | 3,720 | | |
| 농업농촌기술지원 | | 13,944,253 | 13,574,853 | 369,400 | |
| 국 | 6,329,444 | 6,181,944 | 147,500 | | |
| 광 | 4,624,000 | 4,624,000 | 0 | | |
| 국 | 360,000 | 360,000 | 0 | | |
| 도 | 2,630,809 | 2,408,909 | 221,900 | | |
| 기술지원기반 조성 | | 6,311,460 | 6,301,060 | 10,400 | |
| 국 | 1,284,500 | 1,284,500 | 0 | | |
| 광 | 4,212,000 | 4,212,000 | 0 | | |
| 도 | 814,960 | 804,560 | 10,400 | | |
| 농촌지도사업 운영 | | 74,300 | 63,900 | 10,400 | |
| 405 자산취득비 | | 10,400 | 0 | 10,400 | |
| 01 자산및물품취득비 | | 10,400 | 0 | 10,400 | |
| ○농촌지도사업 민간전문가 컨설팅 사무실 컴퓨터구입 1,300,000원*8대 | | 10,400 | 0 | 10,400 | |
| 새기술보급사업지원 | | 6,609,162 | 6,250,162 | 359,000 | |
| 국 | 4,874,944 | 4,727,444 | 147,500 | | |
| 국 | 360,000 | 360,000 | 0 | | |
| 도 | 1,374,218 | 1,162,718 | 211,500 | | |
| 과학영농현장기술지원(지원) | | 505,000 | 405,000 | 100,000 | |
| 국 | 505,000 | 405,000 | 100,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 318,000 | 218,000 | 100,000 | |
| 국 | 318,000 | 218,000 | 100,000 | | |
| 01 자치단체자본보조 | | 318,000 | 218,000 | 100,000 | |
| ○과학영농실증 시범포 운영 | | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 국 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | | |
| 병해충종합진단기술지원(지원) | | 146,100 | 98,600 | 47,500 | |

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 새기술보급사업지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|-----------|---------|
| | 국 146,100 | 98,600 | 47,500 |
| 403 자치단체등자본이전 | 47,500 | 0 | 47,500 |
| | 국 47,500 | 0 | 47,500 |
| 01 자치단체자본보조 | 47,500 | 0 | 47,500 |
| ○병해충 진단차량 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 국 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○병해충 진단장비 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| | 국 22,500 | 0 | 22,500 |
| 기술보급사업운영 | 124,500 | 120,000 | 4,500 |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○복사기 4,500,000원*1대 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 새기술보급사업확산 | 1,521,600 | 1,314,600 | 207,000 |
| | 분 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 도 1,161,600 | 954,600 | 207,000 |
| 308 자치단체등이전 | 382,200 | 175,200 | 207,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | 382,200 | 175,200 | 207,000 |
| ○벼 병해충 긴급방제 | 207,000 | 0 | 207,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술원 마늘연구소
 정책: 행정운영경비(농업기술원 마늘연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|---------|--------|
| 농업기술원 마늘연구소 | 1,040,260 | 965,301 | 74,959 |
| 광 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 도 | 980,260 | 905,301 | 74,959 |
| 행정운영경비(농업기술원 마늘연구소) | 603,304 | 528,345 | 74,959 |
| 인력운영비 | 563,794 | 488,835 | 74,959 |
| 인력운영경비 | 563,794 | 488,835 | 74,959 |
| 101 인건비 | 546,814 | 474,855 | 71,959 |
| 01 보수 | 476,775 | 404,816 | 71,959 |
| ○기본급 | 476,775 | 404,816 | 71,959 |
| - 월급제 | 331,480 | 274,801 | 56,679 |
| · 연구직 | 295,076 | 238,397 | 56,679 |
| 연구관 4,709,800원*2명*12월 | 113,036 | 56,357 | 56,679 |
| - 정근수당 | 25,353 | 20,636 | 4,717 |
| - 정액수당 | 38,101 | 36,061 | 2,040 |
| · 가족수당 | 7,200 | 6,720 | 480 |
| 배우자 40,000원*8명*12월 | 3,840 | 3,360 | 480 |
| · 정근수당가산금 | 9,600 | 8,040 | 1,560 |
| 25년이상 130,000원*4명*12월 | 6,240 | 4,680 | 1,560 |
| - 정액급식비 | 12,480 | 10,920 | 1,560 |
| · 월급제 130,000원*8명*12월 | 12,480 | 10,920 | 1,560 |
| - 명절휴가비 | 33,100 | 27,480 | 5,620 |
| · 월급제 331,000,000원/12월*60%*2회 | 33,100 | 27,480 | 5,620 |
| - 연가보상비 | 7,908 | 6,565 | 1,343 |
| · 월급제 331,000,000원/12월*86%*10/30 | 7,908 | 6,565 | 1,343 |
| 204 직무수행경비 | 16,980 | 13,980 | 3,000 |
| 02 직급보조비 | 16,980 | 13,980 | 3,000 |
| ○연구관 250,000원*2명*12월 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술원 잠사시험장
 정책: 잠업기반구축
 단위: 양잠소득지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|---------|-------|
| 농업기술원 잠사시험장 | 894,211 | 888,211 | 6,000 |
| 잠업기반구축 | 370,848 | 364,848 | 6,000 |
| 양잠소득지원 | 169,667 | 163,667 | 6,000 |
| 우량잠종보급 | 114,217 | 108,217 | 6,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○지역연고산업육성사업(RIS) 참여부담금 | 6,000 | 0 | 6,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 보건증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 보건환경연구원 | 7,186,290 | 6,772,805 | 413,485 |
| 국 | 436,729 | 436,729 | 0 |
| 광 | 45,135 | 41,520 | 3,615 |
| 기 | 91,138 | 91,203 | △65 |
| 도 | 6,613,288 | 6,203,353 | 409,935 |
| 보건환경연구원 운영 | 3,350,131 | 2,936,646 | 413,485 |
| 국 | 436,729 | 436,729 | 0 |
| 광 | 45,135 | 41,520 | 3,615 |
| 기 | 91,138 | 91,203 | △65 |
| 도 | 2,777,129 | 2,367,194 | 409,935 |
| 보건증진 | 1,223,281 | 1,219,796 | 3,485 |
| 국 | 246,729 | 246,729 | 0 |
| 광 | 45,135 | 41,520 | 3,615 |
| 기 | 91,138 | 91,203 | △65 |
| 도 | 840,279 | 840,344 | △65 |
| 에이즈및성병예방지자체보조 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 기 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 도 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 207 연구개발비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 기 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 도 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 03 시험연구비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○에이즈 및 성병진단 시약 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 기 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 도 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 유해물질안전관리검사 | 43,305 | 39,480 | 3,825 |
| 광 | 43,305 | 39,480 | 3,825 |
| 206 재료비 | 26,714 | 22,889 | 3,825 |
| 광 | 26,714 | 22,889 | 3,825 |
| 01 재료비 | 26,714 | 22,889 | 3,825 |
| ○유해물질안전관리 재료비 | 26,714 | 22,889 | 3,825 |
| 광 | 26,714 | 22,889 | 3,825 |
| 의약품관련검사 | 1,830 | 2,040 | △210 |
| 광 | 1,830 | 2,040 | △210 |
| 206 재료비 | 1,830 | 2,040 | △210 |
| 광 | 1,830 | 2,040 | △210 |
| 01 재료비 | 1,830 | 2,040 | △210 |
| ○의약품관련 검사 재료비 | 1,830 | 2,040 | △210 |
| 광 | 1,830 | 2,040 | △210 |
| 국가결핵예방사업 | 14,100 | 4,230 | 9,870 |
| 기 | 7,050 | 2,115 | 4,935 |
| 도 | 7,050 | 2,115 | 4,935 |
| 207 연구개발비 | 14,100 | 4,230 | 9,870 |
| 기 | 7,050 | 2,115 | 4,935 |
| 도 | 7,050 | 2,115 | 4,935 |

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 보건증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|---------|---------|
| 03 | 시험연구비 | 14,100 | 4,230 | 9,870 |
| | ○진단시약 및 초자구입 | 14,100 | 4,230 | 9,870 |
| | 기 | 7,050 | 2,115 | 4,935 |
| | 도 | 7,050 | 2,115 | 4,935 |
| 환경관리 | | 1,252,000 | 842,000 | 410,000 |
| | 국 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 도 | 1,132,000 | 722,000 | 410,000 |
| 먹는물 신규 검사항목 분석장비 구입 | | 410,000 | 0 | 410,000 |
| 405 | 자산취득비 | 410,000 | 0 | 410,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 410,000 | 0 | 410,000 |
| | ○액체크로마토그래피 질량분석기 구입 410,000,000원*1대 | 410,000 | 0 | 410,000 |