

세출예산사업명세서

2012년도 추경 2 회 일반회계 농업기술원 총무과 ~ 농업기술원 총무과

부서: 농업기술원 총무과

정책: 선진농업기술 개발 보급 지원

단위: 쾌적한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원 총무과	14,148,784	14,020,382	128,402
선진농업기술 개발 보급 지원	1,122,704	1,088,734	33,970
쾌적한 근무환경 조성	1,122,704	1,088,734	33,970
농업진흥 활동	669,937	633,537	36,400
201 일반운영비	558,000	518,000	40,000
02 공공운영비	558,000	518,000	40,000
○공공요금 및 제세 등	548,000	508,000	40,000
204 직무수행경비	98,400	102,000	△3,600
03 특정업무경비	98,400	102,000	△3,600
○대민활동비	98,400	102,000	△3,600
청사 유지관리	166,508	168,938	△2,430
405 자산취득비	46,170	48,600	△2,430
01 자산및물품취득비	46,170	48,600	△2,430
○시험(사업)장 정맥인식기 구입(예산절감)	38,291	39,600	△1,309
○원장관리사 비품 구입(예산절감)	1,879	3,000	△1,121
재무활동(농업기술원 총무과)	1,724,860	1,671,450	53,410
보전지출	1,724,860	1,671,450	53,410
국고보조사업 반환금	53,410	0	53,410
802 반환금기타	53,410	0	53,410
01 국고보조금반환금	53,410	0	53,410
○농업기술분야 집행잔액	53,410	0	53,410
행정운영경비(농업기술원 총무과)	11,301,220	11,260,198	41,022
인력운영비(총괄)	11,082,017	11,040,995	41,022
인력운영비(총괄)	11,082,017	11,040,995	41,022
101 인건비	10,688,897	10,644,875	44,022
01 보수	9,332,267	9,232,213	100,054
○기본급	6,712,206	6,742,206	△30,000
-연봉제	158,463	188,463	△30,000
○초과근무수당 부족분	762,496	722,304	40,192
○연가보상비 부족분	235,208	145,346	89,862
02 기타직보수	415,574	397,639	17,935
○전문직	376,805	359,079	17,726
-급여 부족분	312,043	296,869	15,174
-연가보상비 부족분	10,799	8,247	2,552
○청원경찰	38,769	38,560	209
-연가보상비 부족분	739	530	209
03 무기계약근로자보수	941,056	1,015,023	△73,967
○단순노무	352,317	382,560	△30,243

부서: 농업기술원 총무과
 정책: 행정운영경비(농업기술원 총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-급여	190,376	197,766	△7,390
-시간외수당	37,256	57,024	△19,768
-연차수당	8,863	10,878	△2,015
-교통비	8,400	9,000	△600
-명절휴가비	13,630	14,100	△470
○시험보조	486,050	527,432	△41,382
-상여금	85,112	92,038	△6,926
-시간외수당	50,938	80,957	△30,019
-연차수당	13,171	15,552	△2,381
-자녀학비보조수당	4,136	6,192	△2,056
○국민연금 등	73,300	75,642	△2,342
204 직무수행경비	393,120	396,120	△3,000
02 직급보조비	393,120	396,120	△3,000
○기능직	42,600	45,600	△3,000