

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 화훼연구소

부서: 화훼연구소
 정책: 일등품질 화훼생산기술, 연구활동 육성
 단위: 화훼연구소 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화훼연구소	1,452,245	1,142,212	310,033
국	500		
균	435,000		
도	1,016,745		
일등품질 화훼생산기술, 연구활동 육성	1,321,645	1,028,215	293,430
국	500		
균	435,000		
도	886,145		
화훼연구소 운영 관리	93,985	53,500	40,485
청사 유지관리 및 기능강화	93,985	53,500	40,485
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
○상수도 노후배관 교체	10,000		
○생활관 노후 시설 리모델링	60,000		
405 자산취득비	23,985	13,500	10,485
01 자산및물품취득비	23,985	13,500	10,485
○노후 공용차량 교체(예산절감10%)	23,985		
경쟁력 있는 화훼산업 육성	1,227,660	974,715	252,945
국	500		
균	435,000		
도	792,160		
화훼 신제품 육성	433,560	539,715	△ 106,155
101 인건비	145,000	250,015	△ 105,015
04 기간제근로자등보수	145,000	250,015	△ 105,015
○시험포장 및 청사관리 인부임	145,000		
201 일반운영비	165,060	166,200	△ 1,140
01 사무관리비	12,150	13,500	△ 1,350
○신제품 해외품종보호 출원료(예산절감10%)	8,100		
○화훼신제품 전시관 운영(재료구입비)(예산절감10%)	4,050		
02 공공운영비	150,480	150,000	480
○온실연료비 및 시설유지보수	150,000		
○스마트 온실 환경제어시스템 운영 통신료	480		
03 행사운영비	2,430	2,700	△ 270
○화훼신제품 전시관 운영(강사운영비)(예산절감10%)	2,430		
207 연구개발비	123,500	123,500	0
03 시험연구비	123,500	123,500	0
○시험연구 재료 및 시약 구입(예산절감5%)	76,000		
○화훼 바이러스 검정(예산절감5%)	28,500		
○신소득 화훼류 유전자원 구입(예산절감5%)	19,000		

부서: 화훼연구소
 정책: 일등품질 화훼생산기술, 연구활동 육성
 단위: 경쟁력 있는 화훼산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	학술 회의 참석 및 선진농장 견학	8,100	9,000	△900
	201 일반운영비	8,100	9,000	△900
	03 행사운영비	8,100	9,000	△900
	○관상국화연합회 전시회 지원(예산절감10%)	8,100		
	지역농업연구기반고도화(화훼)	700,000	340,000	360,000
	균	350,000		
	도	350,000		
	401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
	균	300,000		
	도	300,000		
	01 시설비	600,000	300,000	300,000
	○국화육종 노후시설 및 유리온실 신축	500,000		
	균	250,000		
	도	250,000		
	○수출주력 화훼류 유전자원 포장 조성	100,000		
	균	50,000		
	도	50,000		
	405 자산취득비	100,000	40,000	60,000
	균	50,000		
	도	50,000		
	01 자산및물품취득비	100,000	40,000	60,000
	○국화조직배양실 노후장비 교체	100,000		
	균	50,000		
	도	50,000		
	농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(화훼)	1,000	1,000	0
	국	500		
	도	500		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국	500		
	도	500		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○학술회의 참석자급식 및 선진농장견학 등	1,000		
	국	500		
	도	500		
	지역특화작목기술개발(보조)	85,000	85,000	0
	균	85,000		
	101 인건비	60,351	60,351	0
	균	60,351		
	04 기간제근로자등보수	60,351	60,351	0
	○기간제근로자 등 보수	60,351		
	균	60,351		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	균	3,000		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 화훼연구소
 정책: 일등품질 화훼생산기술, 연구활동 육성
 단위: 경쟁력 있는 화훼산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○과제수행 사무용품	3,000		
	균	3,000		
	202 여비	9,000	9,000	0
	균	9,000		
	01 국내여비	9,000	9,000	0
	○화훼재배기술업무추진	9,000		
	균	9,000		
	207 연구개발비	12,649	12,649	0
	균	12,649		
	03 시험연구비	12,649	12,649	0
	○시험기자재 및 농자재 구입	12,649		
	균	12,649		
행정운영경비(화훼연구소)		130,600	113,997	16,603
기본경비(화훼연구소)		130,600	113,997	16,603
기본경비(화훼연구소)		130,600	113,997	16,603
	201 일반운영비	113,557	98,800	14,757
	01 사무관리비	30,537	28,800	1,737
	○화훼 연구업무 추진 등(예산절감10%)	13,887		
	○일속직수당	16,650		
	02 공공운영비	83,020	70,000	13,020
	○공공요금 및 제세 등	80,000		
	○청사 CCTV 교체 설치	1,700		
	○청사 CCTV 관리 및 임차료	1,320		
	202 여비	14,193	13,050	1,143
	01 국내여비	14,193	13,050	1,143
	○화훼 연구업무 추진(예산절감10%)	14,193		
	203 업무추진비	2,850	2,147	703
	04 부서운영업무추진비	2,850	2,147	703
	○화훼연구소(예산절감5%)	2,850		