

'98. 12. 7.

'99세출예산(안)제안설명서

충청북도농업기술원

농업기술원장 이양희입니다

평소, 농촌의 어려운 현실을 이해하시고 농업진흥을 위해 적극적으로 지원하여 주시는 최영락 위원장님과 산업경제위원님께 저희 임직원 160명 모두가 깊은 감사를 드리면서,

□ 본원의 '99년도 세출예산(안) 제안을 설명 드리겠습니다.

○ 본원의 '99년도 세출총예산 (안)은 '99년 충청북도 총세출예산액 6,688억 2,355만원의 1.68%인 112억9,966만원으로 전년도 당초예산 153억 7,916만원에 비해 26.5%가 감액 편성 되었습니다.

○ 예산(안)을 세항별로 말씀드리면

- 서무관리가 31.1%인 35억 1,106만원,
- 농사시험이 20.5%인 23억 2,137만원,
- 농사기술지도가 30.1%인 34억 576만원,
- 종자공급이 4.5%인 5억 1,254만원,
- 포도시험연구가 4.5%인 5억 581만원,
- 마늘시험연구가 3.2%인 3억 6,292만원,
- 시설채소시험연구가 3.2%인 3억 6,484만원,
- 잠사균이시험연구가 2.8%인 3억 1,533만원으로
계상 되었습니다.

□ 다음은 세출총예산을 세항별, 목별로 말씀드리면,

(596 Page)

- 먼저, 596페이지에 서무관리가 35억 1,106만원으로서
경상예산이 34억 3,507만원을 차지하고 있으며 그 내역을 말씀
드리면,

- 인건비가 23억 945만원으로
 - 기본급이 18억 2,027만원,
 - 수당이 3억 7,264만원,
 - 일용인부임이 1억 1,654만원이고

(600 page)

- 일반운영비가 2억 6,657만원으로
 - 기준경비 3,810만원,
 - 일반수용비 550만원,
 - 공공요금및제세공과금 1억3,847만원이며,

(602 page)

- 연료비 4,920만원,

(603 page)

- 시설장비유지비 1,500만원,
- 차량선박비 2,030만원,

- 여비가 6,040만원,

(604 page)

- 업무추진비가 2억7,063만원으로
 - 기관운영업무추진비 1,600만원,
 - 정원가산일반업무추진비 337만원,
 - 시책추진일반업무추진비 1,150만원,
- 기타업무추진비가 2억 3,976만원으로,
 - 직책급업무추진비 4,140만원,
 - 직급보조비 1억8,384만원,
 - 부서운영업무추진비 1,452만원이고

(605 page)

- 복리후생비가 4억 4,278만원.

(606 page)

- 재 료 비가 220만원,
- 공익근무요원의 일반보상금 8,272만원,
- 농촌진흥업무추진유공자의 포상금이 30만원,
입니다

- 또, 사업예산은 7,598만원입니다. 그 사업내용을 보면,
자체사업으로
 - 연구개발비 800만원이고,

(607 page)

- 민간이전이 6,298만원으로
 - 자동경보기 관리위탁경비 590만원,
 - 청사청소용역비 4,488만원,
 - 폐수위탁처리비 600만원이고
 - 오수처리용역비 620만원이며
- 자산취득비가 500만원으로,
 - 프린터 구입비 300만원이고
 - 휴게실 장의자구입비 200만원등 입니다.

(607 page)

□ 다음은 농사시험연구사업 예산에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 농사시험연구사업 예산은 23억 2,137만원으로,
경상예산이 3억 4,076만원입니다. 그 내역을 보면,
 - 일반운영비가 1억 6,290만원으로
일반수용비가 1,120만원,

(608 page)

- 공공요금 및 제세공과금이 740만원,

(609 page)

- 농업산학협동심의위원회의 운영수당 780만원,
- 시험포지등의 임차료 260만원,

(610 page)

- 온실유지에 따른 연료비 1억 120만원,

(611 page)

- 시험장비 및 기기의 장비유지비 3,270만원이고,

(612 page)

- 여비가 836만원,
- 재료비가 1억 6,569만원,

(613 page)

- 시험연구사업 추진에 따른 조사농가의 배상금등이 250만원,
- 작업인부 의료비가 30만원,
- 자산취득비가 100만원등 입니다.

(614 page)

- 또, 사업예산은 19억 8,061만원이며, 이중 국고보조사업비가 17억 5,967만원으로,
- 일반운영비가 4,242만원으로

- 일반수용비 3,541만원,

(617 page)

- 운영수당 502만원,

(618 page)

- 급량비 125만원,

- 차량임차료 74만원,
- 여비가 1,746만원,

(619 page)

- 시험연구사업의 재료비 1,463만원이고

(620 page)

- 연구개발비 209만원,
- 일반보상금 670만원,

(621 page)

- 배상금등 40만원,
- 자치단체이전이 5,721만원으로,
 - 농산물포장개산사업 1,250만원,
 - 농업경영 컨설팅 시군지원 4,471만원,
- 시설비및부대비등이 13억 1,800만원으로
 - 과원첨단관리시스템 3억 8,800만원,
 - 버섯균상재배첨단자동화설비 2억 4,821만원,
 - 병버섯재배첨단환경자동제어설비 1억 2,112만원,
 - 배지 및 시료조제실 시설 4,829만원,
 - 톱밥배지 숙성시설 및 포장 3,237만원,
 - 발포장정비 및 관수시설 3억원,
 - 논포장 정비 및 구획정리 자동화 1억 8,000만원이고,

(623 page)

- 시험연구사업 추진에 따른 각종시험기기 20종의 자산취득비 3억 74만원입니다.

(625 page)

- 또, 자체사업비로는 2억 2,093만원으로
 - 연구개발비 2억 1,693만원은
 - 전산개발비 3,650만원,

- 시험연구비 1억 8,043만원.

(627 page)

- 전자복사기 구입에 따른 자산취득비가 400만원
입니다.

(627 page)

□ 다음은 농사기술지도사업 예산에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 농사기술지도 사업예산은 34억 576만원으로써,
경상예산이 1억 3,221만원이며 그 내역을 보면,

- 일반운영비 7,457만원은
 - 일반수용비가 5,250만원,

(629 page)

- 공공요금및제세공과금이 230만원,

(630 page)

- 농촌지도사업 강사수당인 운영수당이 937만원,
- 피복비 500만원,
- 현장교육 및 행사차량 임차료 390만원,

(631 page)

- 방송실 장비유지비가 150만원이고
- 농촌진흥 각종행사 재료비 1,040만원,

(632 page)

- 일반보상금 2,805만원은
 - 농업안후계자 현지연찬교육보상 600만원,
 - 건전한 농촌가정문화 형성교육보상 150만원.
 - 농촌여성 기능향상 교육보상 450만원,
 - 농특산품 품평대회시상 1,500만원,

- 경제작물연구회 연찬교육 보상 105만원이며,

(633 page)

- 민간이전 1,919만원은
 - 농촌지도자 대회 지원금 300만원
 - 4-H 중앙경진대회 추진 지원금 819만원,
 - 4-H 야영교육 추진 지원금 100만원,
 - 향토 및 명가음식 전시회 지원금 700만원이고,

○ 또, 사업예산은 31억 9,854만원이며, 이중 국고보조사업이 28억 2,389만원으로,

- 일반운영비가 40만원,
- 여비 606만원,
- 재료비 1,106만원은,
 - 병해충 종합진단실 운영재료 456만원,
 - 병해충 전산처리 요원 인부임 650만원,

(634 page)

- 생활개선 과제교육 민간실비보상금 360만원,
- 민간이전 800만원은
 - 농촌지도자 연합회운영지원금 600만원과
 - 4H후원단체 지원금 200만원이고

(635 page)

- 자치단체이전 6억 1,804만원은 자치단체경상보조금으로
 - 농기계 교육에 525만원,
 - 품목별 상설교육 1,980만원,
 - 청소년 전문교육 1,060만원,
 - 새해영농 설계교육 1억 8,260만원,

(636 page)

- 지방4H단체지원 550만원,
- 지방농촌지도자 육성 1,100만원,
- 읍면농민상담소지원 360만원,
- 품목별 농업인 조직육성 1,375만원,

(637 page)

- 농촌지도공무원 해외연수 706만원,
- 시군농업산학협동 심의회운영 2,090만원,
- 생활개선회 운영 825만원,

(638 page)

- 농촌지도공무원 전문화지원 1,897만원,
- 농촌노인 교육활동 지원 700만원,
- 식량작물 우량품종비교시범 330만원,
- 신육성 벼 품종시범 555만원,
- 벼무경운 재배실증시범 465만원,
- 벼 병해충 예찰포운영 2,660만원,

(639 page)

- 소득작목 예찰포운영 697만원,
- 병해충종합관리 1,044만원,
- 토양환경개선시범 850만원,
- 토양관리 전산화시범 1,500만원,
- 토양검정 2,584만원,
- 잔류농약 간이분석 장비 1,050만원,
- 시설하우스 무인자동화 시범 2,000만원,
- 과수토양수분 자동관수 시범 1,050만원,
- 톱밥시설이용 위생우유생산 1,500만원,
- 조사료 생산 생력화 시범 2,000만원,

(640 page)

- 과원보온덮개 피복제초시범 1,000만원,
- 축사 환경개선 시범사업 1,200만원,

- 공정묘 기계정식 시범 1,500만원,
- 에너지절약 과수재배 시범 600만원,
- 고품질 배 Y자 수형시범 750만원,
- 화훼 생력재배 시범 1,000만원,
- 재래 산양 사육시범 1,000만원,
- 환경 친화형 그린음악 시범 3,300만원,
- 축산분뇨 정화조 개선 240만원,
- 돼지분뇨 환경오염 방지에 1,500만원 입니다.

자치단체자본이전 21억 6,991만원은
자치단체 자본보조금으로

- 지역농업개발시설에 5억원,

(641 page)

- 농업기술센터 청사 증.개축에 1억1,217만원,
- 농산물 가공 교육시설에 5,000만원,
- 폐액처리시설에 4,500만원,
- 순회지도차량에 2,830만원,
- 액정비전에 750만원,
- 음성 자동응답장치에 3,150만원,
- 영농4H 시범농장과제이수 지원 7,250만원,
- 농업인 건강관리실 설치에 1억원,
- 농촌여성 일감갓기 사업에 2,400만원,
- 초다수성 벼 품종 시범에 1,500만원,
- 벼 직파재배 실증시범에 648만원,
- 정밀균평 벼 재배시범에 3,750만원,
- 병해충 종합진단실에 7,800만원,

(642 page)

- 농업기계교육훈련 장비지원에 2억3,920만원,
- 고품질 가공용 감자생산에 1,000만원,
- 정비 훈련장비 사업에 875만원,

- 순회수리차량 사업에 1,620만원,
- 하우스 환경개선사업에 4,000만원,
- 인공배지 양액재배 사업에 4,800만원,
- 시설원예 에너지 절약사업에 4,200만원,
- 사과 저수고밀식 과원사업에 1,000만원,
- 원예작물 생산성 향상사업에 700만원,
- 양란 축성재배 사업에 2,000만원,

(643 page)

- 환경자동조절 버섯생산 사업에 7,680만원,
- 누에 동충하초 실증사업에 4,000만원,
- 한우 고급육생산 사업에 6,000만원,
- 고품질 돼지고기 생산사업에 1억2,000만원,
- 태양열이용 자돈생산 사업에 2,400만원,
- 유희농경지 사료자원화 사업에 4,000만원,
- 수입사료 절감 사슴사육사업에 1억원,
- 생력관리형 사슴공동사육사업에 1억원,
- 남은음식 사료화 시범에 6,000만원이고,

- 자산취득비 680만원은

- 다기능사무기기 및 프린터 구입비 입니다.

(644 page)

○ 또, 자체사업은 3억 7,464만원으로서,

- 자치단체이전 1억 5,930만원은,
 - 전문 농업인 최고경영자 교육지원 7,000만원,
 - 농업기계 순회수리 교육지원 2,200만원,
 - 벼 보급종 차액지원 5,080만원,
 - 병해충 상습지 종합방제 시범 1,650만원이고.

(645 page)

- 자치단체자본이전 2억 1,384만원은

- 농촌여성 소득원개발 사업 1,200만원,
- 자립생활 개선회 운영 4,500만원,
- 쌀단수 600kg 생산단지 조성 3,024만원,

(646 page)

- 지역특산물 생산시범단지 조성 2,160만원,
- 시설채소 에너지절감 시설 시범 6,000만원,
- 사슴 협업단지육성 4,500만원이며,

- 자산취득비가 150만원,
- 출 연 금 7,500만원은,
 - 4H후원기금 출연금 2,500만원,
 - 농촌지도자 도연합회 육성기금 출연금 2,500만원,
 - 생활개선회 육성기금 출연금 2,500만원입니다.

(646 page)

□ 다음은 종자생산시험장 예산에 대하여 말씀드리겠습니다.

(647 page)

○ 종자생산 시험장 예산(안)은 5억1,254만원입니다.

이중 4억750만원이 경상예산으로써,

- 인건비 2억 5,195만원은
 - 기본급이 1억9,137만원,
 - 수당이 6,057만원이고,

(648 page)

경상적경비는 1억 5,555만원으로

- 일반운영비 3,260만원은
 - 기준경비 540만원.
 - 일반수용비 110만원.

(649 page)

- 공공요금및제세공과금 450만원,
- 연료비 360만원,

(650 page)

- 청사 및 시험장비의 시설장비유지비 1,360만원,
- 차량선박비 400만원,
- 의료비 40만원이고
- 여 비 920만원,

(651 page)

- 업무추진비 2,838만원,
- 복리후생비 4,779만원,
- 재 료 비 2,848만원,

(652 page)

- 일반보상금 861만원,
- 민간이전 48만원입니다.

- 사업예산은 1억 503만원으로
이중, 국고보조사업 4,971만원은,
- 재 료 비 3,970만원,
- 연구개발비 1,001만원이고,

(653 page)

- 자체사업비는 5,532만원으로
- 연구개발비가 2,151만원,
- 자동경보기 관리위탁금인 민간이전 156만원이고
- 자산취득비 3,225만원은
 - 관리기 대체취득에 460만원,
 - 콘바인 대체취득에 2,700만원,
 - 수분측정기 구입에 45만원,
 - 저울 구입에 20만원 입니다.

(654 page)

□ 다음은 옥천포도시험장 예산에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 옥천포도시험장 예산(안)은 5억 581만원이며
경상예산이 3억 8,571만원으로,
 - 인건비 2억 2,223만원은
 - 기본급이 1억8,600만원,
 - 수당이 3,623만원이고,

(655 page)

- 일반운영비 5,437만원은
 - 기준경비 297만원,
 - 일반수용비 230만원,

(656 page)

- 공공요금및제세공과금 1,600만원,
- 연료비 350만원,
- 청사및기계장비의 시설장비유지비 2,710만원,

(657 page)

- 차량선박비 250만원이고,
 - 여비 560만원,
 - 업무추진비 2,232만원,

(658 page)

- 복리후생비 4,507만원,
- 재료비 2,921만원,
- 일반보상금 689만원은 공익근무요원 보상금입니다.

(659 page)

- 사업예산 1억 2,010만원중
보조사업비는 7,250만원으로,
 - 시설비 및 부대비 4,200만원은,
 - 포도 다목적 하우스신축 3,600만원,
 - 스프링쿨러외5종 시설 600만원이며,
 - 자산취득비 3,050만원은,
 - 포도 다목적하우스 온풍기 구입 1,200만원,
 - 지역특화작목개발 시험장비 1,850만원입니다.

(660 page)

- 자체사업비는 4,760만원으로,
 - 연구개발비 4,580만원은
각종시험사업 추진에 따른 보조인부임과 재료비이고
 - 민간이전 180만원은 자동경보 관리용역비입니다.

(661 page)

□ 다음은 단양마늘시험장운영예산에 대하여 말씀 드리겠습니다.

- 단양마늘시험장 예산(안)은 3억 6,292만원이며
경상예산이 2억 6,192만원으로
 - 인건비 1억 6,299만원은
 - 기본급이 1억 3,982만원,
 - 수당이 2,316만원이고

(662 page)

- 일반운영비 3,792만원은
 - 기준경비 297만원,
 - 일반수용비 240만원,

(663 page)

- 공공요금및제세공과금 1,520만원,
- 운영수당 215만원,
- 연료비 360만원,
- 청사및기계장비의 시설장비유지비 930만원이고
- 차량 선박비 230만원이고,

(664 page)

- 여비 560만원,
- 업무추진비 1,812만원,
- 복리후생비 3,384만원,
- 공익근무요원 보상금 344만원 입니다.

(665 page)

- 사업예산은 1억 100만원으로
보조사업비 4,350만원은 자산취득비로,
 - 기상관측장비 3,600만원,
 - 고압멸균기 600만원,
 - 분석용 다기능 사무기기 150만원 입니다.

(666 page)

- 자체사업비 5,750만원은,
 - 연구개발비 5,200만원과
 - 자산취득비 550만원은
 - 도사전송기 150만원.
 - 전자복사기 400만원입니다.

(666 page)

□ 다음은 음성시설채소시험장 예산에 대하여 말씀 드리겠습니다.

○ 음성시설채소시험장 예산(안)은 3억 6,484만원이며
경상예산이 3억 1,751만원으로,

- 인건비 1억 9,926만원은

(667 page)

- 기본급이 1억 6,904만원,
- 수 당이 3,022만원이고

(668 page)

- 일반운영비 3,680만원은

- 기준경비가 270만원,
- 일반수용비가 250만원,
- 공공요금및제세공과금 1,360만원,
- 연료비 510만원,
- 온실,하우스및기계장비 시설장비유지비 1,060만원,
- 차량선박비 230만원이며

(669 page)

- 여비 510만원,

(670 page)

- 업무추진비 2,025만원,
- 복리후생비 3,901만원,
- 재 료 비 846만원,

(671 page)

- 일반보상금 861만원 입니다.

○ 사업예산은 4,733만원으로

- 자체사업비인,
 - 연구개발비 4,553만원과
 - 민간이전 180만원은자동경보기 관리위탁금입니다.

(672 page)

□ 다음은 잠사균이시험장 예산에 대하여 말씀 드리겠습니다.

○ 잠사균이시험장 예산(안)은 3억 1,533만원이며
경상예산이 2억 7,468만원으로,

- 인건비 2억 115만원은
 - 기본급이 9,302만원,
 - 수 당이 1,939만원,
 - 일용인부임 8,874만원이고,

(674 page)

- 일반운영비 2,990만원은
 - 기준경비가 240만원,
 - 일반수용비가 120만원,
 - 공공요금및제세공과금 120만원,
 - 운영수당 40만원,

(675 page)

- 임차료 50만원.
- 연료비 880만원.

- 시설장비유지비 1,330만원,
- 차량선박비 210만원이며

(676 page)

- 여비 410만원,
- 업무추진비 1,344만원,

(677 page)

- 복리후생비 2,254만원,
- 재료비 354만원 입니다.

○ 사업예산은 4,065만원으로서
자체사업비는,

- 연구개발비 3,265만원과

(678 page)

- 시설비 및 부대비 800만원은
 - 이동식 누에사육대 설치 600만원과,
 - 발전기 설치 200만원입니다.

○ 지금까지 말씀드린바와 같이 우리원의 '99년도 본예산은 정부가 추진하는 경제살리기에 따른 예산절감운용과 기술지원, 농촌의 소득증대를 위한 기반조성에 역점을 두어 반드시 새로운 농업기반을 조성하겠다는 사명감을 바탕으로 편성하였습니다.

○ 지금 경제적으로 매우 어렵고 다소 위원님들의 기대에 어긋나는 부분도 없지않다고 봅니다만 나름대로 농촌진흥과 농업기술의 발전을 위하여 최선을 다하고자 하오니 본(안)대로 승인하여 주시기

바랍니다.

이상으로, '99년도 세출예산(안) 제안설명을 마치고겠습니다.

감사합니다.