

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산지자원화를 위한 임업기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림환경연구소	38,974,121	31,212,616	7,761,505
국	17,013,620		
광	7,341,977		
도	14,618,524		
임업경쟁력 강화	1,238,082	1,950,435	△712,353
국	188,867		
도	1,049,215		
산지자원화를 위한 임업기술 개발	433,676	809,032	△375,356
국	188,867		
도	244,809		
임업 시험연구(자체)	50,000	40,000	10,000
207 연구개발비	50,000	40,000	10,000
03 시험연구비	50,000	40,000	10,000
○임업시험 연구비	50,000		
산림병해충 방제·관리	229,155	237,359	△8,204
국	131,502		
도	97,653		
101 인건비	118,383	103,354	15,029
국	76,114		
도	42,269		
04 기간제근로자등보수	118,383	103,354	15,029
○소나무재선충병 감염보조원	84,611		
국	59,228		
도	25,383		
○산림병해충 예찰조사원	23,770		
국	11,885		
도	11,885		
○대기오염 실태조사	10,002		
국	5,001		
도	5,001		
201 일반운영비	26,900	21,882	5,018
국	13,450		
도	13,450		
01 사무관리비	18,500	21,882	△3,382
○대기오염 실태조사	6,500		
국	3,250		
도	3,250		
○차량임차료	12,000		
국	6,000		
도	6,000		
02 공공운영비	8,400	0	8,400
○임차차량 운영	8,400		
국	4,200		
도	4,200		
202 여비	6,000	6,000	0

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산지자원화를 위한 임업기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,000 도 3,000		
01	국내여비 ○대기오염 실태조사	6,000 6,000	6,000	0
		국 3,000 도 3,000		
206	재료비	66,432	22,123	44,309
		국 33,218 도 33,214		
01	재료비 ○대기오염 실태조사	66,432 58,314	22,123	44,309
		국 29,157 도 29,157		
	○방제자재	8,118		
		국 4,061 도 4,057		
405	자산취득비	11,440	84,000	△72,560
		국 5,720 도 5,720		
01	자산및물품취득비 ○톱밥제조기	11,440 10,000	84,000	△72,560
		국 5,000 도 5,000		
	○GPS구입	1,440		
		국 720 도 720		
	우량품종 육성. 개발 및 보급(보조)	66,521	157,673	△91,152
		국 46,565 도 19,956		
401	시설비및부대비	66,521	80,000	△13,479
		국 46,565 도 19,956		
01	시설비 ○종자채취(5,225kg)	66,521 66,521	80,000	△13,479
		국 46,565 도 19,956		
	우량품종 육성.개발 및 보급	52,000	78,000	△26,000
206	재료비	50,000	53,000	△3,000
01	재료비 ○양묘생산 및 임업시험연구 등 재료비	50,000 50,000	53,000	△3,000
307	민간이전	2,000	2,000	0
01	의료및구료비 ○사업인부 제반사고 부상 치료 및 의약품	2,000 2,000	2,000	0
	산림자원정보화사업	36,000	36,000	0
		국 10,800		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산지자원화를 위한 임업기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 25,200		
	405 자산취득비	36,000	36,000	0
		국 10,800		
		도 25,200		
	01 자산및물품취득비	36,000	36,000	0
	○GPS장비 구입	36,000		
		국 10,800		
		도 25,200		
쾌적한 청사환경 조성		804,406	1,141,403	△336,997
청사 유지관리		723,406	618,903	104,503
101 인건비		386,386	379,299	7,087
04 기간제근로자등보수		386,386	379,299	7,087
○청사관리인부임및보험료등		14,695		
- 기본급 34,790원*1명*253일		8,802		
- 주휴수당 34,790원*1명*52일		1,810		
- 연차수당 34,790원*1명*20일		696		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회		1,000		
- 교통비 2,000원*1명*253일		506		
- 건강보험 12,814,000원*2.54%		326		
- 고용보험 12,814,000원*1.3%		167		
- 산재보험 12,814,000원*6.2%		795		
- 국민연금 12,814,000원*4.5%		577		
- 장기요양보험 326,000원*4.78%		16		
○시험연구,기타인부임및보험료등		371,691		
201 일반운영비		337,020	239,604	97,416
02 공공운영비		337,020	239,604	97,416
○제세공과금,난방,유류대 등		274,960		
○청사유지비		48,000		
○출퇴근차량유지비		10,100		
○IPT유지보수비		3,960		
청사 환경개선		81,000	522,500	△441,500
405 자산취득비		81,000	400,000	△319,000
01 자산및물품취득비		81,000	400,000	△319,000
○출퇴근 차량구입		81,000		
산림재해 예방		27,242,120	20,465,660	6,776,460
		국 15,703,324		
		광 4,591,977		
		도 6,946,819		
국토환경 보존사업		27,242,120	20,465,660	6,776,460
		국 15,703,324		
		광 4,591,977		
		도 6,946,819		

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림재해 예방
 단위: 국토환경 보존사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사방사업		22,398,462	16,826,468	5,571,994
	국	15,678,924		
	도	6,719,538		
202 여비		10,500	10,500	0
	국	7,350		
	도	3,150		
01 국내여비 ○사방지 점검(50ha)		10,500	10,500	0
	국	7,350		
	도	3,150		
401 시설비및부대비		22,387,962	16,815,968	5,571,994
	국	15,671,574		
	도	6,716,388		
01 시설비		21,872,698	16,421,407	5,451,291
○사방사업		21,872,698		
- 산지보전사업(3ha)		160,555		
	국	112,388		
	도	48,167		
- 산사태예방(4ha)		321,110		
	국	224,777		
	도	96,333		
- 계류보전사업(8km)		1,494,230		
	국	1,045,961		
	도	448,269		
- 사방댐(73개소)		17,803,141		
	국	12,462,199		
	도	5,340,942		
- 물가두기사방댐(1개소)		968,814		
	국	678,170		
	도	290,644		
- 사방댐준설(35개소)		245,000		
	국	171,500		
	도	73,500		
- 산림유역관리조성설계(2개소)		120,000		
	국	84,000		
	도	36,000		
- 산림유역관리조성2차(1개소)		291,886		
	국	204,320		
	도	87,566		
- 계류안전조치(3km)		114,600		
	국	80,220		
	도	34,380		
- 사방사업타당성평가(87개소)		346,291		
	국	242,404		
	도	103,887		
- 사방댐안전점검(16개소)		7,071		
	국	4,950		
	도	2,121		

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림재해 예방
 단위: 국토환경 보존사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	감리비	422,610	308,208	114,402
	○사방사업 감리비	422,610		
	-사방댐 감리비	366,745		
		국	256,722	
		도	110,023	
	-물가두기 감리비	16,082		
		국	11,257	
		도	4,825	
	-산림유역관리조성 감리비	6,013		
		국	4,209	
		도	1,804	
	-계류보전 감리비	33,770		
		국	23,639	
		도	10,131	
03	시설부대비	92,654	86,353	6,301
	○사방사업 시설부대비	92,654		
		국	64,858	
		도	27,796	
임도사업(직접)		562,335	255,915	306,420
		광	393,654	
		도	168,681	
101	인건비	15,600	0	15,600
		광	10,920	
		도	4,680	
04	기간제근로자등보수	15,600	0	15,600
	○임도관리원(2명)	15,600		
		광	10,920	
		도	4,680	
301	일반보상금	5,000	5,000	0
		광	3,500	
		도	1,500	
12	기타보상금	5,000	5,000	0
	○임도,사방사업 타당성 평가위원 보상금	5,000		
		광	3,500	
		도	1,500	
401	시설비및부대비	541,735	250,915	290,820
		광	379,234	
		도	162,501	
01	시설비	537,860	249,121	288,739
	○임도신설(2km)	406,280		
		광	284,396	
		도	121,884	
	○임도구조개량(2km)	131,580		
		광	92,106	
		도	39,474	
03	시설부대비	3,875	1,794	2,081

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림재해 예방
 단위: 국토환경 보존사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도신설	광 도	2,925		
		2,059		
○임도구조개량	광 도	866		
		950		
임도사업(지원)	광	4,198,323	3,357,277	841,046
		4,198,323		
403 자치단체등자본이전	광	4,198,323	3,357,277	841,046
403 자치단체등자본이전	광	4,198,323	3,357,277	841,046
01 자치단체자본보조		4,198,323	3,357,277	841,046
○임도 사업		4,198,323		
-임도신설(10개시군 18km)	광	2,558,052		
-임도구조개량(12개시군 23km)	광	1,066,761		
-임도보수(12개시군 137km)	광	431,550		
-임도관리원(13개시군 26명)	광	141,960		
산불예방	국 도	61,000	25,000	36,000
		24,400		
		36,600		
405 자산취득비	국 도	61,000	25,000	36,000
		24,400		
		36,600		
01 자산및물품취득비		61,000	25,000	36,000
○진화장비(22세트)	국 도	11,000		
		4,400		
		6,600		
○산불진화차(1대)	국 도	50,000		
		20,000		
		30,000		
단위사업추진 기본경비		22,000	1,000	21,000
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○시책업무추진비		1,000		
204 직무수행경비		21,000	0	21,000
03 특정업무경비		21,000	0	21,000
○대민활동비		21,000		
		50,000원*35명*12월		
산림 자원화	국 광 도	7,654,701	5,818,169	1,836,532
		1,079,789		
		2,750,000		
		3,824,912		

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림문화 체험학습장 조성. 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림문화 체험학습장 조성. 관리	6,447,269	4,994,766	1,452,503
국	474,889		
광	2,750,000		
도	3,222,380		
대아수목원 조성 및 운영(보조)	1,000,000	812,820	187,180
광	500,000		
도	500,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
광	25,000		
도	25,000		
01 사무관리비 ○대아수목원 시설물 및 전시식물 유지관리	50,000	50,000	0
광	50,000		
도	25,000		
206 재료비	150,000	151,700	△1,700
광	75,000		
도	75,000		
01 재료비 ○대아수목원 전시식물 및 재료구입(희귀수종 및 초화류 등)	150,000	151,700	△1,700
광	150,000		
도	75,000		
401 시설비및부대비	800,000	611,120	188,880
광	400,000		
도	400,000		
01 시설비 ○대아수목원 보완조성사업	794,280	605,565	188,715
광	794,280		
도	397,140		
03 시설부대비 ○대아수목원 보완조성사업	5,720	5,555	165
광	5,720		
도	2,860		
2,860			
산림서비스 증진사업	236,290	126,654	109,636
국	141,774		
도	94,516		
101 인건비	222,114	120,321	101,793
국	133,270		
도	88,844		
04 기간제근로자등보수 ○산림서비스 증진사업(17명)	222,114	120,321	101,793
국	222,114		
도	133,270		
88,844			
201 일반운영비	7,088	3,133	3,955
국	4,252		
도	2,836		

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림문화 체험학습장 조성. 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○산림서비스 증진근로자 교육 및 피복비 등	국	7,088	3,133	3,955
	도	7,088		
202 여비	국	4,252	3,200	3,888
	도	2,836		
01 국내여비 ○산림서비스 증진근로자 여비	국	7,088	3,200	3,888
	도	7,088		
산림박물관 조성 및 운영(보조)	국	4,252	150,000	150,000
	도	2,836		
201 일반운영비	국	30,000	12,500	17,500
	도	30,000		
01 사무관리비 ○홍보물 제작 및 전시물 관리	국	15,000	12,500	17,500
	도	15,000		
206 재료비	국	20,000	12,500	7,500
	도	20,000		
01 재료비 ○전시물, 체험소품 등 구입	국	10,000	12,500	7,500
	도	10,000		
401 시설비및부대비	국	250,000	125,000	125,000
	도	250,000		
01 시설비 ○산림박물관 보완조성 사업	국	248,212	124,107	124,105
	도	248,212		
03 시설부대비 ○산림박물관 보완조성 사업	국	124,106	893	895
	도	124,106		
자연휴양림 조성사업(보조)	국	1,788	500,000	500,000
	도	1,788		
201 일반운영비	국	894	5,000	5,000
	도	894		
자녀휴양림 조성사업(보조)	국	1,000,000	500,000	500,000
	도	500,000		
201 일반운영비	국	500,000	5,000	5,000
	도	500,000		

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림문화 체험학습장 조성. 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○자연휴양림 홍보물 등 제작		10,000	5,000	5,000
	광 도	10,000 5,000 5,000		
206 재료비		10,000	5,000	5,000
	광 도	10,000 5,000 5,000		
01 재료비 ○자연휴양림 관리용품 구입		10,000	5,000	5,000
	광 도	10,000 5,000 5,000		
401 시설비및부대비		980,000	490,000	490,000
	광 도	980,000 490,000 490,000		
01 시설비 ○선각산자연휴양림 보완조성		963,926	474,030	489,896
	광 도	963,926 481,963 481,963		
02 감리비 ○선각산자연휴양림 보완조성		10,000	12,952	△2,952
	광 도	10,000 5,000 5,000		
03 시설부대비 ○선각산자연휴양림 보완조성		6,074	3,018	3,056
	광 도	6,074 3,037 3,037		
자연휴양림 운영.관리		2,000	12,000	△10,000
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비 ○자연휴양림 유지관리용품 구입		2,000 2,000	2,000	0
공공산림가꾸기		386,739	393,292	△6,553
		국 도		
		235,644 151,095		
101 인건비		350,511	365,750	△15,239
		국 도		
		210,307 140,204		
04 기간제근로자등보수 ○산림자원조사단(1명),산림바이오매스수집단(25명)		350,511	365,750	△15,239
		국 도		
		350,511 210,307 140,204		
201 일반운영비		14,228	15,742	△1,514
		국 도		
		12,137 2,091		
01 사무관리비		14,228	15,742	△1,514

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림문화 체험학습장 조성. 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림바이오매스수집단 교육 및 피복비 등	14,228		
		국 12,137		
		도 2,091		
	202 여비	12,000	11,800	200
		국 7,200		
		도 4,800		
	01 국내여비	12,000	11,800	200
	○산림바이오매스수집단 여비	12,000		
		국 7,200		
		도 4,800		
	206 재료비	10,000	0	10,000
		국 6,000		
		도 4,000		
	01 재료비	10,000	0	10,000
	○산림바이오매스수집단 재료구입	10,000		
		국 6,000		
		도 4,000		
	산림욕장조성	3,000,000	3,000,000	0
		광 1,500,000		
		도 1,500,000		
	401 시설비및부대비	3,000,000	3,000,000	0
		광 1,500,000		
		도 1,500,000		
	01 시설비	2,945,798	2,945,800	△2
	○내동산 산림욕장 조성	2,945,798		
		광 1,472,899		
		도 1,472,899		
	02 감리비	43,598	43,596	2
	○내동산 산림욕장 조성	43,598		
		광 21,799		
		도 21,799		
	03 시설부대비	10,604	10,604	0
	○내동산 산림욕장 조성	10,604		
		광 5,302		
		도 5,302		
	등산로 정비사업	318,240	0	318,240
		국 95,471		
		도 222,769		
	401 시설비및부대비	318,240	0	318,240
		국 95,471		
		도 222,769		
	01 시설비	315,965	0	315,965
	○등산로 정비사업(10km)	315,965		
		국 94,789		
		도 221,176		
	03 시설부대비	2,275	0	2,275

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림문화 체험학습장 조성. 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○등산로 정비사업	2,275		
		국 도 682 1,593		
	무궁화 조성관리	4,000	0	4,000
		국 도 2,000 2,000		
	206 재료비	4,000	0	4,000
		국 도 2,000 2,000		
	01 재료비	4,000	0	4,000
	○무궁화 관리용 비료 등 구입	4,000 국 도 2,000 2,000		
	고원 화목원 조성	200,000	0	200,000
		광 도 100,000 100,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		광 도 100,000 100,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○기본 및 실시설계	200,000 광 도 100,000 100,000		
	경제림 육성	1,207,432	823,403	384,029
		국 도 604,900 602,532		
	숲가꾸기사업	806,211	590,063	216,148
		국 도 403,106 403,105		
	401 시설비및부대비	806,211	590,063	216,148
		국 도 403,106 403,105		
	01 시설비	787,862	566,625	221,237
	○숲가꾸기 사업	787,862		
	－숲가꾸기사업(700ha)	717,465		
		국 도 358,733 358,732		
	－어린나무가꾸기(50ha)	46,809		
		국 도 23,404 23,405		
	－풀베기(50ha)	23,588		
		국 도 11,794 11,794		
	02 감리비	13,324	19,800	△6,476
	○숲가꾸기사업	13,324 국 6,662		

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림 자원화
 단위: 경제림 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○숲가꾸기사업	도	6,662	3,638	1,387
		5,025		
	국	5,025		
	도	2,513		
조림사업	국	2,512	233,340	69,881
	도	303,221		
401 시설비및부대비	국	152,794	233,340	69,881
	도	150,427		
01 시설비 ○조림사업 -공익조림(25ha)	국	301,013	231,672	69,341
	도	301,013		
	국	289,590		
	도	144,795		
	국	144,795		
	도	11,423		
03 시설부대비 ○조림사업	국	6,881	1,668	540
	도	4,542		
	국	2,208		
	도	2,208		
도유림 경영계획	국	1,118	0	32,000
	도	1,090		
401 시설비및부대비	국	32,000	0	32,000
	도	16,000		
	국	16,000		
	도	16,000		
01 시설비 ○도유림경영계획서작성	국	32,000	0	32,000
	도	32,000		
	국	16,000		
	도	16,000		
임업기계장비	국	66,000	0	66,000
	도	33,000		
	국	33,000		
	도	33,000		
201 일반운영비	국	14,000	0	14,000
	도	7,000		
	국	7,000		
	도	7,000		
02 공공운영비 ○임업기계장비 유지관리	국	14,000	0	14,000
	도	14,000		
	국	7,000		
	도	7,000		
405 자산취득비	국	52,000	0	52,000
	도	26,000		
	국	26,000		
	도	26,000		

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림 자원화
 단위: 경제림 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	52,000	0	52,000
	○임업기계장비보급	52,000		
	- 소형원치구입 8,000,000원*2개	16,000		
		국 8,000		
		도 8,000		
	- 화물차 및 장비구입	36,000		
		국 18,000		
		도 18,000		
행정운영경비(산림환경연구소)		2,839,218	2,978,352	△139,134
		국 41,640		
		도 2,797,578		
인력운영비		2,635,484	2,781,168	△145,684
		국 41,640		
		도 2,593,844		
부서 인력운영비		2,552,204	2,703,104	△150,900
101	인건비	2,483,744	2,582,744	△99,000
01	보수	1,890,448	1,927,828	△37,380
	○봉급	1,018,183		
	- 연구관(4급대우) 3,235,600원*1명*12월	38,828		
	- 5급 2,842,800원*1명*12월	34,114		
	- 연구관 3,013,800원*1명*12월	36,166		
	- 6급 2,395,900원*7명*12월	201,256		
	- 연구사 2,119,200원*9명*12월	228,874		
	- 7급 1,990,300원*10명*12월	238,836		
	- 8급 1,710,700원*7명*12월	143,699		
	- 9급 1,241,600원*2명*12월	29,799		
	- 처우개선비 951,572,000원*7%	66,611		
	○상여금	90,789		
	- 정근수당 1,018,183,000원*1/12	84,849		
	- 처우개선비 84,849,000원*7%	5,940		
	○초과근무수당	184,110		
	- 초과근무수당	153,283		
	· 5급 9,796원*2명*43시간*12월	10,110		
	· 6급 8,312원*6명*43시간*12월	25,734		
	· 연구사 7,978원*9명*43시간*12월	37,050		
	· 7급 7,457원*8명*43시간*12월	30,783		
	· 8급 6,682원*2명*43시간*12월	6,896		
	· 기능6급 8,312원*1명*43시간*12월	4,289		
	· 기능7급 7,457원*2명*43시간*12월	7,696		
	· 기능8급 6,682원*5명*43시간*12월	17,240		
	· 기능9급 5,993원*2명*43시간*12월	6,185		
	· 처우개선비 145,983,000원*5%	7,300		
	- 휴일근무수당	30,827		

부서: 산림환경연구소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급	62,615원*2명*116일*1/2	7,264	
· 연구사	60,099원*1명*116일*1/2	3,486	
· 7급	56,175원*1명*116일*1/2	3,259	
· 기능6급	62,615원*1명*116일*1/2	3,632	
· 기능7급	56,175원*1명*116일*1/2	3,259	
· 기능8급	50,337원*2명*116일*1/2	5,840	
· 기능9급	45,147원*1명*116일*1/2	2,619	
· 처우개선비	29,359,000원*5%	1,468	
○정액수당		158,375	
- 가족수당		44,040	
· 배우자	40,000원*38명*12월	18,240	
· 부양가족	20,000원*85명*12월	20,400	
· 세째 자녀	50,000원*9명*12월	5,400	
- 자녀학비보조수당		26,225	
· 중학교	62,400원*12명*4회	2,996	
· 고등학교	446,700원*13명*4회	23,229	
- 정근수당가산금		39,720	
· 25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	
· 20년~25년	110,000원*9명*12월	11,880	
· 15년~20년	80,000원*12명*12월	11,520	
· 10년~15년	60,000원*3명*12월	2,160	
· 5년~10년	50,000원*8명*12월	4,800	
- 위험근무수당	40,000원*1명*12월	480	
- 대우공무원수당		20,058	
· 6급	2,427,400원*1명*4.8%*12월	1,399	
· 연구사	2,205,000원*6명*4.8%*12월	7,621	
· 7급	2,065,000원*2명*4.8%*12월	2,379	
· 8급	1,821,700원*2명*4.8%*12월	2,099	
· 기능8급	1,821,700원*5명*4.8%*12월	5,247	
· 처우개선비	18,745,000원*7%	1,313	
- 관리업무수당(4급)		4,002	
· 관리업무수당	3,462,092원*1명*9.0%*12월	3,740	
· 처우개선비	3,740,000원*7%	262	
- 기술정보수당		14,250	
· 5급이상	50,000원*2명*12월	1,200	
· 6,7급	30,000원*15명*12월	5,400	
· 8급	20,000원*9명*12월	2,160	
· 가산금(기사)	30,000원*11명*13명	4,290	
· 가산금(산업기사)	20,000원*5명*12월	1,200	
- 연구업무수당	80,000원*10명*12월	9,600	
○정액급식비	130,000원*38명*12월	59,280	

부서: 산림환경연구소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	교통보조비	58,560		
-	4,5급	140,000원*3명*12월	5,040	
-	6,7급	130,000원*26명*12월	40,560	
-	8,9급	120,000원*9명*12월	12,960	
○	명절휴가비	108,947		
-	명절휴가비	84,849,000원*2회*60%	101,819	
-	처우개선비	101,819,000원*7%	7,128	
○	가계지원비	181,941		
-	가계지원비	84,849,000원*16.7%*12월	170,038	
-	처우개선비	170,038,000원*7%	11,903	
○	연가보상비	30,263		
-	연가보상비	84,849,000원*10/30	28,283	
-	처우개선비	28,283,000원*7%	1,980	
02	기타직보수	492,257	558,587	△66,330
○	청원경찰	317,818		
-	기본급	147,840		
·	기본급	1,919,000원*6명*12월	138,168	
·	처우개선	138,168,000원*7%	9,672	
-	정근수당	13,187		
·	정근수당	2,054,000원*6명*100%	12,324	
·	처우개선비	12,324,000원*7%	863	
-	가족수당	5,520		
·	배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
·	부양가족	20,000원*11명*12월	2,640	
-	자녀학비보조수당	1,787		
·	고등학교	446,700원*1명*4회	1,787	
-	정근수당가산금	7,080		
·	25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
·	20년~25년	110,000원*2명*12월	2,640	
·	15년~20년	80,000원*3명*12월	2,880	
-	감독자수당(조장)	30,000원*3명*12월	1,080	
-	시간외근무수당	22,311		
·	시간외근무수당	6,863원*6명*43시간*12월	21,248	
·	처우개선비	21,248,000원*5%	1,063	
-	휴일근무수당	18,893		
·	휴일근무수당	51,702원*3명*116일	17,993	
·	처우개선비	17,993,000원*5%	900	
-	야간근무수당	21,046		
·	야간근무수당	2,288원*3명*8시간*365일	20,043	
·	처우개선비	20,043,000원*5%	1,003	
-	정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360	

부서: 산림환경연구소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비	120,000원*6명*12월	8,640	
-명절휴가비		16,933	
·명절휴가비	13,187,000원*2회*60%	15,825	
·처우개선비	15,825,000원*7%	1,108	
-가계지원비		28,277	
·가계지원비	13,187,000원*16.7%*12월	26,427	
·처우개선비	26,427,000원*7%	1,850	
-연가보상비		4,704	
·연가보상비	13,187,000원*10/30	4,396	
·처우개선비	4,396,000원*7%	308	
-직급보조비	105,000원*6명*12월	7,560	
-대민활동비	50,000원*6명*12월	3,600	
○청원산림보호직		174,439	
-기본급		85,762	
·기본급	1,669,800원*4명*12월	80,151	
·처우개선비	80,151,000원*7%	5,611	
-정근수당		7,649	
·정근수당	1,787,000원*4명*100%	7,148	
·처우개선비	7,148,000원*7%	501	
-가족수당		5,280	
·배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
·부양가족	20,000원*9명*12월	2,160	
·세째자녀	50,000원*2명*12월	1,200	
-정근수당가산금		3,360	
·20년~25년	110,000원*1명*12월	1,320	
·10년~15년	60,000원*2명*12월	1,440	
·5년~10년	50,000원*1명*12월	600	
-자녀학비보조수당		500	
·중학교	62,400원*2명*4회	500	
-시간외근무수당		14,482	
·시간외근무수당	6,682원*4명*43시간*12월	13,792	
·처우개선비	13,792,000원*5%	690	
-휴일근무수당		6,132	
·휴일근무수당	50,337원*1명*116일	5,840	
·처우개선비	5,840,000원*5%	292	
-위험근무수당	40,000원*4명*12월	1,920	
-기술정보수당	20,000원*4명*12월	960	
-정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
-교통보조비	120,000원*4명*12월	5,760	
-명절휴가비		9,822	
·명절휴가비	7,649,000원*2회*60%	9,179	

부서: 산림환경연구소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 처우개선비 9,179,000원*7%	643		
	-가계지원비	16,403		
	· 가계지원비 7,649,000원*16.7%*12월	15,329		
	· 처우개선비 15,329,000원*7%	1,074		
	-연가보상비	2,729		
	· 연가보상비 7,649,000원*10/30	2,550		
	· 처우개선비 2,550,000원*7%	179		
	-직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
	-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
	03 무기계약근로자보수	101,039	96,329	4,710
	○기본급 909,100원*5명*12월	54,546		
	○기말수당 909,100원*5명*400%	18,182		
	○시간외수당 34,790원/8시간*1.5*15시간*5명*12월	5,871		
	○근속수당	4,032		
	○연차수당 34,790원*5명*20일	3,479		
	○명절휴가비 500,000원*5명*2회	5,000		
	○교통비 2,000원*5명*253일	2,530		
	○고용보험 93,640,000원*1.3%	1,218		
	○산재보험 93,640,000원*2.1%	1,967		
	○국민연금 93,640,000원*4.5%	4,214		
	204 직무수행경비	68,460	103,980	△35,520
	02 직급보조비	68,460	73,380	△4,920
	○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
	○6급 155,000원*7명*12월	13,020		
	○연구사 155,000원*9명*12월	16,740		
	○7급 140,000원*10명*12월	16,800		
	○8,9급 105,000원*7명*12월	8,820		
	○10급 95,000원*2명*12월	2,280		
	예찰조사원 인력운영비	83,280	78,064	5,216
	국	41,640		
	도	41,640		
	101 인건비	83,280	78,064	5,216
	국	41,640		
	도	41,640		
	03 무기계약근로자보수	83,280	78,064	5,216
	○산림병해충 예찰조사원(3명)	83,280		
	국	41,640		
	도	41,640		
	기본경비	203,734	197,184	6,550
	부서 기본경비	162,784	138,284	24,500

부서: 산림환경연구소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	41,134	30,334	10,800
01	사무관리비	41,134	30,334	10,800
	○사무용품, 피복비, 급량비 등 운영비	41,134		
202	여비	66,150	76,950	△10,800
01	국내여비	66,150	76,950	△10,800
	○국내여비	66,150		
203	업무추진비	13,300	0	13,300
01	기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	○기관운영업무추진비	3,300		
02	정원가산업무추진비	1,600	0	1,600
	○정원가산업무추진비	1,600		
04	부서운영업무추진비	8,400	0	8,400
	○부서운영업무추진비 350,000원*2과*12월	8,400		
204	직무수행경비	7,200	0	7,200
01	직책급업무수행경비	7,200	0	7,200
	○직책급업무수행경비	7,200		
	－4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
	－5급 100,000원*2명*12월	2,400		
405	자산취득비	35,000	31,000	4,000
01	자산및물품취득비	35,000	31,000	4,000
	○관용차량 대체구입(1대)	35,000		
당직실운영 기본경비		40,950	58,900	△17,950
201	일반운영비	40,950	58,900	△17,950
01	사무관리비	40,950	58,900	△17,950
	○일.숙직 경비	40,950		
	－본소 숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
	－수목원, 박물관 숙직 50,000원*2명*53일	5,300		
	－본소, 이서묘포장, 휴양림 일직 50,000원*3명*116일	17,400		

부서: 어린이회관
 정책: 창의력있고 생동하는 어린이 육성
 단위: 어린이 관련행사 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이회관	706,572	789,445	△82,873
창의력있고 생동하는 어린이 육성	518,214	605,548	△87,334
어린이 관련행사 추진	79,973	73,728	6,245
어린이날 대축제	14,000	15,000	△1,000
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
03 행사운영비	14,000	15,000	△1,000
○어린이날대축제	14,000		
전북·대구어린이 문화교류캠프	15,000	1,500	13,500
201 일반운영비	15,000	1,500	13,500
03 행사운영비	15,000	1,500	13,500
○전북,대구 어린이 문화교류캠프	15,000		
유아문화축제	14,000	15,000	△1,000
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
03 행사운영비	14,000	15,000	△1,000
○유아문화축제	14,000		
인형극 공연	14,000	15,000	△1,000
301 일반보상금	14,000	15,000	△1,000
10 행사실비보상금	14,000	15,000	△1,000
○인형극 상시공연	14,000		
어린이 과학체험축제	11,000	12,000	△1,000
201 일반운영비	11,000	12,000	△1,000
03 행사운영비	11,000	12,000	△1,000
○어린이 과학체험축제	11,000		
단위사업 추진 기본경비	11,973	15,228	△3,255
101 인건비	9,253	12,508	△3,255
04 기간제근로자등보수	9,253	12,508	△3,255
○기간제근로자등 보수	9,253		
202 여비	2,420	2,420	0
01 국내여비	2,420	2,420	0
○총액예산	2,420		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○시책추진업무추진비	300		
효율적이고 쾌적한 시설운영	438,241	531,820	△93,579
어린이회관 시설관리	377,721	450,000	△72,279
101 인건비	207,121	0	207,121
04 기간제근로자등보수	207,121	0	207,121

부서: 어린이회관
 정책: 창의력있고 생동하는 어린이 육성
 단위: 효율적이고 쾌적한 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기간제근로자등 보수	207,121		
	-기본급 및 수당 194,893,000원	194,893		
	-기관부담보험료등 12,228,000원	12,228		
	201 일반운영비	170,600	0	170,600
	01 사무관리비	70,500	0	70,500
	○사무관리비	70,500		
	-정수기 및 공기청정기 렌탈비 250,000원*12월	3,000		
	-청소용품구입비 200,000원*12월	2,400		
	-피복비 300,000원*13명	3,900		
	-신문구독료 100,000원*12월	1,200		
	-정기검사, 교육, 협회비등 10,000,000원	10,000		
	-시설유지보수비 50,000,000원	50,000		
	02 공공운영비	100,100	0	100,100
	○공공운영비	100,100		
	-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
	-상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
	-전화요금 160,000원*12월	1,920		
	-인터넷요금 70,000원*12월	840		
	-유선방송비 20,000원*12월	240		
	-환경개선부담금등 법정요금 13,600,000원	13,600		
	-연료비 40,000,000원	40,000		
	-보안시스템용역비 1,500,000원	1,500		
	청사 환경개선	53,000	69,500	△16,500
	401 시설비및부대비	53,000	69,500	△16,500
	01 시설비	53,000	69,500	△16,500
	○회관건물도색(전시관,공연장)	25,000		
	○담장펜스교체	8,000		
	○공연장 무대시설 보수공사	20,000		
	단위사업 추진 기본경비	7,520	12,320	△4,800
	201 일반운영비	4,600	5,600	△1,000
	02 공공운영비	4,600	5,600	△1,000
	○전화료, 전용회선료	3,200		
	○사무실 난방용 유류 구입 1,400리터*1,000원	1,400		
	202 여비	1,420	1,420	0
	01 국내여비	1,420	1,420	0
	○총액예산	1,420		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	○시책추진업무추진비	300		

부서: 어린이회관
 정책: 창의력있고 생동하는 어린이 육성
 단위: 효율적이고 쾌적한 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	1,200	0	1,200
	03 특정업무경비	1,200	0	1,200
	○대민활동비	1,200		
행정운영경비(어린이회관)		188,358	183,897	4,461
인력운영비		173,624	164,426	9,198
부서 인력운영비		173,624	164,426	9,198
	101 인건비	167,504	153,946	13,558
	01 보수	167,504	153,946	13,558
	○기본급	89,863		
	-5급(30호봉)	2,961,300원*1명*12월	35,536	
	-6급(32호봉)	2,613,600원*1명*12월	31,364	
	-기능9급(13호봉)	1,423,600원*1명*12월	17,084	
	-처우개선분	83,984,000원*7%	5,879	
	○정근수당	11,809		
	-정근수당	83,982,000원*1/12	6,999	
	-처우개선분	6,999,000원*7%	490	
	-정근수당가산금		4,320	
	·정근수당가산금	100,000원*3명*12월	3,600	
	·25년 이상	30,000원*2명*12월	720	
	○정액수당	5,664		
	-가족수당	3,720		
	·배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
	·기타가족	20,000원*8명*12월	1,920	
	·세째자녀 가산금	30,000원*1명*12월	360	
	-자녀학비수당	1,944		
	·고등학교	433,880원*1명*4회	1,736	
	·중학교	51,990원*1명*4회	208	
	○대우공무원수당	1,600		
	-6급	2,595,300원*4.8%*1명*12월	1,495	
	-처우개선분	1,495,000원*7%	105	
	○시간외근무수당	13,059		
	-5급	9,796원*1명*43시간*12월	5,055	
	-6급	8,312원*1명*43시간*12월	4,289	
	-기능9급	5,993원*1명*43시간*12월	3,093	
	-처우개선분	12,437,000원*5%	622	
	○휴일근무수당	9,915		
	-5급	73,794원*1명*52일	3,838	
	-6급	62,615원*1명*52일	3,256	
	-기능9급	45,147원*1명*52일	2,348	
	-처우개선분	9,442,000원*5%	473	
	○정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	

부서: 어린이회관
 정책: 행정운영경비(어린이회관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통보조비		4,680		
-5급	140,000원*1명*12월	1,680		
-6급	130,000원*1명*12월	1,560		
-기능9급	120,000원*1명*12월	1,440		
○명절휴가비		8,730		
-명절휴가비	6,798,200원*120%	8,158		
-처우개선분	8,158,000원*7%	572		
○가계지원비		15,007		
-가계지원비	6,998,500원*16.7%*12월	14,025		
-처우개선분	14,025,000원*7%	982		
○연가보상비		2,497		
-연가보상비	6,998,500원*1/30*10일	2,333		
-처우개선분	2,333,000원*7%	164		
204 직무수행경비		6,120	9,120	△3,000
02 직급보조비		6,120	6,120	0
○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
○6급	155,000원*1명*12월	1,860		
○기능9급	105,000원*1명*12월	1,260		
기본경비		14,734	19,471	△4,737
부서 기본경비		14,734	19,471	△4,737
201 일반운영비		9,354	10,901	△1,547
01 사무관리비		9,354	10,901	△1,547
○근무자 급량비	7,000원*3명*15일*12월	3,780		
○사무용품구입 등(토너, 복사용지 등)		4,574		
○신문구독, 정수기 렌탈비		1,000		
202 여비		2,220	2,220	0
01 국내여비		2,220	2,220	0
○총액예산		2,220		
203 업무추진비		1,360	0	1,360
02 정원가산업무추진비		160	0	160
○정원가산업무추진비		160		
04 부서운영업무추진비		1,200	0	1,200
○부서운영업무추진비		1,200		
204 직무수행경비		1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비		1,800	0	1,800
○직책급업무추진비		1,800		

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 국악원 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독립국악원	7,136,347	6,589,180	547,167
국악이해제고	6,418,797	5,882,838	535,959
국악원 효율적 운영	132,093	73,193	58,900
각종 위원회 관리	21,400	24,800	△3,400
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○위원회 자문수당	9,400		
301 일반보상금	12,000	15,400	△3,400
10 행사실비보상금	2,000	5,400	△3,400
○실기평가위원 실비보상	2,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○실기평가 작곡료 및 심사실황 촬영	10,000		
연수생 발표회	2,500	2,300	200
201 일반운영비	2,500	2,300	200
01 사무관리비	500	300	200
○연수생 모집 및 발표회 홍보	500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○연수생 발표회	2,000		
국악원 화합 체육대회	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○국악원화합 체육대회	3,000		
국악원 유지관리	50,993	37,193	13,800
101 인건비	993	993	0
04 기간제근로자등보수	993	993	0
○청사유지관리인부임및보험료등	993		
201 일반운영비	4,000	4,200	△200
01 사무관리비	4,000	4,200	△200
○홈페이지유지관리비	4,000		
401 시설비및부대비	46,000	32,000	14,000
01 시설비	46,000	32,000	14,000
○보일러 교체	10,000		
○무대의상 보관용 컨테이너 박스 구입 및 제습 시설 설치	18,000		
○연수실 내부도배 및 소규모 시설물 보수정비	18,000		
동호회 활동 지원	48,800	2,000	46,800
301 일반보상금	48,800	2,000	46,800
12 기타보상금	48,800	2,000	46,800

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 국악원 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상임직원 워크숍 추진	30,000		
	○월례조회 강사초빙	1,800		
	○예술단 위탁교육비 지원	15,000		
	○상임직원 동호회 활동지원	2,000		
	단위사업 추진 기본경비	5,400	4,900	500
	203 업무추진비	1,200	700	500
	03 시책추진업무추진비	1,200	700	500
	○시책추진업무추진비	1,200		
	204 직무수행경비	4,200	4,200	0
	03 특정업무경비	4,200	4,200	0
	○특정업무경비	4,200		
	교무, 학예연구실 운영	1,335,563	1,135,730	199,833
	교무실 운영	1,056,102	893,427	162,675
	301 일반보상금	1,045,102	888,027	157,075
	11 예술단원·운동부등보상금	1,045,102	888,027	157,075
	○봉급	519,488		
	-6급상당	2,555,600원*7명*12월	214,671	
	-7급상당	2,065,000원*10명*12월	247,800	
	-8급상당	1,919,200원*1명*12월	23,031	
	-처우개선비	485,502,000원*7.0%	33,986	
	○정근수당	43,292		
	-상임직	485,502,000원*1/12월	40,459	
	-처우개선비	40,459,000원*7.0%	2,833	
	○가족수당	17,040		
	-배우자	40,000원*18명*12월	8,640	
	-부양가족	20,000원*32명*12월	7,680	
	-가산금	30,000원*2명*12월	720	
	○자녀학비보조수당	16,660		
	-중학교	51,990원*5명*4회	1,040	
	-고등학교	433,880원*9명*4회	15,620	
	○직책수당	3,480		
	-실장	150,000원*1명*12월	1,800	
	-교무주임	70,000원*2명*12월	1,680	
	○연구수당	15,000		
	-6급상당	100,000원*7명*12월	8,400	
	-7급상당	50,000원*11명*12월	6,600	
	○예능수당	80,000원*18명*12월	17,280	
	○가계지원비	86,755		
	-상임직	485,502,000원*16.7%	81,079	
	-처우개선비	81,079,000원*7.0%	5,676	

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 교무, 학예연구실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비			
-상임직	485,502,000원*1.2/12	48,551	
-처우개선비	48,551,000원*7.0%	3,399	
○정액급식비	130,000원*18명*12월	28,080	
○교통보조비		27,960	
-6~7급상당	130,000원*17명*12월	26,520	
-8급상당	120,000원*1명*12월	1,440	
○직급보조비		31,080	
-6급상당	155,000원*7명*12월	13,020	
-7급상당	140,000원*10명*12월	16,800	
-8급상당	105,000원*1명*12월	1,260	
○연차수당	586,328,000원 / 12월 / 209시간*8시간*10일	18,703	
○시간강사수당		115,200	
-국악원 국악연수	30,000원*3시간*4명*250일	90,000	
-찾아가는 시군 국악연수	30,000원*2시간*7명*60회	25,200	
○고용보험료	967,189,000원*1.3%	12,574	
○산재보험료	90,000,000원*1.0%	900	
○2010 교수음악회		14,000	
○연수실 소모품		15,160	
○찾아가는 국악연수 시간강사 출장비	25,000원*60회*7명	10,500	
405 자산취득비	11,000	5,400	5,600
01 자산및물품취득비	11,000	5,400	5,600
○교육용 악기구입	2,500		
○에어컨	2,000		
○오디오	1,000		
○체력단력장 기구구입	5,500		
학예연구실 운영	278,761	241,603	37,158
301 일반보상금	260,461	241,603	18,858
11 예술단원·운동부등보상금	260,461	241,603	18,858
○봉급	113,542		
-5급상당	2,533,800원*1명*12월	30,406	
-6급상당	2,252,000원*1명*12월	27,024	
-7급상당	2,028,500원*2명*12월	48,684	
-처우개선비	106,114,000원*7.0%	7,428	
○정근수당	9,463		
-상임직	106,114,000원*1/12	8,843	
-처우개선비	8,843,000원*7.0%	620	
○가족수당	3,840		

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 교무, 학예연구실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
	-부양가족	20,000원*8명*12월	1,920	
	○자녀학비보조수당		4,512	
	-중학교	51,990원*5명*4회	1,040	
	-고등학교	433,880원*2명*4회	3,472	
	○직책수당		1,800	
	-실장	150,000원*1명*12월	1,800	
	○연구수당		3,600	
	-실장, 연구사	100,000원*2명*12월	2,400	
	-연구원	50,000원*2명*12월	1,200	
	○예능수당	80,000원*4명*12월	3,840	
	○가계지원비		18,963	
	-상임직	106,114,000원*16.7%	17,722	
	-처우개선비	17,722,000원*7.0%	1,241	
	○명절휴가비		11,355	
	-상임직	106,114,000원*1.2/12	10,612	
	-처우개선비	10,612,000원*7.0%	743	
	○정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
	○교통보조비		6,360	
	-5급상당	140,000원*1명*12월	1,680	
	-6~7급상당	130,000원*3명*12월	4,680	
	○직급보조비		8,220	
	-5급상당	250,000원*1명*12월	3,000	
	-6급상당	155,000원*1명*12월	1,860	
	-7급상당	140,000원*2명*12월	3,360	
	○연차수당	131,002,000원/12월/209시간*8시간*10일	4,179	
	○고용보험료	195,914,000원*1.3%	2,547	
	○교재발간		8,000	
	○전통예인 구술사 발간		35,000	
	○학술세미나		5,000	
	○국악자료구입		5,000	
	○악기전시실 운영비		2,000	
	○소모품 구입		7,000	
	405 자산취득비		18,300	0
	01 자산및물품취득비		18,300	0
	○영구보존용 동영상 편집기		15,000	
	○컴퓨터		1,500	
	○자료보관용 외장형 하드		1,200	
	○현장조사 녹음용 MP3		600	
	단위사업 추진 기본경비		700	700
				0

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 교무, 학예연구실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	○시책추진업무추진비	700		
예술단 운영		4,951,141	4,673,915	277,226
공연기획실 운영		676,961	642,412	34,549
	301 일반보상금	671,761	639,412	32,349
	11 예술단원·운동부등보상금	671,761	639,412	32,349
	○봉급	190,570		
	-6급상당 2,512,100원*1명*12월	30,146		
	-7급상당 1,990,300원*2명*12월	47,768		
	-8급상당 1,669,800원*5명*12월	100,188		
	-처우개선비 178,102,000원*7.0%	12,468		
	○정근수당	15,881		
	-상임직 178,102,000원*1/12월	14,842		
	-처우개선비 14,842,000원*7.0%	1,039		
	○가족수당	5,280		
	-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
	-부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
	○자녀학비보조수당	416		
	-중학교 51,990원*2명*4회	416		
	○직책수당	1,800		
	-실장 100,000원*1명*12월	1,200		
	-팀장 50,000원*1명*12월	600		
	○연구수당	5,400		
	-실장 100,000원*1명*12월	1,200		
	-팀장,실원 50,000원*7명*12월	4,200		
	○예능수당	8,520		
	-실장 150,000원*1명*12월	1,800		
	-팀장,실원 80,000원*7명*12월	6,720		
	○가계지원비	31,827		
	-상임직 178,102,000원*16.7%	29,744		
	-처우개선비 29,744,000원*7.0%	2,083		
	○명절휴가비	19,058		
	-상임직 178,102,000원*1.2/12	17,811		
	-처우개선비 17,811,000원*7.0%	1,247		
	○정액급식비	12,480		
	○교통보조비	11,880		
	-6~7급상당 130,000원*3명*12월	4,680		
	-8~9급상당 120,000원*5명*12월	7,200		
	○직급보조비	11,520		
	-6급상당 155,000원*1명*12월	1,860		

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-7급상당 140,000원*2명*12월	3,360		
	-8-9급상당 105,000원*5명*12월	6,300		
	○연차수당 217,810,000원 / 12월 / 209시간*8시간*10일	6,948		
	○고용보험료 321,580,000원*1.3%	4,181		
	○예술단3단 합동공연	30,000		
	○목요국악예술무대	55,000		
	○정월대보름공연	25,000		
	○송년국악큰잔치	20,000		
	○한여름밤의 예술축제	26,000		
	○서울 아트마켓 부스 참가	8,000		
	○찾아가는 시군 지원공연	60,000		
	○해외공연	100,000		
	○국악원 버스 홍보게시판 설치 및 홍보물 설치	5,000		
	○공연소모품	14,000		
	○공연업무추진 출장비	3,000		
	405 자산취득비	5,200	3,000	2,200
	01 자산및물품취득비	5,200	3,000	2,200
	○레이저 컬러 프린터	3,000		
	○컴퓨터	1,000		
	○컴퓨터 모니터	1,200		
	창극단 운영	1,153,141	1,077,670	75,471
	301 일반보상금	1,148,941	1,077,670	71,271
	11 예술단원·운동부등보상금	1,148,941	1,077,670	71,271
	○봉급	564,508		
	-5급상당 2,919,300원*1명*12월	35,032		
	-6급상당 2,555,600원*1명*12월	30,668		
	-7급상당 1,949,700원*6명*12월	140,379		
	-8급상당 1,786,100원*15명*12월	321,498		
	-처우개선비 527,577,000원*7.0%	36,931		
	○정근수당	47,043		
	-상임직 527,577,000원*1/12	43,965		
	-처우개선비 43,965,000원*7.0%	3,078		
	○가족수당	16,320		
	-배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
	-부양가족 20,000원*32명*12월	7,680		
	○자녀학비보조수당	6,663		
	-중학교 51,990원*7명*4회	1,456		
	-고등학교 433,880원*3명*4회	5,207		
	○직책수당	7,680		
	-단장, 지도위원 100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 도립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,939,542	1,822,039	117,503
11 예술단원·운동부등보상금	1,939,542	1,822,039	117,503
○봉급	1,026,155		
-5급상당 2,896,100원*1명*12월	34,754		
-6급상당 2,427,400원*2명*12월	58,258		
-7급상당 2,099,800원*8명*12월	201,581		
-8급상당 1,786,100원*31명*12월	664,430		
-처우개선비 959,023,000원*7.0%	67,132		
○정근수당	85,514		
-상임직 959,023,000원*1/12	79,919		
-처우개선비 79,919,000원*7.0%	5,595		
○가족수당	25,200		
-배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
-부양가족 20,000원*45명*12월	10,800		
○자녀학비보조수당	24,434		
-중학교 51,990원*9명*4회	1,872		
-고등학교 433,880원*13명*4회	22,562		
○직책수당	9,600		
-단장, 지도위원 100,000원*2명*12월	2,400		
-단무장, 악기, 악보, 소품담당 70,000원*2명*12월	1,680		
-수석 50,000원*5명*12월	3,000		
-부수석 30,000원*7명*12월	2,520		
○연구수당	26,400		
-단장, 지도위원 100,000원*2명*12월	2,400		
-수석, 부수석, 단원 50,000원*40명*12월	24,000		
○예능수당	41,160		
-단장 150,000원*1명*12월	1,800		
-지도위원, 수석, 부수석, 단원 80,000원*41명*12월	39,360		
○가계지원비	171,368		
-상임직 959,023,000원*16.7%	160,157		
-처우개선비 160,157,000원*7.0%	11,211		
○명절휴가비	102,617		
-상임직 959,023,000원*1.2/12	95,903		
-처우개선비 95,903,000원*7.0%	6,714		
○정액급식비 130,000원*42명*12월	65,520		
○교통보조비	61,920		
-5급상당 140,000원*1명*12월	1,680		
-6~7급상당 130,000원*10명*12월	15,600		
-8~9급상당 120,000원*31명*12월	44,640		
○직급보조비	59,220		

부서: 도립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-5급상당 250,000원*1명*12월	3,000		
	-6급상당 155,000원*2명*12월	3,720		
	-7급상당 140,000원*8명*12월	13,440		
	-8~9급상당 105,000원*31명*12월	39,060		
	○연차수당 1,162,535,000/12월/209시간*8시간*10일	37,083		
	○고용보험료 1,736,191,000원*1.3%	22,571		
	○관현악단 정기공연	55,260		
	○관현악단 기획공연	50,000		
	○신춘음악회	20,000		
	○대학생,청소년 협연의밤	20,000		
	○공연 의상 구입	21,920		
	○공연 의상 세탁	3,600		
	○소모품 구입	10,000		
405	자산취득비	6,000	6,000	0
01	자산및물품취득비	6,000	6,000	0
	○공연용 악기 구입	6,000		
	-중국북	2,500		
	-중야쟁	2,500		
	-판소리 북	500		
	-집박	500		
	무용단 운영	1,173,897	1,124,694	49,203
301	일반보상금	1,166,897	1,123,794	43,103
11	예술단원·운동부등보상금	1,166,897	1,123,794	43,103
	○봉급	574,243		
	-5급상당 2,961,300원*1명*12월	35,536		
	-6급상당 2,427,400원*2명*12월	58,258		
	-7급상당 1,907,100원*5명*12월	114,426		
	-8급상당 1,710,700원*16명*12월	328,455		
	-처우개선비 536,675,000원*7.0%	37,568		
	○정근수당	47,854		
	-상임직 536,675,000원*1/12	44,723		
	-처우개선비 44,723,000원*7.0%	3,131		
	○가족수당	19,680		
	-배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
	-부양가족 20,000원*42명*12월	10,080		
	○자녀학비보조수당	3,888		
	-중학교 51,990원*2명*4회	416		
	-고등학교 433,880원*2명*4회	3,472		
	○직책수당	7,680		
	-단장,지도위원 100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 도립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	1,600	1,100	500
	○시책추진업무추진비	1,600		
행정운영경비(도립국악원)		702,550	693,217	9,333
인력운영비		578,492	578,750	△258
부서 인력운영비		578,492	578,750	△258
101	인건비	559,412	561,890	△2,478
01	보수	453,122	425,603	27,519
	○성과연봉	65,294		
	-4급	61,022,000원*1명*1년	61,022	
	-처우개선비	61,022,000원*7.0%	4,272	
	○본봉	215,508		
	-5급	2,961,300원*1명*12월	35,536	
	-6급	2,457,200원*2명*12월	58,973	
	-8급	1,287,900원*1명*12월	15,455	
	-기능7급	2,132,700원*2명*12월	51,185	
	-기능8급	2,113,300원*1명*12월	25,360	
	-기능9급	1,241,600원*1명*12월	14,900	
	-처우개선비	201,409,000원*7.0%	14,099	
	○정근수당	17,960		
	-호봉제	201,409,000원*1/12	16,785	
	-처우개선비	16,785,000원*7.0%	1,175	
	○정근수당가산금	9,480		
	-5~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	
	-15년~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
	-20년~25년미만	100,000원*5명*12월	6,000	
	-20년~25년미만 가산금	10,000원*2명*12월	240	
	-25년이상 가산금	30,000원*3명*12월	1,080	
	○가족수당	7,440		
	-배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
	-부양가족	20,000원*15명*12월	3,600	
	○자녀학비보조수당	3,888		
	-중학교	51,990원*2명*4회	416	
	-고등학교	433,880원*2명*4회	3,472	
	○대우공무원수당	6,962		
	-6급	2,457,200원*2명*4.8%*12월	2,831	
	-기능7급	2,132,700원*2명*4.8%*12월	2,457	
	-기능8급	2,113,300원*1명*4.8%*12월	1,218	
	-처우개선비	6,506,000원*7.0%	456	
	○위험근무수당	40,000원*2명*12월	960	
	○기술정보수당	960		
	-난방, 전기	30,000원*2명*12월	720	

부서: 독립국악원
 정책: 행정운영경비(독립국악원)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운전	20,000원*1명*12월	240	
○기술정보가산금		240	
-운전	20,000원*1명*12월	240	
○초과근무수당		33,304	
-5급	9,796원*1명*43시간*12월	5,055	
-6급	8,312원*2명*43시간*12월	8,578	
-7급	7,457원*3명*43시간*12월	11,544	
-8급	6,682원*1명*43시간*12월	3,448	
-9급	5,993원*1명*43시간*12월	3,093	
-처우개선비	31,718,000원*5.0%	1,586	
○가계지원비		35,991	
-호봉제	201,409,000원*16.7%	33,636	
-처우개선비	33,636,000원*7.0%	2,355	
○정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040	
○교통보조비		12,360	
-5급이상	140,000원*1명*12월	1,680	
-6~7급	130,000원*5명*12월	7,800	
-8급이하	120,000원*2명*12월	2,880	
○명절휴가비		21,551	
-호봉제	201,409,000원*1.2/12	20,141	
-처우개선비	20,141,000원*7.0%	1,410	
○연가보상비		7,184	
-호봉제	201,409,000원/12월*1/30*10일	5,595	
-연봉제	61,022,000원/12월*66%*1/30*10일	1,119	
-처우개선비	6,714,000원*7.0%	470	
02 기타직보수		86,377	117,241
○기본급		40,748	
-청경(경장20호봉)	1,856,700원*1명*12월	22,281	
-청경(순경9호봉)	1,316,700원*1명*12월	15,801	
-처우개선비	38,082,000원*7.0%	2,666	
○정근수당		3,397	
-청원경찰	38,082,000원*1/12	3,174	
-처우개선비	3,174,000원*7.0%	223	
○정근수당가산금		1,680	
-5년~10년미만	60,000원*1명*12월	720	
-15년~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
○가족수당		2,400	
-배우자	40,000원*2명*12월	960	
-부양가족	20,000원*6명*12월	1,440	
○자녀학비보조수당		2,152	
-중학교	51,990원*2명*4회	416	
-고등학교	433,880원*1명*4회	1,736	

부서: 도립국악원
 정책: 행정운영경비(도립국악원)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	○초과근무수당	7,156		
	-청원경찰(경장) 6,863원*1명*43시간*12월	3,542		
	-청원경찰(순경) 6,342원*1명*43시간*12월	3,273		
	-처우개선비 6,815,000원*5.0%	341		
	○야간근무수당	6,749		
	-청원경찰(경장) 2,288원*8시간*1명*182일	3,332		
	-청원경찰(순경) 2,114원*8시간*1명*183일	3,095		
	-처우개선비 6,427,000원*5.0%	322		
	○가계지원비	6,806		
	-청원경찰 38,082,000원*16.7%	6,360		
	-처우개선비 6,360,000원*7.0%	446		
	○명절휴가비	4,076		
	-청원경찰 38,082,000원*1.2/12	3,809		
	-처우개선비 3,809,000원*7.0%	267		
	○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
	○연가보상비	1,133		
	-청원경찰 38,082,000원/12*1/30*10일	1,058		
	-처우개선비 1,058,000원*7.0%	75		
	○직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
	○대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
03	무기계약근로자보수	19,913	19,046	867
	○무기계약근로자	19,913		
	-기본급 909,100원*1명*12월	10,910		
	-기말수당 909,100원*1명*400%	3,637		
	-시간외근무수당 34,790원/8시간*1.5*15시간*1명*12월	1,175		
	-근속수당 720,000원	720		
	-연차수당 34,790원*1명*20일	696		
	-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
	-교통비 2,000원*1명*253일	506		
	-고용보험 18,644,000원*1.3%	243		
	-산재보험 18,644,000원*1%	187		
	-국민연금 18,644,000*4.5%	839		
204	직무수행경비	19,080	16,860	2,220
02	직급보조비	19,080	16,860	2,220
	○직급보조비	19,080		
	-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	-6급 155,000원*2명*12월	3,720		
	-7급 140,000원*3명*12월	5,040		

부서: 도립국악원
 정책: 행정운영경비(도립국악원)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-8급~9급 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비		124,058	114,467	9,591
부서 기본경비		117,118	113,667	3,451
201 일반운영비		84,358	84,057	301
01 사무관리비		20,620	20,319	301
○기본업무수행경비		20,620		
02 공공운영비		63,738	63,738	0
○공공요금 및 제세 등		63,738		
202 여비		18,600	15,600	3,000
01 국내여비		18,600	15,600	3,000
○국악공연지원 및 연수생모집 등		18,600		
203 업무추진비		6,660	6,660	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비		3,300		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원가산업무추진비		360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비		3,000		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
○직책급업무수행경비		6,000		
405 자산취득비		1,500	1,350	150
01 자산및물품취득비		1,500	1,350	150
○컴퓨터		1,500		
당직실 운영 기본경비		6,940	800	6,140
201 일반운영비		6,940	800	6,140
01 사무관리비		6,940	800	6,140
○일직수당		5,800		
○당직실운영기본경비		1,140		
재무활동(도립국악원)		15,000	13,125	1,875
보전지출		15,000	13,125	1,875
과오납금		15,000	13,125	1,875
802 반환금기타		15,000	13,125	1,875
03 과오납금등		15,000	13,125	1,875
○국악연수생 수강료 반환		15,000		

부서: 만인의총관리사무소
 정책: 만인의사 위업선양
 단위: 경내외 시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만인의총관리사무소	719,225	631,739	87,486
만인의사 위업선양	204,474	104,056	100,418
경내외 시설물관리	183,208	84,808	98,400
경내외 시설물 유지관리	55,758	55,758	0
101 인건비	48,758	48,758	0
04 기간제근로자등보수 ○시설환경유지관리인부임및보형료등	48,758 48,758	48,758	0
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비 ○잔디밭,수목등 농약(총액예산)	7,000 7,000	7,000	0
경내외 시설물 환경개선	127,450	29,050	98,400
204 직무수행경비	5,400	6,000	△600
03 특정업무경비 ○대민활동비 50,000원*9명*12	5,400 5,400	6,000	△600
401 시설비및부대비	121,000	22,000	99,000
01 시설비 ○연못교량및편의시설보수 ○광장블럭공사	121,000 22,000 99,000	22,000	99,000
405 자산취득비	1,050	1,050	0
01 자산및물품취득비 ○잔디깎기 ○예초기	1,050 600 450	1,050	0
만인의사 문화행사	21,266	19,248	2,018
만인의사 순의제향	13,366	11,815	1,551
201 일반운영비	9,166	8,065	1,101
03 행사운영비 ○진설상 제물구입 ○다과상 차림 ○진설수수료 ○순의제향 화환, 국화 - 화환 - 국화 · 현애 · 입국 · 송이국화 · 수반 ○순의제향 초청장 - 초청장 인쇄	9,166 800 1,000 500 1,920 420 1,500 800 500 150 50 986 600	8,065	1,101

부서: 만인의총관리사무소
 정책: 만인의사 위업선양
 단위: 만인의사 문화행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초청 반송용 엽서	80		
-초청장발송 우편요금	306		
○의식용 장갑	50		
○순의제향 홍보 아취 및 프랑카드	850		
-아취제작	450		
-프랑카드	400		
○순의제향 음향기기 임차	800		
○순의제향 기록사진 및 비디오 제작	460		
-비디오 제작	400		
-인화	60		
○목향구입	30		
○음복 및 제사용 약주구입	450		
○사당 커튼, 관복 등 세탁	150		
○다과상 차림 그릇임차	100		
○만인의사 자료전시	500		
○만인의사 위업선양 사생백일장대회 우수작 전 시	570		
-그림그리기우수작(중등)	200		
-그림우수작 액자(초등) 16,000원*10점	160		
-백일장자료제작	150		
-글짓기 우수작 판넬	60		
202 여비	3,000	2,450	550
01 국내여비	3,000	2,450	550
○순의제향 추진	3,000		
203 업무추진비	500	600	△ 100
03 시책추진업무추진비	500	600	△ 100
○만인의사순의제향시책추진	500		
301 일반보상금	700	700	0
10 행사실비보상금	700	700	0
○제향행사 제례약 연주자 보상금	700		
만인의사 위업선양 백일장 사생대회	7,900	7,433	467
201 일반운영비	4,150	3,233	917
03 행사운영비	4,150	3,233	917
○사생 백일장대회 심사위원 수당	1,000		
○표창장 인쇄	720		
-표창장(최우수상, 우수상, 장려상)	570		
-표창장(입선)	150		
○대회 쉼트지, 화선지, 원고지구입	200		
○홍보용 프랑카드	200		
○냉온수기 생수	30		
○참가자 간식비등	2,000		

부서: 만인의총관리사무소
 정책: 만인의사 위업선양
 단위: 만인의사 문화행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,450	3,000	△550
	01 국내여비	2,450	3,000	△550
	○만인의사 위업선양 사생백일장대회	2,450		
	203 업무추진비	500	400	100
	03 시책추진업무추진비	500	400	100
	○만인의사 위업선양 사생백일장대회	500		
	301 일반보상금	800	800	0
	10 행사실비보상금	800	800	0
	○사생백일장대회 인솔교사, 행사관계자중식	800		
행정운영경비(만인의총관리사무소)		514,751	527,683	△12,932
인력운영비		466,702	476,247	△9,545
부서 인력운영비		466,702	476,247	△9,545
101 인건비		452,182	460,467	△8,285
01 보수		314,455	349,138	△34,683
○5급		35,536		
○6급		26,008		
○7급		54,569		
○8급		41,976		
○처우개선비 158,089,000원*7%		11,067		
○정근수당		13,175		
○처우개선비 13,175,000원*7%		923		
○초과근무수당		38,201		
-시간외수당		25,133		
·5급		5,055		
·6급		4,289		
·7급		7,696		
·8급		6,896		
·처우개선비 23,936,000원*5%		1,197		
-휴일근무수당		13,068		
·6급		6,888		
·7급		6,180		
○처우개선비 13,068,000원*5%		654		
○정액수당		19,077		
-가족수당		7,200		
·배우자		2,880		
·존비속		4,320		
-자녀학비 보조수당		2,048		
·고등학생		1,736		
·중학생		312		
-정근수당가산금, 추가가산금		7,440		

부서: 만인의총관리사무소
 정책: 행정운영경비(만인의총관리사무소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 25년이상	3,120		
· 20년이상-25년미만	2,640		
· 15년이상-20년미만	960		
· 10년이상-15년미만	720		
-대우공무원수당	1,429		
· 6급	1,335		
· 처우개선비 1,335,000원*7%	94		
-특수업무수당	960		
· 기술업무수당	720		
※ 녹지6급	360		
※ 녹지7급	360		
· 운전수당	240		
○정액급식비	14,040		
○교통보조비	9,360		
○명절휴가비(일반직)	15,809		
○가계지원비	26,405		
○연가보상비(일반직)	4,392		
○명절,가계,연가,처우개선비 46,606,000원*7%	3,263		
02 기타직보수	137,727	111,329	26,398
○기타직보수	111,600		
-봉급	72,750		
· 청원경찰	67,990		
· 처우개선비 67,990,000원*7%	4,760		
-상여금	6,063		
· 정근수당	5,666		
· 처우개선비 5,666,000원*7%	397		
-초과근무수당	23,611		
· 시간외근무수당	10,624		
· 처우개선비 10,624,000원*5%	532		
· 야간근무수당	6,173		
· 처우개선비 6,173,000원*5%	309		
· 휴일근무수당	5,688		
· 처우개선비 5,688,000원*5%	285		
-정액수당	3,600		
· 배우자	1,440		
· 존비속	2,160		
-자녀학비 보조수당	1,736		
· 고등학생	1,736		
-정근수당가산금(추가가산금)	3,840		
· 25년이상	1,560		
· 20년이상-25년미만	1,320		
· 15년이상-20년미만	960		

부서: 만인의총관리사무소
 정책: 행정운영경비(만인의총관리사무소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조장수당	360		
	○가계지원비	11,355		
	○교통보조비	4,320		
	○명절휴가비 67,990,000원*1/12*120%	6,799		
	○연가보상비	1,889		
	○가계,명절,연가,처우개선비 20,043,000원*7%	1,404		
	204 직무수행경비	14,520	15,780	△1,260
	02 직급보조비	14,520	15,780	△1,260
	○5급	3,000		
	○6급	1,860		
	○7급	3,360		
	○8-9급	2,520		
	○청경	3,780		
	기본경비	48,049	51,436	△3,387
	부서 기본경비	48,049	51,436	△3,387
	201 일반운영비	34,602	37,149	△2,547
	01 사무관리비	3,162	3,162	0
	○일반수용비	1,200		
	○급량비	1,200		
	○기타 일반운영비	762		
	02 공공운영비	31,440	33,987	△2,547
	○공공요금 및 제세	16,332		
	-전기안전관리 대행수수료	578		
	-무인경비용역료	1,584		
	-홈페이지 관리비	1,000		
	-전화요금	3,384		
	·LAN 전용회선료	2,520		
	·전화요금 및 회선료	864		
	-전기요금	4,952		
	·기본요금	2,155		
	·사용요금	2,244		
	·부가가치세	553		
	-상하수도요금	2,970		
	·상수도	1,800		
	·하수도	1,170		
	-매점 임대료 부가세	604		
	-환경개선부담금	240		
	·시설물분	170		
	·자동차분	70		
	-자동차세	640		
	-보험료	380		

부서: 만인의총관리사무소
 정책: 행정운영경비(만인의총관리사무소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○자동차검사료 20 ○우편물 발송대 250 ○탕비실 가스료 280 ○사무실 난방 유류비 2,056 ○차량선박비 9,272 ○청경피복비 1,980 ○기타 일반운영비 1,000 ○정화조 청소 수수료 250,000원*1회 250 			
202 여비	5,007	5,007	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○당면현안사업추진및업무협의등 5,007 	5,007	5,007	0
203 업무추진비	3,240	3,280	△40
02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*6명 240 	240	280	△40
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,000 	3,000	3,000	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비 <ul style="list-style-type: none"> ○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월 1,800 	1,800	1,800	0
405 자산취득비	3,400	4,200	△800
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○컴퓨터 구입 3,200 	3,200	4,000	△800
02 도서구입비 <ul style="list-style-type: none"> ○총액예산 200 	200	200	0

부서: 미륵사지유물전시관
 정책: 익산 미륵사지 정비·운영
 단위: 미륵사지 정비 및 사지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미륵사지유물전시관	2,194,361	2,422,276	△227,915
	국 574,000		
	도 1,620,361		
익산 미륵사지 정비·운영	1,240,545	1,439,824	△199,279
	국 574,000		
	도 666,545		
미륵사지 정비 및 사지관리	911,200	1,211,800	△300,600
	국 574,000		
	도 337,200		
미륵사지 석탑보수정비	700,000	1,000,000	△300,000
	국 490,000		
	도 210,000		
403 자치단체등자본이전	700,000	1,000,000	△300,000
	국 490,000		
	도 210,000		
02 공기관등에대한대행사업비 ○미륵사지석탑 보수정비사업	700,000	1,000,000	△300,000
	국 700,000		
	도 490,000		
	도 210,000		
미륵사지 사지관리(보조)	200,000	200,000	0
	국 84,000		
	도 116,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	국 84,000		
	도 116,000		
01 시설비 ○ 미륵사지 탐방로 정비 ○ 전시관 옥상 방수 공사	200,000	200,000	0
	국 60,000		
	도 42,000		
	도 18,000		
	국 140,000		
	도 42,000		
	도 98,000		
단위사업추진 기본경비	11,200	11,800	△600
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ○문화유적지관리및석탑보수업무추진	1,000	1,000	0
	1,000		
204 직무수행경비	10,200	10,800	△600
03 특정업무경비 ○특정업무수행활동비 50,000원*17명*12월	10,200	10,800	△600
	10,200		
미륵사지 전시관 운영	93,709	81,145	12,564
미륵사지 특별전	50,000	65,000	△15,000
201 일반운영비	50,000	65,000	△15,000
03 행사운영비	50,000	45,000	5,000

부서: 미륵사지유물전시관
 정책: 익산 미륵사지 정비·운영
 단위: 미륵사지 전시관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미륵사지 도록 발간	20,000		
○홍보물제작(포스터,리플렛,현수막등)6종	12,000		
○전시유물복원 2종	3,200		
○홍보물우편발송	730		
○전시유물운반차량임차 900,000원*4회	3,600		
○전시물보험가입	2,000		
○전시용품 구입 300,000원*15종	4,500		
○유물사진촬영 50,000원*50컷	2,500		
○원고료 7,000원*70매*3인	1,470		
사회문화교육운영	25,145	16,145	9,000
201 일반운영비	16,145	16,145	0
03 행사운영비	16,145	16,145	0
○교사역사문화강좌	4,123		
- 교재원고료 4,120원*60매*5명	1,236		
- 교재제작비 11,080원*120권	1,330		
- 답사차량임차료 669,500원*1회	670		
- 답사차량보험가입 1,030원*45명	47		
- 강사료 123,600원*6명*1회	742		
- 현수막제작 97,850원*1개	98		
○여름문화학교운영	2,269		
- 교재원고료 4,120원*40매*4명	660		
- 답사차량임차료 669,500원*1회	670		
- 답사차량보험가입 1,030원*40명	42		
- 강사료 103,000원*5명*1회	515		
- 현수막제작 103,000원*1개	103		
- 교육실습용품 69,530원*4종	279		
○토요전통문화강좌운영	6,663		
- 교재원고료 7,630원*50매*10명	3,815		
- 교재제작비 12,000원*100권	1,200		
- 답사차량임차료 669,500원*2회	1,339		
- 답사보험가입 1,030원*50명*2회	103		
- 현수막제작비 103,000원*2회	206		
○내가만드는미륵사지유물	3,090		
- 현수막제작 103,000원*1개	103		
- 교육진행용품 82,400원*10종	824		
- 재료비(찰흙) 7,210원*300명	2,163		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○어린이 체험학습 자원봉사자 운영	6,000		
- 식대 및 교통비 10,000원*300일*2명	6,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000

부서: 미륵사지유물전시관
 정책: 익산 미륵사지 정비·운영
 단위: 미륵사지 전시관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	도서구입비	3,000	0	3,000
	○전시·조사연구용 도서 구입	3,000		
	- 전문서적 100,000원*10종	1,000		
	- 사전류 250,000원* 4종	1,000		
	- 영상자료 200,000원* 5종	1,000		
전시관 및 수장고 운영		18,564	0	18,564
301	일반보상금	6,564	0	6,564
09	공익근무요원보상금	6,564	0	6,564
	○봉급 79,500원*2명*12월	1,908		
	○중식비 100,000원*2명*12월	2,400		
	○교통비 44,000원*2명*12월	1,056		
	○피복비 600,000원*2명	1,200		
401	시설비및부대비	8,000	0	8,000
01	시설비	8,000	0	8,000
	○미륵사지유물전시관 수장고 보수 공사 8,000,000원*1식	8,000		
405	자산취득비	4,000	0	4,000
01	자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○유물관리를 위한 온습도계 구입 800,000원*5식	4,000		
쾌적한 청사환경 조성		235,636	146,879	88,757
청사 유지관리		87,318	94,212	△6,894
201	일반운영비	87,318	94,212	△6,894
02	공공운영비	87,318	94,212	△6,894
	○공공경비용역료(전시관, 관리동) 337,330원*12월	4,048		
	○전자정부 통신망 사용료 1,100,000원*12월	13,200		
	○일반전화사용료 40,000원*12월	480		
	○전기요금	42,144		
	- 기본요금 5,560원*250kW*12월	16,680		
	- 사용요금	25,464		
	· 여름철(2개월) 77.5원*123kW*10시간*62일	5,911		
	· 봄, 가을철(4개월) 48.6원*123kW*10시간*123일	7,353		
	· 겨울철(6개월) 55.1원*123kW*10시간*180일	12,200		
	○심야전기요금	6,081		
	- 사용요금 56.3원*60kW*10시간*180일	6,081		
	○전기시설안전관리용역비 216,300원*12월	2,596		
	○전시관 등 전기용품(각종전구 및 부속) 2,060원*35종*10개	721		

부서: 미륵사지유물전시관
 정책: 익산 미륵사지 정비·운영
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 안정기 교체 및 수리 30,900원*20개소	618		
○위성방송 수신료 41,200원*12월	495		
○연료비	4,198		
- 사지관리용 장비(휘발유) 65일*20ℓ*2대*1,614.36원	4,198		
○시설물청소 및 소득비	4,815		
- 물탱크 청소 120,922원*5개소*2회	1,210		
- 정화조청소 309,000원*5개소*1회	1,545		
- 화장실 청소용품 515,000원*4회	2,060		
○시설물장비유지비	4,836		
- 냉난방기(기계실장비등) 유지관리 등	4,836		
○소방시설 정밀점검 310원*2,400㎡	744		
○한국박물관협회비 206,000원*1회	206		
○기계실 공공요금 및 제세	2,136		
- 환경개선부담금 103,000원*2회	206		
- 방화관리자협회비 100,000원*1회	100		
- 위험물관리자협회비 92,700원*1회	93		
- 전력기술인협회비 103,000원*1회	103		
- 냉동제조시설 검사 133,900원*1회	134		
- 보일러검사 점검 1,500,000원*1회	1,500		
청사 환경개선	148,318	52,667	95,651
101 인건비	27,318	27,667	△349
04 기간제근로자등보수	27,318	27,667	△349
○제초·병해충 방제 인부임 및 보험료 등	24,691		
○사지관리 인부임 및 보험료 등	2,627		
206 재료비	12,000	10,000	2,000
01 재료비	12,000	10,000	2,000
○꽃 및 꽃박스 구입 등	5,000		
○녹지관리용 병해충방제 농약 등 구입	5,000		
○조경용 자재구입	2,000		
401 시설비및부대비	98,000	0	98,000
01 시설비	98,000	0	98,000
○유물관리 보존을 위한 고효율 시스템냉·난방 기 설치	98,000		
- 전시실 시스템 냉·난방 4,260,000원*19개소	80,940		
- 수장고 시스템 냉·난방 4,265,000원*4개소	17,060		
405 자산취득비	11,000	15,000	△4,000
01 자산및물품취득비	11,000	15,000	△4,000
○방송장비 시스템 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 미륵사지유물전시관
 정책: 익산 미륵사지 정비·운영
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조경용 전정기 구입 1,000,000원*1개	1,000		
행정운영경비(미륵사지유물전시관)		953,816	982,452	△28,636
인력운영비		903,216	933,612	△30,396
부서 인력운영비		903,216	933,612	△30,396
101 인건비		876,756	903,792	△27,036
01 보수		571,027	613,063	△42,036
○기본급		302,298		
	-5급(30호) 2,961,300원*1명*12월	35,536		
	-6급(20호) 2,290,800원*2명*12월	54,980		
	-7급(17호) 1,949,700원*4명*12월	93,586		
	-기능7급(31호) 2,354,800원*1명*12월	28,258		
	-기능8급(23호) 1,948,900원*3명*12월	70,161		
	-처우개선분 282,521,000원*7%	19,777		
○정근수당 302,298,000원*1/12		25,192		
○정액수당		49,789		
-가족수당		16,320		
	·배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
	·부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		
	·부양추가 30,000원*4명*12월	1,440		
-자녀학비보수당		9,302		
	·중학교 51,990원*3명*4회	624		
	·고등학교 433,880원*5명*4회	8,678		
-정근수당가산금		13,320		
	·20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
	·15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
	·5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	·가산금 25년이상 30,000원*3명*12월	1,080		
	·가산금 20년이상 10,000원*4명*12월	480		
-대우공무원수당		7,367		
	·5급 2,961,300원*1명*12월*4.8%	1,706		
	·7급 2,250,500원*2명*12월*4.8%	2,593		
	·기능7급 2,354,800원*1명*12월*4.8%	1,357		
	·기능8급 2,132,000원*1명*12월*4.8%	1,229		
	·처우개선분 6,885,000원*7%	482		
-위험물근무수당 40,000원*3명*12월		1,440		
-기술정보수당		2,040		
	·7급 30,000원*3명*12월	1,080		
	·8급 20,000원*1명*12월	240		
	·가산금 30,000원*2명*12월	720		
○초과근무수당		70,554		
-시간외근무수당		45,378		

부서: 미륵사지유물전시관
 정책: 행정운영경비(미륵사지유물전시관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급	9,796원*1명*43시간*12월	5,055	
· 6급	8,312원*2명*43시간*12월	8,578	
· 7급	7,457원*4명*43시간*12월	15,392	
· 기능7급	7,457원*1명*43시간*12월	3,848	
· 기능8급	6,682원*3명*43시간*12월	10,344	
· 처우개선분	43,217,000원*5%	2,161	
-휴일근무수당		25,176	
· 5급	73,794원*1명*38일	2,805	
· 6급	62,615원*2명*38일	4,759	
· 7급	56,175원*4명*38일	8,539	
· 기능7급	56,175원*1명*38일	2,135	
· 기능8급	50,337원*3명*38일	5,739	
· 처우개선분	23,977,000원*5%	1,199	
○정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160	
○교통보조비		16,920	
-5급	140,000원*1명*12월	1,680	
-6.7급	130,000원*7명*12월	10,920	
-8.9급	120,000원*3명*12월	4,320	
○명절휴가비		30,231	
-명절휴가비	282,521,000원*1.2/12	28,253	
-처우개선분	28,253,000원*7%	1,978	
○가계지원비		50,485	
-가계지원비	282,521,000원*16.7%	47,182	
-처우개선분	47,182,000원*7%	3,303	
○연가보상비		8,398	
-연가보상비	282,521,000원*1/12*10/30	7,848	
-처우개선분	7,848,000원*7%	550	
02 기타직보수		265,483	253,023
○기본급		135,475	
-청원경찰(20호봉)	1,758,500원*6명*12월	126,612	
-처우개선분	126,612,000원*7%	8,863	
○정근수당	135,475,000원*1/12	11,290	
○정액수당		15,560	
-가족수당		5,520	
· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
· 부양가족	20,000원*10명*12월	2,400	
· 부양추가	30,000원*2명*12월	720	
-학비보조수당		3,680	
· 중학교	51,990원*1명*4회	208	
· 고등학교	433,880원*2명*4회	3,472	
-감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
-장기근속수당		6,000	

부서: 미륵사지유물전시관
 정책: 행정운영경비(미륵사지유물전시관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 가산금 20년이상~25년미만 10,000원*2명*12월	240		
○초과근무수당	45,219		
- 시간외근무수당 6,342원*6명*43시간*12월	19,635		
- 야간근무수당 2,114원*8시간*2명*365일	12,346		
- 휴일근무수당 47,775원*2명*116일	11,084		
- 처우개선분 43,065,000원*5%	2,154		
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		
○명절휴가비	13,549		
- 명절휴가비 126,612,000원*1.2/12	12,662		
- 처우개선분 12,662,000원*7%	887		
○가계지원비	22,626		
- 가계지원비 126,612,000원*16.7%	21,145		
- 처우개선분 21,145,000원*7%	1,481		
○연가보상비	3,764		
- 연가보상비 126,612,000원/12*10/30	3,517		
- 처우개선분 3,517,000원*7%	247		
03 무기계약근로자보수	40,246	37,706	2,540
○기본급 909,100원*2명*12월	21,819		
○기말수당 909,100원*2명*400%	7,273		
○시간외근무수당 34,790원/8시간*1.5*15시간*2명*12월	2,349		
○근속수당 77,250원*2명*12월	1,854		
○연차수당 34,790원*2명*20일	1,392		
○명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
○교통비 2,000원*2명*253일	1,012		
○보험 및 연금	2,547		
- 고용보험 37,429,000원*1.3%	487		
- 산재보험 37,429,000원*1%	375		
- 국민연금 37,429,000원*4.5%	1,685		
204 직무수행경비	26,460	29,820	△3,360
02 직급보조비	26,460	29,820	△3,360
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*2명*12월	3,720		
○7급 140,000원*4명*12월	6,720		
○기능7급 140,000원*1명*12월	1,680		
○기능8급 105,000원*3명*12월	3,780		
○청원경찰 105,000원*6명*12월	7,560		

부서: 미륵사지유물전시관
 정책: 행정운영경비(미륵사지유물전시관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	50,600	48,840	1,760
부서 기본경비	29,460	27,700	1,760
201 일반운영비	12,060	10,260	1,800
01 사무관리비	12,060	10,260	1,800
○급량비	7,140		
○사무용품 구입 및 수선 등	4,920		
202 여비	12,120	12,120	0
01 국내여비	12,120	12,120	0
○총액예산	12,120		
203 업무추진비	3,480	3,520	△40
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
○정원가산업무추진비	40,000원*12월 480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월 3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비	150,000원*1명*12월 1,800		
당직실운영 기본경비	21,140	21,140	0
201 일반운영비	21,140	21,140	0
01 사무관리비	21,140	21,140	0
○숙직비	50,000원*1명*365일 18,250		
○당직실 침구 구입 및 세탁	1,140		
○청원경찰제복비	1,750		
- 동절기근무복	166,660원*6명*1회 1,000		
- 하절기근무복	125,000원*6명*1회 750		

부서: 도로관리사업소
 정책: 안전하고 쾌적한 지방도 유지관리
 단위: 지방도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소	30,436,490	23,748,462	6,688,028
	광 도 5,900,000 24,536,490		
안전하고 쾌적한 지방도 유지관리	25,946,904	19,632,058	6,314,846
	광 도 5,900,000 20,046,904		
지방도 정비	21,965,384	15,528,594	6,436,790
	광 도 5,900,000 16,065,384		
위험도로 개선사업	8,000,000	6,000,000	2,000,000
	광 도 4,000,000 4,000,000		
401 시설비및부대비	8,000,000	6,000,000	2,000,000
	광 도 4,000,000 4,000,000		
01 시설비 ○위험도로개선사업(완주 외 5개시군)	7,497,984	5,978,152	1,519,832
	광 도 7,497,984 3,748,992 3,748,992		
02 감리비 ○위험도로개선사업	480,480	0	480,480
	광 도 480,480 240,240 240,240		
03 시설부대비 ○위험도로개선사업	21,536	21,848	△312
	광 도 21,536 10,768 10,768		
교통사고찾은곳 개선사업	800,000	500,000	300,000
	광 도 400,000 400,000		
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
	광 도 400,000 400,000		
01 시설비 ○교통사고찾은곳개선사업(익산, 고창, 부안, 진안)	794,240	496,400	297,840
	광 도 496,400 248,200 248,200		
○회전교차로 개선사업	297,840		
	광 도 148,920 148,920		
03 시설부대비 ○교통사고찾은곳개선사업	5,760	3,600	2,160
	광 도 3,600 1,800 1,800		
○회전교차로 개선사업	2,160		
	광 도 2,160		

부서: 도로관리사업소
 정책: 안전하고 쾌적한 지방도 유지관리
 단위: 지방도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 도	1,080 1,080		
안전한보행환경조성		3,000,000	2,500,000	500,000
	광 도	1,500,000 1,500,000		
401 시설비및부대비		3,000,000	2,500,000	500,000
	광 도	1,500,000 1,500,000		
01 시설비		2,789,238	2,486,248	302,990
○안전한 보행환경 조성 사업(도내 지방도 및 국지도0)		2,789,238		
	광 도	1,394,619 1,394,619		
02 감리비		200,000	0	200,000
○안전한 보행환경 조성 사업		200,000		
	광 도	100,000 100,000		
03 시설부대비		10,762	13,752	△2,990
○안전한 보행환경 조성 사업		10,762		
	광 도	5,381 5,381		
안전한 지방도 정비		5,115,884	3,791,816	1,324,068
101 인건비		50,232	65,016	△14,784
04 기간제근로자등보수		50,232	65,016	△14,784
○차선도색인부임 및 보험료등		35,441		
○도로관리원 보수 및 보험료 등		14,791		
201 일반운영비		50,000	24,700	25,300
01 사무관리비		50,000	500	49,500
○도로응급복구 장비임차료 등		50,000		
204 직무수행경비		35,400	35,400	0
03 특정업무경비		35,400	35,400	0
○특정업무수행활동비		35,400		
206 재료비		245,000	191,000	54,000
01 재료비		245,000	191,000	54,000
○포장도 소파보수 자재구입(아스콘등)		45,000		
○지방도 유지보수자재구입		200,000		
305 배상금등		24,000	24,000	0
01 배상금등		24,000	24,000	0
○교통사고피해 배상		24,000		
308 자치단체등이전		1,430,952	0	1,430,952
01 자치단체경상보조금		1,430,952	0	1,430,952
○지방도 도로보수원 인건비(13개시군, 43명)		1,430,952		

부서: 도로관리사업소
 정책: 안전하고 쾌적한 지방도 유지관리
 단위: 지방도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	692,292		
-기말수당	230,764		
-시간외수당	74,522		
-연차수당	44,161		
-교통비	20,640		
-휴일근무수당	132,483		
-근속수당	30,168		
-고용보험	16,485		
-산재보험료	46,918		
-국민연금	57,062		
-건강보험료	33,793		
-노인장기요양보험료	2,214		
-피복비	6,450		
-명절휴가비	43,000		
401 시설비및부대비	3,280,300	3,450,000	△169,700
01 시설비	3,258,040	3,425,668	△167,628
○도로긴급보수정비(13개시군)	919,000		
○도로배수시설정비(고창외 9개시군)	629,000		
○도로안전시설정비(고창외 9개시군)	489,000		
○도로과속방지턱 및 미끄럼방지시설정비(13개시군)	148,920		
○지방도 절개지 정비(도내 지방도)	397,140		
○도로표지판 정비(도내 지방도)	148,927		
○지방도 터널시설물 정비(터널 12개소)	148,927		
○지방도차선도색(도내지방도)	297,840		
○보행자 통행시설 정비(도내지방도)	79,286		
03 시설부대비	22,260	24,332	△2,072
○도로긴급보수정비 등	5,800		
○도로배수시설정비	4,000		
○지방도 절개지 정비	2,860		
○도로안전시설정비	3,500		
○도로표지판정비	1,073		
○과속방지턱 및 미끄럼방지시설정비	1,080		
○지방도 터널시설물 정비	1,073		
○지방도 차선도색	2,160		
○보행자통행시설 정비	714		
지방도구조개선	4,700,000	2,600,000	2,100,000
401 시설비및부대비	4,700,000	2,600,000	2,100,000
01 시설비	4,666,808	2,585,303	2,081,505
○지방도 덧씌우기 등(정읍외 9개시군)	3,574,080		
○지방도 구조개선(진안, 순창)	894,168		

부서: 도로관리사업소
 정책: 안전하고 쾌적한 지방도 유지관리
 단위: 지방도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○포장도 파손 잦은곳 보수(남원)	198,560		
03	시설부대비	33,192	14,697	18,495
	○지방도 덧씌우기 등	25,920		
	○지방도 구조개선	5,832		
	○포장도 파손 잦은곳 보수	1,440		
	단위사업 추진기본경비	349,500	136,778	212,722
201	일반운영비	341,000	120,478	220,522
02	공공운영비	341,000	120,478	220,522
	○전기요금(15개터널) 등	341,000		
202	여비	7,200	15,000	△7,800
01	국내여비	7,200	15,000	△7,800
	○지방도 차선도색 등	3,600		
	○지방도 유지관리(안전시설, 배수시설 등)	3,600		
203	업무추진비	1,300	1,300	0
03	시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
	○시책추진업무추진비	1,300		
	교량정비	3,178,801	3,862,200	△683,399
	노후위험교량 정비	3,174,001	3,858,000	△683,999
401	시설비및부대비	3,174,001	3,858,000	△683,999
01	시설비	3,154,912	3,813,823	△658,911
	○노후위험교량 재가설(완주)	1,367,713		
	○노후위험교량 보수보강(정읍, 남원, 진안, 고창)	993,700		
	○교량시설물 긴급보수(13개 시군)	227,489		
	○교량 정밀안전진단(정읍 외 7개시군)	566,010		
03	시설부대비	19,089	19,677	△588
	○노후위험교량 재가설	7,288		
	○교량 보수보강	6,300		
	○교량시설물 긴급보수	1,511		
	○교량 정밀안전진단	3,990		
	단위사업 추진기본경비	4,800	4,200	600
202	여비	3,600	3,000	600
01	국내여비	3,600	3,000	600
	○교량시설물 점검 등	3,600		
203	업무추진비	1,200	1,200	0
03	시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	○시책업무추진비	1,200		
	운행제한 차량단속	142,400	114,805	27,595
	운행제한 차량 표지판 제작설치	14,000	14,000	0

부서: 도로관리사업소
 정책: 안전하고 쾌적한 지방도 유지관리
 단위: 운행제한 차량단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	14,000	14,000	0
01	시설비	13,849	13,849	0
	○운행제한차량 표지판제작(익산, 정읍)	13,849		
03	시설부대비	151	151	0
	○운행제한차량 표지판 설치	151		
	검문소운영및 축종기 위탁관리	33,000	29,000	4,000
201	일반운영비	26,000	22,000	4,000
02	공공운영비	26,000	22,000	4,000
	○고정식출종기위탁관리	26,000		
206	재료비	7,000	7,000	0
01	재료비	7,000	7,000	0
	○과적검문소에 필요한 자재 및 공구	7,000		
	과적차량단속	76,400	56,005	20,395
101	인건비	76,200	55,805	20,395
04	기간제근로자등보수	76,200	55,805	20,395
	○고정(이동)식 검문소 보수 및 보험료 등	76,200		
305	배상금등	200	200	0
01	배상금등	200	200	0
	○도로법위반 참고인 실비보상금	200		
	단위사업 추진기본경비	19,000	15,800	3,200
201	일반운영비	7,000	5,800	1,200
01	사무관리비	1,000	1,000	0
	○과적단속 계도, 홍보비(리후렛,전단 등)	1,000		
02	공공운영비	6,000	4,800	1,200
	○전기요금, 상수도요금 등 제세공과금	6,000		
202	여비	12,000	10,000	2,000
01	국내여비	12,000	10,000	2,000
	○과적단속 등	12,000		
	건설공사 품질시험 운영	22,800	12,500	10,300
	토목시험용 재료	12,300	5,000	7,300
201	일반운영비	3,500	3,000	500
02	공공운영비	3,500	3,000	500
	○시험장비 검사교정	3,500		
206	재료비	2,000	2,000	0
01	재료비	2,000	2,000	0
	○토목시험용 재료 구입	2,000		
405	자산취득비	6,800	0	6,800

부서: 도로관리사업소
 정책: 안전하고 쾌적한 지방도 유지관리
 단위: 건설공사 품질시험 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	6,800	0	6,800
	○노체용 자동다짐시험기(A 방법)	6,800		
단위사업 추진기본경비		10,500	7,500	3,000
201	일반운영비	3,000	0	3,000
02	공공운영비	3,000	0	3,000
	○시험실청사 유지관리비	3,000		
202	여비	7,500	7,500	0
01	국내여비	7,500	7,500	0
	○건설품질현장 시험 등(상시)	7,500		
쾌적한 청사환경조성		637,519	113,959	523,560
청사유지관리		119,173	107,459	11,714
101	인건비	9,620	13,306	△3,686
04	기간제근로자등보수	9,620	13,306	△3,686
	○청사유지관리 기간제근로자 보수	9,620		
201	일반운영비	109,553	94,153	15,400
02	공공운영비	109,553	74,153	35,400
	○공공요금 및 제세공과금	40,116		
	-전화요금 및 전용회선	23,400		
	-전기요금	16,716		
	○보안용역비	3,000		
	○전기안전대행비	3,000		
	○재정보증보험료	800		
	○난방비	3,480		
	○건물유지 및 행정장비 유지 등	59,157		
청사환경개선		516,346	5,000	511,346
101	인건비	13,946	5,000	8,946
04	기간제근로자등보수	13,946	5,000	8,946
	○청사관리인부임및보험료등	13,946		
401	시설비및부대비	500,000	0	500,000
01	시설비	489,950	0	489,950
	○2차 부속건물 신축	489,950		
	-차고지(660㎡) 및 자재창고(165㎡)	489,950		
02	감리비	6,450	0	6,450
	○ 2차 부속건물 신축	6,450		
03	시설부대비	3,600	0	3,600
	○2차 부속건물 신축	3,600		
	-차고지(660㎡) 및 자재창고(165㎡)	3,600		
405	자산취득비	2,400	0	2,400
01	자산및물품취득비	2,400	0	2,400

부서: 도로관리사업소
 정책: 안전하고 쾌적한 지방도 유지관리
 단위: 쾌적한 청사환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○책상 및 파티션 구입 600,000원*4개	2,400		
	단위사업추진기본경비	2,000	1,500	500
	202 여비	2,000	1,500	500
	01 국내여비	2,000	1,500	500
	○문서사송 여비	2,000		
행정운영경비(도로관리사업소)		4,489,586	4,116,404	373,182
인력운영비		3,540,493	3,383,529	156,964
부서 인력운영비		3,540,493	3,383,529	156,964
101 인건비		3,442,273	3,283,509	158,764
01 보수		2,859,615	2,761,651	97,964
○ 기본급		1,548,436		
- 일반직(23명)		661,727		
· 5급(30호봉) 2,961,300원*4명*12월		142,143		
· 6급(30호봉) 2,576,200원*9명*12월		278,230		
· 7급(24호봉) 2,194,700원*7명*12월		184,355		
· 8급(13호봉) 1,583,300원*3명*12월		56,999		
- 기능직(35명)		886,709		
· 6급(29호봉) 2,555,600원*2명*12월		61,335		
· 7급(21호봉) 2,099,800원*9명*12월		226,779		
· 8급(24호봉) 1,977,500원*16명*12월		379,680		
· 9급(10호봉) 1,289,900원*6명*12월		92,873		
· 10급(7호봉) 1,030,900원*2명*12월		24,742		
· 처우개선비 1,447,136,000원*7.0%		101,300		
○ 정근수당		129,037		
- 정근수당 1,447,136,000원*2/12*50%		120,595		
- 처우개선비 120,595,000원*7.0%		8,442		
○ 성과연봉		70,708		
- 4급상당 66,082,000원*1명		66,082		
- 처우개선비 66,082,000원*7.0%		4,626		
○ 시간외수당		229,558		
- 일반직		96,099		
· 5급 9,796원*4명*43시간*12월		20,219		
· 6급 8,312원*9명*43시간*12월		38,601		
· 7급 7,457원*7명*43시간*12월		26,935		
· 8급 6,682원*3명*43시간*12월		10,344		
- 기능직		133,459		
· 6급 8,312원*2명*43시간*12월		8,578		
· 7급 7,457원*9명*43시간*12월		34,631		
· 8급 6,682원*16명*43시간*12월		55,167		
· 9급 5,993원*6명*43시간*12월		18,555		

부서: 도로관리사업소
 정책: 행정운영경비(도로관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10급	5,422원*2명*43시간*12월	5,596	
· 처우개선비	218,626,000원*5.0%	10,932	
○야간근무수당		15,352	
－과적검문소		15,352	
· 6급	2,771원*8시간*1명*365일	8,092	
· 7급	2,486원*8시간*1명*365일	7,260	
○휴일근무수당(과적검문소)		13,305	
－6급	62,615원*1명*112일	7,013	
－7급	56,175원*1명*112일	6,292	
○가족수당		59,520	
－배우자	40,000원*59명*12월	28,320	
－직계존비속	20,000원*130명*12월	31,200	
○자녀학비수당		27,905	
－중학교	51,990원*4회*9명	1,872	
－고등학교	433,880원*4회*15명	26,033	
○정근수당가산금 및 추가가산금		67,440	
－25년이상	130,000원*22명*12월	34,320	
－20년이상~25년미만	110,000원*10명*12월	13,200	
－15년이상~20년미만	80,000원*6명*12월	5,760	
－10년이상~15년미만	60,000원*13명*12월	9,360	
－5년이상~10년미만	50,000원*8명*12월	4,800	
○대우공무원		32,867	
－일반직		13,529	
· 5급	2,961,300원*4.8%*3명*12월	5,118	
· 6급	2,512,100원*4.8%*3명*12월	4,341	
· 7급	2,354,800원*4.8%*3명*12월	4,070	
－기능직		19,338	
· 7급	1,766,900원*4.8%*3명*12월	3,054	
· 8급	2,113,300원*4.8%*11명*12월	13,390	
· 9급	1,289,900원*4.8%*1명*12월	743	
· 처우개선비	30,716,000원*7.0%	2,151	
○특수업무수당		27,600	
－기술업무수당		10,680	
· 5급이상	50,000원*4명*12월	2,400	
· 6급~7급	30,000원*21명*12월	7,560	
· 8급~9급	20,000원*3명*12월	720	
－기술업무수당 가산금		7,320	
· 기사	30,000원*17명*12월	6,120	
· 산업기사	20,000원*5명*12월	1,200	
－자동차운전 및 정비	40,000원*20명*12월	9,600	
○정액급식비	130,000원*59명*12월	92,040	
○교통보조비		89,400	

부서: 도로관리사업소
 정책: 행정운영경비(도로관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-4급~5급	140,000원*5명*12월	8,400	
	-6급~7급	130,000원*16명*12월	24,960	
	-8급~9급	120,000원*3명*12월	4,320	
	-기능6급~7급	130,000원*11명*12월	17,160	
	-기능8~10급	120,000원*24명*12월	34,560	
	○명절휴가비(일반직 및 기능직)	1,447,136,000원*0.6*2/12	144,714	
	○처우개선비	144,714,000원*7.0%	10,130	
	○가계지원비(일반직 및 기능직)	1,447,136,000원*16.7%	241,672	
	○처우개선비	241,672,000원*7.0%	16,918	
	○연가보상비(일반직 및 기능직)	1,447,136,000원*1/12*10/30	40,199	
	○처우개선비	40,199,000원*7.0%	2,814	
02	기타직보수	103,479	96,079	7,400
	○청원경찰	103,479		
	-기본급(순경10호봉)	1,365,000원*3명*12월	49,140	
	-처우개선비	49,140,000원*7.0%	3,440	
	-정근수당	49,140,000원*50%*2/12	4,095	
	-처우개선비	4,095,000원*7.0%	287	
	-가족수당		3,600	
	·배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
	·직계가족	20,000원*9명*12월	2,160	
	-감독(조장)수당	30,000원*1명*12월	360	
	-시간외수당	6,342원*3명*43시간*12월	9,818	
	-처우개선비	9,818,000원*5.0%	491	
	-야간근무수당	16,910원*1명*365일	6,173	
	-정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
	-교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320	
	-명절휴가비	48,420,000*0.6*2/12	4,842	
	-처우개선비	4,842,000원*7.0%	339	
	-가계지원비	48,420,000*16.7%	8,087	
	-처우개선비	8,087,000원*7.0%	567	
	-연가보상비	48,420,000*1/12*10/30	1,345	
	-처우개선비	1,345,000원*7.0%	95	
	-정근수당가산금		1,800	
	·5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	
03	무기계약근로자보수	479,179	425,779	53,400
	○기본급	242,554		
	-사무보조	909,100원*1명*12월	10,910	
	-도로보수원	1,341,650원*11명*12월	177,098	
	-과적단속	909,100원*5명*12월	54,546	
	○기말수당	80,852		

부서: 도로관리사업소
 정책: 행정운영경비(도로관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 사무보조 909,100원*400%	3,637		
	- 도로보수원 14,758,150원*400%	59,033		
	- 과적단속 4,545,500원*400%	18,182		
	○교통비 2,000원*253일*17명	8,602		
	○시간외수당	26,110		
	- 사무보조 34,790원/8시간*1.5*1명*15시간*12월	1,175		
	- 도로보수원 51,350원/8시간*1.5*11명*15시간*12월	19,064		
	- 과적단속 34,790원/8시간*1.5*5명*15시간*12월	5,871		
	○근속수당 10,000,000원	10,000		
	○연차수당	15,472		
	- 사무보조 34,790원*1명*20일	696		
	- 도로보수원 51,350원*11명*20일	11,297		
	- 과적단속 34,790*5명*20일	3,479		
	○명절휴가비 500,000원*17명*2회	17,000		
	○휴일근무수당 1.5배*51,350원*11명*2일*12월	20,335		
	○위험수당 15,000원*11명*12월	1,980		
	○작업반장수당 20,000원*1명*12월	240		
	○재해대비근무급량비 7,000원*11명*120일	9,240		
	○도로보수원 피복비 150,000원*11명*2벌	3,300		
	○과적단속요원 피복비 200,000원*5명*2벌	2,000		
	○구급약품구입 및 응급치료비 2,000,000	2,000		
	○고용보험, 산업재해, 국민연금 기관부담금 39,494,000원	39,494		
	204 직무수행경비	98,220	100,020	△1,800
	02 직급보조비	98,220	100,020	△1,800
	○4급	4,800		
	○5급	12,000		
	○6급	16,740		
	○7급	26,880		
	○8급~9급	34,020		
	○청원경찰	3,780		
	기본경비	949,093	732,875	216,218
	부서 기본경비	136,043	286,425	△150,382
	201 일반운영비	72,965	115,165	△42,200
	01 사무관리비	66,865	94,865	△28,000
	○전산용품 및 사무용품 등	33,585		
	○급식비 등 기타	33,280		
	02 공공운영비	3,100	20,300	△17,200
	○나라장터수수료	1,100		

부서: 도로관리사업소
 정책: 행정운영경비(도로관리사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편료 등	2,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○직장내 소통문화 조성	3,000		
202 여비	33,378	21,000	12,378
01 국내여비	33,378	21,000	12,378
○부서운영추진 출장 여비	33,378		
203 업무추진비	20,100	20,060	40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,400	2,360	40
○정원가산업무추진비	2,400		
04 부서운영업무추진비	14,400	14,400	0
○15인 이하	6,000		
○30인 이하	8,400		
204 직무수행경비	9,600	10,200	△600
01 직책급업무수행경비	9,600	10,200	△600
○소장(4급)	4,800		
○과장(5급)	4,800		
장비관리기본경비	785,500	412,500	373,000
201 일반운영비	254,000	101,000	153,000
02 공공운영비	254,000	100,000	154,000
○자동차보험 및 세금	24,000		
○장비유지비	80,000		
○차량유류대	150,000		
202 여비	22,500	22,500	0
01 국내여비	22,500	22,500	0
○장비지원 출장비	22,500		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○차량 정비용 공구 등	4,000		
405 자산취득비	505,000	285,000	220,000
01 자산및물품취득비	505,000	285,000	220,000
○다목적 차량	475,000		
○도로정비 순찰용차량(1대)	30,000		
당직실 운영 기본경비	27,550	33,950	△6,400
201 일반운영비	27,550	33,950	△6,400
01 사무관리비	27,550	33,950	△6,400
○일.숙직 수당	24,050		
-숙직	18,250		

부서: 도로관리사업소
 정책: 행정운영경비(도로관리사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -일직 ○당직실 등 운영비(참구류 세탁 등) ○청원경찰 피복비 	<ul style="list-style-type: none"> 5,800 1,000 2,500 		

부서: 전라북도도립미술관
 정책: 도민의 미술문화 향유
 단위: 미술관 전시 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전라북도도립미술관	2,265,098	3,015,246	△750,148
도민의 미술문화 향유	1,324,615	2,067,787	△743,172
미술관 전시 및 교육	1,129,269	1,806,043	△676,774
미술관 전시운영	695,852	516,979	178,873
101 인건비	15,052	13,512	1,540
04 기간제근로자등보수	15,052	13,512	1,540
○미술관전시및교육보조원인부임	15,052		
201 일반운영비	594,700	429,500	165,200
01 사무관리비	151,700	16,500	135,200
○자원봉사자 운용	3,700		
-명찰등 소모품 구입	500		
-유니폼 구입	3,200		
○전시운영 인쇄물 발간	13,000		
-뉴스레터	9,000		
-미술관 안내 리플렛 제작	4,000		
○운영위원회 참석수당	3,000		
○서울관 임대료(건물임차료)	132,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○전시작품 보험료	15,000		
03 행사운영비	428,000	398,000	30,000
○도립미술관 기획전시회	270,000		
○도청사 갤러리 운영	38,000		
○찾아가는 작은미술관 운영	35,000		
○개관기념 '달빛소나타'운영	5,000		
○어린이 모약산 그리기대회	10,000		
○전북미술 활성화를 위한 전시기획 공모	40,000		
○서울관 기획전시회	30,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○미술관운영 자료조사 및 전시기획업무추진	1,000		
204 직무수행경비	7,200	8,400	△1,200
03 특정업무경비	7,200	8,400	△1,200
○특정업무수행활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
301 일반보상금	63,500	56,000	7,500
08 외빈초청여비	6,000	6,000	0
○외빈초청여비	6,000		
10 행사실비보상금	57,500	50,000	7,500
○자원봉사자	22,000		
○작품설명 안내요원 및 인턴사원 실비지원	20,000		

부서: 전라북도도립미술관
 정책: 도민의 미술문화 향유
 단위: 미술관 전시 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획전시 개막행사 출연자 사례금 등	7,500		
○전시 커미셔너 지원	8,000		
405 자산취득비	14,400	8,567	5,833
01 자산및물품취득비	14,400	8,567	5,833
○전시 및 교육용 기자재 구입	4,500		
-노트북컴퓨터 구입	2,000		
-프로젝터 구입	2,500		
○전시작품 안내용 텔레비전 구입	1,500		
○전시용 작품쇼케이스 제작	8,400		
소장품 구입 및 관리	361,744	366,744	△5,000
201 일반운영비	29,344	34,344	△5,000
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○소장작품 슬라이드 촬영	2,000		
○수집위원회 참석수당	2,100		
02 공공운영비	25,244	30,244	△5,000
○소장작품 보험료	10,000		
○소장품 및 기증작품 표구	10,244		
○수장고 훈증소독 처리비	5,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○미술품 기증 사례비	20,000		
405 자산취득비	312,400	312,400	0
01 자산및물품취득비	312,400	312,400	0
○미술관 소장작품 구입	300,000		
○수장고용 작품 보관대	12,400		
-전자류 수장대	6,000		
-병풍류 수장대	6,400		
교육 및 문화행사 추진	71,673	74,073	△2,400
201 일반운영비	63,673	66,073	△2,400
01 사무관리비	39,673	42,073	△2,400
○어린이 미술교육 운영	6,129		
-교구구입	5,929		
-플래카드	200		
○일반인 미술강좌	1,300		
-교재제작	1,000		
-배너제작	300		
○어린이미술교육(상.하반기)강사수당	12,000		
○일반인 미술강좌(이론.실기) 강사수당	12,800		
-이론 강사수당	3,200		
-실기 강사수당	9,600		

부서: 전라북도도립미술관
 정책: 도민의 미술문화 향유
 단위: 미술관 전시 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외래강사 실비지원	1,440		
○문화소외지역 초등학교 미술교육	6,004		
-강사수당	4,200		
-재료비	1,804		
03 행사운영비	24,000	24,000	0
○복합문화 프로그램 운영	24,000		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
02 도서구입비	8,000	8,000	0
○도서자료 구입비	8,000		
쾌적한 청사환경 조성	195,346	261,744	△66,398
청사 유지관리	184,086	250,484	△66,398
201 일반운영비	177,086	177,484	△398
02 공공운영비	177,086	177,484	△398
○건물 유지관리비	4,000		
○통신시설 유지비	1,000		
○전기설비 및 조명설비 유지비	1,000		
○기계설비 유지비	2,500		
○소방시설 유지비	700		
○냉동기 세관비	3,000		
○사인물 유지관리비	3,000		
○홈페이지 유지관리비	4,200		
○향온향습기 유지관리비	2,400		
○공기조화기 유지관리비	2,400		
○도서자료실 프로그램 유지관리비	250		
○화장실 및 쓰레기관리 유지비	3,742		
○저수조 세정	1,000		
○통신(전화)요금	8,329		
-국내전용회선 정액제	415		
-국가망전용회선 정액제	3,114		
-일반전화요금	4,800		
○전기요금	68,465		
-기본요금(고압A 등)	29,820		
-사용료(봄,가을)	8,700		
-사용료(여름)	8,316		
-사용료(겨울)	14,160		
-부가세	6,100		
-전력기금(기본요금)	1,369		
○난방시설 유지 연료대(경유)	70,560		
○예초기 유지 연료대(휘발유)	540		
206 재료비	7,000	7,000	0

부서: 전라북도도립미술관
 정책: 도민의 미술문화 향유
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	7,000	7,000	0
	○전시실 조명 등기구	3,000		
	○영상기구 관리 및 램프 구입	800		
	○강당 조명기구 구입	1,800		
	○전시실 조명램프 구입(1~5전시실)	1,300		
	○사무실, 강당, 옥외 등 램프	100		
	청사 환경개선	11,260	11,260	0
101	인건비	11,260	11,260	0
	04 기간제근로자등보수	11,260	11,260	0
	○청사조경등 관리인부임	11,260		
행정운영경비(도립미술관)		940,483	947,459	△6,976
인력운영비		795,841	815,527	△19,686
부서 인력운영비		795,841	815,527	△19,686
101	인건비	778,621	792,907	△14,286
01	보수	393,143	480,608	△87,465
	○기본급	205,363		
	-6급(20호봉)	2,290,800원*1명*12월	27,490	
	-7급(24호봉)	2,194,700원*1명*12월	26,337	
	-9급(5호봉)	1,028,900원*1명*12월	12,347	
	-기능8급(21호봉)	1,888,100원*3명*12월	67,972	
	-기능9급(12호봉)	1,380,900원*1명*12월	16,571	
	-학예연구사(10호봉)	1,717,100원*2명*12월	41,211	
	-처우개선분	191,928,000원*7.0%	13,435	
	○수당	99,761		
	-대우공무원수당(8급23호봉)	1,888,100원*3명*4.8%*12월	3,263	
	-처우개선분	3,263,000원*7.0%	229	
	-정근수당	191,928,000원*2/12*50%	15,994	
	-처우개선분	15,994,000원*7.0%	1,120	
	-정근수당가산금		7,680	
	·20년이상	100,000원*3명*12월	3,600	
	·15년이상~20년미만	80,000명*2명*12월	1,920	
	·5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	
	·추가가산금	10,000원*3명*12월	360	
	-가족수당		10,800	
	·배우자	40,000원*9명*12월	4,320	
	·부양가족	20,000원*9명*3*12월	6,480	
	-자녀학비보조수당		3,888	
	·중학교	51,990원*2명*4회	416	
	·고등학교	433,880원*2명*4회	3,472	
	-연구업무수당(학예사)	80,000원*2명*12월	1,920	

부서: 전라북도도립미술관
 정책: 행정운영경비(도립미술관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－위험근무수당		1,080	
· 갑종(전기) 50,000원*1명*12월	600		
· 을종(기계) 40,000원*1명*12월	480		
－안전관리수당(위험물안전관리자)		120	
10,000원*1명*12월			
－기술업무수당		960	
· 7급(전기,기계) 30,000원*1명*12월	360		
· 자격증가산금(기사) 30,000원*1명*12월	360		
· 자격증가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
－시간외근무수당		34,547	
· 6급 8,312원*1명*43시간*12월	4,289		
· 7급 7,457원*1명*43시간*12월	3,848		
· 9급 5,993원*1명*43시간*12월	3,093		
· 기능8급 6,682원*3명*43시간*12월	10,344		
· 기능9급 5,993원*1명*43시간*12월	3,093		
· 학예연구사 7,978원*2명*43시간*12월	8,234		
· 처우개선분 32,901,000원*5.0%	1,646		
－휴일수당		18,160	
· 6급 62,615원*1명*36일	2,255		
· 7급 56,175원*1명*36일	2,023		
· 9급 45,147원*1명*36일	1,626		
· 기능8급 50,337원*3명*36일	5,437		
· 기능9급 45,147원*1명*36일	1,626		
· 학예연구사 60,099원*2명*36일	4,328		
· 처우개선분 17,295,000원*5.0%	865		
○정액급식비(일반직9명) 130,000원*9명*12월	14,040		
○교통보조비		13,440	
－6,7급 130,000원*2명*12월	3,120		
－9급 120,000원*1명*12월	1,440		
－기능8,9급 120,000원*4명*12월	5,760		
－학예연구사 130,000원*2명*12월	3,120		
○명절휴가비(일반직9명) 191,928,000원*1/12*120%	19,193		
○처우개선분 19,193,000원*7.0%	1,344		
○가계지원비(일반직9명) 191,928,000원*16.7%	32,052		
○처우개선분 32,052,000원*7.0%	2,244		
○연가보상비(일반직9명) 191,928,000원*1/12*10/30	5,332		
○처우개선분 5,332,000원*7.0%	374		
02 기타직보수	299,723	237,984	61,739
○청원경찰		138,869	
－기본급(순경20호봉) 1,856,700원*3명*12월	66,842		

부서: 전라북도도립미술관
 정책: 행정운영경비(도립미술관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선분	66,842,000원*7.0%	4,679	
-정근수당	66,841,200원*2/12*50%	5,571	
-처우개선분	5,571,000원*7.0%	390	
-정근수당가산금(10년이상~15년미만)	80,000원*3명*12월	2,880	
-가족수당		3,600	
· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
· 부양가족	20,000원*9명*12월	2,160	
-감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
-자녀학비보조수당		2,152	
· 중학생	51,990원*2명*4회	416	
· 고등학생	433,880원*1명*4회	1,736	
-시간외근무수당	6,342원*43시간*3명*12월	9,818	
-처우개선분	9,818,000원*5.0%	491	
-야간근무수당	16,912원*1명*365일	6,173	
-처우개선분	6,173,000원*5.0%	309	
-휴일근무수당	47,775원*1명*110일	5,256	
-처우개선분	5,256,000원*5.0%	263	
-정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
-교통비보조	120,000원*3명*12월	4,320	
-명절휴가비	66,841,200원*1/12*120%	6,685	
-처우개선분	6,685,000원*7.0%	468	
-가계지원비	66,841,200원*16.7%	11,163	
-처우개선분	11,163,000원*7.0%	782	
-연가보상비	66,841,200원*1/12*10/30	1,857	
-처우개선분	1,857,000원*7.0%	130	
○계약직		160,854	
-도립미술관장(개방형전임5호)		60,008	
· 연봉	3,699,167원*1명*12월	44,391	
· 처우개선분	44,391,000원*7.0%	3,108	
· 가족수당	60,000원*1명*12월	720	
· 직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000	
· 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
· 시간외근무수당	9,796원*43시간*1명*12월	5,055	
· 처우개선분	5,055,000원*5.0%	253	
· 연가보상비	44,390,000원*1/12*10/30	1,234	
· 처우개선분	1,234,000원*7.0%	87	
· 특정업무수행활동비	50,000원*1명*12월	600	
-학예실장(개방형 전임5호)		47,532	
· 연봉	2,754,583원*1명*12월	33,055	
· 처우개선분	33,055,000원*7.0%	2,314	

부서: 전라북도도립미술관
 정책: 행정운영경비(도립미술관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
· 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 시간외근무수당 9,779원*43시간*12월	5,046		
· 처우개선분 5,046,000원*5.0%	253		
· 연가보상비 33,055,000원*1/12*10/30	919		
· 처우개선분 919,000원*7.0%	65		
· 특정업무수행활동비 50,000원*1명*12월	600		
－학예연구사(다급)	53,314		
· 연봉 3,116,667원*1명*12월	37,401		
· 처우개선분 37,401,000원*7.0%	2,619		
· 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
· 직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 시간외근무수당 7,978원*43시간*1명*12월	4,117		
· 처우개선분 4,117,000원*7.0%	289		
· 휴일근무수당 60,099원*1명*36시간	2,164		
· 처우개선분 2,164,000원*7.0%	152		
· 연가보상비 37,400,000원*1/12*10/30	1,039		
· 처우개선분 1,039,000원*7.0%	73		
· 특정업무수행활동비 50,000원*1명*12월	600		
03 무기계약근로자보수	85,755	74,315	11,440
○무기계약근로자	85,755		
－기본급 909,100원*4명*12월	43,637		
－기말수당 909,140원*4명*400%	14,547		
－시간외근무수당 34,790원/8시간*1.5*15시간*4명*12월	4,697		
－휴일근무수당 34,790원*1.5*110일	5,741		
－근속수당 2,880,000원	2,880		
－연차수당 34,790원*4명*20일	2,784		
－명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
－교통비 2,000원*4명*253일	2,024		
－보험 5,445			
· 국민연금 80,066,600원*4.5%	3,603		
· 고용보험료 80,066,600원*1.3%	1,041		
· 산재보험료 80,066,600원*1.0%	801		
204 직무수행경비	17,220	22,620	△5,400
02 직급보조비	17,220	22,620	△5,400
○6급 155,000원*1명*12월	1,860		
○7급 140,000원*1명*12월	1,680		
○9급 105,000원*1명*12월	1,260		

부서: 전라북도도립미술관
 정책: 행정운영경비(도립미술관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기능8급	105,000원*3명*12월	3,780	
	○기능9급	95,000원*1명*12월	1,140	
	○학예연구사	155,000원*2명*12월	3,720	
	○청원경찰	105,000원*3명*12월	3,780	
기본경비		144,642	131,932	12,710
부서 기본경비		125,842	113,132	12,710
201 일반운영비		65,512	65,512	0
01 사무관리비		45,059	45,059	0
	○관람권 인쇄	2,100		
	○회원제 운영	1,000		
	○회계장부구입 및 각종장부, 서식등 인쇄	500		
	○사무용 복사용지	1,000		
	○사무용품 구입	2,000		
	○복사기 및 팩스토너	1,170		
	○레이저프린터 토너	3,000		
	○신문구독	1,200		
	- 중앙지	432		
	- 지방지	768		
	○열람용 정기 간행물 구독	1,080		
	- 국내잡지(월간미술외 5종)	720		
	- 외국잡지(Art America외 2종)	360		
	○위탁교육비	445		
	- 전기안전관리자 교육	150		
	- 냉동제조시설 전문교육	170		
	- 방화관리자 교육	100		
	- 실내공기질 관리자 교육	25		
	○전기안전관리 대행료	8,160		
	○전기안전 정기 검사료	830		
	- 수전설비(750kw)	782		
	- 발전설비(113kw)	48		
	○승강기점검 안전관리 대행료	2,880		
	○무인경비 용역료	4,800		
	○소방정밀종합점검 대행료	850		
	○실내공기질측정 대행료	800		
	○나라장터 이용료	150		
	○청원경찰 피복비(동복, 방한복)	1,500		
	○청원경찰 피복비(단화)	240		
	○급량비(특근매식비)	7,644		
	○임차료	2,000		
	○정수기 렌탈료	1,710		
02 공공운영비		20,453	20,453	0

부서: 전라북도도립미술관
 정책: 행정운영경비(도립미술관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도료	6,200		
○위성방송 시청료	485		
○홍보용 도록 및 기획전 우편발송 요금	7,550		
- 일반	3,750		
- 소포	3,500		
- 국제우편료(우편, 도록발송)	300		
○전기안전협의회	60		
○소방협의회(방화및위험물관리)	100		
○가스안전공사 협의회	126		
○환경개선부담금	1,312		
○회계관계공무원 재정보증 보험료	120		
○재해복구 및 영조물 손해배상공제회비	4,500		
202 여비	25,000	25,000	0
01 국내여비	25,000	25,000	0
○총액예산	25,000		
203 업무추진비	6,780	6,820	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○미술관 업무추진(전임계약직 가급 기관) 3,300,000원*1년	3,300		
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	4,800	△3,000
01 직책급업무수행경비	1,800	4,800	△3,000
○직책급업무추진비 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	26,750	11,000	15,750
01 자산및물품취득비	26,750	11,000	15,750
○도서실, 자료실 서가구입(열람용)	3,000		
○업무용 컴퓨터구입	3,000		
○야외용 벤치 구입	13,750		
○도립미술관 안내간판 설치	6,000		
○당직실 침대 구입	1,000		
당직실운영 기본경비	18,800	18,800	0
201 일반운영비	18,800	18,800	0
01 사무관리비	18,800	18,800	0
○당직용 침구구입및 세탁	400		
○당직수당(일숙직비)	18,400		

부서: 독립여성중고등학교
 정책: 배움의 기회를 놓친 성인여성의 평생교육 구현
 단위: 학사운영 관리의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독립여성중고등학교	833,458	852,509	△19,051
배움의 기회를 놓친 성인여성의 평생교육 구현	387,575	417,490	△29,915
학사운영 관리의 내실화	321,289	307,846	13,443
내실있는 교과운영	222,280	225,140	△2,860
206 재료비	5,000	4,500	500
01 재료비	5,000	4,500	500
○교과목 재료비	5,000		
301 일반보상금	217,280	220,640	△3,360
12 기타보상금	217,280	220,640	△3,360
○자원봉사교사 수당	217,280		
다양하고 체계적인 학사운영	78,434	67,131	11,303
101 인건비	27,744	30,791	△3,047
04 기간제근로자등보수	27,744	30,791	△3,047
○청사청소원 및 구내식당 종사원	25,984		
-기본급	17,604		
-주휴수당	3,619		
-연차수당	1,392		
-명절휴가비	1,000		
-교통비	1,012		
-보험 및 연금	1,357		
○학교정원 조경관리인부임	1,760		
201 일반운영비	25,760	13,760	12,000
01 사무관리비	25,760	13,760	12,000
○신입생 모집 및 학교운영 홍보	12,000		
○교지(새잎) 제작	4,500		
○현장테마학습 차량 임차	8,100		
○동문과 재학생과의 문화탐방	1,160		
204 직무수행경비	3,600	0	3,600
03 특정업무경비	3,600	0	3,600
○특정업무수행활동비	3,600		
301 일반보상금	21,330	22,580	△1,250
10 행사실비보상금	13,300	14,300	△1,000
○각종위원회 참석 실비보상	3,920		
○체육대회등 기타레크레이션팀 실비보상	800		
○행사 참석자 실비보상	8,580		
12 기타보상금	8,030	8,280	△250
○교내 행사 시상품(7개분야)	7,230		
○외래강사수당	800		
단위사업 추진 기본경비	20,575	15,575	5,000

부서: 독립여성중고등학교
 정책: 배움의 기회를 놓친 성인여성의 평생교육 구현
 단위: 학사운영 관리의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,675	3,675	5,000
01 사무관리비	8,675	3,675	5,000
○출석부 및 교무수첩 구입	500		
○교사용 교과서 구입	750		
○중학교 의무교육 교과서 구입	5,000		
○홈페이지운영경비(도메인이용료및유지보수비)	1,025		
○신입생모집 운영경비(면접위원수당)	600		
○자원봉사교사모집 운영경비(면접위원수당)	400		
○면접위원 실비보상	400		
202 여비	10,100	10,100	0
01 국내여비	10,100	10,100	0
○현장학습 학생 인솔	2,100		
- 수학여행	1,200		
- 현장테마학습	900		
○학사운영자료수집등	8,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○학사운영 관련 시책추진	1,800		
잠재능력과 취업자원 개발	37,284	52,684	△15,400
교사 자질향상을 위한 지원체계 확립	3,000	4,000	△1,000
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
10 행사실비보상금	3,000	4,000	△1,000
○교사워크숍 실비보상	3,000		
학습효과 증대를 위한 특별활동 운영	29,584	43,984	△14,400
206 재료비	3,000	17,400	△14,400
01 재료비	3,000	17,400	△14,400
○특별활동 실습재료비	3,000		
301 일반보상금	26,584	26,584	0
12 기타보상금	26,584	26,584	0
○특별활동운영 강사수당	25,984		
○특별활동 실습발표 시상품(1~3등)	600		
단위사업 추진 기본경비	4,700	4,700	0
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○교사워크숍 참석	1,500		
○강사섭외 및 자료수집 등	2,500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0

부서: 도립여성중고등학교
 정책: 배움의 기회를 놓친 성인여성의 평생교육 구현
 단위: 잠재능력과 취업자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잠재능력과취업자원개발관련시책추진	700		
쾌적한 교육환경 조성	29,002	56,960	△27,958
학교 유지관리	17,202	8,950	8,252
201 일반운영비	8,950	8,950	0
01 사무관리비	8,950	8,950	0
○정화조 청소	350		
○물탱크 청소	600		
○청소 및 화장실 물품구입	2,000		
○시설물 유지관리비	5,000		
○건물대청소	1,000		
207 연구개발비	8,252	0	8,252
02 전산개발비	8,252	0	8,252
○웹접근성을 적용한 홈페이지 구축	8,252		
학교 환경개선	11,800	48,010	△36,210
405 자산취득비	11,800	11,230	570
01 자산및물품취득비	10,800	10,730	70
○휴게실 냉.난방기 구입	1,000		
○전산실 노후컴퓨터 교체	4,800		
○교실 캐비닛 교체	5,000		
02 도서구입비	1,000	500	500
○도서실 도서구입	1,000		
행정운영경비(도립여성중고등학교)	445,883	435,019	10,864
인력운영비	382,245	382,961	△716
부서 인력운영비	382,245	382,961	△716
101 인건비	372,405	361,621	10,784
01 보수	265,703	262,924	2,779
○ 봉 급	149,835		
-6급	2,121,500원*1명*12월	25,458	
-7급	1,949,700원*4명*12월	93,586	
-기능8급	1,749,000원*1명*12월	20,988	
-처우개선비	140,032,000원*7%	9,803	
○ 정근수당	140,032,000원*1/12	11,670	
○ 처우개선비	11,670,000원*7%	817	
○ 정액수당	40,611		
-가족수당	5,280		
· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
· 부양가족	20,000원*14명*12월	3,360	
-자녀학비수당	1,944		
· 중학교	51,990원*1명*4회	208	

부서: 도립여성중고등학교
 정책: 행정운영경비(도립여성중고등학교)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
-정근수당가산금	5,400		
· 20년이상~25년미만 100,000원*1명*12월	1,200		
· 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
-대우공무원수당	2,501		
· 7급 2,028,500원*4.8%*2명*12월	2,337		
· 처우개선비 2,337,000원*7%	164		
-시간외근무수당	24,286		
· 6급 8,312원*1명*43시간*12월	4,289		
· 7급 7,457원*4명*43시간*12월	15,392		
· 기능8급 6,682원*1명*43시간*12월	3,448		
· 처우개선비 23,129,000원*5%	1,157		
-전산업무수당 50,000원*1명*12월	600		
-의료업무수당 50,000원*1명*12월	600		
○ 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○ 교통보조비	9,240		
-6급 130,000원*1명*12월	1,560		
-7급 130,000원*4명*12월	6,240		
-기능8급 120,000원*1명*12월	1,440		
○ 명절휴가비 140,032,000원*1.2/12	14,004		
○ 가계지원비 140,032,000원*16.7%	23,386		
○ 연가보상비 140,032,000원*1/12*1/30*10일	3,890		
○ 처우개선비 41,280,000원*7%	2,890		
02 기타직보수	64,828	60,094	4,734
○ 계약직(교장)	64,828		
-연봉 4,100,000원*1명*12월	49,200		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직책급업무추진비 400,000원*1명*12월	4,800		
-직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
-연가보상비 49,200,000원*70%/12월*10/30	957		
-처우개선비 50,157,000원*7%	3,511		
03 무기계약근로자보수	41,874	38,603	3,271
○ 구내식당 종사자(영양사, 조리사)	41,874		
-기본급(영양사) 1,063,160원*1명*12월	12,758		
-기말수당 1,063,160원*1명*400%	4,253		
-시간외수당 40,690원/8시간*1.5*15시간*1명*12월	1,374		
-연차수당 40,690원*1명*20일	814		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
-교통비 2,000원*1명*253일	506		

부서: 도립여성중고등학교
 정책: 행정운영경비(도립여성중고등학교)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험 및 연금	1,410		
-기본급(조리사) 909,100원*1명*12월	10,910		
-기말수당 909,100원*1명*400%	3,637		
-시간외수당 34,790원/8시간*1.5*15시간*1명*12월	1,175		
-근속수당 576,000원	576		
-연차수당 34,790원*1명*20일	696		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
-교통보조비 2,000원*1명*253일	506		
-보험 및 연금	1,259		
204 직무수행경비	9,840	14,760	△4,920
02 직급보조비	9,840	10,560	△720
○ 6급 155,000원*1명*12월	1,860		
○ 7급 140,000원*4명*12월	6,720		
○ 기능8급 105,000원*1명*12월	1,260		
기본경비	63,638	52,058	11,580
부서 기본경비	63,638	52,058	11,580
201 일반운영비	55,458	45,458	10,000
01 사무관리비	13,206	13,206	0
○사무용품 구입	840		
○복사용지 구입	800		
○복사기 및 프린터 유지비	4,000		
○졸업식 가운 세탁	360		
○재학생 학교안전공제회 가입	660		
○정수기 렌탈료	2,030		
○구급약품 구입	400		
○시간외근무자 급식비	4,116		
02 공공운영비	42,252	32,252	10,000
○공공요금 및 제세	42,252		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○총액예산	600		
203 업무추진비	6,580	0	6,580
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	280	0	280
○정원가산업무추진비	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	3,000		
405 자산취득비	1,000	6,000	△5,000

부서: 독립여성중고등학교
 정책: 행정운영경비(독립여성중고등학교)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,000	6,000	△5,000
○칼라레이저프린터	1,000		

부서: 혁신도시추진단
 정책: 공공기관 이전지원 및 혁신도시 건설
 단위: 혁신도시 건설지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신도시추진단	1,176,690 광 도 168,000 1,008,690	1,319,978	△143,288
공공기관 이전지원 및 혁신도시 건설	387,600 광 도 168,000 219,600	281,600	106,000
혁신도시 건설지원사업	66,600	81,600	△15,000
혁신도시관련 행정업무 추진	36,600	51,600	△15,000
201 일반운영비	7,000	14,000	△7,000
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○혁신도시 관련 홍보비 외	7,000		
202 여비	15,000	18,000	△3,000
01 국내여비	15,000	18,000	△3,000
○혁신도시 조성 행정업무추진	15,000		
203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000
○시책추진업무추진비	8,000		
204 직무수행경비	6,600	9,600	△3,000
03 특정업무경비	6,600	9,600	△3,000
○특정업무수행활동비(대민활동비) 50,000원*11명*12월	6,600		
주민생계지원사업	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
01 자치단체경상보조금	30,000	30,000	0
○혁신도시 주민직업전환 훈련(전주, 15명)	30,000		
혁신도시 비즈니스센터 지원	321,000 광 도 168,000 153,000	200,000	121,000
혁신도시관련 홍보	60,000 광 도 30,000 30,000	45,000	15,000
201 일반운영비	60,000 광 도 30,000 30,000	45,000	15,000
01 사무관리비	60,000 광 도 10,000 5,000 5,000	45,000	15,000
○혁신도시 홍보 유인물 제작	10,000		
○투자유치 기업방문 및 홍보자료 제작	10,000 광 도 5,000 5,000		
○혁신도시관련 홍보 기념품 제작	10,000		

부서: 혁신도시추진단
 정책: 공공기관 이전지원 및 혁신도시 건설
 단위: 혁신도시 비즈니스센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○혁신도시 관련 신문 광고	광 도	5,000 5,000		
	광 도	30,000 15,000 15,000		
입주가족문화탐방	광 도	100,000 50,000 50,000	57,500	42,500
201 일반운영비	광 도	35,000 17,500 17,500	20,000	15,000
03 행사운영비 ○동영상, 자료집, 기념품 등 행사물품 구입	광 도	35,000 35,000 17,500 17,500	20,000	15,000
301 일반보상금	광 도	65,000 32,500 32,500	37,500	27,500
10 행사실비보상금 ○혁신도시 입주가족 탐방(4회, 430명)	광 도	65,000 65,000 32,500 32,500	37,500	27,500
이전공공기관 관련 기업유치	광 도	50,000 25,000 25,000	25,000	25,000
201 일반운영비	광 도	50,000 25,000 25,000	0	50,000
03 행사운영비 ○시도합동투자유치설명회(1회)	광 도	50,000 50,000 25,000 25,000	0	50,000
이전기관 심포지엄 및 워크숍	광 도	40,000 20,000 20,000	30,000	10,000
307 민간이전	광 도	40,000 20,000 20,000	30,000	10,000
04 민간행사보조 ○이전기관 심포지엄, 워크숍(2회)	광 도	40,000 40,000 20,000 20,000	30,000	10,000
혁신도시 비즈니스센터 운영	광 도	26,000 13,000 13,000	12,500	13,500
201 일반운영비		15,000	7,500	7,500

부서: 혁신도시추진단
 정책: 공공기관 이전지원 및 혁신도시 건설
 단위: 혁신도시 비즈니스센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		광 도 7,500 7,500		
01 사무관리비		15,000	7,500	7,500
○지역혁신비즈니스센터운영비(총액예산)		13,000		
		광 도 6,500 6,500		
○센터조직관련 회의참석수당		2,000		
		광 도 1,000 1,000		
202 여비		11,000	5,000	6,000
		광 도 5,500 5,500		
01 국내여비		11,000	5,000	6,000
○지역혁신비즈니스센터운영 업무추진		11,000		
		광 도 5,500 5,500		
지역발전 연계사업		45,000	0	45,000
		광 도 30,000 15,000		
308 자치단체등이전		45,000	0	45,000
		광 도 30,000 15,000		
01 자치단체경상보조금		45,000	0	45,000
○혁신도시와 인근지역 연계발전 및 협력방안 연구용역(전주, 완주)		45,000		
		광 도 30,000 15,000		
행정운영경비(혁신도시추진단)		789,090	1,038,378	△249,288
인력운영비		732,526	967,327	△234,801
부서 인력운영비		732,526	967,327	△234,801
101 인건비		702,466	928,027	△225,561
01 보수		702,466	928,027	△225,561
○봉급		358,865		
-4급(호봉대상자) 3,235,600원*1명*12월		38,828		
-5급 2,961,300원*3명*12월		106,607		
-6급 2,576,200원*3명*12월		92,744		
-7급 2,194,700원*2명*12월		52,673		
-8급 1,855,600원*2명*12월		44,535		
-처우개선분 335,387,000원*7%		23,478		
○정근수당 358,665,000원*1/12월		29,889		
○정근수당 처우개선분 29,889,000원*7%		2,093		
○성과연봉		70,708		
-4급 66,082,000원*1명		66,082		
-처우개선분 66,082,000원*7%		4,626		

부서: 혁신도시추진단
 정책: 행정운영경비(혁신도시추진단)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액수당	41,663		
-가족수당	9,000		
·배우자	40,000원*12명*12월	5,760	
·기타가족	20,000원*12명*12월	2,880	
·자녀가산금	30,000원*1명*12월	360	
-자녀학비보조수당	1,651		
·중학교	39,900원*1명*4회	160	
·고등학교	372,600원*1명*4회	1,491	
-정근수당가산금	15,720		
·25년이상	130,000원*7명*12월	10,920	
·20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	
·15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
·5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	
-대우공무원수당	15,292		
·4급(연봉대상자)	5,500,000원*1명*5%*12월	3,300	
·4급(호봉대상자)	3,235,600원*1명*5%*12월	1,942	
·5급	2,961,300원*1명*5.0%*12월	1,777	
·6급	2,576,200원*3명*5%*12월	4,638	
·7급	2,194,700원*2명*5%*12월	2,634	
·대우공무원수당 처우개선분	14,291,000원*7.0%	1,001	
○특수업무수당	3,360		
-기술업무수당	2,160		
·5급이상	50,000원*2명*12월	1,200	
·6~7급	30,000원*2명*12월	720	
·8급	20,000원*1명*12월	240	
-기술업무수당 가산금	1,200		
·기사	30,000원*2명*12월	720	
·산업기사	20,000원*2명*12월	480	
○초과근무수당	44,756		
-5급	9,796원*3명*43시간*12월	15,165	
-6급	8,312원*3명*43시간*12월	12,867	
-7급	7,457원*2명*43시간*12월	7,696	
-8급	6,682원*2명*43시간*12월	6,896	
-시간외수당 처우개선분	42,624,000원*5%	2,132	
○관리업무수당	3,235,600원*1명*9%*12월	3,495	
○관리업무수당 처우개선분	3,235,600원*7%	227	
○정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720	
○교통보조비	15,720		
-5급	140,000원*3명*12월	5,040	
-6~7급	130,000원*5명*12월	7,800	

부서: 혁신도시추진단
 정책: 행정운영경비(혁신도시추진단)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-8급 120,000원*2명*12월	2,880		
	○명절휴가비 335,387,000원*1/12*120%	33,539		
	○가계지원비 335,387,000원*1/12*16.7%*12월	56,010		
	○연가보상비 384,715,000원*1/12*15/30	16,030		
	○명절, 가계, 연가보상비 처우개선분 105,579,000원*7%	7,391		
	204 직무수행경비	30,060	39,300	△9,240
	02 직급보조비	30,060	39,300	△9,240
	○직급보조비	30,060		
	-4급 400,000원*2명*12월	9,600		
	-5급 250,000원*3명*12월	9,000		
	-6급 155,000원*3명*12월	5,580		
	-7급 140,000원*2명*12월	3,360		
	-8급 105,000원*2명*12월	2,520		
	기본경비	56,564	71,051	△14,487
	부서 기본경비	56,564	71,051	△14,487
	201 일반운영비	30,514	36,271	△5,757
	01 사무관리비	30,514	36,271	△5,757
	○사무실 운영 기본경비	30,514		
	202 여비	14,470	17,000	△2,530
	01 국내여비	14,470	17,000	△2,530
	○혁신도시건설업무추진	14,470		
	203 업무추진비	6,780	8,180	△1,400
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
	02 정원가산업무추진비	480	680	△200
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	○부서운영업무추진비	3,000		
	204 직무수행경비	4,800	9,600	△4,800
	01 직책급업무수행경비	4,800	9,600	△4,800
	○직책급업무수행경비 400,000원*1명*12월	4,800		