

부서: 전북투자자유치사무소
 정책: 전북투자자유치업무 추진
 단위: 전북투자자유치 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전북투자자유치사무소	790,811	734,927	55,884
전북투자자유치업무 추진	73,400	242,624	△169,224
전북투자자유치 추진	53,600	237,624	△184,024
전북투자자유치추진	53,600	237,624	△184,024
201 일반운영비	5,000	177,924	△172,924
01 사무관리비	5,000	173,269	△168,269
○도정 홍보물 제작	5,000		
202 여비	22,000	11,700	10,300
01 국내여비	22,000	11,700	10,300
○국가예산확보 활동지원	12,000		
○경제협력, 투자유치 활동지원	10,000		
203 업무추진비	23,000	15,000	8,000
03 시책추진업무추진비	23,000	15,000	8,000
○경제협력 활동지원	9,000		
○투자유치 활동지원	9,000		
○국가예산확보활동지원	5,000		
204 직무수행경비	3,600	3,000	600
03 특정업무경비	3,600	3,000	600
○특정업무경비	3,600		
-대민활동비	50,000원*6명*12월	3,600	
전북투자자유치사무소 운영	19,800	5,000	14,800
사무소 유지관리	19,800	5,000	14,800
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○ 관사 및 사무실 유지보수	5,000		
405 자산취득비	14,800	0	14,800
01 자산및물품취득비	14,800	0	14,800
○복사기	10,000		
○컴퓨터 구입	1,600,000원*3대	4,800	
행정운영경비(전북투자자유치사무소)	717,411	492,303	225,108
인력운영비	518,620	437,723	80,897
부서 인력운영비	518,620	437,723	80,897
101 인건비	475,960	421,943	54,017
01 보수	383,631	355,578	28,053
○호봉제	218,718		
-5급	3,620,000원*2명*12월	86,880	
-6급	2,928,100원*1*12월	35,138	
-6급	2,735,400원*1*12월	32,825	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능7급	2,863,000원*1명*12월	34,356	
-기능9급	1,617,500원*1명*12월	19,410	
-처우개선분		10,109	
○연봉제	62,821,000원*1명	62,821	
○정근수당	17,385,000	17,385	
○가족수당		5,280	
-배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
-부양가족	20,000원*12명*12월	2,880	
○정근수당가산금		7,560	
-25년이상	130,000원*3명*12월	4,680	
-20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320	
-15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
-5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600	
○자녀학비보조수당		2,981	
-고등학교	372,600원*2명*4회	2,981	
○시간외근무수당		28,570	
-5급	10,486원*2명*43시간*12월	10,822	
-6급	8,943원*2명*43시간*12월	9,230	
-7급	8,078원*1명*43시간*12월	4,169	
-9급	6,555원*1명*43시간*12월	3,383	
-처우개선분	966,000	966	
○정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920	
○명절휴가비	208,609,000원 / 12*2회*60%	20,861	
○연가보상비		7,541	
- 연봉제	62,821,000원 / 12월*10/30	1,746	
- 호봉제	208,609,000원 / 12월*10/30	5,795	
○명절휴가비 및 연가보상비 인상분		994	
02 기타직보수		92,329	66,365
○ 전임계약직(가급)		92,329	
- 기본급	가급 70,166,000원	70,166	
- 시간외수당	13,583원*1명*43시간*12월	7,009	
- 정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
- 직급보조비	700,000원*1명*12월	8,400	
- 연가보상비	70,166,000원 / 12월*10/30	1,950	
- 처우개선분		3,244	
204 직무수행경비		42,660	15,780
02 직급보조비		42,660	15,780
○4급	400,000원*1명*12월	4,800	
○5급	250,000원*2명*12월	6,000	
○6급	155,000원*2명*12월	3,720	
○7급	140,000원*1명*12월	1,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○9급 105,000원*1명*12월	1,260		
	○서울사무소 근무자 추가 지급분 300,000원*7명*12월	25,200		
기본경비		198,791	54,580	144,211
부서 기본경비		198,791	54,580	144,211
201 일반운영비		180,171	0	180,171
01 사무관리비		168,171	0	168,171
	○총액예산 771			
	○사무실 임대료 및 관리비 167,400			
02 공공운영비		12,000	0	12,000
	○공공요금 및 제세 12,000			
203 업무추진비		6,620	6,580	40
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비 3,300			
02 정원가산업무추진비		320	280	40
	○정원가산업무추진비 40,000원*8명 320			
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,000			
204 직무수행경비		12,000	48,000	△36,000
01 직책급업무수행경비		12,000	4,800	7,200
	○직책급업무수행경비 400,000원*1명*12월 4,800			
	○직책급업무수행경비 600,000원*1명*12월 7,200			

부서: 농식품사관학교
 정책: 농업 인력육성
 단위: 농업인력양성교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농식품사관학교	4,108,202	2,716,578	1,391,624
국	529,250		
광	500,000		
도	3,078,952		
농업 인력육성	2,902,400	1,722,900	1,179,500
국	529,250		
광	500,000		
도	1,873,150		
농업인력양성교육	2,902,400	1,722,900	1,179,500
국	529,250		
광	500,000		
도	1,873,150		
농업인력양성교육과정운영	481,000	423,000	58,000
201 일반운영비	315,572	295,000	20,572
01 사무관리비	227,000	195,000	32,000
○강사수당등 교육과정운영(72개반/4,318명)	227,000		
-첨단원예실용농업과정(신규)	93,459		
-귀농(촌)소비자과정	28,481		
-조직화규모화브랜드화과정	23,711		
-농식품리더과정	29,123		
-마케팅정보화과정	18,328		
-축산역량과정	32,092		
-농기계과정	1,806		
03 행사운영비	88,572	100,000	△11,428
○농업인급식비, 차량임차비등 교육과정 운영	88,572		
-농식품가공역량강화과정(신규)	8,124		
-첨단원예실용농업과정(신규)	15,136		
-귀농(촌)소비자과정	10,590		
-조직화규모화브랜드화과정	5,172		
-농식품리더과정	28,316		
-마케팅정보화과정	5,186		
-축산역량과정	9,618		
-농기계과정	2,240		
-급식비단가인상분 반영 32,228,000원*13%	4,190		
206 재료비	97,428	20,000	77,428
01 재료비	97,428	20,000	77,428
○실습교육 재료비	46,428		
-농식품가공역량강화과정(신규)	10,302		
-첨단원예실용농업과정(신규)	16,400		
-귀농(촌)소비자과정 및 기타교육과정	1,284		
-축산역량과정	8,442		
-농기계과정(순회수리부품)	10,000		

부서: 농식품사관학교
 정책: 농업 인력육성
 단위: 농업인력양성교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	○기계화영농사교육과정운영(85명)	5,000		
		국 2,500 도 2,500		
	○기계화영농사교육과정운영	10,700	11,800	△1,100
		국 5,350 도 5,350		
202 여비		3,000	3,000	0
		국 1,500 도 1,500		
01 국내여비		3,000	3,000	0
	○농기계순회수리교육여비	3,000		
		국 1,500 도 1,500		
206 재료비		23,800	25,200	△1,400
		국 11,900 도 11,900		
01 재료비		23,800	25,200	△1,400
	○기계화영농사 교육과정 교육실습용 공구 및 작업목 구입	23,800		
		국 11,900 도 11,900		
405 자산취득비		16,000	0	16,000
		국 8,000 도 8,000		
01 자산및물품취득비		16,000	0	16,000
	○고소 작업차(자주식) 구입	16,000		
		국 8,000 도 8,000		
전북농업마이스터대학과정운영		1,000,000	1,200,000	△200,000
		국 500,000 도 500,000		
101 인건비		190,000	186,000	4,000
		국 95,000 도 95,000		
04 기간제근로자등보수		190,000	186,000	4,000
	○기간제근로자등보수	190,000		
		국 95,000 도 95,000		
201 일반운영비		712,000	808,000	△96,000
		국 356,000 도 356,000		
01 사무관리비		566,000	658,000	△92,000
	○강사수당 및 교육운영등(200명)	566,000		
		국 283,000 도 283,000		

부서: 농식품사관학교
 정책: 농업 인력육성
 단위: 농업인력양성교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		14,000	18,000	△4,000
○교육운영 공공요금등		14,000		
	국	7,000		
	도	7,000		
03 행사운영비		132,000	132,000	0
○급식비 및 현장교육 실습등		132,000		
	국	66,000		
	도	66,000		
202 여비		18,000	18,000	0
	국	9,000		
	도	9,000		
01 국내여비		18,000	18,000	0
○전북농업마이스터대학교과정 현장실습		18,000		
	국	9,000		
	도	9,000		
206 재료비		80,000	188,000	△108,000
	국	40,000		
	도	40,000		
01 재료비		80,000	188,000	△108,000
○전북농업마이스터대학 실습재료구입		80,000		
	국	40,000		
	도	40,000		
단위사업 추진 기본경비		19,900	19,900	0
202 여비		9,000	9,000	0
01 국내여비		9,000	9,000	0
○교육추진국내여비		9,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
○농업인교육운영활성화		2,500		
204 직무수행경비		8,400	8,400	0
03 특정업무경비		8,400	8,400	0
○대민활동비	50,000원*14명*12월	8,400		
행정운영경비(농식품사관학교)		1,205,802	993,678	212,124
인력운영비		982,406	849,282	133,124
부서 인력운영비		982,406	849,282	133,124
101 인건비		947,906	821,142	126,764
01 보수		770,999	765,876	5,123
○연봉제		70,708		
-4급상당	70,708,000원*1명	70,708		
○호봉제		461,305		
-6급	3,009,600원*8명*12월	288,922		
-7급	2,313,900원*3명*12월	83,301		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급	1,968,800원*2명*12월	47,252	
-9급	1,882,700원*1명*12월	22,593	
-처우개선분		19,237	
○상여금		36,839	
-정근수당	442,068,000원/12*50%*2회	36,839	
○가족수당		11,880	
-배우자	40,000원*1.1*11명*12월	5,808	
-부모자녀	20,000원*1.1*23명*12월	6,072	
○자녀학비보조수당		5,361	
-고등학교	446,700원*3명*4회	5,361	
○정근수당가산금		13,680	
-20년 이상	100,000원*7명*12월	8,400	
-15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
-10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
-5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	
○위험근무수당		1,080	
-전기	50,000원*1명*12월	600	
-난방	40,000원*1명*12월	480	
○대우공무원수당		1,094	
-대우공무원수당	2,223,100원*1명*4.1%*12월	1,094	
○특수업무수당		5,280	
-기술정보수당		2,760	
·6~7급	30,000원*5명*12월	1,800	
·가산금	20,000원*4명*12월	960	
-운전수당	40,000원*1명*12월	480	
-연구업무수당	40,000원*3명*12월	1,440	
-전산업업무수당	50,000원*1명*12월	600	
○시간외수당		74,570	
-연봉제		7,590	
·식품가공 전임계약 나급	37,989,000원*70%*0.5*1.5/226*43시간	3,795	
·유리온실 전임계약 나급	37,989,000원*70%*0.5*1.5/226*43시간	3,795	
-호봉제		66,980	
·6급	8,943원*43시간*8명*12월	36,917	
·7급	8,078원*43시간*4명*12월	16,673	
·8급	7,252원*43시간*2명*12월	7,485	
·9급	6,555원*43시간*1명*12월	3,383	
·처우개선분		2,522	
○정액급식비	130,000원*17명*12월	26,520	
○명절휴가비		44,207	
-명절휴가비	442,068,000원/12*60%*2	44,207	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비	18,475		
-연가보상비 588,754,000원/12*10/30	16,355		
-연가보상비 및 명절휴가비 인상분	2,120		
02 기타직보수	80,749	0	80,749
○계약직	78,709		
-나급 37,989,000원*2명	75,978		
-처우개선분	2,731		
○가족수당	2,040		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-부모자녀 65,000원*2명*12월	1,560		
03 무기계약근로자보수	41,485	39,324	2,161
○청사환경정비 및 사무보조(2명)	38,805		
-기본급 936,300원*2명*12월	22,472		
-상여금(기말수당) 936,300원*2명*400%	7,491		
-시간외근무수당 35,840원/8시간*150%*2명*15시간*12월	2,420		
-근속수당	1,008		
· 6년이상~7년미만 36,000원*1명*12월	432		
· 8년이상~9년미만 48,000원*1명*12월	576		
-연차수당 35,840원*2명*20일	1,434		
-명절휴가비 936,300원*2명*120%	2,248		
-교통비 2,000원*2명*253일	1,012		
-무기계약 직무수당 30,000원*2명*12월	720		
○보험 및 연금	2,680		
-고용보험 38,805,000원*1.4%	544		
-산재보험 38,805,000원*1.0%	389		
-국민연금 38,805,000원*4.5%	1,747		
04 기간제근로자등보수	54,673	15,942	38,731
○청사운영 및 관리 인부임	15,673		
○실용농업센터 작물재배 인부임	20,000		
○농식품가공교육관 관리 인부임	19,000		
204 직무수행경비	34,500	28,140	6,360
02 직급보조비	34,500	28,140	6,360
○직급보조비	34,500		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-나급 250,000원*2명*12월	6,000		
-6급 155,000원*8명*12월	14,880		
-7급 140,000원*3명*12월	5,040		
-8~9급 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	223,396	144,396	79,000
청사운영	159,980	80,980	79,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	159,980	80,980	79,000
02 공공운영비	159,980	80,980	79,000
○전기요금(본관 및 가공교육관)	5,213		
-기본요금	5,213		
○전기요금(실용농업교육센터)	34,241		
-기본요금	1,070원*200Kw*12월	2,568	
-사용요금		31,673	
·연간	36.06원*2,200Kwh*30일*12개월	28,560	
·부가세(기본요금+사용요금)	31,128,000원*10%	3,113	
○전기안전관리대행	11,357		
-본관및가공교육관	571,340원*12월	6,857	
-실용농업교육센터	374,990원*12월	4,500	
○상수도요금	9,200		
-본관 및 가공교육관		8,600	
·1~5월	600,000원*5개월	3,000	
·6~12월	800,000원*7개월	5,600	
-실용농업교육센터	50,000원*12개월	600	
○일반전화사용료	60,000원*8대*12월	5,760	
○인터넷국내전용회선사용료	17,903		
-정보화교육장, 생활관, 실용농업교육센터(민간망)	517,000원*12개월	6,204	
-가공교육관 1~6강의실 및 강사대기실 등(민간망)	10,551원*42대*7개월	3,102	
-전자정부통합망(행정망)	716,360원*12개월	8,597	
○난방용연료비(경유)	32,400		
-본관 및 가공교육관	1,800원*4,000ℓ*3개월	21,600	
-실용농업교육센터	1,800원*6,000ℓ*1개월	10,800	
○실용농업작물재배용 이산화탄소(CO2)	5,000Kg*200원*12개월	12,000	
○청사시설관리 및 장비유지비	15,564		
-냉난방기유지	30,000원*27대*4월	3,240	
-기계실장비유지	60,000원*10대*3회	1,800	
-건물유지	10,524		
·본관	1,000원*4,008㎡*1회	4,008	
·실용농업교육센터	1,000원*3,588.72㎡*1회	3,589	
·농식품가공교육관	1,000원*2,926.23㎡*1회	2,927	
○소방정밀점검	200원*4,008㎡	802	
○차량유지비	7,200		
-수선비	50,000원*4대*12월	2,400	
-유류비	100,000원*4대*12월	4,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○각종협회비 80,000원*3종*1회	240		
	○물탱크청소및소독비 200,000원*2개소*2회	800		
	○정화조청소비 300,000원*1회	300		
	○자동차보험(4대,자차포함) 2,000,000원*1회	2,000		
	○교육장비유지	3,000		
	○기타시설운영	2,000		
부서 기본경비		39,516	39,516	0
201 일반운영비		17,536	17,536	0
01 사무관리비		17,536	17,536	0
	○정보지구독료 70,000원*12월	840		
	○홍보게시물교체	1,000		
	○복사용지 200,000원*12월	2,400		
	○시간외급량비	7,836		
	○행정전산장비유지 12,000원*23대*5회	1,380		
	○기본행정사무용품 90,000원*12월*1회	1,080		
	○행정전산망라인구성 25,000원*40대*1회	1,000		
	○프린터복사기소모품	2,000		
202 여비		9,000	9,000	0
01 국내여비		9,000	9,000	0
	○기본업무수행국내여비	9,000		
203 업무추진비		8,180	8,180	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비(시도4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비		680	680	0
	○정원가산업무추진비(100명까지)	680		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(정원30인이하)	4,200		
204 직무수행경비		4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	0
	○직책급업무추진비(4급기관장)	4,800		
당직실운영 기본경비		23,900	23,900	0
201 일반운영비		23,900	23,900	0
01 사무관리비		23,900	23,900	0
	○일숙직수당	23,900		

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생연구소	10,977,020	3,769,931	7,207,089
국	595,470		
광	2,000,000		
기	6,052		
도	8,375,498		
축산업 경쟁력 강화	9,061,681	1,747,736	7,313,945
국	565,470		
광	2,000,000		
기	6,052		
도	6,490,159		
축산위생관리	9,061,681	1,747,736	7,313,945
국	565,470		
광	2,000,000		
기	6,052		
도	6,490,159		
가축전염병 검진(보조)	799,448	780,689	18,759
국	424,010		
도	375,438		
101 인건비	72,545	68,448	4,097
국	25,000		
도	47,545		
04 기간제근로자등보수 ○가축방역보조요원	72,545	68,448	4,097
국	25,000		
도	47,545		
201 일반운영비	30,000	38,000	△8,000
국	15,000		
도	15,000		
02 공공운영비 ○실험실(BL-3) 운영비 30,000,000원*1개소	30,000	38,000	△8,000
국	15,000		
도	15,000		
206 재료비	468,903	417,241	51,662
국	270,010		
도	198,893		
01 재료비 ○방역 재료비	468,903	417,241	51,662
국	210,178		
도	140,648		
○질병진단 재료비	69,530		
국	258,725		
도	129,362		
도	129,363		
405 자산취득비	228,000	257,000	△29,000
국	114,000		
도	114,000		
01 자산및물품취득비	228,000	257,000	△29,000

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직처리기	35,000,000원*1대	35,000		
		국 17,500		
		도 17,500		
○혈청검사자동화시스템	50,000,000원*1대	50,000		
		국 25,000		
		도 25,000		
○부화기	9,000,000원*2대	18,000		
		국 9,000		
		도 9,000		
○자동혈청희석기	50,000,000원*1대	50,000		
		국 25,000		
		도 25,000		
○자동전기영동장치	55,000,000원*1대	55,000		
		국 27,500		
		도 27,500		
○마이크로플레이트 워셔기	20,000,000원*1대	20,000		
		국 10,000		
		도 10,000		
가축전염병 검진(자체)		88,969	78,028	10,941
101 인건비		21,349	10,408	10,941
04 기간제근로자등보수		21,349	10,408	10,941
○초자기구세척인부임및보험료등		21,349		
206 재료비		46,620	46,620	0
01 재료비		46,620	46,620	0
○가축전염병검진재료비		15,000		
○질병진단 재료비		31,620		
207 연구개발비		21,000	21,000	0
03 시험연구비		21,000	21,000	0
○시험연구사업(2종)		21,000		
축산물 위생검사(보조)		354,045	521,124	△167,079
		국 141,460		
		기 6,052		
		도 206,533		
101 인건비		14,509	13,692	817
		국 5,000		
		도 9,509		
04 기간제근로자등보수		14,509	13,692	817
○내성균검사보조요원		14,509		
		국 5,000		
		도 9,509		
201 일반운영비		52,920	52,920	0
		국 26,460		
		도 26,460		
02 공공운영비		52,920	52,920	0
○축산물검사장비 유지보수		48,000		

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산물검사수거비	국 24,000 도 24,000 4,920 국 2,460 도 2,460		
206 재료비	66,616 기 6,052 도 60,564	54,512	12,104
01 재료비 ○축산물검사 재료비 ○쇠고기이력제 사육단계 DNA 검사 재료비	66,616 54,512 12,104 기 6,052 도 6,052	54,512	12,104
405 자산취득비	220,000 국 110,000 도 110,000	400,000	△180,000
01 자산및물품취득비 ○초고속액체크로마토그래피(UPLC) 150,000,000*1대 ○항생물질검사장비 70,000,000*1대	220,000 150,000 국 75,000 도 75,000 70,000 국 35,000 도 35,000	400,000	△180,000
축산물 위생검사(자체)	64,850	49,850	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비 ○대미삼계탕 수출 실험실 운영(장비검교정비)	15,000 15,000	0	15,000
206 재료비	49,850	49,850	0
01 재료비 ○멜라민검사 41,000원*250건 ○가공품검사 19,000원*800건 ○도축검사(색소) 100원*91,500두 ○한우감별유전자검사 61,000원*250건	49,850 10,250 15,200 9,150 15,250	49,850	0
축산시험장 이전	7,428,000 광 2,000,000 도 5,428,000	0	7,428,000
401 시설비및부대비	7,428,000 광 2,000,000 도 5,428,000	0	7,428,000
01 시설비 ○축산시험장 축산실용실습 교육장 건립(부지매입 등)	7,239,000 7,239,000 광 1,935,000 도 5,304,000	0	7,239,000

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	○축산시험장 축산실용실습 교육장 건립	177,000	0	177,000
		177,000		
03 시설부대비	○축산시험장 축산실용실습 교육장 건립	광		
		도		
		12,000	0	12,000
		12,000		
03 시설부대비	○축산시험장 축산실용실습 교육장 건립	광		
		도		
		4,000		
		8,000		
청사 유지관리		179,194	179,194	0
201 일반운영비		179,194	179,194	0
02 공공운영비		179,194	179,194	0
○제세공과금등 총괄		179,194		
청사 환경개선		78,375	69,720	8,655
201 일반운영비		78,375	69,720	8,655
02 공공운영비		78,375	69,720	8,655
○출퇴근 차량 임차비(45인승)		78,375		
단위사업 추진 기본경비		68,800	69,131	△331
202 여비		50,000	49,731	269
01 국내여비		50,000	49,731	269
○가축전염병검진및축산물위생검사등		50,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○가축방역업무추진		2,000		
204 직무수행경비		16,800	17,400	△600
03 특정업무경비		16,800	17,400	△600
○대민활동비(6급이하) 50,000원*28명*12월		16,800		
행정운영경비(축산위생연구소)		1,915,339	2,022,195	△106,856
		국	30,000	
		도	1,885,339	
인력운영비		1,847,359	1,929,251	△81,892
		국	30,000	
		도	1,817,359	
부서 인력운영비		1,847,359	1,929,251	△81,892
		국	30,000	
		도	1,817,359	
101 인건비		1,785,259	1,867,151	△81,892
		국	30,000	
		도	1,755,259	
01 보수		1,565,054	1,614,026	△48,972
○봉급		986,037		
-일반직		670,404		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 4급(연봉) 64,678,000*1명	64,678		
· 5급 3,568,600원*3명*12월	128,470		
· 6급 2,938,900원*7명*12월	246,868		
· 7급 1,919,900원*10명*12월	230,388		
-연구직	214,578		
· 연구사 2,554,500원*7명*12월	214,578		
-기능직	101,055		
· 7급 2,653,200원*2명*12월	63,677		
· 9급 1,557,400원*2명*12월	37,378		
○처우개선분	37,229		
○정근수당 1,035,337,380*0.9/12	77,651		
○시간외근무수당	136,918		
-5급 10,486원*3명*43시간*12월	16,233		
-6급 8,943원*7명*43시간*12월	32,303		
-7급 8,078원*11명*43시간*12월	45,851		
-연구사 8,620원*7명*43시간*12월	31,136		
-9급 6,555원*2명*43시간*12월	6,765		
-처우개선분	4,630		
○정액수당	140,375		
-가족수당	31,680		
· 배우자 40,000원*33명*12월	15,840		
· 부양가족 20,000원*66명*12월	15,840		
-자녀학비보조수당	9,718		
· 중학교 51,990원*5명*4회	1,040		
· 고등학교 433,880원*5명*4회	8,678		
-정근수당가산금	31,680		
· 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
· 20년이상~25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
· 15년이상~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
· 10년이상~15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
· 5년이상~10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
-위험근무수당	17,160		
· 갑종 50,000원*27명*12월	16,200		
· 을종 40,000원*2명*12월	960		
-특수업무수당	25,920		
· 기술정보수당(기술직) 50,000원*1명*12월	600		
· 의료업무수당(수의직) 70,000원*20명*12월	16,800		
· 연구업무수당(연구직) 80,000원*7명*12월	6,720		
· 기술정보수당(운전직) 20,000원*3명*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기술정보수당(난방직) 30,000원*1명*12월	360		
· 기술정보수당가산금(운전직) 20,000원*3명*12월	720		
-대우수당	24,217		
· 수의사무관대우 2,457,200원*4명*4.8%*12월	5,662		
· 수의주사대우 1,816,000원*6명*4.8%*12월	6,277		
· 연구관대우 2,162,000원*7명*4.8%*12월	8,718		
· 행정6급대우 2,163,600원*1명*4.8%*12월	1,247		
· 기능6급대우 2,065,000원*1명*4.8%*12월	1,190		
· 기능7급대우 1,948,900원*1명*4.8%*12월	1,123		
○정액급식비 130,000원*32명*12월	49,920		
○명절휴가비 1,035,337,380원*1.2/12	103,534		
○연가보상비 1,035,337,380원/12*10/30	28,760		
○연가보상비 및 명절휴가비 인상분	4,630		
02 기타직보수	37,743	37,585	158
○공중방역수의사	37,743		
-초과근무수당 5,897원*4명*40시간*12월	11,323		
-여비 100,000원*4명*12월	4,800		
-특정업무비 400,000원*4명*12월	19,200		
-위험근무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-교육비 500,000원*1명	500		
03 무기계약근로자보수	182,462	215,540	△33,078
○가축방역보조요원	58,130		
	국 도		
	15,000		
	43,130		
○원유검사보조요원	62,165		
	국 도		
	15,000		
	47,165		
○가축방역보조 및 실험실업무 보조원(도)	62,167		
-기본급 936,300원*3명*12월	33,707		
-기말수당 936,300원*3명*400%	11,236		
-시간외근무수당 35,840원/8시간*1.5*15시간*3명*12월	3,629		
-근속수당	1,440		
-연차수당 35,840원*3명*20일	2,151		
-명절휴가비 936,300원*3명*120/100	3,371		
-교통비 2,000원*3명*253일	1,518		
-무기직무수행 30,000원*3명*12월	1,080		
-고용보험 58,130,280원*1.4%	814		
-산재보험 58,130,280원*1.04%	605		
-국민연금 58,130,280원*4.5%	2,616		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	62,100	62,100	0
02	직급보조비	62,100	62,100	0
	○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
	○6급 155,000원*7명*12월	13,020		
	○연구사 155,000원*7명*12월	13,020		
	○7급 140,000원*11명*12월	18,480		
	○8급 105,000원*1명*12월	1,260		
	○9급 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비		67,980	92,944	△24,964
부서 기본경비		62,180	87,144	△24,964
201	일반운영비	34,200	43,124	△8,924
01	사무관리비	34,200	43,124	△8,924
	○일반수용비 총괄	34,200		
203	업무추진비	13,580	13,620	△40
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영 업무추진비	3,300		
02	정원가산업무추진비	1,280	1,320	△40
	○정원가산 업무추진비 40,000원*32명	1,280		
04	부서운영업무추진비	9,000	9,000	0
	○부서운영 업무추진비	9,000		
204	직무수행경비	8,400	8,400	0
01	직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
	○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
	○보조기관 100,000원*3명*12월	3,600		
405	자산취득비	6,000	22,000	△16,000
01	자산및물품취득비	6,000	22,000	△16,000
	○컴퓨터	6,000		
당직실 운영 기본경비		5,800	5,800	0
201	일반운영비	5,800	5,800	0
02	공공운영비	5,800	5,800	0
	○일직비	5,800		

부서: 축산시험장
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 우량종축생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산시험장	1,349,000	1,473,664	△124,664
축산업 경쟁력 강화	459,592	619,890	△160,298
우량종축생산	459,592	619,890	△160,298
종축생산및 보급	337,068	477,966	△140,898
101 인건비	7,568	7,466	102
04 기간제근로자등보수 ○초지작업 및 청사청소인부임등 37,840원*40일*5명	7,568	7,466	102
206 재료비	268,500	268,500	0
01 재료비 ○축우 및 종돈급여 사료비등	268,500	268,500	0
207 연구개발비	13,000	13,000	0
03 시험연구비 ○시험연구사업(1종)	13,000	13,000	0
405 자산취득비	48,000	189,000	△141,000
01 자산및물품취득비 ○TMR배합기 35,000,000원*1대 ○유전자증폭기 13,000,000*1대	48,000	189,000	△141,000
단위사업 추진 기본경비	24,124	23,524	600
202 여비	14,524	14,524	0
01 국내여비 ○국내여비	14,524	14,524	0
204 직무수행경비	9,600	9,000	600
03 특정업무경비 ○대민활동비(5급이하) 50,000원*16명*12월	9,600	9,000	600
청사유지관리	98,400	118,400	△20,000
201 일반운영비	98,400	98,400	0
02 공공운영비 ○시설장비유지비 ○차량유지비 ○시설, 장비유류대 ○공공요금및제세	98,400	98,400	0
행정운영경비(종축시험소)	889,408	853,774	35,634
인력운영비	814,384	776,100	38,284
부서 인력운영비	814,384	776,100	38,284
101 인건비	788,224	751,320	36,904
01 보수 ○기본급	705,622	673,882	31,740
	454,943		

부서: 축산시험장
 정책: 행정운영경비(종축시험소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－일반직			
· 6급	2,836,900원*3명*12월	102,129	
· 7급	1,842,800원*2명*12월	44,228	
－연구직		103,444	
· 연구관	3,540,600원*1명*12월	42,488	
· 연구사	2,539,800원*2명*12월	60,956	
－기능직		205,142	
· 7급	2,802,300원*1명*12월	33,628	
· 8급	1,911,000원*1명*12월	22,932	
· 9급	1,832,800원*6명*12월	131,962	
· 처우개선분		16,620	
○정근수당	438,323,000원*1/12	36,527	
○정액수당		26,519	
－대우수당		2,416	
· 연구관대우	2,012,750원*2명*5.0%*12월	2,416	
－정근수당가산금		13,440	
· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
· 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	
· 15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
· 10년이상~15년미만	60,000원*6명*12월	4,320	
· 5년이하	30,000원*3명*12월	1,080	
－가족수당		1,460	
· 배우자	40,000원*14명	560	
· 존비속	20,000원*45명	900	
－자녀학비보조수당		887	
· 고등학교	443,100원*2명	887	
－위험근무수당(을종)	40,000원*16명	640	
－기술정보수당(6급~7급)	30,000원*3명*12월	1,080	
－기술정보수당가산금(산업기사)	20,000원*1명*12월	240	
－의료업무수당	70,000원*2명	140	
－연구업무수당	80,000원*3명*12월	2,880	
－장려수당		3,336	
· 7급	38,000원*1명*12월	456	
· 8급	36,000원*1명*12월	432	
· 9급	34,000원*6명*12월	2,448	
○초과근무수당		104,704	
－시간외근무수당		68,119	
· 연구관	10,580원*1명*43시간*12월	5,460	
· 연구사	8,620원*3명*43시간*12월	13,344	
· 6급	8,943원*2명*43시간*12월	9,230	
· 7급	8,078원*2명*43시간*12월	8,337	

부서: 축산시험장
 정책: 행정운영경비(종축시험소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기능7급 8,078원*1명*43시간*12월	4,169		
· 기능8급 7,252원*1명*43시간*12월	3,743		
· 기능9급 6,555원*6명*43시간*12월	20,295		
· 처우개선분	3,541		
- 휴일근무수당	36,585		
· 6급 70,841원*2명*110일	15,586		
· 7급 63,632원*3명*110일	20,999		
○정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
○명절휴가비 438,323,000원*1/12*120%	43,833		
○연가보상비 438,323,000원*1/12*10/30	12,176		
○연가보상비 및 명절휴가비 인상분	1,960		
03 무기계약근로자보수	82,602	77,438	5,164
○기본급 1,272,100원*3명*12월	45,796		
○기말수당 1,272,100원*3명*400%	15,266		
○시간외수당 9,120원*3명*15시간*12월	4,925		
○근속수당	1,440		
- 5년이상~6년미만 30,000원*1명*12월	360		
- 7년이상~8년미만 42,000원*1명*12월	504		
- 8년이상~9년미만 48,000원*1명*12월	576		
○연차수당 48,690원*3명*20일	2,922		
○명절휴가비 1,272,100원*3명*120%	4,580		
○교통비 2,000원*3명*253일	1,518		
○직무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○고용보험 73,526,000원*1.40%	1,030		
○산재보험 73,526,000원*1.00%	736		
○국민연금 73,526,000원*4.50%	3,309		
204 직무수행경비	26,160	24,780	1,380
02 직급보조비	26,160	24,780	1,380
○직급보조비	26,160		
- 연구관 250,000원*1명*12월	3,000		
- 연구사 155,000원*3명*12월	5,580		
- 6급 155,000원*2명*12월	3,720		
- 7급 140,000원*2명*12월	3,360		
- 기능7급 140,000원*1명*12월	1,680		
- 기능8급 105,000원*1명*12월	1,260		
- 기능9급 105,000원*6명*12월	7,560		
기본경비	75,024	77,674	△2,650
부서 기본경비	26,824	29,574	△2,750
201 일반운영비	14,384	14,484	△100
01 사무관리비	14,384	14,484	△100
○행정사무비	5,634		

부서: 축산시험장
 정책: 행정운영경비(종축시험소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비 250일*5명*7,000원	8,750		
	203 업무추진비	4,840	4,240	600
	02 정원가산업무추진비	640	640	0
	○정원가산업무추진비	640		
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
	○부서운영업무추진비	4,200		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급업무수행경비	1,800		
	405 자산취득비	5,800	9,050	△3,250
	01 자산및물품취득비	5,800	9,050	△3,250
	○PC 1,600,000원*3대	4,800		
	○레이저프린터 1,000,000원*1대	1,000		
	당직실운영 기본경비	48,200	48,100	100
	201 일반운영비	48,200	48,100	100
	01 사무관리비	48,200	48,100	100
	○일,숙직비	48,200		

부서: 축산위생연구소 익산지소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생연구소 익산지소	1,548,571	1,334,495	214,076
	국 219,548		
	도 1,329,023		
축산업 경쟁력 강화	684,828	460,355	224,473
	국 204,548		
	도 480,280		
축산위생관리	684,828	460,355	224,473
	국 204,548		
	도 480,280		
가축전염병 검진(보조)	336,205	285,296	50,909
	국 173,098		
	도 163,107		
101 인건비	43,527	41,071	2,456
	국 15,000		
	도 28,527		
04 기간제근로자등보수 ○가축방역보조요원(보조)	43,527	41,071	2,456
	국 15,000		
	도 28,527		
201 일반운영비	30,000	26,000	4,000
	국 15,000		
	도 15,000		
02 공공운영비 ○실험실(BL-3)운영비	30,000	26,000	4,000
	국 30,000		
	도 15,000		
206 재료비	97,678	158,225	△60,547
	국 60,598		
	도 37,080		
01 재료비 ○가축방역 사업재료비	97,678	158,225	△60,547
	국 97,678		
	도 60,598		
	도 37,080		
405 자산취득비	165,000	60,000	105,000
	국 82,500		
	도 82,500		
01 자산및물품취득비 ○가축방역장비	165,000	60,000	105,000
-가축방역 차량 30,000,000원*1대	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
-엘라이자리더기 20,000,000*1대	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
-자동혈청희석기 50,000,000*1대	50,000		
	국 25,000		

부서: 축산위생연구소 익산지소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-엘라이자 자동분주기 20,000,000*2대	도 25,000 40,000		
		국 20,000		
	-CO2 배양기 25,000,000*1대	도 20,000 25,000		
		국 12,500		
		도 12,500		
가축전염병 검진(자체)		48,275	41,020	7,255
101 인건비		12,355	5,100	7,255
04 기간제근로자등보수		12,355	5,100	7,255
○가축방역요원인부임		12,355		
-가축방역보조(수시)		5,100		
-가축방역보조(대체인력)		7,255		
206 재료비		21,920	21,920	0
01 재료비		21,920	21,920	0
○가축전염병검진 재료비		21,920		
207 연구개발비		14,000	14,000	0
03 시험연구비		14,000	14,000	0
○소요네병 유병율 조사		14,000		
축산물 위생검사(보조)		85,510	25,510	60,000
		국 31,450		
		도 54,060		
201 일반운영비		2,900	2,900	0
		국 1,450		
		도 1,450		
02 공공운영비		2,900	2,900	0
○축산물검사 수거비		2,900		
		국 1,450		
		도 1,450		
206 재료비		22,610	22,610	0
01 재료비		22,610	22,610	0
○축산물검사재료비		22,610		
405 자산취득비		60,000	0	60,000
		국 30,000		
		도 30,000		
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
○축산물안전성검사 장비		60,000		
-인큐베이터 10,000,000원*3대		30,000		
		국 15,000		
		도 15,000		
-시약냉장고 10,000,000원*1대		10,000		
		국 5,000		
		도 5,000		

부서: 축산위생연구소 익산지소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－시료보관고 20,000,000원*1대	20,000		
		국 10,000		
		도 10,000		
	축산물위생검사(자체)	17,000	0	17,000
	201 일반운영비	9,000	0	9,000
	02 공공운영비	9,000	0	9,000
	○대미삼계탕 수출관련 실험실 운영비	9,000		
	－검사장비 검교정및 유지보수비	9,000		
	206 재료비	8,000	0	8,000
	01 재료비	8,000	0	8,000
	○대미삼계탕 수출관련 축산물검사재료비	8,000		
	－축산물안전성검사 재료비	8,000		
	단위사업 추진 기본경비	31,740	27,431	4,309
	202 여비	23,940	19,031	4,909
	01 국내여비	23,940	19,031	4,909
	○가축방역사업 및 축산물위생검사 등	23,940		
	204 직무수행경비	7,800	8,400	△600
	03 특정업무경비	7,800	8,400	△600
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*13명*12월	7,800		
	청사유지관리	96,098	66,098	30,000
	201 일반운영비	96,098	66,098	30,000
	02 공공운영비	96,098	66,098	30,000
	○가축방역차량 운영비	29,800		
	○공공요금 및 제세	38,676		
	○유류비(소각로, 청사난방)	8,763		
	○시설장비유지비등	4,459		
	○감염성폐기물처리비	14,400		
	－감염성폐기물처리비 550,000원*12월	6,600		
	－폐수처리비 400,000원*12월	4,800		
	－기립불능우 처리비 500,000원*6마리	3,000		
	청사환경개선	70,000	15,000	55,000
	401 시설비및부대비	70,000	15,000	55,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○청사 유지보수비	70,000		
	－청사주변포장	40,000		
	－화장실보수	30,000		
	행정운영경비(축산위생 익산지소)	863,743	874,140	△10,397
		국 15,000		
		도 848,743		
	인력운영비	837,612	820,160	17,452

부서: 축산위생연구소 익산지소
 정책: 행정운영경비(축산위생 익산지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000 도 822,612		
부서 인력운영비	837,612	820,160	17,452
	국 15,000 도 822,612		
101 인건비	812,052	792,740	19,312
	국 15,000 도 797,052		
01 보수	648,311	635,706	12,605
○봉급	424,399		
- 일반직	373,757		
· 연구관 3,768,100원*1명*12월	45,218		
· 6급 2,705,300원*3명*12월	97,391		
· 연구사 2,462,300원*1명*12월	29,548		
· 7급 2,100,000원*8명*12월	201,600		
- 처우개선분	15,389		
- 기능직	35,253		
· 기능7급 2,937,700원*1명*12월	35,253		
○정근수당 409,010,000원*0.9/12	30,676		
○시간외근무수당	63,530		
- 연구관 10,508원*1명*12월*43시간	5,423		
- 6급 8,943원*3명*12월*43시간	13,844		
- 연구사 8,620원*1명*12월*43시간	4,448		
- 7급 8,078원*8명*12월*43시간	33,346		
- 기능7급 8,078원*1명*12월*43시간	4,169		
- 처우개선분 2,300,000	2,300		
○정액수당	49,288		
- 가족수당	13,200		
· 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
· 부양가족 20,000원*25명*12월	6,000		
- 정근수당가산금	9,480		
· 20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
· 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
- 위험근무수당	8,280		
· 갑종 50,000원*13명*12월	7,800		
· 을종 40,000원*1명*12월	480		
- 대우공무원수당	6,318		
· 연구관대우 2,462,000원*4.1%*1명*12월	1,212		
· 수의주사대우 2,075,300원*4.1%*5명*12월	5,106		
- 특수업무수당	11,760		

부서: 축산위생연구소 익산지소
 정책: 행정운영경비(축산위생 익산지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의료업무수당 70,000원*11명*12월	9,240		
· 연구업무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
· 안전관리담당수당 10,000원*1명*12월	120		
· 자동차운전수당 40,000원*1명*12월	480		
- 자녀학비보조수당	250		
· 중학교 62,400원*4회*1명	250		
○ 휴일근무수당	4,486		
- 6급 67,369원*2명*8일	1,078		
- 7급 60,853원*7명*8일	3,408		
○ 정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
○ 명절휴가비 409,010,000원*1/12*120%	40,901		
○ 연가보상비 409,010,000원*1/12*10/30	11,362		
○ 연가보상비 및 명절휴가비 인상분 1,829,000	1,829		
02 기타직보수	58,364	57,128	1,236
○ 공중방역수의사	58,364		
- 초과근무수당	16,984		
· 초과근무수당(시간외) 5,897원*6명*40시간*12개월	16,984		
- 방역활동장려금 400,000원*6명*12개월	28,800		
- 위험근무수당 40,000원*6명*12개월	2,880		
- 여비 100,000원*6명*12개월	7,200		
- 교육비 500,000원*5명	2,500		
03 무기계약근로자보수	105,377	99,906	5,471
○ 가축방역보조요원	62,667		
	국		
	도		
○ 무기계약근로자보수(순도비)	42,710		
- 기본급 936,300원*2명*12월	22,472		
- 기말수당 936,300원*2명*400%	7,491		
- 시간외수당 6,964원*15시간*2명*12월	2,508		
- 근속수당 84,000원*2명*12월	2,016		
- 교통비 2,000원*2명*253일	1,012		
- 직무수당 30,000원*2명*12월	720		
- 연차수당 37,140원*2명*20일	1,486		
- 명절휴가비 561,790원*2명*2회	2,248		
- 보험료 39,953,000원*6.9%	2,757		
204 직무수행경비	25,560	27,420	△1,860
02 직급보조비	25,560	27,420	△1,860
○ 직급보조비	25,560		
- 연구관 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급 및 연구사 155,000원*4명*12월	7,440		
- 7급 140,000원*8명*12월	13,440		

부서: 축산위생연구소 익산지소
 정책: 행정운영경비(축산위생 익산지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능7급 140,000원*1명*12월	1,680		
기본경비	26,131	53,980	△27,849
부서 기본경비	20,331	48,180	△27,849
201 일반운영비	5,771	10,680	△4,909
01 사무관리비	5,771	10,680	△4,909
○일반수용비 총괄	5,771		
-초과(시간외)업무자 급량비	4,500		
-행정경비 및 사무용소모품등	1,271		
203 업무추진비	4,760	3,600	1,160
02 정원가산업무추진비	560	600	△40
○정원가산 업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	8,000	32,100	△24,100
01 자산및물품취득비	8,000	32,100	△24,100
○ 자산 및 물품취득비	8,000		
- 사무용컴퓨터 1,600,000원*3대	4,800		
- 수입증지 요금계기(자동인증기) 2,500,000원*1대	2,500		
- 레이저프린터 700,000원*1대	700		
당직실운영경비	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○사무관리비(일직비) 50,000원*116일	5,800		

부서: 축산위생연구소 정읍지소
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생연구소 정읍지소	1,181,231	1,071,769	109,462
	국 도 1,017,938		
축산 경쟁력 강화	518,691	433,466	85,225
	국 도 370,398		
축산위생관리	518,691	433,466	85,225
	국 도 370,398		
가축전염병 검진(보조)	277,215	272,546	4,669
	국 도 130,092		
101 인건비	43,527	42,102	1,425
	국 도 28,527		
04 기간제근로자등보수 ○가축방역보조요원 14,509,000*3명	43,527	42,102	1,425
	국 도 28,527		
201 일반운영비	30,000	26,000	4,000
	국 도 15,000		
02 공공운영비 ○축산물안전성검사실 운영	30,000	26,000	4,000
	국 도 15,000		
206 재료비	138,688	174,444	△35,756
	국 도 54,065		
01 재료비 ○가축방역사업 재료비	138,688	174,444	△35,756
	국 도 54,065		
405 자산취득비	65,000	30,000	35,000
	국 도 32,500		
01 자산및물품취득비 ○가축방역장비 구입	65,000	30,000	35,000
-혈액분석기 50,000,000원*1대	50,000		
	국 도 25,000		
-자동핵산추출기 15,000,000원*1대	15,000		
	국 도 7,500		
가축전염병 검진(자체)	68,650	62,494	6,156

부서: 축산위생연구소 정읍지소
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	23,000	12,594	10,406
04 기간제근로자등보수	23,000	12,594	10,406
○가축전염병검사 보조인부임(상시) 13,500,000원*1명	13,500		
○가축전염병검사 보조인부임(대체인력) 9,500,000원*1명	9,500		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○가축전염병검진 재료비	30,000		
－가축전염병검진 및 질병검사	30,000		
207 연구개발비	15,650	15,650	0
03 시험연구비	15,650	15,650	0
○소결핵병 진단법 비교연구	15,650		
축산물위생검사(보조)	12,706	12,706	0
국	1,170		
도	11,536		
201 일반운영비	2,340	2,340	0
국	1,170		
도	1,170		
02 공공운영비	2,340	2,340	0
○축산물검사 수거비	2,340		
국	1,170		
도	1,170		
206 재료비	10,366	10,366	0
01 재료비	10,366	10,366	0
○축산물검사 재료비	10,366		
청사 유지 관리	95,820	60,820	35,000
201 일반운영비	95,820	60,820	35,000
02 공공운영비	95,820	60,820	35,000
○공공요금 및 기타	21,000		
○가축방역차량유지비등	22,000		
○감염성폐기물 및 폐수위탁처리비	8,000		
○민원우편발송료	3,520		
○유류비(청사,소각로)	8,000		
○시설장비유지등	5,000		
○전기안전대행료(BL3 실험실)	3,300		
○한우안전성동 운영 전기요금 등	25,000		
청사 환경개선	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○화장실 보수	30,000		

부서: 축산위생연구소 정읍지소
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사내부 구조변경	10,000		
	단위사업추진 기본경비	24,300	24,900	△600
	202 여비	18,900	18,900	0
	01 국내여비	18,900	18,900	0
	○가축전염병검진 등	18,900		
	204 직무수행경비	5,400	6,000	△600
	03 특정업무경비	5,400	6,000	△600
	○대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
행정운영경비(축산위생 정읍지소)		662,540	638,303	24,237
	국	15,000		
	도	647,540		
인력운영비		633,160	611,383	21,777
	국	15,000		
	도	618,160		
부서 인력운영비		633,160	611,383	21,777
	국	15,000		
	도	618,160		
101 인건비		614,740	592,963	21,777
	국	15,000		
	도	599,740		
01 보수		494,624	466,246	28,378
	○봉급	316,402		
	-일반직	304,843		
	· 사무관 3,556,100원*1명*12월	42,674		
	· 6급 2,928,100원*1명*12월	35,138		
	· 연구사 2,985,800원*1명*12월	35,830		
	· 연구사 2,682,600원*1명*12월	32,192		
	· 연구사 2,331,400원*1명*12월	27,977		
	· 7급 2,128,700원*1명*12월	25,545		
	· 7급 1,992,900원*1명*12월	23,915		
	· 7급 1,616,000원*1명*12월	19,392		
	· 기능7급 2,914,000원*12월	34,968		
	· 기능8급 2,267,600원*1명*12월	27,212		
	-처우개선분	11,559		
	○정근수당 304,843,000원*1/12	25,404		
	○정액수당	43,490		
	-가족수당	7,680		
	· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
	· 부양가족 40,000원*8명*12월	3,840		
	-정근수당가산금	9,360		
	· 20년이상~25년미만 100,000원*5명*12월	6,000		
	· 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		

부서: 축산위생연구소 정읍지소
 정책: 행정운영경비(축산위생 정읍지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
-정근수당추가가산금	840		
· 25년이상 30,000원*1명*12월	360		
· 20년이상~25년미만 10,000원*4명*12월	480		
-자녀학비보조수당	5,962		
· 고등학교 372,600원*4명*4회	5,962		
-위험근무수당	4,680		
· 갑종 50,000원*7명*12월	4,200		
· 을종 40,000원*1명*12월	480		
-대우공무원수당	6,427		
· 5급대우 2,928,100원*4.1%*12월	1,441		
· 연구관대우 2,985,800원*4.1%*12월	1,470		
· 연구관대우 2,682,600원*4.1%*12월	1,320		
· 연구관대우 2,331,400원*4.1%*12월	1,148		
· 6급대우 2,128,700원*4.1%*12월	1,048		
-· 6급대우 1,992,900원*4.1%*12월	981		
-특수업무수당	7,560		
· 의료업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
· 연구업무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
· 운전정비업무수당 40,000원*1명*12월	480		
○초과근무수당	53,412		
-시간외근무수당	47,955		
· 사무관 10,486원*1명*43시간*12월	5,411		
· 6급 8,943원*1명*43시간*12월	4,615		
· 연구사 8,620원*3명*43시간*12월	13,344		
· 7급 및 기능7급 8,078원*5명*43시간*12월	20,842		
· 기능8급 7,252원*1명*43시간*12월	3,743		
-처우개선분	1,806		
-휴일근무수당	3,651		
· 6급 60,850원*1명*60일	3,651		
○정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
○명절휴가비 304,843,000원/12월*60%*2회	30,485		
○연가보상비 304,843,000원/12월*1/30*10일	8,468		
○연가보상비 및 명절휴가비 인상분	1,363		
02 기타직보수	47,053	47,355	△302
○공중방역수의사	47,053		
-특정업무수당 400,000원*5명*12월	24,000		
-위험근무수당 40,000원*5명*12월	2,400		
-초과근무수당 5,897원*5명*40시간*12월	14,153		
-국내여비 100,000원*5명*12월	6,000		
-교육여비 500,000원*1명	500		

부서: 축산위생연구소 정읍지소
 정책: 행정운영경비(축산위생 정읍지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		73,063	79,362	△6,299
○가축방역보조요원		73,063		
- 무기계약근로자보수		52,026		
	국	15,000		
	도	37,026		
- 청사관리 및 실험실 보조		21,037		
204 직무수행경비		18,420	18,420	0
02 직급보조비		18,420	18,420	0
○직급보조비		18,420		
- 사무관	250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급 및 연구사	155,000원*4명*12월	7,440		
- 7급 및 기능7급	140,000원*4명*12월	6,720		
- 기능8급	105,000원*1명*12월	1,260		
기본경비		29,380	26,920	2,460
부서 기본경비		23,580	21,120	2,460
201 일반운영비		12,680	12,680	0
01 사무관리비		12,680	12,680	0
○사무관리비		12,680		
- 시간외근무자 급량비	9명*7,000원*10일*12월	7,560		
- 행정경비 및 사무용품		2,720		
- 사무장비유지비 등		2,400		
203 업무추진비		3,400	3,440	△40
02 정원가산업무추진비		400	440	△40
○정원가산 업무추진비	40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비		1,800		
405 자산취득비		5,700	3,200	2,500
01 자산및물품취득비		5,700	3,200	2,500
○업무용 컴퓨터	1,600,000원*2대	3,200		
○수입증기요금계기(자동인증기)	2,500,000*1대	2,500		
당직실 운영 기본 경비		5,800	5,800	0
201 일반운영비		5,800	5,800	0
01 사무관리비		5,800	5,800	0
○일직비	50,000원*1명*116일	5,800		

부서: 축산위생연구소 남원지소
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생연구소 남원지소	971,974	882,717	89,257
	국 도 820,548		
축산 경쟁력 강화	431,250	344,415	86,835
	국 도 289,824		
축산위생관리	431,250	344,415	86,835
	국 도 289,824		
가축전염병 검진(보조)	274,818	186,842	87,976
	국 도 134,312		
101 인건비	43,527	41,076	2,451
	국 도 28,527		
04 기간제근로자등보수 ○가축방역보조요원 3명	43,527	41,076	2,451
	국 도 28,527		
206 재료비	91,291	120,766	△29,475
	국 도 35,785		
01 재료비 ○가축방역사업 재료비	91,291	120,766	△29,475
	국 도 35,785		
405 자산취득비	140,000	25,000	115,000
	국 도 70,000		
01 자산및물품취득비 ○가축방역장비구입	140,000	25,000	115,000
-엘라이자 자동분주기 25,000,000원*1대	25,000		
	국 도 12,500		
-Real Time PCR 65,000,000원*1대	65,000		
	국 도 32,500		
-자동희석분주기 50,000,000원*1대	50,000		
	국 도 25,000		
가축전염병 검진(자체)	49,000	50,141	△1,141
101 인건비	12,000	10,000	2,000
04 기간제근로자등보수 ○초자기구세척인부임1명	12,000	10,000	2,000
	12,000		
206 재료비	27,000	27,000	0

부서: 축산위생연구소 남원지소
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비 ○가축방역및전염병검진등	27,000 27,000	27,000	0
207	연구개발비	10,000	10,000	0
03	시험연구비 ○시험연구사업비	10,000 10,000	10,000	0
축산물 위생검사(보조)		9,352	9,352	0
		국 920		
		도 8,432		
201	일반운영비	1,840	1,840	0
		국 920		
		도 920		
02	공공운영비 ○축산물검사수거비	1,840 1,840	1,840	0
		국 920		
		도 920		
206	재료비	7,512	7,512	0
01	재료비 ○축산물검사재료비	7,512 7,512	7,512	0
청사 유지관리		50,820	47,820	3,000
201	일반운영비	50,820	47,820	3,000
02	공공운영비 ○일반운영비	50,820	47,820	3,000
	-긴급가축방역차량유지	18,420		
	-공공요금및기타	12,000		
	-유류비(청사,소각로)	9,000		
	-시설장비유지비	3,000		
	-폐기물처리비	4,800		
	-기립불능우처리비	3,600		
청사 환경개선		29,000	32,000	△3,000
401	시설비및부대비	29,000	32,000	△3,000
01	시설비 ○시설비	29,000	32,000	△3,000
	-사무실노후시설 보수공사	20,000		
	-사무실 및 부속시설 전기공사	9,000		
단위사업 추진 기본경비		18,260	18,260	0
202	여비	14,060	14,060	0
01	국내여비 ○가축전염병검진 및 축산물위생검사등	14,060 14,060	14,060	0
204	직무수행경비	4,200	4,200	0
03	특정업무경비	4,200	4,200	0

부서: 축산위생연구소 남원지소
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
행정운영경비(축산위생 남원지소)		540,724	538,302	2,422
		국 10,000		
		도 530,724		
인력운영비		513,600	506,878	6,722
		국 10,000		
		도 503,600		
부서 인력운영비		513,600	506,878	6,722
		국 10,000		
		도 503,600		
101 인건비		498,300	491,578	6,722
		국 10,000		
		도 488,300		
01 보수		397,368	394,501	2,867
	○ 봉급	254,303		
	- 일반직	245,013		
	· 5급 3,438,000원*1명*12월	41,256		
	· 6급 2,787,600원*2명*12월	66,903		
	· 연구사 2,630,500원*1명*12월	31,566		
	· 7급 2,193,500원*4명*12월	105,288		
	- 처우개선분	9,290		
	○ 정근수당 245,013,000원*1/12월	20,418		
	○ 정액수당	77,763		
	- 가족수당	9,600		
	· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
	· 부양가족 20,000원*24명*12월	5,760		
	- 정근수당가산금	6,720		
	· 20년 이상 100,000원*1명*12월	1,200		
	· 15년 이상 80,000원*3명*12월	2,880		
	· 10년이상 60,000원*2명*12월	1,440		
	· 5년이상 50,000*2명*12월	1,200		
	- 정근수당추가가산금	120		
	· 20년이상 10,000원*1명*12월	120		
	- 자녀학비보조수당	1,787		
	· 고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
	- 위험수당	4,800		
	· 갑 50,000원*8명*12월	4,800		
	- 안전관리담당수당 10,000원*1명*12월	120		
	- 대우수당	6,984		
	· 5급 2,787,600원*1명*4.1%*12월	1,372		
	· 연구관 2,630,500원*1명*4.1%*12월	1,295		
	· 6급 2,193,500원*4명*4.1%*12월	4,317		
	- 연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		

부서: 축산위생연구소 남원지소
 정책: 행정운영경비(축산위생 남원지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－의료업무수당 70,000원*7명*12월	5,880		
－시간외근무수당	35,762		
· 5급 10,486원*1명*43시간*12월	5,411		
· 6급 8,943원*2명*43시간*12월	9,230		
· 연구사 8,620원*1명*43시간*12월	4,448		
· 7급 8,078원*4명*43시간*12월	16,673		
－처우개선분	1,379		
－휴일근무수당	3,651		
· 7급 60,850원*1명*60일	3,651		
○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
○명절휴가비 245,013,000원*1.2/12월	24,502		
○연가보상비 245,013,000원/12월*1/30*10일	6,806		
○연가보상비 및 명절휴가비 인상분	1,096		
02 기타직보수	38,243	37,585	658
○공중방역수의사	38,243		
－특정업무비 400,000원*4명*12월	19,200		
－위험근무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
－여비 100,000원*4명*12월	4,800		
－초과근무수당 5,897원*4명*40시간*12월	11,323		
－교육비 500,000원*2명	1,000		
03 무기계약근로자보수	62,689	59,492	3,197
○무기계약근로자보수	62,689		
－무기계약근로자보수2명 42,023,000원	42,023		
국	10,000		
도	32,023		
－무기계약근로자보수1명	20,666		
· 기본급 936,300원*1명*12월	11,236		
· 기말수당 936,300원*1명*400%	3,746		
· 근속수당 36,000원*1명*12월	432		
· 시간외근무수당 35,840원/8시간*1.5*15시간*1명*12월	1,210		
· 연차수당 35,840원*1명*20일	717		
· 명절휴가비 561,780원*1명*2회	1,124		
· 교통비 2,000원*1명*253일	506		
· 직무수당 30,000원*1명*12월	360		
· 고용보험 19,331,000원*1.4%	271		
· 산재보험 19,331,000원*1.0%	194		
· 국민연금 19,331,000원*4.5%	870		
204 직무수행경비	15,300	15,300	0
02 직급보조비	15,300	15,300	0
○직급보조비	15,300		
－5급 250,000원*1명*12월	3,000		

부서: 축산위생연구소 남원지소
 정책: 행정운영경비(축산위생 남원지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-6급(연구사) 155,000원*3명*12월	5,580		
	-7급 140,000원*4명*12월	6,720		
기본경비		27,124	31,424	△4,300
부서 기본경비		21,324	25,624	△4,300
201 일반운영비		8,504	11,504	△3,000
01 사무관리비		8,504	11,504	△3,000
○일반운영비		4,000		
○급량비		4,504		
203 업무추진비		3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비		320	320	0
○정원가산 업무추진비 40,000원*8명		320		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월		3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○직책급 150,000원*12월		1,800		
405 자산취득비		7,700	9,000	△1,300
01 자산및물품취득비		5,700	7,000	△1,300
○컴퓨터구입 1,600,000원*2대		3,200		
○수입증지요금계기(자동인증기) 2,500,000원*1대		2,500		
02 도서구입비		2,000	2,000	0
○업무용도서구입 100,000원*20권		2,000		
당직실 운영 기본경비		5,800	5,800	0
201 일반운영비		5,800	5,800	0
01 사무관리비		5,800	5,800	0
○당직실운영경비(당직비) 50,000원*116일		5,800		

부서: 수산기술연구소 자원조성과
 정책: 수산자원조성 및 양식기술 개발
 단위: 고품종 수산종묘 생산 및 방류

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산기술연구소 자원조성과	2,469,136	2,478,611	△9,475
국	160,771		
광	1,036,618		
도	1,271,747		
수산자원조성 및 양식기술 개발	1,119,613	948,072	171,541
광	563,900		
도	555,713		
고품질 수산종묘 생산 및 방류	943,370	724,370	219,000
광	560,000		
도	383,370		
중요생산 및 방류	196,542	207,542	△11,000
101 인건비	12,286	12,286	0
04 기간제근로자등보수 ○중요생산방류보조인부임및보험료등	12,286 12,286	12,286	0
201 일반운영비	8,056	8,056	0
01 사무관리비 ○사업보고서 발간및 홍보물제작 ○급량비 -특근매식비 7,000원*14명*6회*12월	8,056 1,000 7,056 7,056	8,056	0
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
03 특정업무경비 ○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200 10,200	10,200	0
207 연구개발비	140,000	140,000	0
03 시험연구비 ○친어 및 사료구입비 등(7종 24천마리)	140,000 140,000	140,000	0
405 자산취득비	26,000	37,000	△11,000
01 자산및물품취득비 ○자외선 살균기 구입 5,000,000원*1대 ○고압세척기 4,000,000원*1대 ○사료저장용 냉장고 4,000,000원*1대 ○산소발생기 13,000,000원*1대	26,000 5,000 4,000 4,000 13,000	37,000	△11,000
연안 수산자원 기초조사	6,380	6,380	0
201 일반운영비	2,280	2,280	0
01 사무관리비 ○ 임차료 -수산자원 기초조사 어망 임차	2,280 2,280 2,280	2,280	0
207 연구개발비	4,100	4,100	0
03 시험연구비 ○수질분석용 물품구입 50,000원*10종*4회	4,100 2,000	4,100	0

부서: 수산기술연구소 자원조성과
 정책: 수산자원조성 및 양식기술 개발
 단위: 고품종 수산종묘 생산 및 방류

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수산자원 기초조사용 물품구입 70,000원*10종*3회	2,100		
	단위사업 추진 기본경비	10,448	10,448	0
	202 여비	8,948	8,948	0
	01 국내여비	8,948	8,948	0
	○단위사업추진 여비	8,948		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○단위사업시책업무추진	1,500		
	패류연구시설 확충사업	730,000	500,000	230,000
		광 도 560,000 170,000		
	101 인건비	30,000	0	30,000
	04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
	○패류연구동 먹이생물인부인보조및보험료 10,000,000원*3명	30,000		
	401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
		광 도 560,000 140,000		
	01 시설비	683,970	486,950	197,020
	○패류연구시설 확충사업 683,970,000원*1식	683,970		
		광 도 547,176 136,794		
	02 감리비	11,620	9,450	2,170
	○패류연구시설확충사업 감리비 11,620,000원*1식	11,620		
		광 도 9,296 2,324		
	03 시설부대비	4,410	3,600	810
	○패류연구시설확충사업 시설부대비 4,410,000원*1식	4,410		
		광 도 3,528 882		
	고 부가가치 신종양식기술 개발	15,400	17,400	△2,000
	종묘생산기술 시험연구 및 보급	15,400	17,400	△2,000
	207 연구개발비	13,400	13,400	0
	03 시험연구비	13,400	13,400	0
	○시험연구용 어미구입 4,000원*2,000kg	8,000		
	○시험연구용 사료구입 30,000원*100kg	3,000		
	○시험연구용 자재구입 60,000원*10종*4회	2,400		
	405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
	02 도서구입비	2,000	2,000	0

부서: 수산기술연구소 자원조성과
 정책: 수산자원조성 및 양식기술 개발
 단위: 고 부가가치 신품종 양식기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 수산자원 연구관련 전문도서구입	2,000		
	과적한 청사 환경조성	151,943	197,402	△45,459
	청사 유지관리	146,388	192,388	△46,000
	201 일반운영비	86,388	86,388	0
	02 공공운영비	86,388	86,388	0
	○공공요금 및 제세	86,388		
	-엘지데이콤 전용회선료 370,000원*12월	4,440		
	-일반 전화요금 100,000원*12월	1,200		
	-전기 안전관리 대행료 1,076,900원*12월	12,923		
	-정화조 수거 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
	-자동차 보험료 500,000원*2대	1,000		
	-상하수도요금 670,000원*12월	8,040		
	-전기요금 외 3,453,000원*12월	41,436		
	-소방시설 안전관리 점검 900,000원*1회	900		
	-소방시설물 유지보수비 750,000원*1식	750		
	-재정보증보험료 300,000원*1회	300		
	-연료비(본관동)	9,960		
	-연료비(생산동)	4,439		
	401 시설비및부대비	60,000	90,000	△30,000
	01 시설비	60,000	90,000	△30,000
	○저수조 준설 보수공사 개보수 50,000,000원*1식	50,000		
	○노후시설 개보수 공사 10,000,000원* 1종	10,000		
	청사 환경개선	5,555	5,014	541
	101 인건비	5,555	5,014	541
	04 기간제근로자등보수	5,555	5,014	541
	○청사환경정비인부임및보험료	5,555		
	과적한 청사 환경조성	8,900	8,900	0
		광 3,900		
		도 5,000		
	청사유지관리 및 지도선운영	8,900	8,900	0
		광 3,900		
		도 5,000		
	101 인건비	900	900	0
		광 900		
	04 기간제근로자등보수	900	900	0
	○청사유지관리부임 및 보험료	900		
		광 900		
	206 재료비	8,000	8,000	0
		광 3,000		
		도 5,000		

부서: 수산기술연구소 자원조성과
 정책: 수산자원조성 및 양식기술 개발
 단위: 쾌적한 청사 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	8,000	8,000	0
	○실험실운영 소모성 기자재 구입	3,000		
	○청사및 생산동 시설장비 유지 보수	5,000		
	수산기술지도 및 경영지원	198,823	252,043	△53,220
		국 160,771		
		광 9,052		
		도 29,000		
	수산기술지도 및 경영	198,823	252,043	△53,220
		국 160,771		
		광 9,052		
		도 29,000		
	환경친화형 배합사료지원	70,000	143,000	△73,000
		국 70,000		
	307 민간이전	70,000	143,000	△73,000
		국 70,000		
	02 민간경상보조	70,000	143,000	△73,000
	○배합사료 직불제 보조금 지원	70,000		
		국 70,000		
	어업자원자율관리 공동체지원	1,574	1,574	0
		국 1,574		
	201 일반운영비	574	574	0
		국 574		
	01 사무관리비	574	574	0
	○사무실 운영 및 수용비	574		
		국 574		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		국 1,000		
	10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○자율관리 업무추진 급량비	1,000		
		국 1,000		
	어업인교육 및 기술지원	36,190	36,410	△220
		국 36,190		
	201 일반운영비	12,060	12,280	△220
		국 12,060		
	01 사무관리비	11,360	11,380	△20
	○교육교재 및 사무용품 구입, 임차료, 어촌계 장협의회 수당	11,360		
		국 11,360		
	03 행사운영비	700	900	△200
	○강사수당	700		
		국 700		
	202 여비	390	390	0
		국 390		

부서: 수산기술연구소 자원조성과
 정책: 수산기술지도 및 경영지원
 단위: 수산기술지도 및 경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○어업인 교육및 기술지원 출장 여비	390 390 국 390	390	0
301 일반보상금	4,500 4,500 국 4,500	4,500	0
10 행사실비보상금 ○어업인후계자 회의 급량비등	4,500 4,500 국 4,500	4,500	0
307 민간이전	9,240 9,240 국 9,240	9,240	0
02 민간경상보조 ○창업허가 후견인 지원	6,000 6,000 6,000 국 6,000	6,000	0
04 민간행사보조 ○수산업경영인 지원	3,240 3,240 국 3,240	3,240	0
405 자산취득비	10,000 10,000 국 10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비 ○수산장비및 실험기구 구입	10,000 10,000 국 10,000	10,000	0
전라북도 수산업경영인대회	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조 ○전라북도 수산업경영인대회	20,000 20,000	0	20,000
연구교습어장	30,000 30,000 국 30,000	30,000	0
101 인건비	1,000 1,000 국 1,000	1,000	0
04 기간제근로자등보수 ○연구교습어장운영 인부임 및 보험료	1,000 1,000 국 1,000	1,000	0
201 일반운영비	16,300 16,300 국 16,300	5,000	11,300
01 사무관리비 ○사무용품, 부자재, 장화등, 중장비임대료	16,300 16,300 국 16,300	3,400	12,900
202 여비	2,600 2,600 국 2,600	4,000	△1,400
01 국내여비 ○자료수집 및 기타출장	2,600 2,600 국 2,600	4,000	△1,400

부서: 수산기술연구소 자원조성과
 정책: 수산기술지도 및 경영지원
 단위: 수산기술지도 및 경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	10,100	20,000	△9,900
		국 10,100		
	03 시험연구비	10,100	20,000	△9,900
	○바지락 양식장 어장 기반 조성	10,100		
		국 10,100		
	수산사무소 정보화	9,052	9,052	0
		광 9,052		
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
		광 7,000		
	02 공공운영비	7,000	7,000	0
	○정보화교육장운영비 및 유지관리비	7,000		
		광 7,000		
	405 자산취득비	2,052	2,052	0
		광 2,052		
	01 자산및물품취득비	2,052	2,052	0
	○컴퓨터 등	2,052		
		광 2,052		
	어업인 정보화교육	2,007	2,007	0
		국 2,007		
	201 일반운영비	1,545	1,545	0
		국 1,545		
	01 사무관리비	1,184	1,184	0
	○어업인 정보화 운영 및 강사료 등	1,184		
		국 1,184		
	02 공공운영비	361	361	0
	○어업인 정보화 교육장 유지 관리비	361		
		국 361		
	202 여비	462	462	0
		국 462		
	01 국내여비	462	462	0
	○어업인 정보화 교육 여비	462		
		국 462		
	수산장비활용	30,000	30,000	0
		국 21,000		
		도 9,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
		국 21,000		
		도 9,000		
	05 민간위탁금	30,000	0	30,000
	○어업용 기자재 이동수리소 운영	30,000		
		국 21,000		
		도 9,000		
행정운영경비(자원조성과)		1,150,700	1,278,496	△127,796

부서: 수산기술연구소 자원조성과
 정책: 행정운영경비(자원조성과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 도 463,666 687,034		
인력운영비	994,296 광 도 394,289 600,007	1,081,842	△87,546
부서 인력운영비	994,296 광 도 394,289 600,007	1,070,598	△76,302
101 인건비	948,620 광 도 371,533 577,087	1,033,638	△85,018
01 보수	948,620	1,033,638	△85,018
○봉급	638,269		
- 일반직	430,001		
· 4급(1명) 3,988,600*12월	47,864		
· 5급(20) 3,972,200원*1명*12월	47,667		
· 6급(30) 209,086,000	47,667		
· 6급(29) 76,827,000	209,086		
· 7급(20) 2,612,600원*1명*12월	76,827		
· 9급(6) 1,433,700원*1명*12월	31,352		
- 연구사	17,205		
· 연구사(16) 2,579,100원*3명*12월	92,848		
- 기능직	92,848		
· 7급(20) 2,612,600원*2명*12월	101,523		
· 9급(9) 1,617,500원*2명*12월	62,703		
- 처우개선분	38,820		
· 5급(지도관) 10,486원*1명*43시간*12월	13,897		
· 6급 8,943원*7명*43시간*12월	52,233		
○정근수당	52,233		
- 정근수당 626,787,000원*50%*2월/12	52,233		
○시간외수당	20,216		
- 일반직	32,017		
· 5급(지도관) 10,486원*1명*43시간*12월	75,149		
· 6급 8,943원*7명*43시간*12월	45,266		
· 7급 8,078원*1명*43시간*12월	5,411		
· 9급 6,555원*1명*43시간*12월	5,411		
- 연구사	32,303		
· 연구사 8,620*3명*43시간*12월	23,073		
- 기능직	9,230		
	4,169		
	3,383		
	13,344		
	13,344		
	15,102		

부서: 수산기술연구소 자원조성과
 정책: 행정운영경비(자원조성과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 7급	8,078원*2명*43시간*12월	8,337	
	· 9급	6,555원*2명*43시간*12월	6,765	
	-처우개선분		1,437	
	○가족수당		17,760	
	-배우자	40,000원*18명*12월	8,640	
			2,880	
			5,760	
	-기타가족	20,000원*35명*12월	8,400	
			720	
			7,680	
	-추가가산금	30,000원*2명*12월	720	
	○자녀학비수당		5,462	
	-중학교	51,400원*2명*4회	412	
	-고등학교	420,790원*3명*4회	5,050	
	○정근수당가산금		19,080	
	-25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	
			7,800	
			1,560	
	-20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	
			1,320	
			1,320	
	-15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
	-10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
	-5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	
	○대우공무원수당		20,526	
	-대우수당(6급)	272,051,800원*4.8%	13,059	
			11,201	
			1,858	
	-대우수당(연구사)	92,848,000원*4.8%	4,457	
	-대우수당7급	62,703,000원*4.8%	3,010	
	○관리업무수당		3,533	
	-4급(서기관)	3,270,700원*9.00%*12월	3,533	
	○기술(특수)업무수당		2,880	
	-5급(지도관)	60,000원*1명*12월	720	
			720	
	-6급	30,000원*3명*12월	1,080	
			1,080	
	-6~7급	30,000원*3명*12월	1,080	
	○연구업무수당		2,880	
	-연구사	80,000원*3명*12월	2,880	
	○전기, 위험물, 자동차, 안전관리수당		960	
	-안전관리수당	30,000원*1명*12월	360	
	-위험근무수당	50,000원*1명*12월	600	
	○정액급식비	130,000원*18명*12월	28,080	
			9,360	

부서: 수산기술연구소 자원조성과
 정책: 행정운영경비(자원조성과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	626,787,000원*60%*2월/12	도 18,720 62,679		
○연가보상비	626,787,000원/12*10/30	광 24,260 도 38,419 17,411		
○연가보상비 및 명절휴가비 인상분		광 6,739 도 10,672 1,718		
204 직무수행경비		35,220	36,960	△1,740
		광 12,300 도 22,920		
02 직급보조비		35,220	36,960	△1,740
○4급	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
○6급	155,000원*5명*12월	광 3,000 9,300		
○6급(일반2, 연구사3)	155,000원*5명*12월	광 9,300 9,300		
○7급	140,000원*3명*12월	5,040		
○9급	105,000원*3명*12월	3,780		
304 연금부담금등		10,456	0	10,456
		광 10,456		
01 연금부담금		10,456	0	10,456
○국민건강보험료		9,814		
○요양보험		광 9,814 642 642		
기본경비		156,404	196,654	△40,250
		광 69,377 도 87,027		
부서 기본경비		40,567	59,057	△18,490
		광 1,440 도 39,127		
201 일반운영비		13,847	13,847	0
01 사무관리비		3,979	3,979	0
○일반수용비		3,979		
- 행정장비 및 소모품(토너등)		2,000		
- 신문, 수산양식 구독료등	100,000원*12월	1,200		
- 고속도로 통행료	50,000원*12월	600		
- 총액예산		179		
02 공공운영비		9,868	9,868	0
○차량유류대및유지비(출장, 회의참석등)		9,868		
202 여비		9,000	9,000	0
01 국내여비		9,000	9,000	0

부서: 수산기술연구소 자원조성과
 정책: 행정운영경비(자원조성과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중요생산등 각종회의참석	9,000		
203	업무추진비	8,220	8,260	△40
		광 도 240 7,980		
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영 업무추진비	3,300		
02	정원가산업무추진비	720	760	△40
	○정원가산 업무추진비	720		
		광 도 240 480		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영 업무추진비	4,200		
204	직무수행경비	6,000	6,600	△600
		광 도 1,200 4,800		
01	직책급업무수행경비	6,000	6,600	△600
	○직책급(기관장) 400,000원*1명*12명	4,800		
	○보조기관 100,000원*1명*12월	1,200		
		광 1,200		
405	자산취득비	3,500	21,350	△17,850
01	자산및물품취득비	3,500	21,350	△17,850
	○TV 구입 1대*1,500,000원	1,500		
	○칼라 프린터 구입 1대*2,000,000원	2,000		
당직실 운영 기본경비		47,900	47,700	200
201	일반운영비	47,900	47,700	200
01	사무관리비	47,900	47,700	200
	○일숙직 수당	47,900		
	-평일숙직 251일*50,000원*2명	25,100		
	-휴일숙직 114일*50,000원*2명	11,400		
	-일직 114일*50,000원*2명	11,400		
부서 기본경비(보조)		67,937	89,897	△21,960
		광 67,937		
201	일반운영비	42,937	30,647	12,290
		광 42,937		
01	사무관리비	21,000	15,647	5,353
	○사무관리비(수용비,급양비등)	21,000		
		광 21,000		
02	공공운영비	21,937	15,000	6,937
	○공공요금및제세,차량비등	21,937		
		광 21,937		
202	여비	25,000	30,000	△5,000
		광 25,000		

부서: 수산기술연구소 자원조성과
 정책: 행정운영경비(자원조성과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	25,000	30,000	△5,000
○수산어업지도관련업무추진여비	25,000		
	광 25,000		

부서: 수산기술연구소 민물고기시험장
 정책: 내수면자원증강 및 기술개발
 단위: 종묘생산 및 양식기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산기술연구소 민물고기시험장	794,953	758,628	36,325
	광 계 도 88,000 40,000 666,953		
내수면자원증강 및 기술개발	286,741	304,938	△18,197
	광 계 도 88,000 40,000 158,741		
종묘생산 및 양식기술개발	220,779	249,500	△28,721
	광 계 도 88,000 40,000 92,779		
종묘생산 및 방류	102,479	131,200	△28,721
	계 도 40,000 62,479		
101 인건비	18,579	28,000	△9,421
04 기간제근로자등보수 ○토산어종종묘생산보조인부임및보험료등 ○무기계약근로자대체인력인부임및보험료등(양 식기술원)	18,579 9,820 8,759	28,000	△9,421
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	계 도 10,000 10,000		
01 사무관리비 ○생산시설 유지관리(지방이양사업)	10,000 10,000	10,000	0
	계 도 5,000 5,000		
02 공공운영비 ○토산어종치어방류지원(지방이양사업) -생산동(경유) 3000리터*1700원 -차량유류비 408,300원*1대*12월	10,000 10,000 5,100 3,000 2,100 4,900	10,000	0
	계 도 2,000 2,900		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
03 특정업무경비 ○특정업무수행활동비	4,200 4,200	4,200	0
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비 ○종묘생산자재구입등	2,000 2,000	2,000	0
207 연구개발비	50,000	50,000	0
	계 도 30,000 20,000		

부서: 수산기술연구소 민물고기시험장
 정책: 내수면자원증강 및 기술개발
 단위: 중요생산 및 양식기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비 ○토산어종치어방류지원(지방이양사업) -친어구입 및 사료구입 등 -시험자재 및 약품구입 등 ○신품종 양식기술개발(지방이양사업) -친어구입 및 사료구입 등 -시험자재 및 약품구입 등	50,000 33,000 26,000 13,200 12,800 7,000 4,900 2,100 17,000 8,500 5,950 2,550 8,500 5,950 2,550	50,000	0
405 자산취득비	7,700	27,000	△ 19,300
01 자산및물품취득비 ○컴퓨터(모니터포함) ○제초기 ○예초기 ○엔진톱	7,700 3,200 2,000 1,500 1,000	27,000	△ 19,300
종보존 광 도	110,000 88,000 22,000	110,000	0
101 인건비 광 도	21,640 17,312 4,328	11,270	10,370
04 기간제근로자등보수 ○멸종위기생태계복원사업보조인부임및보험료등 (광특회계)	21,640 21,640 17,312 4,328	11,270	10,370
201 일반운영비 광 도	11,500 9,200 2,300	11,500	0
01 사무관리비 ○멸종위기생태계복원사업에따른보고서유인등 (광특회계) ○멸종위기생태계복원사업특근매식비(광특회계)	5,500 3,000 2,400 600 2,500	5,500	0
02 공공운영비 ○멸종위기생태계복원사업공공운영비(광특회계)	6,000 6,000 4,800	6,000	0

부서: 수산기술연구소 민물고기시험장
 정책: 내수면자원증강 및 기술개발
 단위: 종묘생산 및 양식기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,200		
202 여비	광 도	10,000 8,000 2,000	10,000	0
01 국내여비 ○멸종위기생태계복원사업추진에따른출장비(광 특회계)	광 도	10,000 10,000 8,000 2,000	10,000	0
207 연구개발비	광 도	31,860 25,488 6,372	46,230	△14,370
03 시험연구비 ○멸종위기생태계복원사업(광특회계)	광 도	31,860 31,860 25,488 6,372	46,230	△14,370
401 시설비및부대비	광 도	35,000 28,000 7,000	0	35,000
01 시설비 ○노지사육지 방조망시설 등(광특회계) ○발전기 배전반 제작 설치(광특회계)	광 도 광 도	35,000 25,000 20,000 5,000 10,000 8,000 2,000	0	35,000
단위사업 추진 기본경비		8,300	8,300	0
202 여비		8,300	8,300	0
01 국내여비 ○종묘생산및시험연구 업무추진		8,300 8,300	8,300	0
쾌적한 청사환경 조성		65,962	55,438	10,524
청사유지관리		35,962	35,438	524
101 인건비		2,270	1,746	524
04 기간제근로자등보수 ○청사주변환경정비인부임및보험료등		2,270 2,270	1,746	524
201 일반운영비		33,692	33,692	0
02 공공운영비 ○공공요금및제세 -전기요금 ·기본요금 ·사용료 -전기안전점검대행수수료 -전자정부전용회선료		33,692 27,652 21,064 7,020 14,044 1,278 2,960	33,692	0

부서: 수산기술연구소 민물고기시험장
 정책: 내수면자원증강 및 기술개발
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반전화요금	1,200		
- 자동차보험료	550		
- 기타공공요금제세	600		
○ 연료비	6,040		
- 숙직실(경유)	3,400		
- 사무실(등유)	2,640		
청사환경개선	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○ 주수로, 노지사육지 보수 등	30,000		
행정운영경비(민물고기시험장)	508,212	453,690	54,522
인력운영비	470,042	415,520	54,522
부서 인력운영비	470,042	415,520	54,522
101 인건비	454,982	400,460	54,522
01 보수	436,517	400,460	36,057
○ 기본급	285,007		
- 5급(30호봉)	3,698,200원*1명*12월	44,379	
- 6급(27호봉)	3,149,000원*2*12월	75,576	
- 7급(21호봉)	2,654,400원*1명*12월	31,853	
- 연구사(15호봉)	2,527,200원*2명*12월	60,653	
- 기능7급(27호봉)	2,863,000원*1명*12월	34,356	
- 기능9급(10호봉)	2,314,800원*1명*12월	27,778	
- 처우개선분		10,412	
○ 정근수당	274,593,600원*1/12	22,883	
○ 시간외수당		36,492	
- 5급	10,486원*1명*43시간*12월	5,411	
- 6급	8,943원*2명*43시간*12월	9,230	
- 7급	8,078원*1명*43시간*12월	4,169	
- 연구사	8,620원*2명*43시간*12월	8,896	
- 기능7급	8,078원*1명*43시간*12월	4,169	
- 기능9급	6,555원*1명*43시간*12월	3,383	
- 처우개선분		1,234	
○ 가족수당		8,640	
- 배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
- 기타 가족수당	20,000원*20명*12월	4,800	
○ 자녀학비보조		8,678	
- 고등학교	433,880원*5명*4회	8,678	
○ 정근수당가산금		7,680	
- 25년이상	100,000원*3명*12월	3,600	
- 15년이상20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	

부서: 수산기술연구소 민물고기시험장
 정책: 행정운영경비(민물고기시험장)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-5년이상10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	○대우공무원수당	13,181		
	-대우수당 274,593,600원*4.8%	13,181		
	○기술업무수당	2,760		
	-5급 50,000원*1명*12월	600		
	-6,7급 30,000원*4명*12월	1,440		
	-기술업무가산급 20,000원*3명*12월	720		
	○연구업무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
	○위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
	○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
	○명절휴가비 274,593,600원*1.2/12	27,460		
	○명절휴가비 및 연가보상비 인상분	1,228		
	○연가보상비 274,593,600원/12*10/30	7,628		
	03 무기계약근로자보수	18,465	0	18,465
	○기본급 1,368,500원*1명*7월	9,580		
	○기말수당 1,368,500원*1명*3회	4,106		
	○시간외수당 52,380원/8시간*1.5*15시간*1명*7월	1,032		
	○연차수당 52,380원*1명*20일	1,048		
	○명절휴가비	1,000		
	○교통비 2,000원*1명*148일	296		
	○무기계약 직무수당 30,000원*1명*7월	210		
	○고용보험 17,270,000원*1.4%	242		
	○산재보험 17,270,000원*1%	173		
	○국민연금 17,270,000원*4.5%	778		
	204 직무수행경비	15,060	15,060	0
	02 직급보조비	15,060	15,060	0
	○직급보조비	15,060		
	-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	-6급(일반2, 연구사1) 155,000원*4명*12월	7,440		
	-7급 140,000원*2명*12월	3,360		
	-9급 105,000원*1명*12월	1,260		
	기본경비	38,170	38,170	0
	부서 기본경비	13,870	14,120	△250
	201 일반운영비	6,250	6,500	△250
	01 사무관리비	6,250	6,500	△250
	○특근매식비	4,800		
	○시험연구보고서 유인	1,200		
	○기타 사무관리비	250		
	202 여비	2,500	2,500	0
	01 국내여비	2,500	2,500	0

부서: 수산기술연구소 민물고기시험장
 정책: 행정운영경비(민물고기시험장)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내수면관련업무회의및각종 회의참석 등	2,500		
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산 업무추진비	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행경비	1,800		
당직실운영 기본경비	24,300	24,050	250
201 일반운영비	24,300	24,050	250
01 사무관리비	24,300	24,050	250
○ 일숙직비	24,300		
- 숙직	18,250		
- 일직	6,050		

부서: 수산기술연구소 수산질병센터
 정책: 수산기술지도 및 경영지원
 단위: 쾌적한 청사 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산기술연구소 수산질병센터	678,982	677,034	1,948
	국 168,286 광 449,696 도 61,000		
수산기술지도 및 경영지원	250,131	281,431	△31,300
	국 168,286 광 20,845 도 61,000		
쾌적한 청사 환경조성	7,500	6,500	1,000
	광 7,500		
청사유지관리 및 지도선운영	7,500	6,500	1,000
	광 7,500		
101 인건비	1,500	1,500	0
	광 1,500		
04 기간제근로자등보수 ○ 청사유지관리 인부임	1,500	1,500	0
	광 1,500		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
	광 6,000		
01 재료비 ○ 실험용 시약 및 자재구입	6,000	5,000	1,000
	광 6,000		
수산기술지도 및 경영지원	242,631	274,931	△32,300
	국 168,286 광 13,345 도 61,000		
어업자원자율관리공동체지원(보조)	2,658	2,658	0
	국 2,658		
201 일반운영비	1,858	1,858	0
	국 1,858		
01 사무관리비 ○ 사무실운영 및 소모품구입 등	1,858	1,858	0
	국 1,858		
301 일반보상금	800	800	0
	국 800		
10 행사실비보상금 ○ 자율관리 업무추진 급량비 등	800	800	0
	국 800		
어업인교육 및 기술지원	40,710	41,010	△300
	국 37,710 광 3,000		
201 일반운영비	17,030	17,030	0
	국 17,030		
01 사무관리비	16,000	16,000	0

부서: 수산기술연구소 수산질병센터
 정책: 수산기술지도 및 경영지원
 단위: 수산기술지도 및 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교육용교재 인쇄 및 어촌계장협의회수당 등	국 16,000		
03 행사운영비	1,030	1,030	0
○ 수산업종사자 교육강사 수당 등	국 1,030		
202 여비	국 290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○ 어업인교육 및 기술지원을 위한 출장여비	국 290		
204 직무수행경비	국 3,000	3,000	0
03 특정업무경비	3,000	3,000	0
○ 대민활동비	국 3,000		
301 일반보상금	국 2,190	2,190	0
10 행사실비보상금	2,190	2,190	0
○ 어업인후계자 회의참석자 급량비	국 2,190		
307 민간이전	국 8,200	8,500	△300
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○ 창업어가후견인 지원	국 6,000		
04 민간행사보조	2,200	2,500	△300
○ 수산업경영인의날 행사지원 외	국 2,200		
405 자산취득비	국 10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○ 수산지도실험장비구입	국 10,000		
연구교습어장	국 40,000	40,000	0
101 인건비	국 13,200	13,200	0
04 기간제근로자등보수	13,200	13,200	0
○ 연구교습어장운영 인부임	국 13,200		
201 일반운영비	국 14,600	14,600	0
01 사무관리비	14,600	14,600	0

부서: 수산기술연구소 수산질병센터
 정책: 수산기술지도 및 경영지원
 단위: 수산기술지도 및 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연구교습어장 운영비 외	국 14,600		
202 여비	국 4,200	4,200	0
01 국내여비	국 4,200	4,200	0
○ 연구교습어장을 위한 출장여비	국 4,200		
207 연구개발비	국 8,000	8,000	0
03 시험연구비	국 8,000	8,000	0
○ 실험용 약품 구입	국 8,000		
수산장비활용	국 60,000	60,000	0
	국 42,000		
	국 18,000		
307 민간이전	국 60,000	60,000	0
	국 42,000		
	국 18,000		
05 민간위탁금	국 60,000	60,000	0
○ 어업용기자재 이동수리소 운영	국 60,000		
	국 42,000		
	국 18,000		
수산사무소 정보화	국 10,345	10,345	0
201 일반운영비	국 8,000	8,000	0
	국 8,000		
02 공공운영비	국 8,000	8,000	0
○ 정보화교육장운영 및 유지관리	국 8,000		
405 자산취득비	국 2,345	2,345	0
	국 2,345		
01 자산및물품취득비	국 2,345	2,345	0
○ 정보교육장비 구입(컴퓨터 등)	국 2,345		
	국 2,345		
농어업인정보화 교육	국 2,918	2,918	0
	국 2,918		
201 일반운영비	국 2,407	2,407	0
	국 2,407		
01 사무관리비	국 1,397	1,397	0
○ 어업인정보화교육 강사료 외	국 1,397		
	국 1,397		
02 공공운영비	국 1,010	1,010	0
○ 어업인정보화교육장 운영 및 유지관리	국 1,010		
	국 1,010		

부서: 수산기술연구소 수산질병센터
 정책: 수산기술지도 및 경영지원
 단위: 수산기술지도 및 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	511	511	0
		국 511		
	01 국내여비	511	511	0
	○ 어업인정보화교육을 위한 여비	511		
		국 511		
	수산동물질병관리	86,000	118,000	△32,000
		국 43,000		
		도 43,000		
	201 일반운영비	1,400	0	1,400
		국 700		
		도 700		
	01 사무관리비	1,400	0	1,400
	○ 모니터링 시료채취 및 키트구입 등	1,400		
		국 700		
		도 700		
	202 여비	9,800	5,000	4,800
		국 4,900		
		도 4,900		
	01 국내여비	9,800	5,000	4,800
	○ 방역예찰 여비	9,800		
		국 4,900		
		도 4,900		
	206 재료비	66,800	15,500	51,300
		국 33,400		
		도 33,400		
	01 재료비	66,800	15,500	51,300
	○ 방역소모품 및 전염병검사 재료비	66,800		
		국 33,400		
		도 33,400		
	307 민간이전	8,000	9,800	△1,800
		국 4,000		
		도 4,000		
	05 민간위탁금	8,000	0	8,000
	○ 수산질병방역교육	8,000		
		국 4,000		
		도 4,000		
행정운영경비		428,851	395,603	33,248
		광 428,851		
인력운영비		375,859	345,399	30,460
		광 375,859		
부서인력운영비		375,859	345,399	30,460
		광 375,859		
101 인건비		354,328	327,190	27,138
		광 354,328		

부서: 수산기술연구소 수산질병센터
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수 ○ 기본금 및 수당 등		354,328	327,190	27,138
		354,328		
	광	354,328		
204 직무수행경비		11,580	10,320	1,260
	광	11,580		
02 직급보조비 ○ 직급보조비		11,580	10,320	1,260
	광	11,580		
304 연금부담금등		9,951	7,889	2,062
	광	9,951		
02 국민건강보험금 ○ 국민건강보험금	9,951,000	9,951	7,889	2,062
	광	9,951		
기본경비		52,992	50,204	2,788
	광	52,992		
부서기본경비		52,992	50,204	2,788
	광	52,992		
201 일반운영비		26,510	29,722	△3,212
	광	26,510		
01 사무관리비 ○ 사무실운영 및 임차료 등		12,020	14,229	△2,209
	광	12,020		
02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세공과금 외		14,490	15,493	△1,003
	광	14,490		
202 여비		15,442	15,442	0
	광	15,442		
01 국내여비 ○ 수산어업 업무추진 및 지도점검		15,442	15,442	0
	광	15,442		
203 업무추진비		3,240	3,240	0
	광	3,240		
02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산 업무추진비		240	240	0
	광	240		
04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비		3,000	3,000	0
	광	3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
	광	1,800		
01 직책급업무수행경비 ○ 직책급		1,800	1,800	0
	광	1,800		

부서: 수산기술연구소 수산질병센터
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	6,000	0	6,000
	광		
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○ 사무용가구 구입 등	6,000		
	광		
	6,000		

부서: 수산기술연구소 어업기술센터
 정책: 수산기술지도 및 경영지원
 단위: 수산기술지도 및 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산기술연구소 어업기술센터	782,844	804,702	△21,858
	국 광 도		
	145,695 619,149 18,000		
수산기술지도 및 경영지원	301,746	331,586	△29,840
	국 광 도		
	145,695 138,051 18,000		
수산기술지도 및 경영지원	179,533	209,373	△29,840
	국 광 도		
	145,695 15,838 18,000		
환경친화형배합사료지원	20,000	50,000	△30,000
	국		
	20,000		
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
	국		
	20,000		
02 민간경상보조 ○배합사료직불제 보조금	20,000 20,000	50,000	△30,000
	국		
	20,000		
어업자원자율관리공동체지원	2,195	2,195	0
	국		
	2,195		
201 일반운영비	695	695	0
	국		
	695		
01 사무관리비 ○사무실 운영 및 소모품 구입 등	695 695	695	0
	국		
	695		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
	국		
	1,500		
10 행사실비보상금 ○자율관리업무 추진 급량비 등	1,500 1,500	1,500	0
	국		
	1,500		
어업인교육 및 기술지원	53,510	53,350	160
	국 광		
	49,310 4,200		
201 일반운영비	25,170	24,610	560
	국		
	25,170		
01 사무관리비 ○교육교재 인쇄 및 어촌계장협의회 수당 등	24,750 24,750	24,190	560
	국		
	24,750		
03 행사운영비 ○어업인 교육 강사수당등	420 420	420	0
	국		
	420		
202 여비	680	680	0
	국		
	680		

부서: 수산기술연구소 어업기술센터
 정책: 수산기술지도 및 경영지원
 단위: 수산기술지도 및 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○어업인 교육 및 기술지원을 위한 여비	국	680	680	0
		680		
204 직무수행경비	광	4,200	3,600	600
		4,200		
03 특정업무경비 ○대민활동비	광	4,200	3,600	600
		4,200		
301 일반보상금	국	3,670	4,670	△1,000
		3,670		
10 행사실비보상금 ○어업인후계자 회의 참석자 급량비	국	3,670	4,670	△1,000
		3,670		
307 민간이전	국	9,790	9,790	0
		9,790		
02 민간경상보조 ○창업어가 지원	국	6,000	6,000	0
		6,000		
04 민간행사보조 ○수산업경영인의날 행사지원 외	국	3,790	3,790	0
		3,790		
405 자산취득비	국	10,000	10,000	0
		10,000		
01 자산및물품취득비 ○실험장비 구입	국	10,000	10,000	0
		10,000		
수산장비활용	국	60,000	60,000	0
	도	42,000		
		18,000		
307 민간이전	국	60,000	60,000	0
	도	42,000		
		18,000		
05 민간위탁금 ○어업용기자재 이동수리소 운영	국	60,000	60,000	0
	도	42,000		
		18,000		
수산사무소 정보화	광	11,638	11,638	0
		11,638		
201 일반운영비	광	9,000	9,000	0
		9,000		
02 공공운영비 ○정보화교육장 운영 및 유지관리	광	9,000	9,000	0
		9,000		

부서: 수산기술연구소 어업기술센터
 정책: 수산기술지도 및 경영지원
 단위: 수산기술지도 및 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		2,638	2,638	0
	광	2,638		
01 자산및물품취득비 ○컴퓨터 구입 등		2,638	2,638	0
	광	2,638		
농어업인정보화교육		2,190	2,190	0
	국	2,190		
201 일반운영비		1,830	1,830	0
	국	1,830		
01 사무관리비 ○어업인정보화교육 강사료 등		1,530	1,530	0
	국	1,530		
02 공공운영비 ○어업인 정보화교육장 운영 및 유지관리		300	300	0
	국	300		
202 여비		360	360	0
	국	360		
01 국내여비 ○어업인 정보화교육을 위한 여비		360	360	0
	국	360		
연구교습어장		30,000	30,000	0
	국	30,000		
101 인건비		6,500	7,500	△1,000
	국	6,500		
04 기간제근로자등보수 ○연구교습어장 인부임 및 보험료		6,500	7,500	△1,000
	국	6,500		
201 일반운영비		18,200	7,000	11,200
	국	18,200		
01 사무관리비 ○연구교습어장 운영비 등		17,000	7,000	10,000
	국	17,000		
03 행사운영비 ○시식행사 및 연찬회		1,200	0	1,200
	국	1,200		
202 여비		1,300	4,500	△3,200
	국	1,300		
01 국내여비 ○연구교습어장 운영을 위한 여비		1,300	4,500	△3,200
	국	1,300		
207 연구개발비		4,000	11,000	△7,000
	국	4,000		
03 시험연구비		4,000	11,000	△7,000

부서: 수산기술연구소 어업기술센터
 정책: 수산기술지도 및 경영지원
 단위: 수산기술지도 및 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○롯데 중요 및 자재 구입	4,000		
		국 4,000		
	쾌적한 청사 환경조성	122,213	122,213	0
		광 122,213		
	청사유지관리 및 지도선운영	122,213	122,213	0
		광 122,213		
	101 인건비	1,500	1,500	0
		광 1,500		
	04 기간제근로자등보수 ○청사유지관리 인부임금	1,500	1,500	0
		광 1,500		
	201 일반운영비	60,713	75,713	△15,000
		광 60,713		
	01 사무관리비 ○선박운영 소모품 구입 등	4,000	4,913	△913
		4,000		
		광 4,000		
	02 공공운영비 ○선박(지도선) 보험료 등	56,713	70,800	△14,087
		56,713		
		광 56,713		
	206 재료비	5,000	5,000	0
		광 5,000		
	01 재료비 ○실험용 시약 및 자재구입	5,000	5,000	0
		5,000		
		광 5,000		
	401 시설비및부대비	55,000	40,000	15,000
		광 55,000		
	01 시설비 ○선박상가료 및 수리비	55,000	40,000	15,000
		55,000		
		광 55,000		
	행정운영경비(어업기술센터)	481,098	473,116	7,982
		광 481,098		
	인력운영비	401,078	394,178	6,900
		광 401,078		
	부서인력운영비	401,078	394,178	6,900
		광 401,078		
	101 인건비	376,038	371,888	4,150
		광 376,038		
	01 보수 ○기본급, 수당 등	376,038	371,888	4,150
		376,038		
		광 376,038		
	204 직무수행경비	14,040	12,180	1,860
		광 14,040		
	02 직급보조비	14,040	12,180	1,860

부서: 수산기술연구소 어업기술센터
 정책: 행정운영경비(어업기술센터)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직급보조비	14,040		
		광 14,040		
	304 연금부담금등	11,000	10,110	890
		광 11,000		
	02 국민건강보험금	11,000	10,110	890
	○건강보험료	11,000		
		광 11,000		
	기본경비	80,020	78,938	1,082
		광 80,020		
	부서기본경비	80,020	78,938	1,082
		광 80,020		
	201 일반운영비	57,940	58,858	△918
		광 57,940		
	01 사무관리비	39,940	43,858	△3,918
	○사무실운영및 임차료 등	39,940		
		광 39,940		
	02 공공운영비	18,000	15,000	3,000
	○공공요금 및 제세공과금 외	18,000		
		광 18,000		
	202 여비	17,000	15,000	2,000
		광 17,000		
	01 국내여비	17,000	15,000	2,000
	○수산어업업무추진 및 지도점검	17,000		
		광 17,000		
	203 업무추진비	3,280	3,280	0
		광 3,280		
	02 정원가산업무추진비	280	280	0
	○정원가산 업무추진비	280		
		광 280		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영 업무추진비	3,000		
		광 3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
		광 1,800		
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급	1,800		
		광 1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림환경연구소	42,772,976	38,974,121	3,798,855
	국 광 도		
	17,308,770		
	10,409,456		
	15,054,750		
임업경쟁력 강화	1,664,464	1,238,082	426,382
	국 도		
	396,674		
	1,267,790		
산지자원화를 위한 임업기술 개발	1,664,464	1,238,082	426,382
	국 도		
	396,674		
	1,267,790		
임업 시험연구(자체)	47,677	50,000	△2,323
207 연구개발비	47,677	50,000	△2,323
03 시험연구비	47,677	50,000	△2,323
○임업시험 연구비	47,677		
임업 시험연구(보조)	100,000	0	100,000
	국 도		
	40,000		
	60,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 도		
	4,000		
	6,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○산채특화작물재배	10,000		
	국 도		
	4,000		
	6,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
	국 도		
	2,000		
	3,000		
01 재료비	5,000	0	5,000
○산채특화작물재배	5,000		
	국 도		
	2,000		
	3,000		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
	국 도		
	34,000		
	51,000		
01 시설비	84,100	0	84,100
○산채특화작물재배	84,100		
	국 도		
	33,640		
	50,460		
03 시설부대비	900	0	900
○산채특화작물재배	900		
	국 도		
	360		
	540		
임업소득기반연구	200,000	0	200,000
	국 도		
	100,000		
	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	국	5,000	0	5,000
	도	2,500		
01 사무관리비 ○공보버섯재배기술연구	국	5,000	0	5,000
	도	5,000		
202 여비	국	7,000	0	7,000
	도	3,500		
03 국외업무여비 ○공보버섯재배기술연구	국	7,000	0	7,000
	도	7,000		
207 연구개발비	국	148,000	0	148,000
	도	74,000		
01 연구용역비 ○공보버섯재배기술연구	국	81,000	0	81,000
	도	81,000		
03 시험연구비 ○공보버섯재배기술연구	국	67,000	0	67,000
	도	67,000		
405 자산취득비	국	40,000	0	40,000
	도	20,000		
01 자산및물품취득비 ○공보버섯재배기술연구	국	40,000	0	40,000
	도	40,000		
산림병해충 방제. 관리	국	220,117	229,155	△9,038
	도	131,784		
		88,333		
101 인건비	국	85,704	118,383	△32,679
	도	64,578		
04 기간제근로자등보수 ○소나무재선충병 감염보조원	국	85,704	118,383	△32,679
	도	75,004		
○대기오염 실태조사	국	59,228		
	도	15,776		
	국	10,700		
	도	5,350		
	도	5,350		
201 일반운영비		35,900	26,900	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 17,950 도 17,950		
01 사무관리비		27,500	18,500	9,000
○대기오염 실태조사		3,500		
	국	1,750		
	도	1,750		
○차량임차료		12,000		
	국	6,000		
	도	6,000		
○나무병원운영		12,000		
	국	6,000		
	도	6,000		
02 공공운영비		8,400	8,400	0
○임차차량 운영		8,400		
	국	4,200		
	도	4,200		
202 여비		16,000	6,000	10,000
	국	8,000		
	도	8,000		
01 국내여비		16,000	6,000	10,000
○대기오염 실태조사		4,000		
	국	2,000		
	도	2,000		
○나무병원운영		12,000		
	국	6,000		
	도	6,000		
206 재료비		70,513	66,432	4,081
	국	35,256		
	도	35,257		
01 재료비		70,513	66,432	4,081
○대기오염 실태조사		22,208		
	국	11,104		
	도	11,104		
○방제자재		34,305		
	국	17,152		
	도	17,153		
○나무병원운영		14,000		
	국	7,000		
	도	7,000		
405 자산취득비		12,000	11,440	560
	국	6,000		
	도	6,000		
01 자산및물품취득비		12,000	11,440	560
○이미지분석장치(1대)		10,000		
	국	5,000		
	도	5,000		
○전자저울(1대)		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,000 도 1,000		
	우량품종 육성.개발 시험(보조)	250,000	0	250,000
		국 95,000 도 155,000		
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
		국 95,000 도 155,000		
	01 시설비	248,200	0	248,200
	○백합나무 클론재배시설	148,920		
		국 44,676 도 104,244		
	○백합나무 조직배양시설	99,280		
		국 49,640 도 49,640		
	03 시설부대비	1,800	0	1,800
	○백합나무 클론재배시설	1,080		
		국 324 도 756		
	○백합나무 조직배양시설	720		
		국 360 도 360		
	우량품종 육성. 개발 및 보급(보조)	42,700	66,521	△23,821
		국 29,890 도 12,810		
	401 시설비및부대비	42,700	66,521	△23,821
		국 29,890 도 12,810		
	01 시설비	42,316	66,521	△24,205
	○종자채취(2,000kg)	42,316		
		국 29,621 도 12,695		
	03 시설부대비	384	0	384
	○종자채취	384		
		국 269 도 115		
	우량품종 육성.개발 및 보급	51,000	52,000	△1,000
	206 재료비	50,000	50,000	0
	01 재료비	50,000	50,000	0
	○양묘생산 및 임업시험연구 등 재료비	50,000		
	307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
	01 의료및구료비	1,000	2,000	△1,000
	○사업인부 제반사고 부상 치료 및 의약품	1,000		
	쾌적한 청사환경 조성	752,970	804,406	△51,436

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	394,250	386,386	7,864
	04 기간제근로자등보수	394,250	386,386	7,864
	○청사관리 인부임 및 보험료 등	31,133		
	○시험연구,기타인부임및보험료등	363,117		
	201 일반운영비	352,320	337,020	15,300
	02 공공운영비	352,320	337,020	15,300
	○제세공과금,난방,유류대 등	274,960		
	○청사유지비	48,000		
	○출퇴근차량유지비	15,400		
	○IPT유지보수비	3,960		
	○박물관 안전점검	10,000		
	405 자산취득비	6,400	81,000	△74,600
	01 자산및물품취득비	6,400	81,000	△74,600
	○컴퓨터대체구입 1,600,000원*4대	6,400		
산림재해 예방		30,531,924	27,242,120	3,289,804
	국	15,855,706		
	광	7,563,456		
	도	7,112,762		
국토환경 보존사업		30,531,924	27,242,120	3,289,804
	국	15,855,706		
	광	7,563,456		
	도	7,112,762		
사방사업		8,964,860	22,398,462	△13,433,602
	국	6,275,402		
	도	2,689,458		
	202 여비	16,800	10,500	6,300
	국	11,760		
	도	5,040		
	01 국내여비	16,800	10,500	6,300
	○사방지 점검(80ha)	16,800		
	국	11,760		
	도	5,040		
	401 시설비및부대비	8,948,060	22,387,962	△13,439,902
	국	6,263,642		
	도	2,684,418		
	01 시설비	8,795,979	21,872,698	△13,076,719
	○사방사업	8,795,979		
	－산지보전사업(5ha)	268,056		
	국	187,639		
	도	80,417		
	－산사태예방(5ha)	402,084		
	국	281,459		
	도	120,625		
	－계류보전사업(30km)	5,625,675		

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림재해 예방
 단위: 국토환경 보존사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,937,973		
	도	1,687,702		
		60,000		
	국	42,000		
	도	18,000		
		2,237,792		
	국	1,566,455		
	도	671,337		
		75,712		
	국	52,998		
	도	22,714		
		126,660		
	국	88,662		
	도	37,998		
02 감리비		124,000	422,610	△298,610
○사방사업 감리비		124,000		
-산림유역관리조성 감리비		34,000		
	국	23,800		
	도	10,200		
-계류보전 감리비		90,000		
	국	63,000		
	도	27,000		
03 시설부대비		28,081	92,654	△64,573
○사방사업 시설부대비		28,081		
	국	19,656		
	도	8,425		
사방댐조성관리		13,680,150	0	13,680,150
	국	9,576,104		
	도	4,104,046		
401 시설비및부대비		13,668,950	0	13,668,950
	국	9,568,264		
	도	4,100,686		
01 시설비		13,319,792	0	13,319,792
○사방댐타당성평가(75개소)		299,230		
	국	209,461		
	도	89,769		
○사방댐점검(256개소)		113,152		
	국	79,206		
	도	33,946		
○사방댐(49개소)		11,446,068		
	국	8,012,248		
	도	3,433,820		
○사방댐준설(39개소)		271,034		
	국	189,724		
	도	81,310		
○사방댐사전설계(25개소)		218,876		
	국	153,213		
	도	65,663		

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림재해 예방
 단위: 국토환경 보존사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○물가두기사방댐(1개소)	971,432		
	국	680,002		
	도	291,430		
02	감리비	261,000	0	261,000
	○사방댐	245,000		
	국	171,500		
	도	73,500		
	○물가두기사방댐	16,000		
	국	11,200		
	도	4,800		
03	시설부대비	88,158	0	88,158
	○사방댐조성관리	88,158		
	국	61,710		
	도	26,448		
405	자산취득비	11,200	0	11,200
	국	7,840		
	도	3,360		
01	자산및물품취득비	11,200	0	11,200
	○사방댐조성관리용 전산장비구입	11,200		
	국	7,840		
	도	3,360		
임도사업(직접)		969,912	562,335	407,577
	광	678,954		
	도	290,958		
101	인건비	15,600	15,600	0
	광	10,920		
	도	4,680		
04	기간제근로자등보수	15,600	15,600	0
	○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	949,312	541,735	407,577
	광	664,534		
	도	284,778		
01	시설비	943,332	537,860	405,472
	○임도 신설(2km)	406,626		
	광	284,639		
	도	121,987		
	○작업 임도(2km)	171,696		

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림재해 예방
 단위: 국토환경 보존사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	○임도 구조개량(5km)	광 도 329,237	3,875	2,105		
	○임도 보수(8km)	광 도 35,773				
	03 시설부대비	광 도 10,732				
	○임도사업	5,980				
		광 도 4,201				
		1,779				
	임도사업(지원)	6,884,502			4,198,323	2,686,179
		광 6,884,502				
	403 자치단체등자본이전	6,884,502			4,198,323	2,686,179
		광 6,884,502				
01 자치단체자본보조	○임도 사업	6,884,502	4,198,323	2,686,179		
	-임도신설(10개시군 16km)	2,273,828				
	-작업임도(8개시군 18km)	1,088,535				
	-임도구조개량(13개시군 65km)	1,088,535				
	-임도보수(13개시군 116km)	3,014,779				
	-임도관리원(13개시군 26명)	3,014,779				
		광 365,400				
		광 365,400				
	광 141,960					
	광 141,960					
산불예방		10,500	61,000	△50,500		
		국 도 4,200 6,300				
201 일반운영비		2,000	0	2,000		
		국 도 800 1,200				
02 공공운영비	○산불방재시설및장비유지관리비	2,000	0	2,000		
		국 도 800 1,200				
405 자산취득비		8,500	61,000	△52,500		
		국 도 3,400 5,100				
01 자산및물품취득비	○진화장비(6세트)	8,500	61,000	△52,500		
		국 도 3,400 5,100				
		8,500				
단위사업추진 기본경비		22,000	22,000	0		

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림재해 예방
 단위: 국토환경 보존사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○시책업무추진비	1,000		
	204 직무수행경비	21,000	21,000	0
	03 특정업무경비	21,000	21,000	0
	○대민활동비	21,000		
산림 자원화		7,577,843	7,654,701	△76,858
		국 광 도		
		1,002,865		
		2,846,000		
		3,728,978		
산림문화 체험학습장 조성·관리		6,257,824	6,447,269	△189,445
		국 광 도		
		342,852		
		2,846,000		
		3,068,972		
대아수목원 조성 및 운영(보조)		1,492,000	1,000,000	492,000
		광 도		
		746,000		
		746,000		
201 일반운영비		55,000	50,000	5,000
		광 도		
		27,500		
		27,500		
01 사무관리비		50,000	50,000	0
	○대아수목원 시설물 및 전시식물 유지관리	50,000		
		광 도		
		25,000		
		25,000		
02 공공운영비		5,000	0	5,000
	○대아수목원 시설물 및 장비 유지관리비	5,000		
		광 도		
		2,500		
		2,500		
206 재료비		150,000	150,000	0
		광 도		
		75,000		
		75,000		
01 재료비		150,000	150,000	0
	○대아수목원 전시식물 및 재료구입(희귀수종 및 초화류 등)	150,000		
		광 도		
		75,000		
		75,000		
401 시설비및부대비		1,287,000	800,000	487,000
		광 도		
		643,500		
		643,500		
01 시설비		1,267,654	794,280	473,374
	○대아수목원 보완조성사업	1,267,654		
		광 도		
		633,827		
		633,827		
02 감리비		11,360	0	11,360
	○대아수목원 보완조성사업	11,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○대아수목원 보완조성사업	광 도	5,680 5,680	5,720	2,266
	광 도	7,986 7,986		
산림박물관 조성 및 운영(보조)	광 도	300,000 150,000	300,000	0
	광 도	150,000 150,000		
201 일반운영비	광 도	30,000 15,000	30,000	0
	광 도	15,000 15,000		
01 사무관리비 ○홍보물 제작 및 전시물 관리	광 도	30,000 30,000	30,000	0
	광 도	15,000 15,000		
206 재료비	광 도	20,000 10,000	20,000	0
	광 도	10,000 10,000		
01 재료비 ○전시물, 체험소품 등 구입	광 도	20,000 20,000	20,000	0
	광 도	10,000 10,000		
401 시설비및부대비	광 도	240,000 120,000	250,000	△10,000
	광 도	120,000 120,000		
01 시설비 ○산림박물관 보완조성 사업	광 도	238,284 238,284	248,212	△9,928
	광 도	119,142 119,142		
03 시설부대비 ○산림박물관 보완조성 사업	광 도	1,716 1,716	1,788	△72
	광 도	858 858		
405 자산취득비	광 도	10,000 5,000	0	10,000
	광 도	5,000 5,000		
01 자산및물품취득비 ○제설기 구입 ○온풍기 구입	광 도	10,000 7,500	0	10,000
	광 도	3,750 3,750		
	광 도	2,500 1,250		
	광 도	1,250 1,250		
자연휴양림 조성사업(보조)	광	1,000,000	1,000,000	0
	광	500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500,000		
201 일반운영비	40,000	10,000	30,000
	광 20,000		
	도 20,000		
01 사무관리비	40,000	10,000	30,000
○자연휴양림 홍보물 등 제작	40,000		
	광 20,000		
	도 20,000		
206 재료비	30,000	10,000	20,000
	광 15,000		
	도 15,000		
01 재료비	30,000	10,000	20,000
○자연휴양림 관리용품 구입	30,000		
	광 15,000		
	도 15,000		
401 시설비및부대비	850,000	980,000	△130,000
	광 425,000		
	도 425,000		
01 시설비	834,700	963,926	△129,226
○선각산자연휴양림 보완조성	834,700		
	광 417,350		
	도 417,350		
02 감리비	10,000	10,000	0
○선각산자연휴양림 보완조성	10,000		
	광 5,000		
	도 5,000		
03 시설부대비	5,300	6,074	△774
○선각산자연휴양림 보완조성	5,300		
	광 2,650		
	도 2,650		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
	광 40,000		
	도 40,000		
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○산업용세탁기 등 10종 구입	80,000		
	광 40,000		
	도 40,000		
산림욕장 보완조성	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	광 500,000		
	도 500,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	광 15,000		
	도 15,000		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○연구온실, 가로등 전기요금 등 시설물 및 전 시식물 유지비	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		광 도 15,000 15,000		
	206 재료비	10,000 광 도 5,000 5,000	0	10,000
	01 재료비 ○전시용 초화류, 전문원 식물생육촉진 및 월동 관리 재료구입	10,000 10,000 광 도 5,000 5,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	900,000 광 도 450,000 450,000	3,000,000	△2,100,000
	01 시설비 ○내동산 산림욕장 보완조성	879,390 879,390 광 도 439,695 439,695	2,945,798	△2,066,408
	02 감리비 ○내동산 산림욕장 보완조성	14,940 14,940 광 도 7,470 7,470	43,598	△28,658
	03 시설부대비 ○내동산 산림욕장 보완조성	5,670 5,670 광 도 2,835 2,835	10,604	△4,934
	405 자산취득비	60,000 광 도 30,000 30,000	0	60,000
	01 자산및물품취득비 ○연구용 기상장비 구입	60,000 50,000 광 도 25,000 25,000	0	60,000
	○잔디깎기 구입	5,000 광 도 2,500 2,500		
	○기계톱 구입	3,000 광 도 1,500 1,500		
	○예취기 구입	2,000 광 도 1,000 1,000		
	고원 화목원 조성	1,000,000 광 도 500,000 500,000	200,000	800,000
	401 시설비및부대비	1,000,000 광 도 500,000 500,000	200,000	800,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○고원화목원 조성		977,100	200,000	777,100
	광 도	488,550 488,550		
02 감리비 ○고원화목원 조성		16,600	0	16,600
	광 도	16,600 8,300 8,300		
03 시설부대비 ○고원화목원 조성		6,300	0	6,300
	광 도	6,300 3,150 3,150		
등산로 정비사업		300,000	318,240	△ 18,240
	광 도	150,000 150,000		
401 시설비및부대비		300,000	318,240	△ 18,240
	광 도	150,000 150,000		
01 시설비 ○등산로 정비사업(10km)		297,855	315,965	△ 18,110
	광 도	297,855 148,928 148,927		
03 시설부대비 ○등산로 정비사업		2,145	2,275	△ 130
	광 도	2,145 1,072 1,073		
명품숲길 조성		600,000	0	600,000
	광 도	300,000 300,000		
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	광 도	300,000 300,000		
01 시설비 ○명품숲길 조성(3km)		586,568	0	586,568
	광 도	586,568 293,284 293,284		
02 감리비 ○명품숲길 조성		9,737	0	9,737
	광 도	9,737 4,869 4,868		
03 시설부대비 ○명품숲길 조성		3,695	0	3,695
	광 도	3,695 1,847 1,848		
산림서비스 증진사업		237,582	236,290	1,292
	국	142,549		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 95,033		
101 인건비	223,327	222,114	1,213
	국 133,996		
	도 89,331		
04 기간제근로자등보수 ○산림서비스 증진사업(17명)	223,327	222,114	1,213
	223,327		
	국 133,996		
	도 89,331		
201 일반운영비	7,127	7,088	39
	국 4,276		
	도 2,851		
01 사무관리비 ○산림서비스 증진근로자 교육 및 피복비 등	7,127	7,088	39
	7,127		
	국 4,276		
	도 2,851		
202 여비	7,128	7,088	40
	국 4,277		
	도 2,851		
01 국내여비 ○산림서비스 증진근로자 여비	7,128	7,088	40
	7,128		
	국 4,277		
	도 2,851		
공공산림가꾸기	328,242	386,739	△58,497
	국 200,303		
	도 127,939		
101 인건비	295,418	350,511	△55,093
	국 180,273		
	도 115,145		
04 기간제근로자등보수 ○산림자원조사단(1명),산림바이오매스수집단(21명)	295,418	350,511	△55,093
	295,418		
	국 180,273		
	도 115,145		
201 일반운영비	16,412	14,228	2,184
	국 10,015		
	도 6,397		
01 사무관리비 ○산림바이오매스수집단 교육 및 피복비 등	9,847	14,228	△4,381
	9,847		
	국 6,010		
	도 3,837		
02 공공운영비 ○산림바이오매스 장비유지관리	6,565	0	6,565
	6,565		
	국 4,005		
	도 2,560		
202 여비	6,565	12,000	△5,435
	국 4,005		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,560		
01 국내여비		6,565	12,000	△5,435
○산림바이오매스수집단 여비		6,565		
	국	4,005		
	도	2,560		
206 재료비		9,847	10,000	△153
	국	6,010		
	도	3,837		
01 재료비		9,847	10,000	△153
○산림바이오매스수집단 재료구입		9,847		
	국	6,010		
	도	3,837		
경제림 육성		1,320,019	1,207,432	112,587
	국	660,013		
	도	660,006		
숲가꾸기사업		819,354	806,211	13,143
	국	409,680		
	도	409,674		
401 시설비및부대비		819,354	806,211	13,143
	국	409,680		
	도	409,674		
01 시설비		800,145	787,862	12,283
○숲가꾸기 사업		800,145		
-천연림보육(550ha)		588,924		
	국	294,464		
	도	294,460		
-어린나무가꾸기(50ha)		48,724		
	국	24,365		
	도	24,359		
-풀베기(50ha)		23,588		
	국	11,794		
	도	11,794		
-산물수집(150ha)		138,909		
	국	69,454		
	도	69,455		
02 감리비		14,049	13,324	725
○숲가꾸기사업		14,049		
	국	7,023		
	도	7,026		
03 시설부대비		5,160	5,025	135
○숲가꾸기사업		5,160		
	국	2,580		
	도	2,580		
조림사업		424,665	303,221	121,444
	국	212,333		
	도	212,332		

부서: 산림환경연구소
 정책: 산림 자원화
 단위: 경제림 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		424,665	303,221	121,444
	국 도	212,333 212,332		
01 시설비 ○조림사업 -공익조림(25ha) -재해방지조림(15ha)		421,607	301,013	120,594
		421,607		
		289,576		
	국	144,788		
	도	144,788		
		132,031		
03 시설부대비 ○조림사업		3,058	2,208	850
		3,058		
	국	1,529		
	도	1,529		
임업기계장비		76,000	66,000	10,000
	국 도	38,000 38,000		
201 일반운영비		5,000	14,000	△9,000
	국 도	2,500 2,500		
02 공공운영비 ○임업기계장비 유지관리		5,000	14,000	△9,000
	국 도	5,000 2,500 2,500		
405 자산취득비		71,000	52,000	19,000
	국 도	35,500 35,500		
01 자산및물품취득비 ○임업기계장비보급 -임업기계장비구입		71,000	52,000	19,000
		71,000		
		71,000		
	국 도	35,500 35,500		
행정운영경비(산림환경연구소)		2,998,745	2,839,218	159,527
	국 도	53,525 2,945,220		
인력운영비		2,795,311	2,635,484	159,827
	국 도	53,525 2,741,786		
부서 인력운영비		2,678,654	2,552,204	126,450
101 인건비		2,609,774	2,483,744	126,030
01 보수		1,935,279	1,890,448	44,831
○봉급		1,260,825		
-4급 3,988,600원*1명*12월		47,864		
-5급 3,698,200원*1명*12월		44,379		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연구관	3,881,700원*1명*12월	46,581	
- 6급	2,970,100원*6명*12월	213,848	
- 연구사	2,682,600원*10명*12월	321,912	
- 7급	2,568,800원*9명*12월	277,431	
- 8급	1,852,000원*2명*12월	44,448	
- 기능7급	2,835,100원*2명*12월	68,043	
- 기능8급	2,310,300원*4명*12월	110,895	
- 기능9급	1,674,000원*2명*12월	40,176	
- 처우개선분		45,248	
○ 상여금		101,299	
- 정근수당	1,215,577,000원*1/12	101,299	
○ 초과근무수당		189,944	
- 초과근무수당		164,368	
· 5급	10,486원*1명*43시간*12월	5,411	
· 연구관	10,508원*1명*43시간*12월	5,423	
· 6급	8,943원*6명*43시간*12월	27,688	
· 연구사	8,620원*10명*43시간*12월	44,480	
· 7급	8,078원*11명*43시간*12월	45,851	
· 8급	7,252원*6명*43시간*12월	22,453	
· 9급	6,555원*2명*43시간*12월	6,765	
· 처우개선분		6,297	
- 휴일근무수당		25,576	
· 6급	67,369원*2명*116일*1/2	7,815	
· 연구사	64,935원*2명*116일*1/2	7,533	
· 7급	60,853원*2명*116일*1/2	7,059	
· 8급	54,634원*1명*116일*1/2	3,169	
○ 정액수당		163,268	
- 가족수당		42,960	
· 배우자	40,000원*37명*12월	17,760	
· 부양가족	20,000원*80명*12월	19,200	
· 세째 자녀	50,000원*10명*12월	6,000	
- 자녀학비보조수당		23,229	
· 고등학교	446,700원*13명*4회	23,229	
- 정근수당가산금		39,960	
· 25년이상	130,000원*7명*12월	10,920	
· 20년~25년	110,000원*8명*12월	10,560	
· 15년~20년	80,000원*12명*12월	11,520	
· 10년~15년	60,000원*8명*12월	5,760	
· 5년~10년	50,000원*2명*12월	1,200	
- 위험근무수당	40,000원*2명*12월	960	
- 대우공무원수당		28,211	
· 5급	3,698,200원*1명*4.8%*12월	2,131	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급	3,201,100원*1명*4.8%*12월	1,844	
· 연구사	2,835,400원*6명*4.8%*12월	9,800	
· 7급	2,654,400원*6명*4.8%*12월	9,174	
· 8급	1,852,000원*1명*4.8%*12월	1,067	
· 기능8급	2,427,300원*3명*4.8%*12월	4,195	
-관리업무수당(4급)		4,308	
· 관리업무수당	3,988,600원*1명*9.0%*12월	4,308	
-기술정보수당		13,080	
· 5급이상	50,000원*2명*12월	1,200	
· 6,7급	30,000원*15명*12월	5,400	
· 8급	20,000원*7명*12월	1,680	
· 가산금(기사)	30,000원*12명*12월	4,320	
· 가산금(산업기사)	20,000원*2명*12월	480	
-연구업무수당	80,000원*11명*12월	10,560	
○정액급식비	130,000원*38명*12월	59,280	
○명절휴가비	101,299,000원*2회*60%	121,559	
○연가보상비	101,299,000원*10/30	33,767	
○연가보상비 및 명절휴가비 처우개선분		5,337	
02 기타직보수	584,364	492,257	92,107
○청원경찰	416,451		
-기본급	2,350,200원*8명*12월	225,620	
-처우개선분		19,536	
-정근수당	2,351,000원*8명*100%	18,808	
-가족수당		6,000	
· 배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
· 부양가족	20,000원*9명*12월	2,160	
-자녀학비보조수당		1,787	
· 고등학교	446,700원*1명*4회	1,787	
-정근수당가산금		9,000	
· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
· 20년~25년	110,000원*3명*12월	3,960	
· 15년~20년	80,000원*3명*12월	2,880	
· 5년~10년	50,000원*1명*12월	600	
-감독자수당(조장)	30,000원*3명*12월	1,080	
-시간외수당	7,438원*8명*43시간*12월	30,705	
-휴일근무수당(본소포함)	56,029원*4명*116일	25,998	
-야간근무수당	2,479원*3명*8시간*365일	21,717	
-정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480	
-명절휴가비	18,808,000원*2회*60%	22,570	
-연가보상비	18,808,000원*10/30	6,270	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직급보조비	105,000원*8명*12월	10,080	
- 대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800	
○ 청원산림보호직		167,913	
- 기본급	2,077,200원*4명*12월	99,706	
- 정근수당	2,078,000원*4명*100%	8,312	
- 가족수당		5,760	
· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
· 부양가족	20,000원*11명*12월	2,640	
· 세째 자녀	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	
- 시간외근무수당	7,252원*4명*43시간*12월	14,969	
- 휴일근무수당	56,029원*1명*116일	6,500	
- 위험근무수당	40,000원*4명*12월	1,920	
- 기술정보수당	20,000원*4명*12월	960	
- 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
- 명절휴가비	8,312,000원*2회*60%	9,975	
- 연가보상비	8,312,000원*10/30	2,771	
- 직급보조비	105,000원*4명*12월	5,040	
- 대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400	
03 무기계약근로자보수		101,039	△ 10,908
○ 기본급	936,300원*4명*12월+936,300원*1명*3월	47,752	
○ 기말수당	936,300원*4명*400%+936,300원*1명*100%	15,918	
○ 시간외수당	35,840원/8시간*1.5*15시간*5명*11월	5,544	
○ 근속수당		3,168	
○ 연차수당	35,840원*4명*20일+35,840원*1명*3일	2,975	
○ 명절휴가비	936,300원*4명*120%	4,495	
○ 교통비	2,000원*4명*253일+2,000원*1명*64일	2,152	
○ 직무수당	30,000원*4명*12월+3,000원*1명*3월	1,449	
○ 고용보험	83,453,000원*1.4%	1,169	
○ 산재보험	83,453,000원*2.1%	1,753	
○ 국민연금	83,453,000원*4.5%	3,756	
204 직무수행경비		68,460	420
02 직급보조비		68,460	420
○ 4급	400,000원*1명*12월	4,800	
○ 5급	250,000원*2명*12월	6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급	155,000원*6명*12월	11,160		
○연구사	155,000원*10명*12월	18,600		
○7급	140,000원*11명*12월	18,480		
○8급	105,000원*6명*12월	7,560		
○9급	95,000원*2명*12월	2,280		
예찰조사원 인력운영비		116,657	83,280	33,377
		국 도		
		53,525 63,132		
101 인건비		116,657	83,280	33,377
		국 도		
		53,525 63,132		
03 무기계약근로자보수 ○산림병해충 예찰조사원(4명)		116,657	83,280	33,377
		국 도		
		116,657 53,525 63,132		
기본경비		203,434	203,734	△300
부서 기본경비		167,784	162,784	5,000
201 일반운영비		43,334	41,134	2,200
01 사무관리비		43,334	41,134	2,200
	○사무용품, 피복비 등 운영비	30,334		
	○급량비	13,000		
202 여비		63,950	66,150	△2,200
01 국내여비		63,950	66,150	△2,200
	○국내여비	63,950		
203 업무추진비		13,300	13,300	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,600	1,600	0
	○정원가산업무추진비	1,600		
04 부서운영업무추진비		8,400	8,400	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*2과*12월	8,400		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
	○직책급업무수행경비	7,200		
	-4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
	-5급 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비		40,000	35,000	5,000
01 자산및물품취득비		40,000	35,000	5,000
	○관용차량 대체구입(1대)	40,000		
당직실운영 기본경비		35,650	40,950	△5,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,650	40,950	△5,300
01 사무관리비	35,650	40,950	△5,300
○일.숙직 경비	35,650		
- 본소 숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
- 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	670,206	706,572	△36,366
창의력있고 생동하는 어린이 육성	448,140	518,214	△70,074
어린이 관련행사 추진	65,720	79,973	△14,253
어린이날 대축제	18,000	14,000	4,000
201 일반운영비	18,000	14,000	4,000
03 행사운영비	18,000	14,000	4,000
○어린이날대축제	18,000		
전북·대구어린이 문화교류캠프	3,000	15,000	△12,000
201 일반운영비	3,000	15,000	△12,000
03 행사운영비	3,000	15,000	△12,000
○전북,대구 어린이 문화교류캠프	3,000		
유아문화축제	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○유아문화축제	14,000		
인형극 공연	14,000	14,000	0
301 일반보상금	14,000	14,000	0
10 행사실비보상금	14,000	14,000	0
○인형극 상시공연	14,000		
어린이 과학체험축제	14,000	11,000	3,000
201 일반운영비	14,000	11,000	3,000
03 행사운영비	14,000	11,000	3,000
○어린이 과학체험축제	14,000		
단위사업 추진 기본경비	2,720	11,973	△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	382,420	438,241	△55,821
어린이회관 시설관리	325,000	377,721	△52,721
101 인건비	190,000	207,121	△17,121
04 기간제근로자등보수	190,000	207,121	△17,121
○기간제근로자 보수 및 보험료 등	190,000		
201 일반운영비	135,000	170,600	△35,600
01 사무관리비	27,000	70,500	△43,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비	27,000		
-정수기 및 공기청정기 렌탈비			
250,000원*12월	3,000		
-청소용품구입비			
300,000원*12월	3,600		
-피복비			
300,000원*14명	4,200		
-신문구독료			
100,000원*12월	1,200		
-시설유지보수소모품비			
15,000	15,000		
02 공공운영비	108,000	100,100	7,900
○공공운영비	108,000		
-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			
2,500	2,500		
-정기검사, 교육, 협회비 등			
11,000	11,000		
-재정공제회비			
3,000	3,000		
-연료비			
20,000	20,000		
-건물안전진단비			
9,000	9,000		
-전기안전위탁수수료			
6,000	6,000		
-보안시스템용역비			
1,500	1,500		
-시설장비유지보수비			
10,000	10,000		
청사 환경개선	54,500	53,000	1,500
401 시설비및부대비	54,500	53,000	1,500
01 시설비	54,500	53,000	1,500
○옥상누수보수공사(전시관)			
24,000	24,000		
○현관타일공사			
7,500	7,500		
○공연장 의자세탁			
3,000	3,000		
○시설긴급유지보수비			
20,000	20,000		
단위사업 추진 기본경비	2,920	7,520	△4,600
202 여비	1,420	1,420	0
01 국내여비	1,420	1,420	0
○총액예산			
1,420	1,420		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○시책추진업무추진비			
300	300		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○대민활동비			
1,200	1,200		
행정운영경비(어린이회관)	222,066	188,358	33,708

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	200,672	173,624	27,048
부서 인력운영비	200,672	173,624	27,048
101 인건비	194,552	167,504	27,048
01 보수	173,781	167,504	6,277
○기본급	110,400		
-5급(30호봉)	3,698,200원*1명*12월	44,379	
-6급(32호봉)	3,270,700원*1명*12월	39,249	
-기능9급(13호봉)	1,882,700원*1명*12월	22,593	
-처우개선분		4,179	
○정근수당	13,172		
-정근수당	106,219,200원*1/12	8,852	
-정근수당가산금		4,320	
·정근수당가산금	100,000원*3명*12월	3,600	
·25년 이상	30,000원*2명*12월	720	
○정액수당	5,456		
-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	1,736		
·고등학교	433,800원*1명*4회	1,736	
○대우공무원수당	1,610		
-6급	3,270,700원*4.1%*1명*12월	1,610	
○시간외근무수당	14,235		
-5급	10,486원*1명*43시간*12월	5,411	
-6급	8,943원*1명*43시간*12월	4,615	
-기능9급	6,555원*1명*43시간*12월	3,383	
-처우개선분		826	
○휴일근무수당	10,180		
-5급	78,992원*1명*52일	4,108	
-6급	67,369원*1명*52일	3,504	
-기능9급	49,383원*1명*52일	2,568	
○정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
○명절휴가비	10,622		
-명절휴가비	8,851,600원*120%	10,622	
○연가보상비	3,426		
-연가보상비	8,851,600원*1/30*10일	2,951	
-연가보상비 및 명절휴가비 인상분		475	
03 무기계약근로자보수	20,771	0	20,771
○무기계약근로자보수	20,771		
-기본급	936,300원*1명*12월	11,236	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기말수당 936,300원*1명*400%	3,746		
	-시간외수당 35,840원/8시간*1.5*15시간*1명*12월	1,210		
	-연차수당 35,840원*1명*20일	717		
	-명절휴가비 936,300원*1명*120%	1,124		
	-교통비 2,000원*1명*253일	506		
	-직무수당 30,000원*1명*12월	360		
	-기관부담보험료등 1,872,000원	1,872		
	204 직무수행경비	6,120	6,120	0
	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	21,394	14,734	6,660
	부서 기본경비	21,394	14,734	6,660
	201 일반운영비	16,054	9,354	6,700
	01 사무관리비	9,354	9,354	0
	○근무자 급량비 7,000원*3명*15일*12월	3,780		
	○사무용품구입 등(토너, 복사용지 등)	4,574		
	○신문구독, 정수기 렌탈비	1,000		
	02 공공운영비	6,700	0	6,700
	○전화료, 전용회선료	3,200		
	○사무실 난방용 유류 구입	3,500		
	202 여비	2,220	2,220	0
	01 국내여비	2,220	2,220	0
	○총액예산	2,220		
	203 업무추진비	1,320	1,360	△40
	02 정원가산업무추진비	120	160	△40
	○정원가산업무추진비	120		
	04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
	○부서운영업무추진비	1,200		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무추진비	1,800	1,800	0
	○직책급업무추진비	1,800		

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 국악원 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독립국악원	7,089,932	7,136,347	△46,415
국악이해제고	6,325,487	6,418,797	△93,310
국악원 효율적 운영	128,140	132,093	△3,953
각종 위원회 관리	17,000	21,400	△4,400
201 일반운영비	11,000	9,400	1,600
01 사무관리비	11,000	9,400	1,600
○시험등 운영수당	11,000		
301 일반보상금	6,000	12,000	△6,000
10 행사실비보상금	6,000	2,000	4,000
○운영위원 실비보상	6,000		
연수생 발표회	7,066	2,500	4,566
101 인건비	1,566	0	1,566
04 기간제근로자등보수	1,566	0	1,566
○연수생모집 등록관리	1,566		
201 일반운영비	5,500	2,500	3,000
01 사무관리비	500	500	0
○연수생 모집 및 발표회 홍보	500		
03 행사운영비	5,000	2,000	3,000
○연수생 발표회	5,000		
국악원 화합 체육대회	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○국악원화합 체육대회	3,000		
국악원 유지관리	47,174	50,993	△3,819
101 인건비	1,174	993	181
04 기간제근로자등보수	1,174	993	181
○청사유지관리인부임및보험료등	1,174		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○홈페이지유지관리비 1,000,000원*4분기	4,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○장애인접근성을 위한 홈페이지개편	20,000		
401 시설비및부대비	22,000	46,000	△24,000
01 시설비	22,000	46,000	△24,000
○복도 왁스청소 및 사무실 데코타일시공	9,000		
○자료보관실 확장공사	3,000		

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 국악원 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연수실 소규모 시설물 보수정비	10,000		
	동호회 활동 지원	48,500	48,800	△300
	301 일반보상금	48,500	48,800	△300
	12 기타보상금	48,500	48,800	△300
	○상임단원 워크숍 추진	30,000		
	○월례조회 강사초빙	1,500		
	○예술단 위탁교육비 지원	15,000		
	○상임단원 동호회 활동지원	2,000		
	단위사업 추진 기본경비	5,400	5,400	0
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	○시책추진업무추진비	1,200		
	204 직무수행경비	4,200	4,200	0
	03 특정업무경비	4,200	4,200	0
	○특정업무경비	4,200		
	교무, 학예연구실 운영	1,384,298	1,335,563	48,735
	교무실 운영	1,100,326	1,056,102	44,224
	301 일반보상금	1,087,326	1,045,102	42,224
	11 예술단원·운동부등보상금	1,087,326	1,045,102	42,224
	○봉급	634,187		
	-5급상당 3,698,200원*1명*12월	44,379		
	-6급상당 3,116,900원*10명*12월	374,028		
	-7급상당 2,568,800원*7명*12월	215,780		
	○정근수당	52,849		
	-상임직 634,187,000원*1/12월	52,849		
	○가족수당	14,280		
	-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
	-부양가족 20,000원*35명*12월	8,400		
	-가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
	○자녀학비보조수당	11,430		
	-중학교 62,400원*10명*4회	2,496		
	-고등학교 446,700원*5명*4회	8,934		
	○직책수당	3,480		
	-실장 150,000원*1명*12월	1,800		
	-교무주임 70,000원*2명*12월	1,680		
	○연구수당	17,400		
	-5~6급상당 100,000원*11명*12월	13,200		
	-7~8급상당 50,000원*7명*12월	4,200		
	○예능수당	17,280		
	○명절휴가비	63,419		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상임직 634,187,000원*1.2/12	63,419		
○정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
○직급보조비	33,360		
-5급상당 250,000원*1명*12월	3,000		
-6급상당 155,000원*10명*12월	18,600		
-7급상당 140,000원*7명*12월	11,760		
○연차수당 702,707,000원 / 12월 / 209시간*8시간*10일	22,415		
○고용보험료 977,524,000원*1.4%	13,686		
○산재보험료 90,000,000원*1.0%	900		
○시간강사수당	90,000		
-국악원 국악연수 30,000원*3시간*4명*250일	90,000		
○찾아가는 국악연수 강사수당	29,120		
-찾아가는 시군 국악연수 35,000원*2시간*8명*52회	29,120		
○찾아가는 국악연수 출장여비	16,640		
-찾아가는 시군 국악연수 40,000원*8명*52회	16,640		
○2012년 교수음악회	18,000		
○연수실 소모품	20,800		
405 자산취득비	13,000	11,000	2,000
01 자산및물품취득비	13,000	11,000	2,000
○교육용 악기구입	6,000		
○연수실 음향시설구입 2,000,000원*3대	6,000		
○무용반 오디오구입 1,000,000원*1대	1,000		
학예연구실 운영	283,272	278,761	4,511
301 일반보상금	271,322	260,461	10,861
11 예술단원·운동부등보상금	271,322	260,461	10,861
○봉급	133,920		
-5급상당 3,185,400원*1명*12월	38,225		
-6급상당 2,836,900원*1명*12월	34,043		
-7급상당 2,568,800원*2명*12월	61,652		
○정근수당	11,160		
-상임직 133,920,000원*1/12	11,160		
○가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
○자녀학비보조수당	4,323		
-중학교 62,400원*3명*4회	749		
-고등학교 446,700원*2명*4회	3,574		
○직책수당	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○명절휴가비	13,392		
-상임직 133,920,000원*1.2/12	13,392		
○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○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 151,380,000원/12월/209시간*8시간*10일	4,829		
○고용보험료 185,504,000원*1.4%	2,598		
○교재발간	15,000		
○전통예인 구술사 발간	35,000		
○학술세미나 개최	5,000		
○도립국악원 전자책(e-Book) 제작	10,000		
○악기전시설 운영	2,000		
○소모품 구입	7,000		
○학술연구 출장비	1,000		
405 자산취득비	11,950	18,300	△6,350
01 자산및물품취득비	11,950	18,300	△6,350
○물품구입	5,250		
-책상 300,000원*4각	1,200		
-의자 200,000원*4개	800		
-컴퓨터 1,600,000원*1대	1,600		
-스캐너 250,000원*1대	250		
-자료실 CD보관장	1,400		
○전시설 악기구입	6,700		
-양금 1,000,000원*1대	1,000		
-슬 2,500,000원*1대	2,500		
-금 1,500,000원*1대	1,500		
-운라 1,500,000원*1대	1,500		
-박 200,000원*1대	200		
단위사업 추진 기본경비	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○시책추진업무추진비	700		
예술단 운영	4,813,049	4,951,141	△138,092

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공연기획실 운영		578,829	676,961	△98,132
301 일반보상금		572,329	671,761	△99,432
11 예술단원·운동부등보상금		572,329	671,761	△99,432
○봉급		199,468		
-6급상당 3,175,800원*1명*12월		38,110		
-7급상당 2,568,800원*2명*12월		61,652		
-8급상당 2,077,200원*4명*12월		99,706		
○정근수당		16,623		
-상임직 199,468,000원*1/12월		16,623		
○가족수당		3,360		
-배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
-부양가족 20,000원*8명*12월		1,920		
○자녀학비보조수당		2,287		
-중학교 62,400원*2명*4회		500		
-고등학교 446,700원*1명*4회		1,787		
○직책수당		2,400		
-실장 150,000원*1명*12월		1,800		
-팀장 50,000원*1명*12월		600		
○연구수당		4,800		
-실장 100,000원*1명*12월		1,200		
-팀장,실원 50,000원*6명*12월		3,600		
○예능수당		7,560		
-실장 150,000원*1명*12월		1,800		
-팀장,실원 80,000원*6명*12월		5,760		
○명절휴가비		19,947		
-상임직 199,468,000원*1.2/12		19,947		
○정액급식비 130,000원*7명*12월		10,920		
○직급보조비		10,260		
-6급상당 155,000원*1명*12월		1,860		
-7급상당 140,000원*2명*12월		3,360		
-8-9급상당 105,000원*4명*12월		5,040		
○연차수당 224,488,000원/12월/209시간*8시간*10일		7,161		
○고용보험료 272,492,000원*1.3%		3,543		
○예술단 3단합동(도민의 날 등)공연		40,000		
○목요국악예술무대		55,000		
○정월대보름공연		25,000		
○송년국악큰잔치		20,000		
○한여름밤의 예술축제		20,000		
○찾아가는 시군 지원공연		50,000		
○해외공연		50,000		
○서울 아트마켓 부스 참가		3,000		

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공연소모품	16,000		
	○공연업무 출장비	5,000		
	405 자산취득비	6,500	5,200	1,300
	01 자산및물품취득비	6,500	5,200	1,300
	○물품구입	6,500		
	-컴퓨터(모니터 제외) 1,000,000원*1대	1,000		
	-DSLI카메라(렌즈포함) 5,500,000원*1대	5,500		
	창극단 운영	1,089,747	1,153,141	△63,394
	301 일반보상금	1,088,147	1,148,941	△60,794
	11 예술단원·운동부등보상금	1,088,147	1,148,941	△60,794
	○봉급	587,166		
	-6급상당 2,787,600원*3명*12월	100,354		
	-7급상당 2,568,800원*5명*12월	154,128		
	-8급상당 2,310,300원*12명*12월	332,684		
	○성과연봉	51,404		
	-5급상당 51,404,000원*1명*1년	51,404		
	○정근수당	48,931		
	-상임직 587,166,000원*1/12	48,931		
	○가족수당	16,320		
	-배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
	-부양가족 20,000원*35명*12월	8,400		
	-가산금 30,000원*2명*12월	720		
	○자녀학비보조수당	4,323		
	-중학교 62,400원*3명*4회	749		
	-고등학교 446,700원*2명*4회	3,574		
	○직책수당	8,280		
	-단장 150,000원*1명*12월	1,800		
	-지도위원 100,000원*1명*12월	1,200		
	-단무장,악기,악보,소품담당 70,000원*2명*12월	1,680		
	-수석 50,000원*3명*12월	1,800		
	-부수석 30,000원*5명*12월	1,800		
	○연구수당	13,800		
	-단장,지도위원 100,000원*2명*12월	2,400		
	-수석,부수석,단원 50,000원*19명*12월	11,400		
	○예능수당	21,000		
	-단장 150,000원*1명*12월	1,800		
	-지도위원,수석,부수석,단원 80,000원*20명*12월	19,200		
	○명절휴가비	58,717		
	-상임직 587,166,000원*1.2/12	58,717		
	○정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비	32,100		
-5급상당 250,000원*1명*12월	3,000		
-6급상당 155,000원*3명*12월	5,580		
-7급상당 140,000원*5명*12월	8,400		
-8-9급상당 105,000원*12명*12월	15,120		
○연차수당	22,763		
-호봉제			
662,346,000원/12/209시간*8시간*10일	21,128		
-연봉제 4,270,000원/209시간*8시간*10일	1,635		
○고용보험료 814,060,000원*1.3%	10,583		
○창극단 정기공연	100,000		
○창극단 기획공연	60,000		
○정기, 기획공연 대본료	9,000		
○공연 의상 세탁	3,000		
○소모품 구입	8,000		
405 자산취득비	1,600	4,200	△2,600
01 자산및물품취득비	1,600	4,200	△2,600
○물품구입	1,600		
-제습기 1,000,000원*1대	1,000		
-선풍기	600		
관현악단 운영	1,939,862	1,945,542	△5,680
301 일반보상금	1,922,762	1,939,542	△16,780
11 예술단원·운동부등보상금	1,922,762	1,939,542	△16,780
○봉급	1,262,414		
-5급상당 3,647,900원*1명*12월	43,775		
-6급상당 3,009,600원*4명*12월	144,461		
-7급상당 2,693,800원*8명*12월	258,605		
-8급상당 2,427,300원*28명*12월	815,573		
○정근수당	105,202		
-상임직 1,262,414,000원*1/12	105,202		
○가족수당	25,440		
-배우자 40,000원*24명*12월	11,520		
-부양가족 20,000원*55명*12월	13,200		
-가산금 30,000원*2명*12월	720		
○자녀학비보조수당	10,432		
-중학교 62,400원*6명*4회	1,498		
-고등학교 446,700원*5명*4회	8,934		
○직책수당	11,400		
-단장 150,000원*1명*12월	1,800		
-지도위원 100,000원*1명*12월	1,200		
-단무장,악기,악보,소품담당 70,000원*2명*12월	1,680		

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-수석	50,000원*7명*12월	4,200	
	-부수석	30,000원*7명*12월	2,520	
	○연구수당		25,800	
	-단장,지도위원	100,000원*2명*12월	2,400	
	-수석,부수석,단원	50,000원*39명*12월	23,400	
	○예능수당		40,200	
	-단장	150,000원*1명*12월	1,800	
	-지도위원,수석,부수석,단원	80,000원*40명*12월	38,400	
	○명절휴가비		126,242	
	-상임직	1,262,414,000원*1.2/12	126,242	
	○정액급식비	130,000원*41명*12월	63,960	
	○직급보조비		59,160	
	-5급상당	250,000원*1명*12월	3,000	
	-6급상당	155,000원*4명*12월	7,440	
	-7급상당	140,000원*8명*12월	13,440	
	-8-9급상당	105,000원*28명*12월	35,280	
	○연차수당		44,625	
		1,398,974,000/12월/209시간*8시간*10일		
	○고용보험료	1,706,153,000원*1.4%	23,887	
	○관현악단 정기공연		40,000	
	○관현악단 기획공연		40,000	
	○신춘음악회		20,000	
	○대학생,청소년 협연의밤		10,000	
	○공연 의상 세탁		4,000	
	○소모품 구입		10,000	
	405 자산취득비	17,100	6,000	11,100
	01 자산및물품취득비	17,100	6,000	11,100
	○공연용 악기 구입	15,500		
	-팀파니	6,000,000원*1조	6,000	
	-베이스북	4,000,000원*1대	4,000	
	-목어	3,000,000원*1대	3,000	
	-운판	2,000,000원*1대	2,000	
	-심벌즈	500,000원*1대	500	
	○컴퓨터(모니터 포함)	1,600,000원*1대	1,600	
	무용단 운영	1,203,011	1,173,897	29,114
	301 일반보상금	1,188,011	1,166,897	21,114
	11 예술단원·운동부등보상금	1,188,011	1,166,897	21,114
	○봉급	694,882		
	-5급상당	3,698,200원*1명*12월	44,379	
	-6급상당	3,083,100원*3명*12월	110,992	
	-7급상당	2,523,000원*5명*12월	151,380	

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급상당 2,310,300원*14명*12월	388,131		
○정근수당	57,907		
-상임직 694,882,000원*1/12	57,907		
○가족수당	18,120		
-배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
-부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		
-가산금 30,000원*1명*12월	360		
○자녀학비보조수당	2,037		
-중학교 62,400원*1명*4회	250		
-고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
○직책수당	8,280		
-단장 150,000원*1명*12월	1,800		
-지도위원 100,000원*1명*12월	1,200		
-단무장,악기,악보,소품담당 70,000원*2명*12월	1,680		
-수석 50,000원*3명*12월	1,800		
-부수석 30,000원*5명*12월	1,800		
○연구수당	15,000		
-단장,지도위원 100,000원*2명*12월	2,400		
-수석,부수석,단원 50,000원*21명*12월	12,600		
○예능수당	22,920		
-단장 150,000원*1명*12월	1,800		
-지도위원,수석,부수석,단원 80,000원*22명*12월	21,120		
○명절휴가비	69,489		
-상임직 694,882,000원*1.2/12월	69,489		
○정액급식비 130,000원*23명*12월	35,880		
○직급보조비	34,620		
-5급상당 250,000원*1명*12월	3,000		
-6급상당 155,000원*3명*12월	5,580		
-7급상당 140,000원*5명*12월	8,400		
-8~9급상당 105,000원*14명*12월	17,640		
○연차수당 773,902,000원/12월/209일*8시간*10일	24,686		
○고용보험료 942,112,000원*1.4%	13,190		
○무용단 정기공연	100,000		
○무용단 기획공연	60,000		
○공연 의상 구입	20,000		
○공연 의상 세탁	6,000		
○소모품 구입	5,000		
405 자산취득비	15,000	7,000	8,000
01 자산및물품취득비	15,000	7,000	8,000

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○악기구입		15,000		
-창작타악기		10,000		
-특수악기		5,000		
단위사업 추진 기본경비		1,600	1,600	0
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
○시책추진업무추진비		1,600		
행정운영경비(독립국악원)		749,945	702,550	47,395
인력운영비		627,027	578,492	48,535
부서 인력운영비		627,027	578,492	48,535
101 인건비		607,947	559,412	48,535
01 보수		454,245	453,122	1,123
○성과연봉		65,588		
-4급	65,588,000원*1명*1년	65,588		
○본봉		257,051		
-5급	3,698,200원*1명*12월	44,379		
-6급	3,053,800원*2명*12월	73,292		
-7급	1,000,000원*1명*12월	12,000		
-기능7급	2,672,300원*2명*12월	64,136		
-기능8급	2,660,100원*1명*12월	31,922		
-기능9급	1,617,500원*1명*12월	19,410		
-처우개선분		11,912		
○정근수당		20,129		
-호봉제	241,539,000원*1/12	20,129		
○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*9명*12월	4,320		
-부양가족	20,000원*13명*12월	3,120		
○자녀학비보조수당		3,581		
-고등학교	447,600원*2명*4회	3,581		
○대우공무원수당		7,675		
-6급	3,698,200원*1명*4.8%*12월	2,131		
-기능7급	2,672,300원*2명*4.8%*12월	3,079		
-기능8급	2,660,100원*1명*4.8%*12월	1,533		
-기능9급	1,617,500원*4.8%*1명*12월	932		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험근무수당	40,000원*2명*12월	960	
○기술정보수당		960	
-난방,전기	30,000원*2명*12월	720	
-운전	20,000원*1명*12월	240	
○기술정보가산금		240	
-운전	20,000원*1명*12월	240	
○초과근무수당		35,472	
-5급	10,486원*1명*43시간*12월	5,411	
-6급	8,943원*2명*43시간*12월	9,230	
-7급	8,078원*3명*43시간*12월	12,505	
-8급	7,252원*1명*43시간*12월	3,743	
-9급	6,555원*1명*43시간*12월	3,383	
-처우개선분		1,200	
○정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480	
○명절휴가비		24,154	
-호봉제	241,539,000원*1.2/12	24,154	
○연가보상비		9,035	
-호봉제	241,539,000원/12월*1/30*10일	6,710	
-연봉제	65,588,000원/12월*66%*1/30*10일	1,203	
-명절 및 연가보상비 처우개선분		1,122	
02 기타직보수	133,011	86,377	46,634
○기본급		77,220	
-청경(경장21호봉)	2,388,500원*1명*12월	28,662	
-청경(순경13호봉)	1,923,700원*1명*12월	23,085	
-청경(군경10호봉)	1,764,900원*1명*12월	21,179	
-처우개선분		4,294	
○정근수당		6,078	
-청원경찰	72,926,000원*1/12	6,078	
○정근수당가산금		2,640	
-5년~10년미만	50,000원*1명*12월	600	
-10년~15년미만	60,000원*1명*12월	720	
-20년이상	100,000원*1명*12월	1,200	
-20년~25년 가산금	10,000원*1명*12월	120	
○가족수당		2,880	
-배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
-부양가족	20,000원*6명*12월	1,440	
○자녀학비보조수당		3,824	
-중학교	62,400원*1명*4회	250	
-고등학교	446,700원*2명*4회	3,574	
○조장수당	30,000원*1명*12월	360	
○초과근무수당		7,406	
-청원경찰(경장)	7,438원*1명*43시간*12월	3,839	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청원경찰(순경) 6,911원*1명*43시간*12월	3,567		
○야간근무수당	6,984		
- 청원경찰(경장) 2,479원*8시간*1명*182일	3,610		
- 청원경찰(순경) 2,304원*8시간*1명*183일	3,374		
○휴일근무수당(청원경찰) 52,065원*1명*116일	6,040		
○명절휴가비	7,293		
- 청원경찰 72,926,000원*1.2/12	7,293		
○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○연가보상비	2,026		
- 청원경찰 72,926,000원/12*1/30*10일	2,026		
○직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
○대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
03 무기계약근로자보수	20,691	19,913	778
○무기계약근로자	20,691		
- 기본급 936,300원*1명*12월	11,236		
- 기말수당 11,236,000원*1명*400%/12	3,746		
- 시간외근무수당 35,840원/8시간*1.5*15시간*1명*12월	1,210		
- 근속수당 792,000원	792		
- 연차수당 35,840원*1명*20일	717		
- 명절휴가비 11,236,000원*1명*1.2/12	1,124		
- 교통비 2,000원*1명*253일	506		
- 고용보험 19,691,000원*1.4%	276		
- 산재보험 19,691,000원*1%	197		
- 국민연금 19,691,000*4.5%	887		
204 직무수행경비	19,080	19,080	0
02 직급보조비	19,080	19,080	0
○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		
- 8급~9급 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비	122,918	124,058	△1,140
부서 기본경비	115,018	117,118	△2,100
201 일반운영비	85,358	84,358	1,000
01 사무관리비	20,620	20,620	0
○기본업무수행경비	20,620		
02 공공운영비	64,738	63,738	1,000
○공공요금 및 제세 등	64,738		
202 여비	16,000	18,600	△2,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	16,000	18,600	△2,600
○국악공연지원 및 연수생모집 등	16,000		
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		
-4급(원장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급(사무국장) 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,000	1,500	△500
01 자산및물품취득비	1,000	1,500	△500
○컴퓨터(모니터 제외) 1,000,000원*1대	1,000		
당직실 운영 기본경비	7,900	6,940	960
201 일반운영비	7,900	6,940	960
01 사무관리비	7,900	6,940	960
○일직수당 50,000원*116일	5,800		
○당직실운영기본경비	2,100		
재무활동(독립국악원)	14,500	15,000	△500
보전지출	14,500	15,000	△500
과오납금	14,500	15,000	△500
802 반환금기타	14,500	15,000	△500
03 과오납금등	14,500	15,000	△500
○국악연수생 수강료 반환 14,500,000	14,500		

부서: 만인의총관리사무소
 정책: 만인의사 위업선양
 단위: 경내외 시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만인의총관리사무소	669,335	719,225	△49,890
만인의사 위업선양	122,316	204,474	△82,158
경내외 시설물관리	101,050	183,208	△82,158
경내외 시설물 유지관리	63,700	55,758	7,942
101 인건비	50,000	48,758	1,242
04 기간제근로자등보수	50,000	48,758	1,242
○시설환경유지관리인부임및보형료등	50,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○만인의총 안내 팸플릿 제작 200원*30,000장	6,000		
206 재료비	6,200	7,000	△800
01 재료비	6,200	7,000	△800
○잔디밭,수목등 농약(총액예산)	6,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○무전기 구입 300,000원*5대	1,500		
경내외 시설물 환경개선	37,350	127,450	△90,100
204 직무수행경비	4,800	5,400	△600
03 특정업무경비	4,800	5,400	△600
○대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
401 시설비및부대비	31,500	121,000	△89,500
01 시설비	31,500	121,000	△89,500
○경내 조경수목관리(소나무 전지, 잔디깎기등) 30,000,000원*1식	30,000		
○연지 지하수중모터 보수 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	1,050	1,050	0
01 자산및물품취득비	1,050	1,050	0
○잔디깎기 구입 600,000원*1대	600		
○예초기 구입 450,000원*1대	450		
만인의사 문화행사	21,266	21,266	0
만인의사 순의제향	13,366	13,366	0
201 일반운영비	9,166	9,166	0
03 행사운영비	9,166	9,166	0
○진설상 재물 구입 등 1,750,000원*1식	1,750		
○다과상 차림 1,100,000원*1식	1,100		
○화환, 국화 등 꽃 구입 1,920,000원*1식	1,920		
○초청장 등 인쇄 425원*1,600장	680		
○초청장 발송 우편요금 250원*1,224장	306		

부서: 만인의총관리사무소
 정책: 만인의사 위업선양
 단위: 만인의사 문화행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사진,비디오,음향기기 1,260,000원*1식	1,260		
	○홍보 아치 및 플래카드 제작 850,000원*1식	850		
	○만인의사 자료전시 500,000원*1식	500		
	○그림그리기,글짓기 우수작 전시 570,000원*1식	570		
	○관복세탁,목향 및 장갑 구입 230,000원*1식	230		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○순의제향 추진	3,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○만인의사순의제향시책추진	500		
	301 일반보상금	700	700	0
	10 행사실비보상금	700	700	0
	○제향행사 제례약 연주자 보상금 700,000원*1회	700		
	만인의사 위업선양 백일장 사생대회	7,900	7,900	0
	201 일반운영비	4,150	4,150	0
	03 행사운영비	4,150	4,150	0
	○사생 백일장대회 심사위원 수당 100,000원*10명	1,000		
	○대회 켄트지, 화선지, 원고지구입 200,000원*1식	200		
	○표창장 인쇄 720,000원*1식	720		
	○플래카드 제작 50,000원*4개	200		
	○참가자 간식비등 2,500원*812명	2,030		
	202 여비	2,450	2,450	0
	01 국내여비	2,450	2,450	0
	○만인의사 위업선양 사생백일장대회	2,450		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○만인의사 위업선양 사생백일장대회	500		
	301 일반보상금	800	800	0
	10 행사실비보상금	800	800	0
	○사생백일장대회 인솔교사, 행사관계자중식 8,000원*100명	800		
	행정운영경비(만인의총관리사무소)	547,019	514,751	32,268
	인력운영비	500,570	466,702	33,868
	부서 인력운영비	500,570	466,702	33,868
	101 인건비	485,870	452,182	33,688

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	336,625	314,455	22,170
○일반직 보수	211,798		
-5급(30호봉)	3,698,200원*1명*12월	44,379	
-6급(20호봉)	2,787,600원*1명*12월	33,452	
-7급(20호봉)	2,612,600원*1명*12월	31,352	
-기능6급(29호봉)	3,201,100원*1명*12월	38,414	
-기능8급(20호봉)	2,351,000원*2명*12월	56,424	
-처우개선분		7,777	
○정근수당(일반직,기능직)	18,192		
-정근수당	218,303,000원*1/12	18,192	
○대우공무원수당	1,157		
-기능8급	2,351,000원*4.1%*1명*12월	1,157	
○초과근무수당	46,286		
-시간외수당		27,860	
· 5급	10,486원*1명*43시간*12월	5,411	
· 6급	8,943원*2명*43시간*12월	9,230	
· 7급	8,078원*1명*43시간*12월	4,169	
· 8급	7,252원*2명*43시간*12월	7,485	
· 처우개선분		1,565	
-휴일근무수당		18,426	
· 5급	78,992원*1명*4일*12월	3,792	
· 6급	67,369원*2명*4일*12월	6,468	
· 7급	60,853원*1명*4일*12월	2,921	
· 8급	54,634원*2명*4일*12월	5,245	
○가족수당	5,760		
-배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
-존비속	20,000원*12명*12월	2,880	
○자녀학비 보조수당	5,361		
-고등학생	446,700원*3명*4회	5,361	
○정근수당 가산금	7,800		
-20년이상	100,000원*5명*12월	6,000	
-15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
-20년~25년 가산금	10,000원*4명*12월	480	
-25년이상 가산금	30,000원*1명*12월	360	
○기술정보수당	30,000원*3명*12월	1,080	
○기술정보수당 가산금	80,000원*12월	960	
○정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360	
○명절휴가비(일반직,기능직)	21,831		
-명절휴가비	218,303,000원*1/12*120%	21,831	
○연가보상비(일반직,기능직)	7,040		
-연가보상비	218,303,000원*1/12*1/30*10일	6,064	
-연가보상비 및 명절휴가비 인상분		976	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	149,245	137,727	11,518
○청원경찰 봉급	91,805		
-26호봉 2,556,200원*1명*12월	30,675		
-24호봉 2,493,600원*1명*12월	29,924		
-16호봉 2,179,900원*1명*12월	26,159		
-처우개선분	5,047		
○정근수당(청원경찰)	7,736		
-정근수당 92,832,000원*1/12	7,736		
○초과근무수당	25,254		
-시간외근무수당 7,438원*3명*43시간*12월	11,515		
-야간근무수당 2,479원*8시간*1명*365일	7,239		
-휴일근무수당 56,029원*1명*116일	6,500		
○가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
○자녀학비 보조수당(고등학생)	1,787		
446,700원*1명*4회			
○정근수당 가산금	3,840		
-20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
-15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-20년~25년 가산금 10,000원*1명*12월	120		
-25년이상 가산금 30,000원*1명*12월	360		
○조장수당 30,000원*1명*12월	360		
○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○명절휴가비(청원경찰)	9,284		
-명절휴가비 92,832,000원*1/12*120%	9,284		
○연가보상비(청원경찰)	2,579		
-연가보상비 92,832,000원*1/12*1/30*10일	2,579		
204 직무수행경비	14,700	14,520	180
02 직급보조비	14,700	14,520	180
○직급보조비	14,700		
-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
-6급 155,000원*2명*12월	3,720		
-7급 140,000원*1명*12월	1,680		
-8급 105,000원*2명*12월	2,520		
-청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	46,449	48,049	△1,600
부서 기본경비	46,449	48,049	△1,600
201 일반운영비	34,602	34,602	0
01 사무관리비	3,162	3,162	0
○일반수용비 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 100,000원*12월	1,200		
○기타 일반운영비	762		
02 공공운영비	31,440	31,440	0
○공공요금 및 제세	16,332		
- 전기안전관리 대행수수료 48,130원*12월	578		
- 무인경비용역료 132,000원*12월	1,584		
- 홈페이지 관리비 1,000,000원*1년	1,000		
- 전화요금	3,384		
· LAN 전용회선료 210,000원*12월	2,520		
· 전화요금 및 회선료 72,000원*12월	864		
- 전기요금	4,952		
· 기본요금 5,280원*34kw*12월	2,155		
· 사용요금 93.5원*2,000kw*12월	2,244		
· 부가가치세 5,521,000원*0.1	553		
- 상하수도요금	2,970		
· 상수도 250톤*600원*12월	1,800		
· 하수도 250톤*390원*12월	1,170		
- 매점 임대료 부가세 604,000원*1회	604		
- 환경개선부담금	240		
· 시설물분 85,000원*2회	170		
· 자동차분 35,000원*2회	70		
- 자동차세 320,000원*2회	640		
- 보험료 380,000원*1회	380		
○자동차검사료 20,000원*1회	20		
○우편물 발송대	250		
○탕비실 가스료 35,000원*8개	280		
○사무실 난방 유류비 1,028원*500리터*4개월	2,056		
○차량선박비 772,660원*12월	9,272		
○청경피복비 220,000원*3명*3조	1,980		
○기타 일반운영비	1,000		
○정화조 청소 수수료 250,000원*1회	250		
202 여비	5,007	5,007	0
01 국내여비	5,007	5,007	0
○당면현안사업추진및업무협의등	5,007		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산업무추진비 40,000원*6명	240		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,800	3,400	△1,600
01 자산및물품취득비	1,600	3,200	△1,600
○컴퓨터 구입 1,600,000원*1대	1,600		
02 도서구입비	200	200	0
○총액예산	200		

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	3,300,033	2,194,361	1,105,672
	국 1,186,000		
	도 2,114,033		
익산 미륵사지 정비·운영	2,309,717	1,240,545	1,069,172
	국 1,186,000		
	도 1,123,717		
미륵사지 정비 및 사지관리	1,991,200	911,200	1,080,000
	국 1,186,000		
	도 805,200		
미륵사지 석탑보수정비	1,480,000	700,000	780,000
	국 1,036,000		
	도 444,000		
403 자치단체등자본이전	1,480,000	700,000	780,000
	국 1,036,000		
	도 444,000		
02 공기관등에대한대행사업비 ○미륵사지석탑 보수정비사업	1,480,000	700,000	780,000
	국 1,480,000		
	도 1,036,000		
	도 444,000		
미륵사지 사지관리(보조)	500,000	200,000	300,000
	국 150,000		
	도 350,000		
401 시설비및부대비	323,000	200,000	123,000
	국 96,900		
	도 226,100		
01 시설비 ○수장고 확장 및 리모델링 공사(354㎡)	323,000	200,000	123,000
	국 323,000		
	도 96,900		
	도 226,100		
405 자산취득비	177,000	0	177,000
	국 53,100		
	도 123,900		
01 자산및물품취득비 ○수장고 확장 및 리모델링(물품)	177,000	0	177,000
-항온항습장치 8,375,000원*8대	67,000		
	국 20,100		
	도 46,900		
-유물보관장 등 5,000,000원*22대	110,000		
	국 33,000		
	도 77,000		
단위사업추진 기본경비	11,200	11,200	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ○문화유적지관리및석탑보수업무추진	1,000	1,000	0
	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
03 특정업무경비	10,200	10,200	0
○특정업무수행활동비	10,200		
미륵사지 전시관 운영	106,000	93,709	12,291
미륵사지 특별전	39,855	50,000	△10,145
201 일반운영비	39,855	50,000	△10,145
03 행사운영비	39,855	50,000	△10,145
○홍보물제작(포스터,리후렛,현수막등)5종	15,000		
○전시설명패널, 영상 등 제작	15,000		
○홍보물우편발송	1,300		
○전시유물운반차량임차	1,855		
○전시물보험가입	4,000		
○전시용품 구입	2,700		
사회문화교육운영	31,145	25,145	6,000
201 일반운영비	16,145	16,145	0
03 행사운영비	16,145	16,145	0
○교사역사문화강좌운영	4,123		
○여름문화학교운영	2,269		
○토요전통문화강좌운영	6,663		
○내가 만드는 미륵사지유물	3,090		
301 일반보상금	12,000	6,000	6,000
10 행사실비보상금	12,000	6,000	6,000
○자원봉사자 운영 20,000원*300일*2명	12,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○도서 구입	3,000		
-전문서적 40,000원*25권	1,000		
-어린이체험실 도서 10,000원*200권	2,000		
전시관 및 수장고 운영	35,000	18,564	16,436
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○외국인 홍보용 리후렛 제작(국문,영어,일본어,중국어) 300원*50,000부	15,000		
405 자산취득비	20,000	4,000	16,000
01 자산및물품취득비	20,000	4,000	16,000
○유물보관 전시장 항습장치 설치 6,000,000원*3개소	18,000		
○도서정리용 책장 구입 200,000원*10개	2,000		
쾌적한 청사환경 조성	212,517	235,636	△23,119

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-몰드형 변압기 교체 30,000,000원*1식	30,000		
	-정류기 축전지 교체 5,000,000원*1식	5,000		
	○지하기계실 조작판넬 교체 7,000,000원*1식	7,000		
	○관람객용 음수대 설치	15,000		
	-음수대(조달구입) 6,500,000원*1식	6,500		
	-배관설치 등 공사비 8,500,000원*1식	8,500		
	○청사 후문 출입문 교체	17,000		
	-출입문 확장설치 10,000,000원*1식	10,000		
	-출입문 설치(자바라식 스텐레스) 7,000,000원*1식	7,000		
	405 자산취득비	1,500	11,000	△9,500
	01 자산및물품취득비	1,500	11,000	△9,500
	○청경실 업무용 서랍장 구입 250,000원*6개	1,500		
행정운영경비(미륵사지유물전시관)		990,316	953,816	36,500
인력운영비		929,556	903,216	26,340
부서 인력운영비		929,556	903,216	26,340
101 인건비		929,556	876,756	52,800
01 보수		591,803	571,027	20,776
○기본급		372,920		
	-5급(30호) 3,698,200원*1명*12월	44,379		
	-6급(21호) 2,928,100원*3명*12월	105,412		
	-7급(15호) 2,369,900원*3명*12월	85,317		
	-기능7급(31호) 2,960,300원*1명*12월	35,524		
	-기능8급(23호) 2,462,900원*3명*12월	88,665		
	-처우개선분	13,623		
○정근수당		29,942		
	-정근수당 359,297,000원*1/12	29,942		
○정액수당		48,378		
	-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	13,560		
	·20년이상 100,000원*7명*12월	8,400		
	·15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
	·5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
	·가산금 25년이상 30,000원*4명*12월	1,440		
	·가산금 20년이상 10,000원*2명*12월	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대우공무원수당		5,356	
· 6급	2,928,100원*1명*12월*4.1%	1,441	
· 7급	2,863,000원*1명*12월*4.1%	1,409	
· 기능7급	2,960,300원*1명*12월*4.1%	1,457	
· 기능8급	2,132,000원*1명*12월*4.1%	1,049	
-위험물근무수당	40,000원*3명*12월	1,440	
-기술정보수당		2,400	
· 6급	30,000원*1명*12월	360	
· 7급	30,000원*3명*12월	1,080	
· 8급	20,000원*1명*12월	240	
· 가산금	30,000원*2명*12월	720	
○초과근무수당 등		75,885	
-시간외근무수당		49,722	
· 5급	10,486원*1명*43시간*12월	5,411	
· 6급	8,943원*3명*43시간*12월	13,844	
· 7급	8,078원*3명*43시간*12월	12,505	
· 기능7급	8,078원*1명*43시간*12월	4,169	
· 기능8급	7,252원*3명*43시간*12월	11,227	
· 처우개선분		2,566	
-휴일근무수당		26,163	
· 5급	78,992원*1명*38일	3,002	
· 6급	67,369원*3명*38일	7,681	
· 7급	60,853원*3명*38일	6,938	
· 기능7급	60,853원*1명*38일	2,313	
· 기능8급	54,634원*3명*38일	6,229	
○정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160	
○명절휴가비		35,930	
-명절휴가비	359,297,000원*1.2/12	35,930	
○연가보상비		11,588	
-연가보상비	359,297,000원*1/12*10/30	9,981	
-연가보상비 및 명절휴가비 인상분		1,607	
02 기타직보수		265,483	26,888
○기본급		179,663	
-청경(15년이상 30년미만, 23호봉)	2,460,000원*4명*12월	118,080	
-청경(15년미만, 18호봉)	2,154,000원*2명*12월	51,696	
-처우개선분		9,887	
○정근수당	169,776,000원*1/12	14,148	
○정근수당가산금		6,840	
-20년이상	100,000원*3명*12월	3,600	
-15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	12,120	12,120	0
01 국내여비	12,120	12,120	0
○총액예산	12,120		
203 업무추진비	3,440	3,480	△40
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
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		
405 자산취득비	10,200	0	10,200
01 자산및물품취득비	10,200	0	10,200
○사무기기 구입	10,200		
-다기능 복사기 구입 7,000,000원*1대	7,000		
-컴퓨터 구입 1,600,000원*2대	3,200		
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 1,140,000원	1,140		
○청원경찰제복비	1,750		
-동절기근무복 166,660원*6명*1회	1,000		
-하절기근무복 125,000원*6명*1회	750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소	30,192,147 국 3,434,032 광 5,090,000 도 21,668,115	30,436,490	△244,343
안전하고 쾌적한 지방도 조성	25,699,130 국 3,434,032 광 5,090,000 도 17,175,098	25,946,904	△247,774
지방도 유지관리	25,699,130 국 3,434,032 광 5,090,000 도 17,175,098	25,943,904	△244,774
위험도로 개선	7,200,000 광 3,600,000 도 3,600,000	8,000,000	△800,000
401 시설비및부대비	7,200,000 광 3,600,000 도 3,600,000	8,000,000	△800,000
01 시설비 ○위험도로개선사업(16개소)	7,078,580 광 3,539,290 도 3,539,290	7,497,984	△419,404
02 감리비 ○위험도로개선사업(16개소)	102,786 광 51,393 도 51,393	480,480	△377,694
03 시설부대비 ○위험도로개선사업(16개소)	18,634 광 9,317 도 9,317	21,536	△2,902
교통사고찾은곳 개선	880,000 광 440,000 도 440,000	800,000	80,000
401 시설비및부대비	880,000 광 440,000 도 440,000	800,000	80,000
01 시설비 ○교통사고찾은곳개선사업(2개소) ○회전교차로 개선사업(1개소)	873,620 광 476,500 도 238,250 238,250 397,120 광 198,560 도 198,560	794,240	79,380
03 시설부대비 ○교통사고찾은곳개선사업(2개소)	6,380 광 3,500 도 1,750	5,760	620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○회전교차로 개선사업(1개소)	도 1,750 2,880 광 1,440 도 1,440		
	안전한보행환경조성	2,100,000 광 1,050,000 도 1,050,000	3,000,000	△900,000
	401 시설비및부대비	2,100,000 광 1,050,000 도 1,050,000	3,000,000	△900,000
	01 시설비 ○안전한 보행환경 조성 사업	1,912,440 1,912,440 광 956,220 도 956,220	2,789,238	△876,798
	02 감리비 ○안전한 보행환경 조성 사업	180,000 180,000 광 90,000 도 90,000	200,000	△20,000
	03 시설부대비 ○안전한 보행환경 조성 사업	7,560 7,560 광 3,780 도 3,780	10,762	△3,202
	안전한 지방도 정비	8,557,422 국 3,434,032 도 5,123,390	5,465,384	3,092,038
	101 인건비	39,017	50,232	△11,215
	04 기간제근로자등보수 ○차선도색인부임 및 보험료등	39,017 39,017	50,232	△11,215
	201 일반운영비	411,000	391,000	20,000
	01 사무관리비 ○도로응급복구 장비임차료 등	70,000 70,000	50,000	20,000
	02 공공운영비 ○전기요금(15개터널) 등	341,000 341,000	341,000	0
	202 여비	7,200	7,200	0
	01 국내여비 ○지방도 차선도색 등 ○지방도 유지관리(안전시설, 배수시설) 등	7,200 3,600 3,600	7,200	0
	203 업무추진비	1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비 ○시책추진업무추진비	1,300 1,300	1,300	0
	204 직무수행경비	37,200	35,400	1,800
	03 특정업무경비 ○특정업무수행활동비	37,200 37,200	35,400	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	270,000	245,000	25,000
01 재료비	270,000	245,000	25,000
○포장도 소파보수 자재구입(아스콘등)	50,000		
○지방도 유지보수자재구입(제설 및 수방자재 등)	220,000		
305 배상금등	32,500	24,000	8,500
01 배상금등	32,500	24,000	8,500
○교통사고피해 배상	32,500		
308 자치단체등이전	1,423,533	1,430,952	△7,419
01 자치단체경상보조금	1,423,533	1,430,952	△7,419
○지방도 도로보수원 인건비(13개시군, 43명)	1,423,533		
- 기본급	706,146		
- 기말수당	235,382		
- 시간외수당	76,017		
- 연차수당	45,047		
- 교통비	20,640		
- 휴일근무수당	81,085		
- 근속수당	34,488		
- 고용보험	17,772		
- 산재보험료	12,694		
- 국민연금	57,124		
- 건강보험료	35,798		
- 노인장기요양보험료	2,345		
- 피복비	12,900		
- 명절휴가비	70,615		
- 직무수당	15,480		
401 시설비및부대비	6,335,672	3,280,300	3,055,372
	국 도		
	3,434,032 2,901,640		
01 시설비	6,316,910	3,258,040	3,058,870
○도로긴급보수정비(13개시군)	944,015		
○도로배수시설정비(13개시군)	586,283		
○도로안전시설정비(13개시군)	456,688		
○2011년8월호우피해복구비 국고채무부담상환	3,434,032		
	국		
	3,434,032		
○도로과속방지턱 및 미끄럼방지시설정비(33개소)	138,992		
○도로표지판 정비(13개시군)	142,969		
○지방도 터널시설물 정비(15개소)	138,998		
○터널 정밀안전점검(4개소)	120,000		
○지방도 차선도색	279,612		
○보행자 통행시설 정비	75,321		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	18,762	22,260	△3,498
○도로 긴급보수정비(13개시군)	5,985		
○도로 배수시설정비(13개시군)	3,717		
○도로 안전시설 정비(13개시군)	3,312		
○도로표지판정비(13개시군)	1,031		
○과속방지턱 및 미끄럼방지시설정비(33개소)	1,008		
○지방도 터널시설물 정비(15개소)	1,002		
○지방도 차선도색	2,028		
○보행자통행시설 정비	679		
지방도구조개선	4,413,000	4,700,000	△287,000
401 시설비및부대비	4,413,000	4,700,000	△287,000
01 시설비	4,381,834	4,666,808	△284,974
○지방도 덧씌우기 등(12개소)	3,356,657		
○지방도 구조개선	839,524		
○포장도 파손 잦은곳 보수	185,653		
03 시설부대비	31,166	33,192	△2,026
○지방도 덧씌우기 등	24,343		
○지방도 구조개선	5,476		
○포장도 파손 잦은곳 보수	1,347		
교량 정비	2,039,800	3,178,801	△1,139,001
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○교량 시설물 점검 등	3,600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○시책업무추진비	1,200		
401 시설비및부대비	2,035,000	3,174,001	△1,139,001
01 시설비	2,023,304	3,154,912	△1,131,608
○노후위험교량 재가설(독촉골교)	1,492,049		
○교량정밀안전진단 등(39개소)	531,255		
03 시설부대비	11,696	19,089	△7,393
○노후위험교량 재가설(독촉골교)	7,951		
○교량 정밀안전진단 등(39개소)	3,745		
운행제한 차량 단속	150,200	142,400	7,800
101 인건비	80,000	76,200	3,800
04 기간제근로자등보수	80,000	76,200	3,800
○고정(이동)식 경문소 보수 및 보험료 등	80,000		
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과적단속 계도, 홍보비(리후렛, 전단 등)	1,000		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○고정식 축종기 위탁관리	26,000		
○전기요금, 상수도요금 등 재세공과금	6,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○과적단속 등	12,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○과적검문소 재료 및 부품구입	7,000		
401 시설비및부대비	18,200	14,000	4,200
01 시설비	18,058	13,849	4,209
○운행제한차량 표지판제작	13,058		
○검문소 가로등 및 교통 안전시설수리	5,000		
03 시설부대비	142	151	△9
○운행제한 차량 표지판 설치	142		
건설공사 품질시험 운영	20,200	19,800	400
201 일반운영비	7,700	3,500	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○품질관리 이론과실무 교재	2,000		
○품질관리 이론과실무(리후렛 등)	1,200		
○시험기기 수리	1,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○시험장비 검사교정	3,500		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○건설현장 품질시험 등	7,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○토목시험용 재료 구입	2,000		
405 자산취득비	3,000	6,800	△3,800
01 자산및물품취득비	3,000	6,800	△3,800
○전자 인증기 구입	3,000		
청사관리	338,508	637,519	△299,011
101 인건비	24,555	23,566	989
04 기간제근로자등보수	24,555	23,566	989
○청사유지관리 기간제근로자 보수(조경수 관리 등)	9,705		
○청사관리 인부임 및 보험료 등(청사청소)	14,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	109,553	109,553	0
	02 공공운영비	109,553	109,553	0
	○공공요금 및 제세공과금	40,116		
	-전화요금 및 전용회선	23,400		
	-전기요금	16,716		
	○보안용역비 250,000원*12월	3,000		
	○전기안전대행비 250,000원*12월	3,000		
	○재정보증보험료 800,000원*1회	800		
	○난방비	3,480		
	○건물유지 및 행정장비 유지 등	59,157		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○문서사송 여비	2,000		
	401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
	01 시설비	193,360	489,950	△296,590
	○사업소 부속건물 신축(모래적치장 660㎡)	193,360		
	02 감리비	5,200	6,450	△1,250
	○사업소 부속건물 신축(모래적치장 660㎡)	5,200		
	03 시설부대비	1,440	3,600	△2,160
	○사업소 부속건물 신축(모래적치장 660㎡)	1,440		
	405 자산취득비	2,400	2,400	0
	01 자산및물품취득비	2,400	2,400	0
	○책상 및 파티션 구입	2,400		
행정운영경비(도로관리사업소)		4,493,017	4,489,586	3,431
인력운영비		3,750,044	3,540,493	209,551
부서 인력운영비		3,750,044	3,540,493	209,551
101 인건비		3,646,004	3,442,273	203,731
01 보수		3,036,312	2,859,615	176,697
○ 기본급		1,969,129		
-일반직(25명)		865,416		
· 5급(30호봉) 3,698,200원*4명*12월		177,514		
· 6급(30호봉) 3,225,900원*9명*12월		348,398		
· 7급(23호봉) 2,732,000원*9명*12월		295,056		
· 8급(10호봉) 1,852,000원*2명*12월		44,448		
-기능직(35명)		1,029,549		
· 6급(32호봉) 3,270,700원*2명*12월		78,497		
· 7급(27호봉) 2,863,000원*9명*12월		309,204		
· 8급(24호봉) 2,497,200원*15명*12월		449,496		
· 9급(13호봉) 1,832,800원*8명*12월		175,949		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10급(7호봉) 1,366,900원*1명*12월	16,403		
-처우개선분	74,164		
○정근수당	157,914		
-정근수당 1,894,963,200원*2/12*50%	157,914		
○성과연봉	66,082		
-4급상당 66,082,000원*1명	66,082		
○시간외수당	251,371		
-일반직	108,176		
· 5급 10,486원*4명*43시간*12월	21,644		
· 6급 8,943원*9명*43시간*12월	41,532		
· 7급 8,078원*9명*43시간*12월	37,515		
· 8급 7,252원*2명*43시간*12월	7,485		
-기능직	133,021		
· 6급 8,943원*2명*43시간*12월	9,230		
· 7급 8,078원*9명*43시간*12월	37,515		
· 8급 7,252원*15명*43시간*12월	56,131		
· 9급 6,555원*8명*43시간*12월	27,060		
· 10급 5,977원*1명*43시간*12월	3,085		
-처우개선분	10,174		
○야간근무수당	36,095		
-과적검문소	36,095		
· 7급 2,693원*8시간*1명*365일	7,864		
· 8급 2,417원*8시간*4명*365일	28,231		
○휴일근무수당(과적검문소)	13,397		
-7급 60,853원*1명*116일	7,059		
-8급 54,634원*1명*116일	6,338		
○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	62,400		
-25년이상 130,000원*18명*12월	28,080		
-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*10명*12월	6,000		
○대우공무원	27,889		
-일반직	16,131		
· 5급 3,698,200원*4.8%*2명*12월	4,261		
· 6급 3,225,900원*4.8%*3명*12월	5,575		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급 2,732,000원*4.8%*4명*12월	6,295		
-기능직	11,758		
· 7급 2,863,000원*4.8%*3명*12월	4,948		
· 8급 2,497,200원*4.8%*4명*12월	5,754		
· 9급 1,832,800원*4.8%*1명*12월	1,056		
○특수업무수당	20,400		
-기술정보수당	14,280		
· 5급이상 50,000원*2명*12월	1,200		
· 6급~7급 30,000원*25명*12월	9,000		
· 8급~9급 20,000원*17명*12월	4,080		
-기술정보수당 가산금	6,120		
· 기사 30,000원*15명*12월	5,400		
· 산업기사 20,000원*3명*12월	720		
○정액급식비 130,000원*60명*12월	93,600		
○명절휴가비(일반직 및 기능직) 1,894,963,200원*0.6*2/12	189,497		
○연가보상비(일반직 및 기능직) 1,894,963,200원*1/12*10/30	52,638		
○연가보상비 및 명절휴가비 인상분	8,475		
02 기타직보수	122,246	103,479	18,767
○청원경찰	122,246		
-기본급(순경10호봉) 1,923,700원*3명*12월	69,254		
-처우개선분	4,134		
-정근수당 67,410,000원*50%*2/12	5,618		
-가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 직계가족 20,000원*12명*12월	2,880		
-감독(조장)수당 30,000원*1명*12월	360		
-시간외수당 6,911원*3명*43시간*12월	10,699		
-야간근무수당 18,430원*1명*365일	6,727		
-휴일근무수당 52,065원*1명*116일	6,040		
-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-명절휴가비 67,410,000원*0.6*2/12	6,741		
-연가보상비 67,410,000원*1/12*10/30	1,873		
-정근수당가산금	1,800		
· 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
03 무기계약근로자보수	487,446	479,179	8,267
○기본급	236,821		
-사무보조 936,300원*1명*12월	11,236		
-도로보수원 1,368,500원*11명*12월	180,642		
-과적단속 936,300원*4명*12월	44,943		
○기말수당	78,941		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무보조 936,300원*400%	3,746		
- 도로보수원 1,368,500원*11명*400%	60,214		
- 과적단속 3,745,200원*400%	14,981		
○교통비(도로보수원) 2,000원*11명*274일	6,028		
○교통비(과적단속원) 2,000원*4명*252일	2,016		
○시간외수당	25,715		
- 사무보조 37,140원/8시간*1.5*1명*15시간*12월	1,254		
- 도로보수원 52,380원/8시간*1.5*11명*15시간*12월	19,447		
- 과적단속 37,140원/8시간*1.5*4명*15시간*12월	5,014		
○근속수당 10,000,000원	10,000		
○연차수당	15,239		
- 사무보조 37,140원*1명*20일	743		
- 도로보수원 52,380원*11명*20일	11,524		
- 과적단속 37,140원*4명*20일	2,972		
○명절휴가비(도로보수원) 821,100원*11명*2회	18,065		
○명절휴가비(과적단속) 1,128,000원*4명*2회	9,024		
○휴일근무수당 1.5배*52,380원*11명*2일*12월	20,743		
○위험수당 15,000원*11명*12월	1,980		
○직무수당(도로보수원) 30,000원*11명*12월	3,960		
○직무수당(과적단속원) 30,000원*4명*12월	1,440		
○작업반장수당 20,000원*1명*12월	240		
○재해대비근무급량비 7,000원*11명*120일	9,240		
○도로보수원 피복비 150,000원*11명*2벌	3,300		
○과적단속요원 피복비 400,000원*4명*2벌	3,200		
○구급약품구입 및 응급치료비 2,000,000원	2,000		
○고용보험, 산업재해, 국민연금 기관부담금 39,494,000원	39,494		
204 직무수행경비	104,040	98,220	5,820
02 직급보조비	104,040	98,220	5,820
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*4명*12월	12,000		
○6급 155,000원*11명*12월	20,460		
○7급 140,000원*18명*12월	30,240		
○8급~9급 105,000원*26명*12월	32,760		
○청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	742,973	949,093	△206,120
부서 기본경비	134,923	136,043	△1,120
201 일반운영비	71,765	72,965	△1,200
01 사무관리비	68,765	66,865	1,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산용품 및 사무용품 등	32,385		
○급식비 등 기타	36,380		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○직장내 소통문화 조성	3,000		
202 여비	33,378	33,378	0
01 국내여비	33,378	33,378	0
○부서운영추진 출장 여비	33,378		
203 업무추진비	20,180	20,100	80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,480	2,400	80
○정원가산업무추진비	2,480		
04 부서운영업무추진비	14,400	14,400	0
○15인 이하	6,000		
○30인 이하	8,400		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○소장(4급) 400,000원*1명*12개월	4,800		
○과장(5급) 100,000원*4명*12개월	4,800		
장비관리기본경비	580,500	785,500	△205,000
201 일반운영비	254,000	254,000	0
02 공공운영비	254,000	254,000	0
○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	300,000	505,000	△205,000
01 자산및물품취득비	300,000	505,000	△205,000
○도로유지관리 건설장비 현대화	300,000		
당직실 운영 기본경비	27,550	27,550	0
201 일반운영비	27,550	27,550	0
01 사무관리비	27,550	27,550	0
○일.숙직 수당	24,050		
-숙직 50,000원*365일*1명	18,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일직 50,000원*116일*1명 ○당직실 등 운영비(참구류 세탁 등) ○청원경찰 피복비	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	2,668,942	2,265,098	403,844
도민의 미술문화 향유	1,759,603	1,324,615	434,988
미술관 전시 및 교육	1,497,017	1,129,269	367,748
미술관 전시운영	673,600	695,852	△22,252
101 인건비	15,000	15,052	△52
04 기간제근로자등보수	15,000	15,052	△52
○미술관전시및교육보조원인부임	15,000		
201 일반운영비	584,700	594,700	△10,000
01 사무관리비	151,700	151,700	0
○자원봉사자 운용	3,700		
-명찰등 소모품 구입	500		
-유니폼 구입 200,000원*8명*2회	3,200		
○전시운영 인쇄물 발간	13,000		
-뉴스레터	9,000		
-미술관 안내 리플렛 제작	4,000		
○운영위원회 참석수당	3,000		
○서울관 임대료(건물임차료)	11,000,000원*12월		
	132,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○전시작품 보험료	15,000		
03 행사운영비	418,000	428,000	△10,000
○도립미술관 기획전시회	270,000		
○전북도청 기획전시실 운영	33,000		
○찾아가는 작은미술관 운영	35,000		
○도립미술관 개관기념행사	5,000		
○어린이 모약산 그리기대회	5,000		
○전북미술 활성화를 위한 전시기획 공모	40,000		
○서울관 기획전시회 10,000,000원*3회	30,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○미술관운영 자료조사 및 전시기획업무추진	1,000		
204 직무수행경비	6,000	7,200	△1,200
03 특정업무경비	6,000	7,200	△1,200
○특정업무수행활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
301 일반보상금	54,000	63,500	△9,500
08 외빈초청여비	6,000	6,000	0
○외빈초청여비	6,000		
10 행사실비보상금	48,000	57,500	△9,500
○전시실 자원봉사자 운영	22,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작품설명 안내요원 및 인턴사원 실비지원	20,000		
○기획전시 개막행사 출연자 사례금 등	3,000		
○전시 커미셔너 지원 1,000,000*3회	3,000		
405 자산취득비	12,900	14,400	△1,500
01 자산및물품취득비	12,900	14,400	△1,500
○전시 및 교육용 기자재 구입	12,900		
- 전시용 노트북 구입	2,000		
- 프로젝터 구입 2,450,000원*2대	4,900		
- 프로젝터 램프 구입 1,000,000원*6개	6,000		
소장품 구입 및 관리	256,744	361,744	△105,000
201 일반운영비	29,344	29,344	0
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○소장작품 슬라이드 촬영 50,000원*40점	2,000		
○수집위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
02 공공운영비	25,244	25,244	0
○소장작품 보험료	10,000		
○소장품 및 기증작품 표구	10,244		
○수장고 훈증소독 처리비	5,000		
301 일반보상금	15,000	20,000	△5,000
12 기타보상금	15,000	20,000	△5,000
○미술품 기증 사례비 3,000,000원*5점	15,000		
405 자산취득비	212,400	312,400	△100,000
01 자산및물품취득비	212,400	312,400	△100,000
○미술관 소장작품 구입 2,000,000원*100점	200,000		
○수장고용 작품 보관대	12,400		
- 전지류 수장대 3,000,000원*2대	6,000		
- 병풍류 수장대 3,200,000원*2대	6,400		
교육 및 문화행사 추진	66,673	71,673	△5,000
201 일반운영비	58,673	63,673	△5,000
01 사무관리비	39,673	39,673	0
○어린이 미술교육 운영	6,129		
- 교구구입 5,929,000원	5,929		
- 플래카드 50,000원*4회	200		
○일반인 미술강좌	1,300		
- 교재제작 5,000원*100부*2회	1,000		
- 배너제작	300		
○어린이미술교육(상.하반기)강사수당 250,000원*48주	12,000		
○일반인 미술강좌(이론.실기) 강사수당	12,800		
- 이론 강사수당 160,000원*1명*20주	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-실기 강사수당 100,000원*6명*16주	9,600		
○외래강사 실비지원	1,440		
○문화소외지역 초등학교 미술교육	6,004		
-강사수당 150,000원*14회*2개교	4,200		
-재료비	1,804		
03 행사운영비	19,000	24,000	△5,000
○복합문화 프로그램 운영 1,900,000원*10회	19,000		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
02 도서구입비	8,000	8,000	0
○도서자료 구입비	8,000		
특별전(밀레에서 피카소까지_세계 미술 거장전)	500,000	0	500,000
201 일반운영비	440,000	0	440,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
03 행사운영비	437,000	0	437,000
○밀레에서 피카소까지_세계 미술 거장전	437,000		
301 일반보상금	60,000	0	60,000
08 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○밀레에서 피카소까지_세계 미술 거장전 외빈 초청여비	20,000		
10 행사실비보상금	40,000	0	40,000
○주제발표자 수당	1,000		
○세계미술거장전 개막행사(공연자, 출연자)사 례금 등	3,000		
○전시실 자원봉사자 운영 20,000원*90일*20명	36,000		
쾌적한 청사환경 조성	262,586	195,346	67,240
청사 유지관리	254,086	184,086	70,000
201 일반운영비	177,086	177,086	0
02 공공운영비	177,086	177,086	0
○건물 유지관리비	4,000		
○통신시설 유지비	1,000		
○전기설비 및 조명설비 유지비	1,000		
○기계설비 유지비	2,500		
○소방시설 유지비	700		
○냉동기 세관비 3,000,000원*년1회	3,000		
○사인물 유지관리비	3,000		
○홈페이지 유지관리비 1,050,000원*4분기	4,200		
○CCTV 유지관리비 1,000,000원*4분기	4,000		
○향온습기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○공기조화기 유지관리비 50,000원*4대*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서자료실 프로그램 유지관리비 125,000원*2분기	250		
○화장실 및 쓰레기관리 유지비	3,742		
○저수조 세정 500,000원*2회	1,000		
○통신(전화)요금	4,329		
-국내전용회선 정액제 34,520원*12월	415		
-국가망전용회선 정액제 259,430원*12월	3,114		
-일반전화요금 66,666원*12월	800		
○전기요금	68,465		
-기본요금(고압A 등) 4,970원*500Kwh*12월	29,820		
-사용료(봄,가을) 43.5원*50,000Kwh*4월	8,700		
-사용료(여름) 69.3원*60,000Kwh*2월	8,316		
-사용료(겨울) 47.2원*50,000Kwh*6월	14,160		
-부가세 60,996,000원*10%	6,100		
-전력기금(기본요금) 29,820,000원*0.0459	1,369		
○난방시설 유지 연료대(경유) 1,400원*420ℓ*30일*4월	70,560		
○예초기 유지 연료대(휘발유) 1,800원*60ℓ*5월	540		
206 재료비	7,000	7,000	0
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		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○홈페이지 웹 접근성 구축	20,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○야외공연장 보수공사	50,000		
청사 환경개선	8,500	11,260	△2,760
101 인건비	8,500	11,260	△2,760
04 기간제근로자등보수	8,500	11,260	△2,760
○청사조경등 관리인부임	8,500		
행정운영경비(도립미술관)	909,339	940,483	△31,144
인력운영비	778,447	795,841	△17,394
부서 인력운영비	778,447	795,841	△17,394
101 인건비	764,227	778,621	△14,394

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	339,628	393,143	△53,515
○기본급	204,737		
-6급(20호봉) 2,883,500원*1명*12월	34,602		
-7급(25호봉) 2,802,300원*1명*12월	33,628		
-8급(7호봉) 1,659,000원*1명*12월	19,908		
-기능8급(25호봉) 2,529,600원*2명*12월	60,711		
-기능9급(13호봉) 1,832,800원*1명*12월	21,994		
-학예연구사(10호봉) 2,201,200원*1명*12월	26,415		
-처우개선비	7,479		
○수당	97,883		
-대우공무원수당(7급23호봉) 2,802,300원*3명*4.8%*12월	4,843		
-정근수당 197,256,000원*2/12*50%	16,438		
-정근수당가산금	7,080		
· 20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
· 15년이상~20년미만 80,000명*2명*12월	1,920		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 추가가산금 10,000원*3명*12월	360		
-가족수당	8,400		
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
· 부양가족 20,000원*7명*3*12월	5,040		
-자녀학비보조수당	14,038		
· 고등학교 433,880원*2명*4회	3,472		
· 육아휴직수당(학예연구사10호봉) 2,201,200*40%*12월	10,566		
-연구업무수당(학예사) 80,000원*1명*12월	960		
-위험근무수당	1,080		
· 갑종(전기) 50,000원*1명*12월	600		
· 을종(기계) 40,000원*1명*12월	480		
-안전관리수당(위험물안전관리자) 10,000원*1명*12월	120		
-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	29,330		
· 6급 8,943원*1명*43시간*12월	4,615		
· 7급 8,078원*1명*43시간*12월	4,169		
· 8급 7,252원*1명*43시간*12월	3,743		
· 기능8급 7,252원*2명*43시간*12월	7,485		
· 기능9급 6,555원*1명*43시간*12월	3,383		
· 학예연구사 8,620원*1명*43시간*12월	4,448		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－학예실장(개방형 전임5호)	51,623		
· 연봉 3,039,500원*1명*12월	36,474		
· 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
· 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 시간외근무수당 10,486원*43시간*12월	5,411		
· 휴일근무수당 78,990원*1명*36시간	2,844		
· 연가보상비 36,474,000원*1/12*10/30	1,014		
· 특정업무수행활동비 50,000원*1명*12월	600		
－학예연구사(다급)	54,503		
· 연봉 3,492,660원*1명*12월	41,912		
· 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
· 직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 시간외근무수당 7,820원*43시간*1명*12월	4,036		
· 처우개선분 4,117,000원*7.0%	289		
· 휴일근무수당 58,910원*1명*36시간	2,121		
· 연가보상비 41,911,920원*1/12*10/30	1,165		
· 특정업무수행활동비 50,000원*1명*12월	600		
03 무기계약근로자보수	114,595	85,755	28,840
○무기계약근로자	114,595		
－기본급 936,300원*5명*12월	56,178		
－기말수당 936,300원*5명*400%	18,726		
－시간외근무수당 35,840원/8시간*1.5*15시간*5명*12월	6,048		
－휴일근무수당 35,840원*1.5*150일	8,064		
－근속수당(4명) 3,168,000원	3,168		
－연차수당 35,840원*5명*20일	3,584		
－명절휴가비 936,300원*5명*120%	5,618		
－교통비 2,000원*5명*403일	4,030		
－직무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
－보험 7,379			
· 국민연금 106,927,800원*4.5%	4,812		
· 고용보험료 106,927,800원*1.4%	1,497		
· 산재보험료 106,927,800원*1.0%	1,070		
204 직무수행경비	14,220	17,220	△3,000
02 직급보조비	14,220	17,220	△3,000
○6급 155,000원*1명*12월	1,860		
○7급 140,000원*1명*12월	1,680		
○8급 105,000원*1명*12월	1,260		
○기능8급 105,000원*2명*12월	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능9급 105,000원*1명*12월	1,260		
○학예연구사 155,000원*1명*12월	1,860		
○청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	130,892	144,642	△ 13,750
부서 기본경비	112,092	125,842	△ 13,750
201 일반운영비	72,512	65,512	7,000
01 사무관리비	52,059	45,059	7,000
○관람권 인쇄	2,100		
○회원제 운영	1,000		
○회계장부구입 및 각종장부, 서식등 인쇄	500		
○사무용 복사용지 500,000원*년2회	1,000		
○사무용품 구입	2,000		
○복사기 및 팩스토너 130,000원*3대*년3회	1,170		
○레이저프린터 토너 250,000원*4대*년3회	3,000		
○신문구독	1,200		
- 중앙지 12,000원*3부*12월	432		
- 지방지 8,000원*8부*12월	768		
○열람용 정기 간행물 구독	1,080		
- 국내잡지(월간미술외 5종) 10,000원*6종*12월	720		
- 외국잡지(Art America외 2종) 15,000원*2종*12월	360		
○위탁교육비	445		
- 전기안전관리자 교육 150,000원*1명	150		
- 냉동제조시설 전문교육 170,000원*1명	170		
- 방화관리자 교육 100,000원*1명	100		
- 실내공기질 관리자 교육 25,000원*1명	25		
○전기안전관리 대행료 680,000원*12월	8,160		
○건축물 정기점검 대행료 3,500,000원*2회	7,000		
○전기안전 정기 검사료	830		
- 수전설비(750kw) 782			
- 발전설비(113kw) 48			
○승강기점검 안전관리 대행료 120,000원*2대*12월	2,880		
○무인경비 용역료 400,000원*12월	4,800		
○소방정밀종합점검 대행료 850,000원*년1회	850		
○실내공기질측정 대행료 800,000원*년1회	800		
○나라장터 이용료	150		
○청원경찰 피복비(동복, 방한복) 250,000원*3명*2벌	1,500		
○청원경찰 피복비(단화) 80,000원*3명	240		
○급량비(특근매식비)	7,644		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,000		
○정수기 렌탈료 47,500원*3대*12월	1,710		
02 공공운영비	20,453	20,453	0
○상하수도료	6,200		
○위성방송 시청료	485		
○홍보용 도록 및 기획전 우편발송 요금	7,550		
- 일반 250원*1,500통*10회	3,750		
- 소포 3,500원*100권*10회	3,500		
- 국제우편료(우편, 도록발송) 10,000원*30통	300		
○전기안전협의회 60,000원*년1회	60		
○소방협의회(방화및위험물관리) 50,000원*년2회	100		
○가스안전공사 협의회 126,000원*년1회	126		
○환경개선부담금 95원*6,904㎡*2회	1,312		
○회계관계공무원 재정보증 보험료 30,000원*4회	120		
○재해복구 및 영조물 손해배상공제회비 4,500,000원*년1회	4,500		
202 여비	25,000	25,000	0
01 국내여비	25,000	25,000	0
○총액예산	25,000		
203 업무추진비	6,780	6,780	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○미술관 업무추진(전임계약직 가급 기관) 3,300,000원*1년	3,300		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	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
○직책급업무추진비	1,800		
405 자산취득비	6,000	26,750	△20,750
01 자산및물품취득비	6,000	26,750	△20,750
○도서실, 자료실 서가구입(열람용) 300,000원*10회	3,000		
○업무용 컴퓨터구입	3,000		
당직실운영 기본경비	18,800	18,800	0
201 일반운영비	18,800	18,800	0
01 사무관리비	18,800	18,800	0
○당직용 침구구입및 세탁 100,000원*4회	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○당직수당(일속직비) 50,000원*(365+3) </div>	18,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도립여성중고등학교	851,114	833,458	17,656
배움의 기회를 놓친 성인여성의 평생교육 구현	383,997	387,575	△3,578
학사운영 관리의 내실화	310,987	321,289	△10,302
내실있는 교과운영	208,960	222,280	△13,320
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○교과목 재료비	4,000		
301 일반보상금	204,960	217,280	△12,320
12 기타보상금	204,960	217,280	△12,320
○자원봉사교사 수당	204,960		
다양하고 체계적인 학사운영	79,452	78,434	1,018
101 인건비	29,602	27,744	1,858
04 기간제근로자등보수	29,602	27,744	1,858
○청사청소원 및 구내식당 종사원	27,842		
○학교정원 조경관리인부임	1,760		
201 일반운영비	25,760	25,760	0
01 사무관리비	25,760	25,760	0
○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	3,600	0
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
○특정업무수행활동비	3,600		
301 일반보상금	20,490	21,330	△840
10 행사실비보상금	12,300	13,300	△1,000
○각종위원회 참석 실비보상	3,920		
○체육대회등 기타레크레이션팀 실비보상	800		
○행사 참석자 실비보상	7,580		
12 기타보상금	8,190	8,030	160
○교내 행사 시상품(7개분야)	7,390		
○외래강사수당	800		
단위사업 추진 기본경비	22,575	20,575	2,000
201 일반운영비	10,675	8,675	2,000
01 사무관리비	10,675	8,675	2,000
○출석부 및 교무수첩 구입	500		
○교사용 교과서 구입	750		
○중학교 의무교육 교과서 구입	7,000		

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
○홈페이지운영경비	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	33,060	37,284	△4,224
교사 자질향상을 위한 지원체계 확립	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○교사워크숍 실비보상	3,000		
학습효과 증대를 위한 특별활동 운영	25,360	29,584	△4,224
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○특별활동 실습재료비	4,000		
301 일반보상금	21,360	26,584	△5,224
12 기타보상금	21,360	26,584	△5,224
○특별활동운영 강사수당	20,760		
○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
○잠재능력과취업자원개발관련시책추진	700		
쾌적한 교육환경 조성	39,950	29,002	10,948
학교 유지관리	8,950	17,202	△8,252
201 일반운영비	8,950	8,950	0
01 사무관리비	8,950	8,950	0

부서: 독립여성중고등학교
 정책: 배움의 기회를 놓친 성인여성의 평생교육 구현
 단위: 쾌적한 교육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정화조 청소	350		
	○물탱크 청소	600		
	○청소 및 화장실 물품구입	2,000		
	○시설물 유지관리비	5,000		
	○건물소독 및 대청소	1,000		
	학교 환경개선	31,000	11,800	19,200
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○노후화된 위험난간 보수 및 비가림 설치공사	10,000		
	○비포장 토사유출지 아스콘 포장공사	15,000		
	405 자산취득비	6,000	11,800	△5,800
	01 자산및물품취득비	5,000	10,800	△5,800
	○교실 캐비닛 교체	5,000		
	02 도서구입비	1,000	1,000	0
	○도서실 도서구입	1,000		
	행정운영경비(독립여성중고등학교)	467,117	445,883	21,234
	인력운영비	396,479	382,245	14,234
	부서 인력운영비	396,479	382,245	14,234
	101 인건비	387,059	372,405	14,654
	01 보수	272,504	265,703	6,801
	○ 봉 급	181,466		
	-6급	2,680,000원*1명*12월	32,160	
	-7급	2,369,900원*3명*12월	85,317	
	-기능8급	2,390,000원*2명*12월	57,360	
	-처우개선분	6,629,000	6,629	
	○ 정근수당	174,837,000원*1/12	14,570	
	○ 정액수당	43,985		
	-가족수당	6,720		
	· 배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
	· 부양가족	20,000원*14명*12월	3,360	
	-자녀학비수당	1,736		
	· 고등학교	433,880원*1명*4회	1,736	
	-정근수당가산금	6,120		
	· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
	· 15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
	· 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720	
	-대우공무원수당	2,743		
	· 7급	2,369,900원*4.8%*1명*12월	1,366	
	· 8급	2,390,000원*4.8%*1명*12월	1,377	
	-시간외근무수당	25,466		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 8,943원*1명*43시간*12월	4,615		
· 7급 8,078원*3명*43시간*12월	12,505		
· 기능8급 7,252원*2명*43시간*12월	7,485		
· 처우개선분	861		
-기술정보수당 50,000원*1명*12월	600		
-의료업무수당 50,000원*1명*12월	600		
○ 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○ 명절휴가비 174,837,000원*1.2/12	17,484		
○ 연가보상비 174,837,000원*1/12*1/30*10일	4,857		
○ 연가보상비 및 명절휴가비 인상분	782		
02 기타직보수	68,212	64,828	3,384
○ 계약직(교장)	68,212		
-연봉 4,475,000원*1명*12월	53,700		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직책급여추진비 400,000원*1명*12월	4,800		
-직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
-연가보상비 53,700,000원*70%/12월*10/30	1,045		
-처우개선분	2,307		
03 무기계약근로자보수	46,343	41,874	4,469
○ 구내식당 종사자(영양사, 조리사)	46,343		
-기본급(영양사) 1,118,200원*1명*12월	13,419		
-기말수당 1,118,200원*1명*400%	4,473		
-직무수당 30,000원*1명*12월	360		
-근속수당 30,000원*1명*12월	360		
-시간외수당 42,800원/8시간*1.5*15시간*1명*12월	1,445		
-연차수당 42,800원*1명*20일	856		
-명절휴가비 1,118,200원*1명*120%	1,342		
-교통비 2,000원*1명*253일	506		
-기본급(조리사) 936,300원*1명*12월	11,236		
-기말수당 936,300원*1명*400%	3,746		
-직무수당 30,000원*1명*12월	360		
-시간외수당 35,840원/8시간*1.5*15시간*1명*12월	1,210		
-근속수당 48,000원*1명*12월	576		
-연차수당 35,840원*1명*20일	717		
-명절휴가비 936,300원*1명*120%	1,124		
-교통보조비 2,000원*1명*253일	506		
-보험 및 연금 4,107,000원	4,107		
204 직무수행경비	9,420	9,840	△420
02 직급보조비	9,420	9,840	△420
○ 6급 155,000원*1명*12월	1,860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 7급 140,000원*3명*12월	5,040		
	○ 기능8급 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비		70,638	63,638	7,000
부서 기본경비		70,638	63,638	7,000
201 일반운영비		57,458	55,458	2,000
01 사무관리비		15,206	13,206	2,000
	○사무용품 구입	1,120		
	○복사용지 구입	1,600		
	○복사기 및 프린터 유지비	4,000		
	○졸업식 가운 세탁	450		
	○재학생 학교안전공제회 가입	840		
	○정수기 렌탈료	2,530		
	○구급약품 구입	550		
	○시간외근무자 급식비	4,116		
02 공공운영비		42,252	42,252	0
	○공공요금 및 제세	42,252		
202 여비		600	600	0
01 국내여비		600	600	0
	○총액예산	600		
203 업무추진비		6,580	6,580	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비		280	280	0
	○정원가산업무추진비	280		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	3,000		
405 자산취득비		6,000	1,000	5,000
01 자산및물품취득비		6,000	1,000	5,000
	○전자복사기	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신도시추진단	1,224,558	1,176,690	47,868
	광 도 168,000 1,056,558		
공공기관 이전지원 및 혁신도시 건설	401,200	387,600	13,600
	광 도 168,000 233,200		
혁신도시 건설지원사업	65,200	66,600	△1,400
혁신도시관련 행정업무 추진	37,200	36,600	600
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○혁신도시 관련 홍보비 외	7,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○혁신도시 조성 행정업무추진	15,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○시책추진업무추진비	8,000		
204 직무수행경비	7,200	6,600	600
03 특정업무경비	7,200	6,600	600
○특정업무수행활동비(대민활동비) 50,000원*12명*12월	7,200		
주민생계지원사업	28,000	30,000	△2,000
308 자치단체등이전	28,000	30,000	△2,000
01 자치단체경상보조금	28,000	30,000	△2,000
○혁신도시 주민직업전환 훈련(전주, 14명)	28,000		
혁신도시 비즈니스센터 지원	336,000	321,000	15,000
	광 도 168,000 168,000		
혁신도시관련 홍보	140,000	60,000	80,000
	광 도 70,000 70,000		
201 일반운영비	140,000	60,000	80,000
	광 도 70,000 70,000		
01 사무관리비	140,000	60,000	80,000
○혁신도시 홍보 및 투자유치기업방문 홍보자료 등 제작	10,000		
	광 도 5,000 5,000		
○혁신도시관련 홍보 기념품 제작	20,000		
	광 도 10,000 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
	○혁신도시관련 언론홍보 광고	50,000		
		광 도	25,000 25,000	
	○혁신도시 입체형 조감도 등 제작	20,000		
		광 도	10,000 10,000	
	○혁신도시관련 홍보 동영상 등 제작	40,000		
		광 도	20,000 20,000	
	입주가족문화탐방	60,000	100,000	△40,000
		광 도	30,000 30,000	
	201 일반운영비	60,000	35,000	25,000
	광 도	30,000 30,000		
03 행사운영비	60,000	35,000	25,000	
○이전기관 가족문화탐방행사	60,000			
	광 도	30,000 30,000		
이전공공기관 관련 기업유치	40,000	50,000	△10,000	
	광 도	20,000 20,000		
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000	
	광 도	20,000 20,000		
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000	
○이전공공기관관련기업유치및지역발전주간행사	40,000			
	광 도	20,000 20,000		
이전기관 심포지엄 및 워크숍	35,000	40,000	△5,000	
	광 도	17,500 17,500		
307 민간이전	35,000	40,000	△5,000	
	광 도	17,500 17,500		
04 민간행사보조	35,000	40,000	△5,000	
○성공적인혁신도시건설을 위한 심포지엄 및 워크숍	35,000			
	광 도	17,500 17,500		
혁신도시 비즈니스센터 운영	42,000	26,000	16,000	
	광 도	21,000 21,000		
201 일반운영비	19,000	15,000	4,000	
	광 도	9,500 9,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		19,000	15,000	4,000
	○혁신비즈니스센터운영비(총액예산)	17,000		
	광 도	8,500		
		8,500		
○센터조직관련 회의참석수당	광 도	2,000		
		1,000		
202 여비		18,200	11,000	7,200
	광 도	9,100		
		9,100		
01 국내여비		18,200	11,000	7,200
○지역혁신비즈니스센터운영 업무추진	광 도	18,200		
		9,100		
405 자산취득비		4,800	0	4,800
	광 도	2,400		
		2,400		
01 자산및물품취득비		4,800	0	4,800
○컴퓨터 등 사무기기 구입	광 도	4,800		
		2,400		
		2,400		
지역발전 연계사업		19,000	45,000	△26,000
	광 도	9,500		
		9,500		
207 연구개발비		19,000	0	19,000
	광 도	9,500		
		9,500		
01 연구용역비		19,000	0	19,000
○혁신도시 산학연클러스터구축방안 보완용역	광 도	19,000		
		9,500		
		9,500		
행정운영경비(혁신도시추진단)		823,358	789,090	34,268
인력운영비		758,354	732,526	25,828
부서 인력운영비		758,354	732,526	25,828
101 인건비		726,614	702,466	24,148
01 보수		726,614	702,466	24,148
○봉급		444,275		
-4급(호봉대상자) 3,988,600원*1명*12월		47,864		
-5급 3,698,200원*3명*12월		133,136		
-6급 3,047,300원*3명*12월		109,703		
-7급 2,474,300원*3명*12월		89,075		
-8급 1,911,000원*2명*12월		45,864		
-처우개선분		18,633		
○정근수당 425,642,000원*1/12월		35,471		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과연봉		71,270	
-4급	71,270,000원*1명	71,270	
○정액수당		39,538	
-가족수당		11,400	
·배우자	40,000원*13명*12월	6,240	
·기타가족	20,000원*20명*12월	4,800	
·자녀가산금	30,000원*1명*12월	360	
-자녀학비보조수당		2,981	
·고등학교	372,600원*2명*4회	2,981	
-정근수당가산금		14,160	
·25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	
·20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320	
·15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	
·5년이상 10년미만	50,000원*1명*12월	600	
-대우공무원수당		10,997	
·4급(연봉대상자)	5,784,000원*1명*4.1%*12월	2,846	
·6급	3,047,300원*3명*4.1%*12월	4,498	
·7급	2,474,300원*3명*4.1%*12월	3,653	
○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		51,819	
-5급	10,486원*3명*43시간*12월	16,233	
-6급	8,943원*3명*43시간*12월	13,844	
-7급	8,078원*3명*43시간*12월	12,505	
-8급	7,252원*2명*43시간*12월	7,485	
-처우개선분		1,752	
○관리업무수당	3,988,600원*9%*12월	4,308	
○정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280	
○명절휴가비	425,642,000원*1/12*60%*2회	42,565	
○연가보상비	425,642,000원*1/12*10/30	11,824	
○연가보상비 및 명절휴가비 인상분		1,904	
204 직무수행경비	31,740	30,060	1,680
02 직급보조비	31,740	30,060	1,680
○직급보조비	31,740		
-4급	400,000원*2명*12월	9,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-5급 250,000원*3명*12월	9,000		
	-6급 155,000원*3명*12월	5,580		
	-7급 140,000원*3명*12월	5,040		
	-8급 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비		65,004	56,564	8,440
부서 기본경비		65,004	56,564	8,440
201 일반운영비		29,160	30,514	△1,354
01 사무관리비		29,160	30,514	△1,354
○사무실 운영 기본경비		29,160		
202 여비		15,824	14,470	1,354
01 국내여비		15,824	14,470	1,354
○혁신도시건설업무추진		15,824		
203 업무추진비		6,820	6,780	40
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비		3,300		
02 정원가산업무추진비		520	480	40
○정원가산업무추진비 40,000원*13명		520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비		3,000		
204 직무수행경비		4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	0
○직책급업무수행경비 400,000원*1명*12월		4,800		
405 자산취득비		8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비		8,400	0	8,400
○컴퓨터		2,400		
○전자복사기		6,000		