

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전북투자유치사무소
 정책: 전북투자유치업무 추진
 단위: 전북투자유치 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전북투자유치사무소	807,987	790,811	17,176
전북투자유치업무 추진	45,600	73,400	△27,800
전북투자유치 추진	45,600	73,400	△27,800
전북투자유치추진	40,600	53,600	△13,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○도정 홍보물 제작	3,000		
202 여비	20,000	22,000	△2,000
01 국내여비	20,000	22,000	△2,000
○국가예산확보 활동지원	10,000		
○투자유치 활동지원	10,000		
203 업무추진비	14,000	23,000	△9,000
03 시책추진업무추진비	14,000	23,000	△9,000
○투자유치 활동지원	9,000		
○국가예산확보 활동지원	5,000		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
○특정업무경비	3,600		
전북투자유치 사무소 유지관리	5,000	19,800	△14,800
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○관사 및 사무실 유지보수	5,000		
행정운영경비(전북투자유치사무소)	762,387	717,411	44,976
인력운영비	528,043	518,620	9,423
부서 인력운영비	528,043	518,620	9,423
101 인건비	485,383	475,960	9,423
01 보수	393,804	383,631	10,173
○호봉제	213,753		
- 5급	3,797,100원*2명*12월	91,131	
- 6급	3,091,600원*1명*12월	37,100	
- 6급	2,377,100원*1명*12월	28,526	
- 기능7급	3,007,100원*1명*12월	36,086	
- 기능9급	1,742,500원*1명*12월	20,910	
○연봉제	66,686,000원*1명	66,686	
○정근수당	17,798,570원	17,799	
○가족수당		6,000	
- 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
- 부양가족	20,000원*13명*12월	3,120	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	2,979		
- 고등학교 372,300원*2명*4회	2,979		
○시간외근무수당	28,963		
- 5급 11,002원*2명*43시간*12월	11,355		
- 6급 9,383원*2명*43시간*12월	9,684		
- 7급 8,476원*1명*43시간*12월	4,374		
- 9급 6,878원*1명*43시간*12월	3,550		
○정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
○명절휴가비 213,750,000원/12*2회*60%	21,375		
○연가보상비 7,791			
- 연봉제 66,686,000원/12월*10/30	1,853		
- 호봉제 213,750,000원/12월*10/30	5,938		
○처우개선분 9,978			
02 기타직보수 91,579		92,329	△750
○전임계약직(가급) 91,579			
- 기본급 가급 70,166,000원	70,166		
- 시간외수당 13,583원*1명*43시간*12월	7,009		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 직급보조비 700,000원*1명*12월	8,400		
- 연가보상비 70,166,000원/12월*10/30	1,950		
- 처우개선분 2,494			
204 직무수행경비 42,660		42,660	0
02 직급보조비 42,660		42,660	0
○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		
○9급 105,000원*1명*12월	1,260		
○서울사무소 근무자 수당 300,000원*7명*12월	25,200		
기본경비 234,344		198,791	35,553
부서 기본경비 234,344		198,791	35,553
201 일반운영비 222,224		180,171	42,053
01 사무관리비 209,224		168,171	41,053
○총액예산 1,224			
○사무실 임대료 및 관리비 172,000			
○직원숙소 임차료 600,000원*6명*10월 36,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세	13,000 13,000	12,000	1,000
203 업무추진비	7,320	6,620	700
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비	4,000 4,000	3,300	700
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320 320	320	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0
204 직무수행경비	4,800	12,000	△7,200
01 직책급업무수행경비 ○직책급업무추진비 400,000원*1명*12월	4,800 4,800	12,000	△7,200

세출예산사업명세서

부서: 농식품인력개발원
 정책: 농업 인력육성
 단위: 농업인력양성교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농식품인력개발원	3,285,197	4,108,202	△823,005
	국 도 2,607,377		
농업 인력육성	1,917,535	2,902,400	△984,865
	국 도 1,239,715		
농업인력양성교육	1,917,535	2,902,400	△984,865
	국 도 1,239,715		
농업인력양성교육과정운영	535,896	481,000	54,896
201 일반운영비	391,530	315,572	75,958
01 사무관리비	300,820	227,000	73,820
○강사수당등 교육과정운영	300,820		
- 농업인력양성교육과정(90과정/153기/4,824명)	269,000		
- 각종 업무보고 및 강의자료 유인	31,820		
03 행사운영비	90,710	88,572	2,138
○농업인급식비, 차량임차비등 교육과정 운영	90,710		
- 첨단원예실용농업	14,236		
- 농식품가공활성화	10,712		
- 농식품유통혁신	34,570		
- 축산역량강화	12,530		
- 농기계·농작업	3,191		
- 정책소통강화	8,678		
- 정보화·소비자	6,793		
204 직무수행경비	10,200	0	10,200
03 특정업무경비	10,200	0	10,200
○대민활동비	10,200		
	50,000원*17명*12월		
206 재료비	122,166	97,428	24,738
01 재료비	122,166	97,428	24,738
○실습교육 재료비	71,166		
- 첨단원예실용농업	15,190		
- 농식품가공활성화	33,200		
- 축산역량강화	8,226		
- 농기계·농작업	10,000		
- 정책소통강화	3,860		
- 정보화·소비자	690		
○교육생 응급의약품	1,000		
○실용농업교육센터 온실운영재료	50,000		
- 비료(질산칼슘 등 21종)	15,686		
	494개*평균 31,753원		

부서: 농식품인력개발원
 정책: 농업 인력육성
 단위: 농업인력양성교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 농약(가스란 수화제 등 53종) 260개*평균 17,061원	4,436		
	- 농자재(재배용 슬라브 등 27종) 10,320개*평균 2,050.8원	21,165		
	- 종자 및 모종(장미 모종 등 23종) 7,865개*평균 1,107.7원	8,713		
	207 연구개발비	10,000	16,000	△6,000
	02 전산개발비	10,000	16,000	△6,000
	○홈페이지 구축	10,000		
	405 자산취득비	2,000	52,000	△50,000
	01 자산및물품취득비	2,000	52,000	△50,000
	○홈페이지 서버구입(PC급)	2,000		
	농기계교육훈련지원사업	42,500	58,500	△16,000
		국 도		
		21,250 21,250		
	201 일반운영비	15,700	15,700	0
		국 도		
		7,850 7,850		
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○기계화영농사교육과정운영(90명)	5,000		
		국 도		
		2,500 2,500		
	03 행사운영비	10,700	10,700	0
	○기계화영농사교육과정운영	10,700		
		국 도		
		5,350 5,350		
	202 여비	3,000	3,000	0
		국 도		
		1,500 1,500		
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○농기계순회수리교육여비	3,000		
		국 도		
		1,500 1,500		
	206 재료비	23,800	23,800	0
		국 도		
		11,900 11,900		
	01 재료비	23,800	23,800	0
	○기계화영농사 교육과정 교육실습용 공구 및 작업용 구입	23,800		
		국 도		
		11,900 11,900		
	전북농업마이스터대학교과정운영	1,313,140	1,000,000	313,140
		국 도		
		656,570 656,570		
	101 인건비	222,424	190,000	32,424

부서: 농식품인력개발원
 정책: 농업 인력육성
 단위: 농업인력양성교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	111,212		
	도	111,212		
04 기간제근로자등보수		222,424	190,000	32,424
○기간제근로자등보수		222,424		
	국	111,212		
	도	111,212		
201 일반운영비		883,000	712,000	171,000
	국	441,500		
	도	441,500		
01 사무관리비		723,000	566,000	157,000
○강사수당 및 교육운영등(240명)		723,000		
	국	361,500		
	도	361,500		
02 공공운영비		10,000	14,000	△4,000
○교육운영 공공요금등		10,000		
	국	5,000		
	도	5,000		
03 행사운영비		150,000	132,000	18,000
○급식비 및 현장교육 실습등		150,000		
	국	75,000		
	도	75,000		
202 여비		20,000	18,000	2,000
	국	10,000		
	도	10,000		
01 국내여비		20,000	18,000	2,000
○전북농업마이스터대학과정 현장실습		20,000		
	국	10,000		
	도	10,000		
206 재료비		187,716	80,000	107,716
	국	93,858		
	도	93,858		
01 재료비		187,716	80,000	107,716
○전북농업마이스터대학 실습재료구입		187,716		
	국	93,858		
	도	93,858		
쾌적한 청사관리		13,499	43,000	△29,501
401 시설비및부대비		13,499	43,000	△29,501
01 시설비		13,499	43,000	△29,501
○본관동 옥상 방수공사		10,000		
○건축물 석면조사 873원*4,008㎡*1회		3,499		
단위사업 추진 기본경비		12,500	19,900	△7,400
202 여비		10,000	9,000	1,000
01 국내여비		10,000	9,000	1,000
○교육추진국내여비		10,000		

부서: 농식품인력개발원
 정책: 농업 인력육성
 단위: 농업인력양성교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○농업인교육운영활성화	2,500		
행정운영경비(농식품사관학교)		1,367,662	1,205,802	161,860
인력운영비		1,116,765	982,406	134,359
부서 인력운영비		1,116,765	982,406	134,359
101 인건비		1,081,785	947,906	133,879
01 보수		813,581	770,999	42,582
○호봉제		525,605		
	- 5급 3,797,100원*1명*12월	45,566		
	- 6급 3,209,200원*8명*12월	308,084		
	- 7급 2,466,800원*4명*12월	118,407		
	- 8급 2,404,800원*1명*12월	28,858		
	- 9급 2,057,500원*1명*12월	24,690		
○상여금		43,801		
	- 정근수당 525,602,400원/12*50%*2회	43,801		
○가족수당		12,936		
	- 배우자 40,000원*1.1*12명*12월	6,336		
	- 부모자녀 20,000원*1.1*25명*12월	6,600		
○자녀학비보조수당		5,361		
	- 고등학교 446,700원*3명*4회	5,361		
○정근수당가산금		14,880		
	- 20년 이상 100,000원*8명*12월	9,600		
	- 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		3,720		
	- 갑종 50,000원*3명*12월	1,800		
	- 을종 40,000원*4명*12월	1,920		
○대우공무원수당		1,184		
	- 대우공무원수당 2,404,800원*1명*4.1%*12월	1,184		
○특수업무수당		5,520		
	- 기술정보수당	3,600		
	· 6~7급 30,000원*6명*12월	2,160		
	· 가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
	- 운전수당 40,000원*1명*12월	480		
	- 연구업무수당 40,000원*3명*12월	1,440		
○시간외수당		81,925		
	- 연봉제 12,541			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 식품가공 전임계약 나급 41,176,000원*84%*0.42*1.5/209*43시간	4,484		
· 유리온실 전임계약 나급 39,543,000원*84%*0.42*1.5/209*43시간	4,306		
· 농업농촌활력화 전임계약 다급 34,447,000원*84%*0.42*1.5/209*43시간	3,751		
－ 호봉제	69,384		
· 5급 11,002원*43시간*1명*12월	5,678		
· 6급 9,383원*43시간*8명*12월	38,734		
· 7급 8,476원*43시간*4명*12월	17,495		
· 8급 7,609원*43시간*1명*12월	3,927		
· 9급 6,878원*43시간*1명*12월	3,550		
○정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
○명절휴가비	52,561		
－ 명절휴가비 525,602,400원/12*60%*2	52,561		
○연가보상비	17,801		
－ 연가보상비(연봉제) 115,166,000원/12월*10일/30일	3,200		
－ 연가보상비(호봉제) 525,602,400원/12월*10일/30일	14,601		
○처우개선분	20,207		
02 기타직보수	123,620	80,749	42,871
○계약직	115,166		
－ 식품가공 나급 41,176,000원*1명	41,176		
－ 유리온실 나급 39,543,000원*1명	39,543		
－ 농업농촌 활력화 다급 34,447,000원*1명	34,447		
○가족수당	3,300		
－ 배우자 40,000원*2명*12월	960		
－ 부모자녀 65,000원*3명*12월	2,340		
○자녀학비보조수당	1,787		
－ 고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
○처우개선분	3,367		
03 무기계약근로자보수	68,901	41,485	27,416
○무기계약근로자 보수(3명)	64,638		
－ 기본급 964,390원*3명*12월	34,719		
－ 상여금(기말수당) 964,390원*3명*400%	11,573		
－ 시간외근무수당 7,490원*15시간*3명*12월	4,045		
－ 근속수당	1,152		
· 7년이상~8년미만 42,000원*1명*12월	504		
· 9년이상~10년미만 54,000원*1명*12월	648		
－ 연차수당 39,980원*3명*20일	2,399		
－ 명절휴가비 964,390원*3명*120%	3,472		
－ 교통비 2,000원*3명*253일	1,518		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 무기계약 직무수당 80,000원*3명*12월 - 급식비 80,000원*3명*12월 ○보험 및 연금 <ul style="list-style-type: none"> - 고용보험 61,755,920원*1.4% - 산재보험 61,755,920원*1.0% - 국민연금 61,755,920원*4.5% 	2,880 2,880 4,263 865 618 2,780		
04 기간제근로자등보수	75,683	54,673	21,010
<ul style="list-style-type: none"> ○청사 환경정리 14,922,000원*1명 ○청사 내 조경 및 제초, 농기계정비 일시사역 2,333 ○실용농업교육센터 작물재배 11,851,000원 ○실용농업교육센터 식물연구보조 16,377,000원*1명 ○농식품가공교육관 장비관리 16,377,000원*1명 ○농식품가공교육관 환경정리 13,823,000원*1명 	14,922 2,333 11,851 16,377 16,377 13,823		
204 직무수행경비	34,980	34,500	480
02 직급보조비	34,980	34,500	480
<ul style="list-style-type: none"> ○직급보조비 34,980 <ul style="list-style-type: none"> - 5급 250,000원*1명*12월 - 나급 250,000원*2명*12월 - 6급 155,000원*8명*12월 - 7급 140,000원*4명*12월 - 다급 155,000원*1명*12월 - 8~9급 105,000원*2명*12월 	3,000 6,000 14,880 6,720 1,860 2,520		
기본경비	250,897	223,396	27,501
청사운영	186,481	159,980	26,501
201 일반운영비	186,481	159,980	26,501
02 공공운영비	186,481	159,980	26,501
<ul style="list-style-type: none"> ○전기요금(본관 및 가공교육관) 52,425 <ul style="list-style-type: none"> - 기본요금 7,790원*180Kw*12월 - 사용요금 <ul style="list-style-type: none"> · 여름철(2개월) 141원*40,000Kwh*2개월 · 겨울철(4개월) 124원*22,000Kwh*4개월 · 봄·가을철(6개월) 80원*18,000Kwh*6개월 - 부가세(기본요금+사용요금) 47,659,000원*10% ○전기요금(실용농업교육센터) 28,480 <ul style="list-style-type: none"> - 기본요금 1,070원*180Kw*12월 - 사용요금 <ul style="list-style-type: none"> · 연간 36.06원*1,800Kwh*30일*12개월 	16,827 30,832 11,280 10,912 8,640 4,766 2,312 26,168 23,367		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부가세(기본요금+사용요금) 28,003,000원*10%	2,801		
○전기안전관리대행	6,557		
- 본관 및 가공교육관 371,340원*12월	4,457		
- 실용농업교육센터 174,990원*12월	2,100		
○상수도요금	6,600		
- 본관 및 가공교육관 500,000원*12개월	6,000		
- 실용농업교육센터 50,000원*12개월	600		
○일반전화사용료 7,500원*40대*12월	3,600		
○인터넷국내전용회선사용료	20,828		
- 본관강의실, 생활관, 실용농업교육센터(민간 망) 517,000원*12개월	6,204		
- 가공교육관 1~6강의실 및 강사대기실 등(민 간망) 495,000원*12개월	5,940		
- 전자정부통합망(행정망) 723,600원*12개월	8,684		
○난방용연료비(경유)	16,020		
- 본관 및 가공교육관 1,800원*2,500ℓ *3개월	13,500		
- 실용농업교육센터 1,800원*1,400ℓ *1개월	2,520		
○실용농업작물재배용 이산화탄소(CO2) 4,000Kg*200원*12개월	9,600		
○청사시설관리 및 장비유지비	12,499		
- 냉난방기유지 20,000원*30대*4월	2,400		
- 기계설장비유지 40,000원*14대*3회	1,680		
- 건물유지	8,419		
· 본관 800원*4,008㎡*1회	3,207		
· 실용농업교육센터 800원*3,588.72㎡*1회	2,871		
· 농식품가공교육관 800원*2,926.23㎡*1회	2,341		
○소방정밀점검 200원*4,008㎡	802		
○차량유지비	8,720		
- 수선비 50,000원*4대*12월	2,400		
- 유류비 90,000원*4대*12월	4,320		
- 보험료 500,000원*4대*1회	2,000		
○각종협회비 80,000원*3종*1회	240		
○물탱크청소및소독비 300,000원*3개소*2회	1,800		
○정화조청소비 1,000,000원*1회	1,000		
○교육장비유지	11,190		
- 실용농업교육센터 및 가공교육관	11,190		
○승강기 위탁관리비 및 정기검사료	2,220		
- 위탁관리비 80,000원*2기*12개월	1,920		
- 정기검사수수료 150,000원*2기*1회	300		
○농식품가공교육관 외부유리청소	1,500		
○공기조화기 교체 150,000원*4개*4층	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서 기본경비	40,516	39,516	1,000
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	9,836		
○행정전산장비유지 12,000원*23대*5회	1,380		
○기본행정사무용품 90,000원*12월*1회	1,080		
○행정전산망라인구성 25,000원*40대*1회	1,000		
202 여비	10,000	9,000	1,000
01 국내여비	10,000	9,000	1,000
○기본업무수행국내여비	10,000		
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 23,900,000원	23,900		

세출예산사업명세서

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생연구소	12,468,310	10,977,020	1,491,290
국	794,446		
광	2,350,000		
기	5,679		
도	9,318,185		
축산업 경쟁력 강화	10,354,935	9,061,681	1,293,254
국	764,446		
광	2,350,000		
기	5,679		
도	7,234,810		
축산위생관리	10,354,935	9,061,681	1,293,254
국	764,446		
광	2,350,000		
기	5,679		
도	7,234,810		
가축전염병 검진(보조)	733,152	799,448	△66,296
국	398,986		
도	334,166		
101 인건비	75,064	72,545	2,519
국	25,000		
도	50,064		
04 기간제근로자등보수 ○가축방역보조요원	75,064	72,545	2,519
국	25,000		
도	50,064		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
국	15,000		
도	15,000		
02 공공운영비 ○실험실(BL-3) 운영비 30,000,000원*1개소	30,000	30,000	0
국	15,000		
도	15,000		
206 재료비	438,088	468,903	△30,815
국	263,986		
도	174,102		
01 재료비 ○가축방역검진(보조)재료비 - 방역재료비	438,088	468,903	△30,815
국	162,486		
도	72,601		
- 질병진단 재료비	203,001		
국	101,500		
도	101,501		
405 자산취득비	190,000	228,000	△38,000
국	95,000		
도	95,000		

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	190,000	228,000	△38,000
	○방역장비	190,000		
	- 원심분리기 20,000,000원*2대	40,000		
		국 20,000		
		도 20,000		
	- 엘라이자리더기 25,000,000원*1대	25,000		
		국 12,500		
		도 12,500		
	- 조직커팅클린벤치 25,000,000원*1대	25,000		
		국 12,500		
		도 12,500		
	- 혈청자동화시스템 30,000,000원*1대	30,000		
		국 15,000		
		도 15,000		
	- 슬라이드 캐비닛 15,000,000원*2대	30,000		
		국 15,000		
		도 15,000		
	- 약품장 5,000,000원*2대	10,000		
		국 5,000		
		도 5,000		
	- DNA/RNA추출기 30,000,000원*1대	30,000		
		국 15,000		
		도 15,000		
가축전염병 검진(자체)		88,500	88,969	△469
101	인건비	10,700	21,349	△10,649
04	기간제근로자등보수	10,700	21,349	△10,649
	○초차기구세척인부임및보험료등	10,700		
204	직무수행경비	16,800	0	16,800
03	특정업무경비	16,800	0	16,800
	○대민활동비 50,000원*28명*12월	16,800		
206	재료비	42,000	46,620	△4,620
01	재료비	42,000	46,620	△4,620
	○가축전염병검진재료비	14,000		
	○질병진단 재료비	28,000		
207	연구개발비	19,000	21,000	△2,000
03	시험연구비	19,000	21,000	△2,000
	○시험연구사업(2종)	19,000		
축산물 위생검사(보조)		558,814	354,045	204,769
		국 241,460		
		기 5,679		
		도 311,675		
101	인건비	30,024	14,509	15,515
		국 10,000		
		도 20,024		

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○내성균검사보조요원	30,024 30,024	14,509	15,515
	국 10,000 도 20,024		
201 일반운영비	52,920	52,920	0
	국 26,460 도 26,460		
02 공공운영비 ○축산물검사장비 유지보수	52,920 48,000	52,920	0
	국 24,000 도 24,000		
○축산물검사수거비	4,920		
	국 2,460 도 2,460		
206 재료비	65,870	66,616	△746
	기 5,679 도 60,191		
01 재료비 ○축산물검사 재료비 ○쇠고기이력제 사육단계 DNA 검사 재료비	65,870 54,512 11,358	66,616	△746
	기 5,679 도 5,679		
405 자산취득비	410,000	220,000	190,000
	국 205,000 도 205,000		
01 자산및물품취득비 ○축산물검사 장비 - 질량분석기 380,000,000원*1대 - 수분검사기 30,000,000원*1대	410,000 410,000 380,000	220,000	190,000
	국 190,000 도 190,000		
	국 30,000 도 15,000		
	도 15,000		
축산물 위생검사(자체)	54,400	64,850	△10,450
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비 ○대미상계탕 수출 실험실 운영비	15,000 15,000	15,000	0
206 재료비	39,400	49,850	△10,450
01 재료비 ○축산물검사 재료비 - 멜라민검사 - 가공품검사 - 도축검사 - 한우감별유전자검사	39,400 39,400 7,000 13,000 6,000 13,400	49,850	△10,450

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
축산시험장 이전		8,366,000	7,428,000	938,000
	광 도	2,350,000 6,016,000		
201 일반운영비		209,000	0	209,000
	광 도	68,970 140,030		
01 사무관리비		164,000	0	164,000
○축산시험장 이전비		164,000		
- 축산시험장 이사비용		124,000		
	광 도	40,920 83,080		
- 장비해체 및 재설치		20,000		
	광 도	6,600 13,400		
- 청사안내표지판등		20,000		
	광 도	6,600 13,400		
03 행사운영비		45,000	0	45,000
○축산실용실습교육장 기공식 및 준공식 행사		45,000		
	광 도	14,850 30,150		
401 시설비및부대비		7,387,000	7,428,000	△41,000
	광 도	2,026,930 5,360,070		
01 시설비		7,367,000	7,239,000	128,000
○축산시험장 축산실용실습 교육장 건립		7,367,000		
	광 도	2,020,330 5,346,670		
03 시설부대비		20,000	12,000	8,000
○축산시험장 축산실용실습 교육장 건립		20,000		
	광 도	6,600 13,400		
405 자산취득비		770,000	0	770,000
	광 도	254,100 515,900		
01 자산및물품취득비		770,000	0	770,000
○축산시험장 이전 물품 구입비		770,000		
	광 도	254,100 515,900		
청사 유지관리		502,069	179,194	322,875
	국 도	124,000 378,069		
201 일반운영비		247,569	179,194	68,375
02 공공운영비		247,569	179,194	68,375
○제세공과금등 총괄		169,194		

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○출퇴근 차량 임차비(45인승)	78,375		
	401 시설비및부대비	254,500	0	254,500
		국 도		
	124,000 130,500			
	01 시설비	254,500	0	254,500
	○태양광 전기 에너지 발전 시설 설치	248,000		
		국 도		
	124,000 124,000			
	○청사석면조사 용역료	4,500		
	○전기안전 정기 검사 용역료	2,000		
	단위사업 추진 기본경비	52,000	68,800	△ 16,800
	202 여비	50,000	50,000	0
	01 국내여비	50,000	50,000	0
	○가축전염병검진및축산물위생검사등	50,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○가축방역업무추진	2,000		
	행정운영경비(축산위생연구소)	2,113,375	1,915,339	198,036
		국 도		
	30,000 2,083,375			
	인력운영비	2,041,424	1,847,359	194,065
		국 도		
	30,000 2,011,424			
	부서 인력운영비	1,911,193	1,847,359	63,834
	101 인건비	1,848,673	1,785,259	63,414
	01 보수	1,735,480	1,565,054	170,426
	○봉급	1,109,943		
	－ 일반직	759,921		
	· 4급(연봉) 73,036,000원*1명	73,036		
	· 5급 3,768,000원*3명*12월	135,648		
	· 6급 3,209,200원*7명*12월	269,573		
	· 7급 2,347,200원*10명*12월	281,664		
	－ 연구직	239,048		
	· 연구사 2,845,800원*7명*12월	239,048		
	－ 기능직	110,974		
	· 7급 2,881,400원*2명*12월	69,154		
	· 9급 1,742,500원*2명*12월	41,820		
	○정근수당 1,143,240,260원*0.9/12	85,744		
	○시간외근무수당	138,800		
	－ 5급 11,002원*3명*43시간*12월	17,032		
	－ 6급 9,383원*7명*43시간*12월	33,892		
	－ 7급 8,476원*11명*43시간*12월	48,110		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 연구사	9,044원*7명*43시간*12월	32,667	
－ 9급	6,878원*2명*43시간*12월	7,099	
○정액수당		163,535	
－ 가족수당		30,720	
· 배우자	40,000원*32명*12월	15,360	
· 부양가족	20,000원*64명*12월	15,360	
－ 자녀학비보조수당		8,960	
· 고등학교	448,000원*5명*4회	8,960	
－ 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		18,000	
· 갑종	50,000원*22명*12월	13,200	
· 을종	40,000원*10명*12월	4,800	
－ 특수업무수당		46,320	
· 의료업무수당(수의직)	150,000원*21명*12월	37,800	
· 연구업무수당(연구직)	80,000원*7명*12월	6,720	
· 기술정보수당(운전직)	20,000원*3명*12월	720	
· 기술정보수당(난방직)	30,000원*1명*12월	360	
· 기술정보수당가산금(운전직)	20,000원*3명*12월	720	
－ 대우수당		27,855	
· 수의사무관대우	3,209,200원*4명*4.1%*12월	6,316	
· 수의주사대우	2,347,200원*6명*4.1%*12월	6,929	
· 연구관대우	2,845,800원*7명*4.1%*12월	9,801	
· 행정사무관대우	3,404,500원*1명*4.1%*12월	1,676	
· 기능6급대우	2,881,400원*1명*4.1%*12월	1,418	
· 기능8급대우	1,742,500원*2명*4.1%*12월	1,715	
○정액급식비	130,000원*32명*12월	49,920	
○명절휴가비	1,143,240,260원*1.2/12	114,325	
○연가보상비	1,143,240,260원/12*10/30	31,757	
○처우개선분		41,456	
02 기타직보수		45,970	37,743
○공중방역수의사		45,970	8,227

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 초과근무수당 6,182원*4명*40시간*12월 - 여비 100,000원*4명*12월 - 방역활동장려금 600,000원*4명*12월 - 교육비 500,000원*1명 	11,870		
03 무기계약근로자보수	67,223	182,462	△ 115,239
○가축방역보조 및 실험실업무 보조원(도)	67,223		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 964,390원*3명*12월 - 기말수당 964,390원*3명*400% - 시간외근무수당 7,490*15시간*3명*12월 - 근속수당 1,440,000 - 연차수당 39,980원*3명*20일 - 명절휴가비 964,390원*3명*120/100 - 교통비 2,000원*3명*253일 - 무기직무수행 80,000원*3명*12월 - 국민연금, 고용산재보험 - 급식비 80,000원*3명*12월 	34,719		
204 직무수행경비	62,520	62,100	420
02 직급보조비	62,520	62,100	420
<ul style="list-style-type: none"> ○4급 400,000원*1명*12월 ○5급 250,000원*3명*12월 ○6급 155,000원*7명*12월 ○연구사 155,000원*7명*12월 ○7급 140,000원*12명*12월 ○9급 105,000원*2명*12월 	4,800		
가축방역보조요원 인건비	130,231	0	130,231
	국 30,000		
	도 100,231		
101 인건비	130,231	0	130,231
	국 30,000		
	도 100,231		
03 무기계약근로자보수	130,231	0	130,231
<ul style="list-style-type: none"> ○가축방역보조 보수 ○원유검사보조 보수 	63,010		
	국 15,000		
	도 48,010		
	국 15,000		
	도 52,221		
기본경비	71,951	67,980	3,971
부서 기본경비	66,151	62,180	3,971
201 일반운영비	39,371	34,200	5,171
01 사무관리비	36,371	34,200	2,171
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 총괄 	34,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무보고 등 책자유인	2,171		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○ 직장내 소통 문화 조성	3,000		
203 업무추진비	13,580	13,580	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,280	0
○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)	4,800		
○보조기관	3,600		
405 자산취득비	4,800	6,000	△1,200
01 자산및물품취득비	4,800	6,000	△1,200
○업무용 사무기기 구입	4,800		
- 사무용컴퓨터 구입 1,600,000원*3대	4,800		
당직실 운영 기본경비	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	0	5,800
○일직비	5,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 축산시험장
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 우량종축생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산시험장	1,427,459	1,349,000	78,459
축산업 경쟁력 강화	434,224	459,592	△25,368
우량종축생산	434,224	459,592	△25,368
종축생산 및 보급	318,600	337,068	△18,468
204 직무수행경비	9,600	0	9,600
03 특정업무경비	9,600	0	9,600
○대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
206 재료비	242,000	268,500	△26,500
01 재료비	242,000	268,500	△26,500
○축우 및 종돈급여 사료비등	242,000		
207 연구개발비	12,000	13,000	△1,000
03 시험연구비	12,000	13,000	△1,000
○최소 모색유전자 발현 기작에 관한 연구	12,000		
405 자산취득비	55,000	48,000	7,000
01 자산및물품취득비	55,000	48,000	7,000
○풀사료 원형랩핑기 55,000,000*1대	55,000		
청사유지관리	101,100	98,400	2,700
201 일반운영비	101,100	98,400	2,700
02 공공운영비	101,100	98,400	2,700
○시설장비유지비	43,000		
○차량유지비	13,000		
○시설, 장비유류대	21,000		
○공공요금및제세	24,100		
단위사업 추진 기본경비	14,524	24,124	△9,600
202 여비	14,524	14,524	0
01 국내여비	14,524	14,524	0
○국내여비	14,524		
행정운영경비(종축시험소)	993,235	889,408	103,827
인력운영비	928,471	814,384	114,087
부서 인력운영비	928,471	814,384	114,087
101 인건비	898,831	788,224	110,607
01 보수	808,645	705,622	103,023
○기본급	501,192		
- 일반직	199,827		
· 6급 2,826,300원*3명*12월	101,747		
· 7급 2,148,800원*3명*12월	77,357		
· 8급 1,726,900원*1명*12월	20,723		
- 연구직	112,011		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연구관	3,804,000원*1명*12월	45,648	
· 연구사	2,765,100원*2명*12월	66,363	
－ 기능직		189,354	
· 7급	3,081,400원*1명*12월	36,977	
· 8급	1,989,200원*2명*12월	47,741	
· 9급	2,179,900원*4명*12월	104,636	
○정근수당	501,192,000원*1/12	41,766	
○정액수당		63,650	
－ 대우수당		5,052	
· 연구관대우	2,765,100원*1명*5.0%*12월	1,660	
· 6급대우	2,826,300원*2명*5.0%*12월	3,392	
－ 정근수당가산금		15,600	
· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
· 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	
· 15년이상~20년미만	80,000원*8명*12월	7,680	
· 10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
· 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	
· 5년이하	30,000원*1명*12월	360	
－ 가족수당		18,240	
· 배우자	40,000원*17명*12월	8,160	
· 존비속	20,000원*42명*12월	10,080	
－ 자녀학비보조수당		5,318	
· 고등학교	443,100원*3명*4월	5,318	
－ 위험근무수당(을종)	40,000원*17명*12월	8,160	
－ 기술정보수당(6급~7급)	30,000원*4명*12월	1,440	
－ 기술정보수당(8급이하)	20,000원*1명*12월	240	
－ 기술정보수당가산금(기사)	30,000원*1명*12월	360	
－ 기술정보수당가산금(산업기사)	20,000원*1명*12월	240	
－ 의료업무수당	150,000원*2명*12월	3,600	
－ 연구업무수당	80,000원*3명*12월	2,880	
－ 장려수당		2,520	
· 7급	38,000원*1명*12월	456	
· 8급	36,000원*1명*12월	432	
· 9급	34,000원*4명*12월	1,632	
○초과근무수당		91,906	
－ 시간외근무수당		73,021	
· 연구관	11,026원*1명*43시간*12월	5,690	
· 연구사	9,044원*2명*43시간*12월	9,334	
· 6급	9,383원*3명*43시간*12월	14,525	
· 7급	8,476원*3명*43시간*12월	13,121	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급	7,609원*1명*43시간*12월	3,927	
· 기능7급	8,476원*1명*43시간*12월	4,374	
· 기능8급	7,609원*2명*43시간*12월	7,853	
· 기능9급	6,878원*4명*43시간*12월	14,197	
－ 휴일근무수당		18,885	
· 연구사	72,702원*2명*1.5일*12월	2,618	
· 6급	75,427원*3명*1.5일*12월	4,074	
· 7급	68,132원*3명*1.5일*12월	3,680	
· 8급	61,167원*1명*1.5일*12월	1,102	
· 기능7급	68,132원*1명*1.5일*12월	1,227	
· 기능8급	61,167원*2명*1.5일*12월	2,203	
· 기능9급	55,291원*4명*1.5일*12월	3,981	
○정액급식비	130,000원*17명*12월	26,520	
○명절휴가비	501,192,000*1/12*120%	50,120	
○연가보상비	501,192,000원*1/12*10/30	13,922	
○처우개선분		19,569	
03 무기계약근로자보수		90,186	82,602
○기본급	1,300,190원*3명*12월	46,807	
○기말수당	1,300,190원*3명*400%	15,603	
○시간외수당	9,900원*3명*15시간*12월	5,346	
○근속수당		1,944	
－ 8년이상~9년미만	48,000원*1명*12월	576	
－ 9년이상~10년미만	54,000원*1명*12월	648	
－ 10년이상~11년미만	60,000원*1명*12월	720	
○연차수당	52,830원*3명*20일	3,170	
○명절휴가비	1,300,190원*3명*120%	4,681	
○교통비	2,000원*3명*253일	1,518	
○직무수당	80,000원*3명*12월	2,880	
○급식비	80,000원*3명*12월	2,880	
○고용보험	77,606,000원*1.40%	1,087	
○산재보험	77,606,000원*1.00%	777	
○국민연금	77,606,000원*4.50%	3,493	
204 직무수행경비		29,640	26,160
01 직책급여업무수행경비		1,800	0
○직책급여업무수행경비		1,800	
－ 5급	150,000원*1명*12월	1,800	
02 직급보조비		27,840	26,160
○직급보조비		27,840	
－ 연구관	250,000원*1명*12월	3,000	
－ 연구사	155,000원*2명*12월	3,720	
－ 6급	155,000원*3명*12월	5,580	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 7급	140,000원*3명*12월	5,040	
	- 8급	105,000원*1명*12월	1,260	
	- 기능7급	140,000원*1명*12월	1,680	
	- 기능8급	105,000원*2명*12월	2,520	
	- 기능9급	105,000원*4명*12월	5,040	
기본경비		64,764	75,024	△10,260
부서 기본경비		19,264	26,824	△7,560
201 일반운영비		14,384	14,384	0
01 사무관리비		14,384	14,384	0
○행정사무비		5,634		
○급량비		250일*5명*7,000원	8,750	
203 업무추진비		4,880	4,840	40
02 정원가산업무추진비		680	640	40
○정원가산업무추진비		680		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비		4,200		
당직실운영 기본경비		45,500	48,200	△2,700
201 일반운영비		45,500	48,200	△2,700
01 사무관리비		45,500	48,200	△2,700
○일,숙직비		45,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생연구소 익산지소	1,875,133	1,548,571	326,562
	국 300,388		
	도 1,574,745		
축산업 경쟁력 강화	841,994	684,828	157,166
	국 285,388		
	도 556,606		
축산위생관리	841,994	684,828	157,166
	국 285,388		
	도 556,606		
가축전염병 검진(보조)	320,415	336,205	△ 15,790
	국 159,938		
	도 160,477		
101 인건비	44,597	43,527	1,070
	국 15,000		
	도 29,597		
04 기간제근로자등보수 ○가축방역보조요원(보조)	44,597	43,527	1,070
	국 15,000		
	도 29,597		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
02 공공운영비 ○실험실(BL-3)운영비	30,000	30,000	0
	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
206 재료비	180,818	97,678	83,140
	국 97,438		
	도 83,380		
01 재료비 ○가축방역 사업재료비	180,818	97,678	83,140
	180,818		
	국 97,438		
	도 83,380		
405 자산취득비	65,000	165,000	△ 100,000
	국 32,500		
	도 32,500		
01 자산및물품취득비 ○가축방역장비	65,000	165,000	△ 100,000
- 가축방역 차량 30,000,000원*1대	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
- 멀티블럭 PCR 20,000,000*1대	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
- 이미지시스템 15,000,000*1대	15,000		
	국 7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,500		
가축전염병 검진(자체)		57,571	48,275	9,296
101 인건비		15,571	12,355	3,216
04 기간제근로자등보수		15,571	12,355	3,216
○가축방역요원인부임		15,571		
- 가축방역보조(수시)		3,875		
- 가축방역보조(대체인력)		11,696		
204 직무수행경비		9,000	0	9,000
03 특정업무경비		9,000	0	9,000
○ 대민활동비		9,000		
206 재료비		20,000	21,920	△1,920
01 재료비		20,000	21,920	△1,920
○가축전염병검진 재료비		20,000		
207 연구개발비		13,000	14,000	△1,000
03 시험연구비		13,000	14,000	△1,000
○양돈농가 생산성향상을 위한 질병피드백 적용 성 조사		13,000		
축산물 위생검사(보조)		24,900	85,510	△60,610
	국	1,450		
	도	23,450		
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		22,000	22,610	△610
01 재료비		22,000	22,610	△610
○축산물검사재료비		22,000		
축산물위생검사(자체)		22,000	17,000	5,000
201 일반운영비		9,000	9,000	0
02 공공운영비		9,000	9,000	0
○대미상계탕 수출관련 실험실 운영비		9,000		
- 검사장비 교정및 유지보수비		9,000		
206 재료비		13,000	8,000	5,000
01 재료비		13,000	8,000	5,000
○대미상계탕 수출 축산물 검사 재료비		8,000		
- 축산물 안전성 검사 재료비		8,000		
○한우감별유전자 검사 재료비		5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사유지관리		381,668	96,098	285,570
	국	124,000		
	도	257,668		
201 일반운영비		96,098	96,098	0
02 공공운영비		96,098	96,098	0
○차량운영, 공공요금및 제세등		96,098		
401 시설비및부대비		285,570	0	285,570
	국	124,000		
	도	161,570		
01 시설비		285,570	0	285,570
○태양광발전설비 설치		248,000		
	국	124,000		
	도	124,000		
○청사 환경개선 보수		33,570		
- 청사 방수 공사(옥상, 외벽)		33,570		
○청사 석면조사 용역		4,000		
단위사업 추진 기본경비		35,440	31,740	3,700
202 여비		35,440	23,940	11,500
01 국내여비		35,440	23,940	11,500
○가축방역사업 및 축산물위생검사 등		35,440		
행정운영경비(축산위생 익산지소)		1,033,139	863,743	169,396
	국	15,000		
	도	1,018,139		
인력운영비		1,008,728	837,612	171,116
	국	15,000		
	도	993,728		
부서 인력운영비		938,752	837,612	101,140
101 인건비		909,832	812,052	97,780
01 보수		793,511	648,311	145,200
○봉급		501,648		
- 일반직		464,671		
· 연구관	4,040,500원*1명*12월	48,486		
· 6급	3,001,400원*3명*12월	108,051		
· 연구사	2,845,800원*1명*12월	34,150		
· 7급	2,283,200원*10명*12월	273,984		
- 기능직		36,977		
· 기능7급	3,081,400원*1명*12월	36,977		
○정근수당	501,648,000원*0.9/12	37,624		
○시간외근무수당		72,993		
- 연구관	11,026원*1명*12월*43시간	5,690		
- 6급	9,383원*3명*12월*43시간	14,525		
- 연구사	9,044원*1명*12월*43시간	4,667		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 7급	8,476원*10명*12월*43시간	43,737	
- 기능7급	8,476원*1명*12월*43시간	4,374	
○정액수당		68,084	
- 가족수당		12,240	
· 배우자	40,000원*13명*12월	6,240	
· 부양가족	20,000원*25명*12월	6,000	
- 정근수당가산금		10,320	
· 20년이상	100,000원*4명*12월	4,800	
· 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
· 10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
· 5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400	
- 위험근무수당		9,480	
· 갑종	50,000원*15명*12월	9,000	
· 을종	40,000원*1명*12월	480	
- 대우공무원수당		10,244	
· 연구관대우	2,845,800원*4.1%*1명*12월	1,401	
· 수의사무관대우	3,171,900원*4.1%*1명*12월	1,561	
· 수의주사대우	2,466,800원*4.1%*6명*12월	7,282	
- 특수업무수당		25,800	
· 의료업무수당	150,000원*13명*12월	23,400	
· 연구업무수당	80,000원*2명*12월	1,920	
· 자동차운전수당	40,000원*1명*12월	480	
○휴일근무수당		5,023	
- 6급	75,427원*2명*8일	1,207	
- 7급	68,132원*7명*8일	3,816	
○정액급식비	130,000원*16명*12월	24,960	
○명절휴가비	501,648,000원*1/12*120%	50,165	
○연가보상비	501,648,000원*1/12*10/30	13,935	
○처우개선분		19,079	
02 기타직보수		69,205	58,364
○공중방역수의사		69,205	
- 초과근무수당		17,805	
· 초과근무수당(시간외)	6,182원*6명*40시간*12개월	17,805	
- 방역활동장려금	600,000원*6명*12개월	43,200	
- 여비	100,000원*6명*12개월	7,200	
- 교육비	500,000원*2명	1,000	
03 무기계약근로자보수		47,116	105,377
○무기계약근로자보수(순도비)		47,116	
- 기본급	964,390원*2명*12월	23,146	
- 기말수당	964,390원*2명*400%	7,716	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외수당 7,490원*15시간*2명*12월	2,697		
	- 근속수당 1,872,000원	1,872		
	- 교통비 2,000원*2명*253일	1,012		
	- 직무수당 80,000월*2명*12월	1,920		
	- 연차수당 39,980원*2명*20일	1,600		
	- 명절휴가비 964,390원*2명*60%*2회	2,315		
	- 보험료 42,278,000원*6.9%	2,918		
	- 급식비 80,000*2명*12월	1,920		
	204 직무수행경비	28,920	25,560	3,360
	02 직급보조비	28,920	25,560	3,360
	○직급보조비	28,920		
	- 연구관 250,000원*1명*12월	3,000		
	- 6급및 연구사 155,000원*4명*12월	7,440		
	- 7급 140,000원*10명*12월	16,800		
	- 기능7급 140,000원*1명*12월	1,680		
	가축방역보조요원 인건비	69,976	0	69,976
		국 15,000		
		도 54,976		
	101 인건비	69,976	0	69,976
		국 15,000		
		도 54,976		
	03 무기계약근로자보수	69,976	0	69,976
	○가축방역보조요원 보수	69,976		
		국 15,000		
		도 54,976		
	기본경비	24,411	26,131	△1,720
	부서 기본경비	18,611	20,331	△1,720
	201 일반운영비	8,771	5,771	3,000
	01 사무관리비	8,771	5,771	3,000
	○ 사무관리비	8,771		
	203 업무추진비	4,840	4,760	80
	02 정원가산업무추진비	640	560	80
	○정원가산 업무추진비 40,000원*16명	640		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○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	3,200	8,000	△4,800
	01 자산및물품취득비	3,200	8,000	△4,800
	○ 자산 및 물품취득비	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 사무용컴퓨터 1,600,000원*2대	3,200		
	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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생연구소 정읍지소	1,669,668	1,181,231	488,437
	국 335,473		
	도 1,334,195		
축산 경쟁력 강화	890,191	518,691	371,500
	국 320,473		
	도 569,718		
축산위생관리	890,191	518,691	371,500
	국 320,473		
	도 569,718		
가축전염병 검진(보조)	375,565	277,215	98,350
	국 195,303		
	도 180,262		
101 인건비	44,597	43,527	1,070
	국 15,000		
	도 29,597		
04 기간제근로자등보수 ○가축방역보조요원 14,865,600*3명	44,597	43,527	1,070
	국 15,000		
	도 29,597		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
02 공공운영비 ○축산물안전성검사실 운영	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
206 재료비	220,968	138,688	82,280
	국 125,303		
	도 95,665		
01 재료비 ○가축방역사업 재료비	220,968	138,688	82,280
	국 125,303		
	도 95,665		
405 자산취득비	80,000	65,000	15,000
	국 40,000		
	도 40,000		
01 자산및물품취득비 ○가축방역장비 구입	80,000	65,000	15,000
- DNA농도측정기 20,000,000원*1대	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
- 엘라이자 검사 세척기 60,000,000원*1대	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
가축전염병 검진(자체)	64,700	68,650	△3,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	18,700	23,000	△4,300
04 기간제근로자등보수	18,700	23,000	△4,300
○가축전염병검사 보조인부임(상시) 10,925,000원*1명	10,925		
○가축전염병검사 보조인부임(대체인력) 7,775,000원*1명	7,775		
204 직무수행경비	6,000	0	6,000
03 특정업무경비	6,000	0	6,000
○대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
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	10,000	15,650	△5,650
03 시험연구비	10,000	15,650	△5,650
○축산농장환경의 병원성미생물감염실태조사연구	10,000		
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		
축산물위생검사(자체)	5,000	0	5,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○한우감별유전자 검사	5,000		
청사 유지 관리	406,820	95,820	311,000
	국 124,000		
	도 282,820		
201 일반운영비	97,820	95,820	2,000
02 공공운영비	97,820	95,820	2,000
○공공요금 및 기타	28,920		
○가축방역차량유지비등	28,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○감염성폐기물 및 폐수위탁처리비	7,000		
	○민원우편발송료	3,520		
	○유류비(청사,소각로)	8,000		
	○시설장비유지등	5,000		
	○전기안전대행료(BL3 실험실)	7,360		
	○한우안전성동 운영 전기요금 등	10,020		
	401 시설비및부대비	309,000	0	309,000
	국	124,000		
	도	185,000		
	01 시설비	309,000	0	309,000
	○태양광전기에너지 발전시설 설치	248,000		
	국	124,000		
	도	124,000		
	○청사 식당리모델링	12,000		
	○청사석면검사 용역료	4,000		
	○차량소독 시설 설치	45,000		
	단위사업추진 기본경비	25,400	24,300	1,100
	202 여비	25,400	18,900	6,500
	01 국내여비	25,400	18,900	6,500
	○가축전염병검진 등	25,400		
	행정운영경비(축산위생 정읍지소)	779,477	662,540	116,937
	국	15,000		
	도	764,477		
	인력운영비	752,557	633,160	119,397
	국	15,000		
	도	737,557		
	부서 인력운영비	681,424	633,160	48,264
	101 인건비	660,904	614,740	46,164
	01 보수	578,640	494,624	84,016
	○봉급	354,747		
	- 일반직	354,747		
	· 사무관	3,768,100원*1명*12월	45,218	
	· 6급	2,665,800원*1명*12월	31,990	
	· 연구사	3,159,400원*1명*12월	37,913	
	· 연구사	2,899,600원*1명*12월	34,796	
	· 연구사	2,684,600원*1명*12월	32,216	
	· 7급	2,466,800원*1명*12월	29,602	
	· 7급	1,998,200원*1명*12월	23,979	
	· 7급	1,918,200원*1명*12월	23,019	
	· 7급	1,838,300원*1명*12월	22,060	
	· 기능7급	3,081,400원*2명*12월	73,954	
	○정근수당	352,884,000원*1/12	29,407	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액수당	62,880		
- 가족수당	15,360		
· 배우자	40,000원*11명*12월	5,280	
· 부양가족	40,000원*21명*12월	10,080	
- 정근수당가산금	10,200		
· 20년이상~25년미만	100,000원*5명*12월	6,000	
· 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
· 10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
· 5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	
- 정근수당추가가산금	1,560		
· 25년이상	30,000원*4명*12월	1,440	
· 20년이상~25년미만	10,000원*1명*12월	120	
- 자녀학비보조수당	6,596		
· 고등학교	372,600원*4명*4회	5,962	
· 중학교	39,600원*4명*4회	634	
- 위험근무수당	6,360		
· 갑종	50,000원*9명*12월	5,400	
· 을종	40,000원*2명*12월	960	
- 대우공무원수당	8,284		
· 5급대우	2,599,100원*4.1%*12월	1,279	
· 연구관대우	3,159,400*4.1%*12월	1,555	
· 연구관대우	2,899,600원*4.1%*12월	1,427	
· 연구관대우	2,684,600원*4.1%*12월	1,321	
· 6급대우	2,408,500원*4.1%*12월	1,185	
· 6급대우	3,081,400원*4.1%*12월	1,517	
- 특수업무수당	14,520		
· 의료업무수당	150,000원*6명*12월	10,800	
· 연구업무수당	80,000원*3명*12월	2,880	
· 운전정비업무수당	40,000원*1명*12월	480	
· 기술정보수당	30,000원*1명*12월	360	
○초과근무수당	55,535		
- 시간외근무수당	50,775		
· 사무관	11,026원*1명*43시간*12월	5,690	
· 6급	9,383원*1명*43시간*12월	4,842	
· 연구사	9,044원*3명*43시간*12월	14,001	
· 7급 및 기능7급	8,476원*6명*43시간*12월	26,242	
- 휴일근무수당	4,760		
· 6급	79,317원*1명*60일	4,760	
○정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160	
○명절휴가비	354,747,000원/12월*60%*2회	35,475	
○연가보상비	354,747,000원/12월*1/30*10일	9,855	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처우개선분	13,581		
02 기타직보수	58,553	47,053	11,500
○공중방역수의사	58,553		
- 특정업무수당 600,000원*5명*12월	36,000		
- 초과근무수당 6,272원*5명*40시간*12월	15,053		
- 국내여비 100,000원*5명*12월	6,000		
- 교육여비 500,000원*3명	1,500		
03 무기계약근로자보수	23,711	73,063	△49,352
○무기계약근로자보수(순도비)	23,711		
- 기본급 964,390원*1명*12	11,573		
- 명절휴가비	1,158		
- 근속수당 72,000원*1*12월	864		
- 기말수당(상여금) 964,390원*1명*400%	3,858		
- 초과근무수당 7,490원*15시간*1명*12월	1,349		
- 연가보상비 39,980원*20일*1명	800		
- 교통비 2,000원*1명*253일	506		
- 직무수당 80,000원*1명*12월	960		
- 급식비 80,000원*1명*12월	960		
- 고용보험부담금 22,632,000원*1.43%	324		
- 산재보험부담금 22,632,000원*1.5%	340		
- 국민연금부담금 22,632,000원*4.5%	1,019		
204 직무수행경비	20,520	18,420	2,100
02 직급보조비	20,520	18,420	2,100
○직급보조비	20,520		
- 사무관 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급 및 연구사 155,000원*4명*12월	7,440		
- 7급 및 기능7급 140,000원*6명*12월	10,080		
가축방역보조요원 인건비	71,133	0	71,133
	국 도		
	15,000 56,133		
101 인건비	71,133	0	71,133
	국 도		
	15,000 56,133		
03 무기계약근로자보수	71,133	0	71,133
○무기계약근로자보수	71,133		
	국 도		
	15,000 56,133		
기본경비	26,920	29,380	△2,460
부서 기본경비	21,120	23,580	△2,460
201 일반운영비	12,680	12,680	0
01 사무관리비	12,680	12,680	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비 - 시간외근무자 급량비 9명*7,000원*10일*12월 - 행정경비 및 사무용품 - 사무장비유지비 등	12,680 7,560 3,720 1,400		
203 업무추진비	3,440	3,400	40
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
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 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	3,200	5,700	△2,500
01 자산및물품취득비	3,200	5,700	△2,500
○업무용 컴퓨터 1,600,000원*2대	3,200		
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		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생연구소 남원지소	1,136,946	971,974	164,972
	국 225,106 도 911,840		
축산 경쟁력 강화	592,287	431,250	161,037
	국 215,106 도 377,181		
축산위생관리	592,287	431,250	161,037
	국 215,106 도 377,181		
가축전염병 검진(보조)	183,155	274,818	△91,663
	국 90,186 도 92,969		
101 인건비	45,584	43,527	2,057
	국 15,000 도 30,584		
04 기간제근로자등보수 ○가축방역보조요원 3명	45,584	43,527	2,057
	국 15,000 도 30,584		
206 재료비	122,571	91,291	31,280
	국 67,686 도 54,885		
01 재료비 ○가축방역사업 재료비	122,571	91,291	31,280
	국 67,686 도 54,885		
405 자산취득비	15,000	140,000	△125,000
	국 7,500 도 7,500		
01 자산및물품취득비 ○가축방역장비구입 - 시약보관고 15,000,000원*1대	15,000	140,000	△125,000
	국 7,500 도 7,500		
가축전염병 검진(자체)	46,400	49,000	△2,600
101 인건비	9,800	12,000	△2,200
04 기간제근로자등보수 ○초자기구세척인부임1명	9,800	12,000	△2,200
	9,800		
204 직무수행경비	3,600	0	3,600
03 특정업무경비 ○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600	0	3,600
	3,600		
206 재료비	23,000	27,000	△4,000
01 재료비	23,000	27,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가축방역및전염병검진등	23,000		
	207 연구개발비	10,000	10,000	0
	03 시험연구비	10,000	10,000	0
	○시험연구사업비	10,000		
	축산물 위생검사(보조)	9,352	9,352	0
		국 도 920 8,432		
	201 일반운영비	1,840	1,840	0
		국 도 920 920		
	02 공공운영비	1,840	1,840	0
	○축산물검사수거비	1,840		
		국 도 920 920		
	206 재료비	7,512	7,512	0
	01 재료비	7,512	7,512	0
	○축산물검사재료비	7,512		
	청사 유지관리	339,320	50,820	288,500
		국 도 124,000 215,320		
	201 일반운영비	58,820	50,820	8,000
	02 공공운영비	58,820	50,820	8,000
	○일반운영비	58,820		
	－ 긴급가축방역차량유지	23,420		
	－ 공공요금및기타	14,400		
	－ 유류비(청사,소각로)	10,200		
	－ 시설장비유지비	1,500		
	－ 폐기물처리비	7,200		
	－ 기립불능우처리비	2,100		
	401 시설비및부대비	280,500	0	280,500
		국 도 124,000 156,500		
	01 시설비	280,500	0	280,500
	○시설비	280,500		
	－ 태양광전기에너지 발전시설 설치	248,000		
		국 도 124,000 124,000		
	－ 청사석면조사 용역료	3,500		
	－ 실험실노후시설 보수공사	20,000		
	－ 실험실노후전기시설 교체공사	9,000		
	단위사업 추진 기본경비	14,060	18,260	△4,200
	202 여비	14,060	14,060	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		14,060	14,060	0
○가축전염병검진 및 축산물위생검사등		14,060		
행정운영경비(축산위생 남원지소)		544,659	540,724	3,935
	국	10,000		
	도	534,659		
인력운영비		521,075	513,600	7,475
	국	10,000		
	도	511,075		
부서 인력운영비		474,190	513,600	△39,410
101 인건비		460,570	498,300	△37,730
01 보수		402,233	397,368	4,865
○ 봉급		251,138		
- 일반직		251,138		
	· 5급	3,701,500원*1명*12월	44,418	
	· 6급	3,277,800원*2명*12월	78,668	
	· 연구사	2,792,300원*1명*12월	33,508	
	· 7급	2,626,200원*3명*12월	94,544	
○정근수당		251,138,000원*1/12월	20,929	
○정액수당		77,634		
- 가족수당		9,120		
	· 배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
	· 부양가족	20,000원*24명*12월	5,760	
- 정근수당가산금		5,880		
	· 20년 이상	100,000원*2명*12월	2,400	
	· 15년 이상	80,000원*1명*12월	960	
	· 10년 이상	60,000원*1명*12월	720	
	· 5년 이상	50,000*3명*12월	1,800	
- 정근수당추가가산금		240		
	· 20년 이상	10,000원*2명*12월	240	
- 자녀학비보조수당		3,574		
	· 고등학교	446,700원*2명*4회	3,574	
- 위험수당		4,200		
	· 갑	50,000원*7명*12월	4,200	
- 안전관리담당수당		10,000원*1명*12월	120	
- 대우수당		6,864		
	· 5급	3,277,800원*1명*4.1%*12월	1,613	
	· 연구관	2,792,300원*1명*4.1%*12월	1,374	
	· 6급	2,626,200원*3명*4.1%*12월	3,877	
- 연구업무수당		80,000원*1명*12월	960	
- 의료업무수당		150,000원*6명*12월	10,800	
- 시간외근무수당		33,150		
	· 5급	11,002원*1명*43시간*12월	5,678	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6급	9,383원*2명*43시간*12월	9,684	
	· 연구사	9,044원*1명*43시간*12월	4,667	
	· 7급	8,476원*3명*43시간*12월	13,121	
	－ 휴일근무수당		2,726	
	· 7급	68,132원*1명*40일	2,726	
	○정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920	
	○명절휴가비	251,138,000원*1.2/12월	25,114	
	○연가보상비	251,138,000원/12월*1/30*10일	6,977	
	○처우개선분		9,521	
	02 기타직보수		58,337	38,243
	○공중방역수의사		58,337	
	－ 방역활동장려금	600,000원*5명*12월	36,000	
	－ 여비	100,000원*5명*12월	6,000	
	－ 초과근무수당	6,182원*5명*40시간*12월	14,837	
	－ 교육비	500,000원*3명	1,500	
	204 직무수행경비		13,620	15,300
	02 직급보조비		13,620	15,300
	○직급보조비		13,620	
	－ 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
	－ 6급(연구사)	155,000원*3명*12월	5,580	
	－ 7급	140,000원*3명*12월	5,040	
	가축방역보조요원 인건비		46,885	0
		국	10,000	
		도	36,885	
	101 인건비		46,885	0
		국	10,000	
		도	36,885	
	03 무기계약근로자보수		46,885	0
	○무기계약근로자보수(2명)		46,885	
		국	10,000	
		도	36,885	
	기본경비		23,584	27,124
	부서 기본경비		17,784	21,324
	201 일반운영비		7,504	8,504
	01 사무관리비		7,504	8,504
	○일반운영비		3,000	
	○급량비		4,504	
	203 업무추진비		3,280	3,320
	02 정원가산업무추진비		280	320
	○정원가산 업무추진비	40,000원*7명	280	
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	5,200	7,700	△2,500
01	자산및물품취득비	3,200	5,700	△2,500
○컴퓨터구입	1,600,000원*2대	3,200		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	1,909,248	2,469,136	△559,888
국	153,418		
광	568,568		
도	1,187,262		
수산자원조성 및 양식기술 개발	613,085	1,318,436	△705,351
국	153,418		
광	20,952		
도	438,715		
고품종 수산종묘 생산 및 방류	419,715	1,105,158	△685,443
중요생산 및 방류	167,671	196,542	△28,871
101 인건비	11,015	12,286	△1,271
04 기간제근로자등보수	11,015	12,286	△1,271
○중요생산 방류 보조인부임 및 보험료등	11,015		
201 일반운영비	8,056	8,056	0
01 사무관리비	8,056	8,056	0
○사업보고서 발간및 홍보물 제작	1,000		
○급량비	7,056		
- 특근매식비 7,000원*14명*6회*12월	7,056		
204 직무수행경비	6,600	10,200	△3,600
03 특정업무경비	6,600	10,200	△3,600
○대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
207 연구개발비	126,000	140,000	△14,000
03 시험연구비	126,000	140,000	△14,000
○어류등 중요생산 및 사료구입등	30,000		
○대하 중요생산 및 치어구입등	37,000		
○바지락 중요생산 및 모패구입등	20,000		
○전복 중요생산 및 자재구입등	9,000		
○주꾸미 중요생산 및 친어 구입비등	10,000		
○해상중요생산 및사료 구입등	20,000		
405 자산취득비	16,000	26,000	△10,000
01 자산및물품취득비	16,000	26,000	△10,000
○사료 배합기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
○사료저장용 냉장고 4,000,000원*2대	8,000		
○산소용해기 4,000,000원*1대	4,000		
연안 수산자원 기초조사	6,280	6,380	△100
201 일반운영비	2,280	2,280	0
01 사무관리비	2,280	2,280	0
○ 임차료	2,280		
- 수산자원 기초조사 어망 임차	2,280		
207 연구개발비	4,000	4,100	△100

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
03 시험연구비	4,000	4,100	△100
○수질분석용 물품구입 50,000원*10종*4회	2,000		
○수산자원 기초조사용 물품구입 50,000원*10종*4회	2,000		
패류연구시설 확충사업	24,350	730,000	△705,650
101 인건비	24,350	30,000	△5,650
04 기간제근로자등보수	24,350	30,000	△5,650
○패류연구동 먹이생물인부인보조및보험료	24,350		
중요생산기술 시험연구 및 보급	16,000	15,400	600
207 연구개발비	14,000	13,400	600
03 시험연구비	14,000	13,400	600
○백합 시험 중요생산1식	5,000		
○가무락 시험 중요생산 1식	3,500		
○패류 축제식 양식시험 1식	5,500		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○ 수산자원 연구관련 전문도서구입	2,000		
청사 유지관리	194,966	146,388	48,578
101 인건비	26,580	0	26,580
04 기간제근로자등보수	26,580	0	26,580
○청사환경정비인부임및보험료	6,580		
○청사 조경관리 (부지66,000제곱미터)	20,000		
201 일반운영비	94,386	86,388	7,998
02 공공운영비	94,386	86,388	7,998
○공공요금 및 제세	94,386		
- 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 4,853,333원*12월	58,240		
- 소방시설 안전관리 점검 900,000원*1회	900		
- 소방시설물 유지보수비 750,000원*1식	750		
- 재정보증보험료 300,000원*1회	300		
- 연료비(본관동)	3,434		
- 연료비(생산동)	2,159		
401 시설비및부대비	74,000	60,000	14,000
01 시설비	74,000	60,000	14,000
○관사 노후시설 개보수 56,000,000원*1식	56,000		

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
	○건축물 석면 조사 용역 18,000,000*1식	18,000		
	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		
	수산기술지도 및 경영	193,370	207,723	△ 14,353
		국 153,418		
		광 20,952		
		도 19,000		
	환경친화형 배합사료지원	70,000	70,000	0
		국 70,000		
	307 민간이전	70,000	70,000	0
		국 70,000		
	02 민간경상보조	70,000	70,000	0
	○배합사료 직불제 보조금 지원	70,000		
		국 70,000		
	어업자원 자율관리 공동체지원	2,228	1,574	654
		국 2,228		
	201 일반운영비	1,228	574	654
		국 1,228		
	01 사무관리비	1,228	574	654
	○자율관리 교육 운영 및 수용비	1,228		
		국 1,228		
	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	36,190	0
		국 36,190		
	201 일반운영비	12,060	12,060	0
		국 12,060		
	01 사무관리비	11,360	11,360	0
	○교육교재 및 사무용품 구입, 임차료, 어촌계 장협의회 수당	11,360		
		국 11,360		
	03 행사운영비	700	700	0
	○강사수당	700		
		국 700		

부서: 수산기술연구소 자원조성과
 정책: 수산자원조성 및 양식기술 개발
 단위: 수산기술지도 및 경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	390	390	0
	국 390		
01 국내여비	390	390	0
○어업인 교육및 기술지원 출장 여비	390		
	국 390		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
	국 4,500		
10 행사실비보상금	4,500	4,500	0
○어업인후계자 회의 급량비등	4,500		
	국 4,500		
307 민간이전	9,240	9,240	0
	국 9,240		
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○창업허가 후견인 지원	6,000		
	국 6,000		
04 민간행사보조	3,240	3,240	0
○수산업경영인 지원	3,240		
	국 3,240		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
	국 10,000		
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○수산장비및 실험기구 구입	10,000		
	국 10,000		
전라북도 수산업경영인대회 지원	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상보조	10,000	20,000	△10,000
○전국 수산업경영인대회 지원	10,000		
연구교습어장	24,000	30,000	△6,000
	국 24,000		
101 인건비	2,000	1,000	1,000
	국 2,000		
04 기간제근로자등보수	2,000	1,000	1,000
○연구교습 어장 운영 인부임 및 보험료	2,000		
	국 2,000		
201 일반운영비	10,700	16,300	△5,600
	국 10,700		
01 사무관리비	10,700	16,300	△5,600
○사무용품, 부자재, 선박, 경운기, 중장비임대료	10,700		
	국 10,700		
202 여비	2,800	2,600	200
	국 2,800		

부서: 수산기술연구소 자원조성과
 정책: 수산자원조성 및 양식기술 개발
 단위: 수산기술지도 및 경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○자료수집 및 기타출장		2,800	2,600	200
	국	2,800		
	국	2,800		
207 연구개발비		8,500	10,100	△1,600
국	8,500			
03 시험연구비 ○시험 연구용 물품구입등		8,500	10,100	△1,600
	국	8,500		
	국	8,500		
수산업 행정지원		12,052	9,052	3,000
광	12,052			
201 일반운영비		7,000	7,000	0
	광	7,000		
02 공공운영비 ○정보화교육장운영비 및 유지관리비		7,000	7,000	0
	광	7,000		
204 직무수행경비		3,000	0	3,000
광	3,000			
03 특정업무경비 ○대민활동비 5명*50,000원*12월		3,000	0	3,000
	광	3,000		
405 자산취득비		2,052	2,052	0
	광	2,052		
01 자산및물품취득비 ○컴퓨터 등		2,052	2,052	0
	광	2,052		
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 ○어업용 기자재 이동수리소 운영		30,000	30,000	0
	국	21,000		
	도	9,000		
시설관리·운영		8,900	8,900	0
광	8,900			
101 인건비		900	900	0
광	900			
04 기간제근로자등보수 ○청사유지관리부임 및 보험료		900	900	0
	광	900		
206 재료비		8,000		

부서: 수산기술연구소 자원조성과
 정책: 수산자원조성 및 양식기술 개발
 단위: 수산기술지도 및 경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광	8,000		
01 재료비		8,000	8,000	0
○실험실운영 소모성 기자재 구입		3,000		
	광	3,000		
○청사및 생산동 시설장비 유지 보수		5,000		
	광	5,000		
행정운영경비(자원조성과)		1,296,163	1,150,700	145,463
	광	547,616		
	도	748,547		
인력운영비		1,133,777	994,296	139,481
	광	476,239		
	도	657,538		
부서 인력운영비		657,538	994,296	△336,758
101 인건비		634,438	948,620	△314,182
01 보수		634,438	948,620	△314,182
○봉급		413,023		
- 일반직		206,319		
· 4급(1명) 5,774,250*1명*12월		69,291		
· 6급(3) 3,332,000원*3명*12월		119,952		
· 9급(1) 1,423,000원*1명*12월		17,076		
- 연구사		98,572		
· 연구사(3) 2,738,100원*3명*12월		98,572		
- 기능직		108,132		
· 7급(2) 2,763,000원*2명*12월		66,312		
· 9급(2) 1,742,500원*2명*12월		41,820		
○정근수당		41,536		
- 정근수당		41,536		
○시간외수당		51,472		
- 일반직		21,624		
· 6급 9,383원*3명*43시간*12월		14,525		
· 9급 6,878원*2명*43시간*12월		7,099		
- 연구사		14,001		
· 연구사 9,044원*3명*43시간*12월		14,001		
- 기능직		15,847		
· 7급 8,476원*2명*43시간*12월		8,748		
· 9급 6,878원*2명*43시간*12월		7,099		
○가족수당		13,080		
- 배우자 40,000원*13명*12월		6,240		
- 기타가족 20,000원*27명*12월		6,480		
- 추가가산금 30,000원*1명*12월		360		
○자녀학비수당		5,049		
- 고등학교 420,750원*3명*4회		5,049		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정근수당가산금	10,560		
- 25년이상 130,000원*2*12월	3,120		
- 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
- 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
- 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
- 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○ 대우공무원수당	4,075		
- 대우수당(연구사)			
2,738,100원*2명*4.1%*12월	2,695		
- 대우수당7급 2,804,000원*1명*4.1%*12월	1,380		
○기술(특수)업무수당	3,600		
- 6급~7급 30,000원*5명*12월	1,800		
- 연구사 50,000원*3명*12월	1,800		
○연구업무수당	2,880		
- 연구사 80,000원*3명*12월	2,880		
○전기, 위험물, 자동차, 안전관리수당	1,080		
- 안전관리수당 40,000원*1명*12월	480		
- 위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
○명절휴가비 33,979,600원*1.2	40,776		
○연가보상비 39,753,890원*0.86*10일/30일	11,397		
○처우개선분	15,630		
204 직무수행경비	23,100	35,220	△ 12,120
02 직급보조비	23,100	35,220	△ 12,120
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○6급(일반3, 연구사3)	11,160		
○7급 140,000원*2명*12월	3,360		
○8-9급 105,000원*3명*12월	3,780		
부서 인력운영비(보조)	476,239	0	476,239
	광		
	476,239		
101 인건비	453,288	0	453,288
	광		
	453,288		
01 보수	453,288	0	453,288
○기본급및 수당	453,288		
	광		
	453,288		
204 직무수행경비	11,700	0	11,700
	광		
	11,700		
02 직급보조비	11,700	0	11,700
○직급보조비	11,700		
	광		
	11,700		
304 연금부담금등	11,251	0	11,251
	광		
	11,251		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금		11,251	0	11,251
○국민건강보험기관부담금		11,251		
	광	11,251		
기본경비		162,386	156,404	5,982
	광	71,377		
	도	91,009		
부서 기본경비		43,009	40,567	2,442
201 일반운영비		20,989	13,847	7,142
01 사무관리비		8,979	3,979	5,000
○일반수용비		8,979		
- 행정장비 및 소모품(토너등)		2,000		
- 신문, 수산양식 구독료등 100,000원*12월		1,200		
- 수산기술연구소 홍보영상물 제작		5,000		
- 고속도로 통행료 50,000원*12월		600		
- 총액예산		179		
02 공공운영비		12,010	9,868	2,142
○차량유류대및유지비(출장,회의참석등)		12,010		
202 여비		9,000	9,000	0
01 국내여비		9,000	9,000	0
○중요생산등 각종회의참석		9,000		
203 업무추진비		8,220	8,220	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비		3,300		
02 정원가산업무추진비		720	720	0
○정원가산 업무추진비		720		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비		4,200		
204 직무수행경비		4,800	6,000	△1,200
01 직책급업무수행경비		4,800	6,000	△1,200
○직책급(기관장) 400,000원*1명*12월		4,800		
부서 기본경비(보조)		71,377	0	71,377
	광	71,377		
201 일반운영비		45,177	0	45,177
	광	45,177		
01 사무관리비		21,000	0	21,000
○사무관리비(수용비,급양비)		21,000		
	광	21,000		
02 공공운영비		24,177	0	24,177
○공공요금및 제세, 차량운영비등		24,177		
	광	24,177		
202 여비		25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광	25,000		
01 국내여비		25,000	0	25,000
○국내여비(수산어업지도관련 업무추진)	광	25,000		
204 직무수행경비		1,200	0	1,200
	광	1,200		
01 직책급업무수행경비		1,200	0	1,200
○보좌기관직책급 수행경비				
1명*100,000원*12월	광	1,200		
당직실 운영 기본경비		48,000	47,900	100
201 일반운영비		48,000	47,900	100
01 사무관리비		48,000	47,900	100
○ 일숙직 수당		48,000		
－ 평일숙직 251일*50,000원*2명		25,100		
－ 휴일숙직 114일*50,000원*2명		11,400		
－ 일직 115일*50,000원*2명		11,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산기술연구소 민물고기시험장	713,371	794,953	△81,582
광 분 도	88,000 40,000 585,371		
내수면자원증강 및 기술개발	239,202	286,741	△47,539
광 분 도	88,000 40,000 111,202		
중요생산 및 양식기술개발	239,202	256,741	△17,539
광 분 도	88,000 40,000 111,202		
중요생산 및 방류	84,465	102,479	△18,014
분 도	40,000 44,465		
101 인건비	8,865	18,579	△9,714
04 기간제근로자등보수 ○토산어종중요생산보조인부임및보험료등	8,865 8,865	18,579	△9,714
201 일반운영비	20,000	20,000	0
분 도	10,000 10,000		
01 사무관리비 ○생산시설 유지관리(지방이양사업)	10,000 10,000	10,000	0
분 도	5,000 5,000		
02 공공운영비 ○토산어종치어방류지원(지방이양사업) - 생산동(경유) 3,000리터*1,800원 - 차량유류비 383,300원*1대*12월	10,000 10,000 5,400 3,200 2,200 4,600 1,800 2,800	10,000	0
분 도	3,200 2,200 4,600 1,800 2,800		
204 직무수행경비	3,600	4,200	△600
03 특정업무경비 ○특정업무수행활동비 50,000원*6명*12월	3,600 3,600	4,200	△600
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비 ○중요생산자재구입등	2,000 2,000	2,000	0
207 연구개발비	50,000	50,000	0
분 도	30,000 20,000		
03 시험연구비 ○토산어종치어방류지원(지방이양사업)	50,000 37,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 친어구입 및 사료구입 등	30,000		
		분도 18,000		
		분도 12,000		
	- 시험자재 및 약품구입 등	7,000		
		분도 4,200		
		분도 2,800		
	○신품종 양식기술개발(지방이양사업)	13,000		
	- 친어구입 및 사료구입 등	6,500		
		분도 3,900		
		분도 2,600		
	- 시험자재 및 약품구입 등	6,500		
		분도 3,900		
	분도 2,600			
중보존	110,000	110,000	0	
	광도 88,000			
	분도 22,000			
101 인건비	30,725	21,640	9,085	
	광도 24,580			
	분도 6,145			
04 기간제근로자등보수	30,725	21,640	9,085	
○멸종위기생태계복원사업보조인부임및보험료등 (광특회계)	30,725			
	광도 24,580			
	분도 6,145			
201 일반운영비	20,000	11,500	8,500	
	광도 16,000			
	분도 4,000			
01 사무관리비	10,000	5,500	4,500	
○멸종위기생태계복원사업에따른보고서유인등 (광특회계)	6,000			
	광도 4,800			
	분도 1,200			
○멸종위기생태계복원사업특근매식비(광특회계)	4,000			
	광도 3,200			
	분도 800			
02 공공운영비	10,000	6,000	4,000	
○멸종위기생태계복원사업공공운영비(광특회계)	10,000			
	광도 8,000			
	분도 2,000			
202 여비	10,000	10,000	0	
	광도 8,000			
	분도 2,000			
01 국내여비	10,000	10,000	0	
○멸종위기생태계복원사업추진에따른출장비(광 특회계)	10,000			
	광도 8,000			
	분도 2,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비		29,275	31,860	△2,585
	광 도	23,420 5,855		
03 시험연구비 ○멸종위기생태계복원사업(광특회계)		29,275	31,860	△2,585
	광 도	23,420 5,855		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	광 도	16,000 4,000		
01 자산및물품취득비 ○실험대 구입 등 자산및물품취득(광특)		20,000	0	20,000
	광 도	16,000 4,000		
청사유지관리		36,437	35,962	475
101 인건비		3,266	2,270	996
04 기간제근로자등보수 ○청사주변환경정비인부임및보험료등		3,266 3,266	2,270	996
201 일반운영비		33,171	33,692	△521
02 공공운영비		33,171	33,692	△521
○공공요금및제세		27,957		
- 전기요금		21,064		
· 기본요금 6,500원*90kw*12월		7,020		
· 사용료 32,152kw*36.40원*12월		14,044		
- 전기안전점검대행수수료 111,760원*12월		1,342		
- 전자정부전용회선료 246,670원*12월		2,961		
- 일반전화요금 120,000원*12월		1,440		
- 자동차보험료 550,000원*1대*1회		550		
- 기타공공요금제세 50,000원*12월		600		
○연료비		5,214		
- 숙직실(경유) 1,500리터*1,820원		2,730		
- 사무실(등유) 1,800리터*1,380원		2,484		
단위사업 추진 기본경비		8,300	8,300	0
202 여비		8,300	8,300	0
01 국내여비		8,300	8,300	0
○중요생산및시험연구 업무추진		8,300		
행정운영경비(민물고기시험장)		474,169	508,212	△34,043
인력운영비		437,065	470,042	△32,977
부서 인력운영비		437,065	470,042	△32,977
101 인건비		423,265	454,982	△31,717
01 보수		391,814	436,517	△44,703

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	250,201		
- 5급(30호봉)	3,849,500원*1명*12월	46,194	
- 6급(32호봉)	3,404,500원*1명*12월	40,854	
- 6급(30호봉)	3,357,800원*1명*12월	40,294	
- 7급(18호봉)	2,626,200원*1명*12월	31,515	
- 연구사(18호봉)	2,792,300원*1명*12월	33,508	
- 연구사(5호봉)	1,839,500원*1명*12월	22,074	
- 기능7급(27호봉)	2,980,100원*1명*12월	35,762	
○정근수당	28,875		
- 기본		20,115	
· 10년이상(6명)	19,010,400원*50%*2회	19,011	
· 5년이상(1명)	1,839,500원*30%*2회	1,104	
- 정근수당가산금		8,760	
· 25년이상	130,000원*4명*12월	6,240	
· 15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
· 5년이상 10년미만	50,000원*1명*12월	600	
○시간외수당	33,444		
- 5급	11,002원*1명*43시간*12월	5,678	
- 6급	9,383원*2명*43시간*12월	9,684	
- 7급	8,476원*2명*43시간*12월	8,748	
- 연구사	9,044원*2명*43시간*12월	9,334	
○가족수당	6,960		
- 배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
- 기타 가족수당	20,000원*15명*12월	3,600	
○자녀학비보조	5,376		
- 고등학교	448,000원*3명*4회	5,376	
○대우공무원수당	10,263		
- 5급	3,849,500원*4.1%*1명*12월	1,894	
- 6급	3,404,500원*4.1%*1명*12월	1,676	
- 6급	3,357,800원*4.1%*1명*12월	1,653	
- 7급	2,626,200원*4.1%*1명*12월	1,293	
- 연구사	2,792,300원*4.1%*1명*12월	1,374	
- 연구사	1,839,500원*4.1%*1명*12월	906	
- 기능7급	2,980,100원*4.1%*1명*12월	1,467	
○기술업무수당	2,760		
- 5급	50,000원*1명*12월	600	
- 6,7급	30,000원*4명*12월	1,440	
- 기술업무가산금	20,000원*3명*12월	720	
○연구업무수당	80,000원*2명*12월	1,920	
○위험근무수당	40,000원*1명*12월	480	
○정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920	
○명절휴가비	20,849,900원*60%*2회	25,020	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 20,849,900원*0.86*10일*1/30	5,977		
○처우개선분	9,618		
03 무기계약근로자보수	31,451	18,465	12,986
○기본급 1,396,590원*1명*12월	16,760		
○기말수당 1,396,590원*1명*4회	5,587		
○시간외수당 10,590원*15시간*1명*12월	1,907		
○연차수당 56,520원*1명*20일	1,131		
○명절휴가비 1,396,590원*1명*60%*2회	1,676		
○교통비 2,000원*1명*250일	500		
○무기계약 직무수당 80,000원*1명*12월	960		
○고용보험 28,517,950원*1.4%	400		
○산재보험 28,517,950원*1%	286		
○국민연금 28,517,950원*4.5%	1,284		
○급식비	960		
204 직무수행경비	13,800	15,060	△ 1,260
02 직급보조비	13,800	15,060	△ 1,260
○직급보조비	13,800		
- 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급(일반2, 연구사2) 155,000원*4명*12월	7,440		
- 7급 140,000원*2명*12월	3,360		
기본경비	37,104	38,170	△ 1,066
부서 기본경비	12,304	13,870	△ 1,566
201 일반운영비	5,224	6,250	△ 1,026
01 사무관리비	5,224	6,250	△ 1,026
○특근매식비 4,000			
○시험연구보고서 유인 1,000,000원*1식 1,000			
○기타 사무관리비 224			
202 여비	2,000	2,500	△ 500
01 국내여비	2,000	2,500	△ 500
○내수면관련업무회의및각종 회의참석 등 2,000			
203 업무추진비	3,280	3,320	△ 40
02 정원가산업무추진비	280	320	△ 40
○정원가산 업무추진비 40,000원*7명 280			
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 업무수행경비 1,800			
당직실운영 기본경비	24,800	24,300	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,800	24,300	500
01 사무관리비	24,800	24,300	500
○ 일속직비	24,050		
- 숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
- 일직 50,000원*1명*116일	5,800		
○ 당직용 침구 구입 및 세탁비 750,000원*1식	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산기술연구소 수산질병센터	652,737	678,982	△26,245
	국 173,440		
	광 426,297		
	도 53,000		
수산기술지도 및 경영지원	248,785	250,131	△1,346
	국 173,440		
	광 22,345		
	도 53,000		
수산기술지도 및 경영지원	248,785	250,131	△1,346
	국 173,440		
	광 22,345		
	도 53,000		
어업자원자율관리공동체지원(보조)	3,730	2,658	1,072
	국 3,730		
201 일반운영비	2,930	1,858	1,072
	국 2,930		
01 사무관리비	2,930	1,858	1,072
○ 사무실운영 및 소모품구입 등	2,930		
	국 2,930		
301 일반보상금	800	800	0
	국 800		
10 행사실비보상금	800	800	0
○ 자율관리 업무추진 급량비 등	800		
	국 800		
어업인교육 및 기술지원	37,710	40,710	△3,000
	국 37,710		
201 일반운영비	17,030	17,030	0
	국 17,030		
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○ 교육용교재 인쇄 및 어촌계장협의회수당 등	16,000		
	국 16,000		
03 행사운영비	1,030	1,030	0
○ 수산업종사자 교육강사 수당 등	1,030		
	국 1,030		
202 여비	290	290	0
	국 290		
01 국내여비	290	290	0
○ 어업인교육 및 기술지원을 위한 출장여비	290		
	국 290		
301 일반보상금	2,190	2,190	0
	국 2,190		
10 행사실비보상금	2,190	2,190	0
○ 어업인후계자 회의참석자 급량비	2,190		
	국 2,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		8,200	8,200	0
	국	8,200		
02 민간경상보조 ○ 창업어가후견인 지원		6,000	6,000	0
	국	6,000		
04 민간행사보조 ○ 수산업경영인의날 행사지원 외		2,200	2,200	0
	국	2,200		
405 자산취득비		10,000	10,000	0
	국	10,000		
01 자산및물품취득비 ○ 수산지도실험장비구입		10,000	10,000	0
	국	10,000		
연구교습어장		30,000	40,000	△ 10,000
	국	30,000		
101 인건비		7,400	13,200	△ 5,800
	국	7,400		
04 기간제근로자등보수 ○ 연구교습어장운영 인부임		7,400	13,200	△ 5,800
	국	7,400		
201 일반운영비		6,500	14,600	△ 8,100
	국	6,500		
01 사무관리비 ○ 연구교습어장 운영비 외		6,500	14,600	△ 8,100
	국	6,500		
202 여비		4,000	4,200	△ 200
	국	4,000		
01 국내여비 ○ 연구교습어장을 위한 출장여비		4,000	4,200	△ 200
	국	4,000		
207 연구개발비		12,100	8,000	4,100
	국	12,100		
03 시험연구비 ○ 실험용 약품 구입		12,100	8,000	4,100
	국	12,100		
수산장비활용		60,000	60,000	0
	국	42,000		
	도	18,000		
307 민간이전		60,000	60,000	0
	국	42,000		
	도	18,000		
05 민간위탁금 ○ 어업용기자재 이동수리소 운영		60,000	60,000	0
		60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	42,000		
	도	18,000		
수산동물질병관리		70,000	86,000	△16,000
	국	35,000		
	도	35,000		
201 일반운영비		3,000	1,400	1,600
	국	1,500		
	도	1,500		
01 사무관리비		3,000	1,400	1,600
○ 모니터링 시료채취 및 키트구입 등		3,000		
	국	1,500		
	도	1,500		
202 여비		12,000	9,800	2,200
	국	6,000		
	도	6,000		
01 국내여비		12,000	9,800	2,200
○ 방역예찰 여비		12,000		
	국	6,000		
	도	6,000		
206 재료비		30,000	66,800	△36,800
	국	15,000		
	도	15,000		
01 재료비		30,000	66,800	△36,800
○ 방역소모품 및 전염병검사 재료비		30,000		
	국	15,000		
	도	15,000		
307 민간이전		8,000	8,000	0
	국	4,000		
	도	4,000		
05 민간위탁금		8,000	8,000	0
○ 수산질병방역교육		8,000		
	국	4,000		
	도	4,000		
405 자산취득비		17,000	0	17,000
	국	8,500		
	도	8,500		
01 자산및물품취득비		17,000	0	17,000
○ 수산동물질병 장비 구입		17,000		
	국	8,500		
	도	8,500		
기생충구제사업		25,000	0	25,000
	국	25,000		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	국	1,000		
01 사무관리비		1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기생충 구제사업	1,000		
국	1,000		
202 여비	4,000	0	4,000
국	4,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○기생충 구제업무 추진	4,000		
국	4,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
국	20,000		
01 재료비	20,000	0	20,000
○기생충 구제어	20,000		
국	20,000		
수산업 행정지원	13,345	10,345	3,000
광	13,345		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
광	8,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○ 정보화교육장운영 및 유지관리	8,000		
광	8,000		
204 직무수행경비	3,000	0	3,000
광	3,000		
03 특정업무경비	3,000	0	3,000
○ 대민활동비	3,000		
광	3,000		
405 자산취득비	2,345	2,345	0
광	2,345		
01 자산및물품취득비	2,345	2,345	0
○ 정보교육장비 구입(컴퓨터 등)	2,345		
광	2,345		
청사유지관리	9,000	7,500	1,500
광	9,000		
101 인건비	2,000	1,500	500
광	2,000		
04 기간제근로자등보수	2,000	1,500	500
○ 청사유지관리 인부임	2,000		
광	2,000		
206 재료비	7,000	6,000	1,000
광	7,000		
01 재료비	7,000	6,000	1,000
○ 실험용 시약 및 자재구입	7,000		
광	7,000		
행정운영경비	403,952	428,851	△24,899
광	403,952		

부서: 수산기술연구소 수산질병센터
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	349,000	375,859	△26,859
	광 349,000		
부서인력운영비	349,000	375,859	△26,859
	광 349,000		
101 인건비	325,420	354,328	△28,908
	광 325,420		
01 보수	325,420	354,328	△28,908
○기본급 및 수당	325,420		
	광 325,420		
204 직무수행경비	11,580	11,580	0
	광 11,580		
02 직급보조비	11,580	11,580	0
○ 직급보조비	11,580		
	광 11,580		
304 연금부담금등	12,000	9,951	2,049
	광 12,000		
02 국민건강보험금	12,000	9,951	2,049
○ 국민건강보험금	12,000		
	광 12,000		
기본경비	54,952	52,992	1,960
	광 54,952		
부서기본경비	54,952	52,992	1,960
	광 54,952		
201 일반운영비	33,412	26,510	6,902
	광 33,412		
01 사무관리비	18,412	12,020	6,392
○ 사무실운영 및 임차료 등	18,412		
	광 18,412		
02 공공운영비	15,000	14,490	510
○ 공공요금 및 제세공과금 외	15,000		
	광 15,000		
202 여비	16,500	15,442	1,058
	광 16,500		
01 국내여비	16,500	15,442	1,058
○ 수산어업 업무추진 및 지도점검	16,500		
	광 16,500		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
	광 3,240		
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○ 정원가산 업무추진비	240		
	광 240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영 업무추진비	3,000		
	광 3,000		

부서: 수산기술연구소 수산질병센터
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 3,000		
204 직무수행경비	광 1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	광 1,800	1,800	0
○ 직책급	1,800		
	광 1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산기술연구소 어업기술센터	831,830	782,844	48,986
	국 160,552		
	광 653,278		
	도 18,000		
수산기술개발보급	312,810	301,746	11,064
	국 160,552		
	광 134,258		
	도 18,000		
수산기술지도 및 경영지원	312,810	301,746	11,064
	국 160,552		
	광 134,258		
	도 18,000		
환경친화형배합사료지원	20,000	20,000	0
	국 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 20,000		
02 민간경상보조 ○배합사료직불제 보조금	20,000	20,000	0
	국 20,000		
어업자원자율관리공동체지원	3,242	2,195	1,047
	국 3,242		
201 일반운영비	1,000	695	305
	국 1,000		
01 사무관리비 ○사무실운영 및 소모품구입 등	1,000	695	305
	국 1,000		
301 일반보상금	2,242	1,500	742
	국 2,242		
10 행사실비보상금 ○자율관리 업무추진 급량비 등	2,242	1,500	742
	국 2,242		
어업인교육 및 기술지원	49,310	53,510	△4,200
	국 49,310		
201 일반운영비	25,170	25,170	0
	국 25,170		
01 사무관리비 ○교육용 교재 인쇄 및 어촌계장협의회 수당 등	24,750	24,750	0
	국 24,750		
03 행사운영비 ○어업인교육 강사수당 등	420	420	0
	국 420		
202 여비	680	680	0
	국 680		
01 국내여비	680	680	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업인교육 및 기술지원을 위한 출장여비	680		
국	680		
301 일반보상금	3,670	3,670	0
국	3,670		
10 행사실비보상금	3,670	3,670	0
○어업인후계자 회의 참석자 급량비 등	3,670		
국	3,670		
307 민간이전	9,790	9,790	0
국	9,790		
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○창업어가후견인 지원	6,000		
국	6,000		
04 민간행사보조	3,790	3,790	0
○수산업경영인 행사지원 등	3,790		
국	3,790		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
국	10,000		
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○수산지도 실험장비 구입 등	10,000		
국	10,000		
수산장비활용	60,000	60,000	0
국	42,000		
도	18,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
국	42,000		
도	18,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○어업용기자재 이동수리소 운영	60,000		
국	42,000		
도	18,000		
연구교습어장	46,000	30,000	16,000
국	46,000		
101 인건비	15,630	6,500	9,130
국	15,630		
04 기간제근로자등보수	15,630	6,500	9,130
○연구교습어장 운영 인부임 및 보험료	15,630		
국	15,630		
201 일반운영비	22,000	18,200	3,800
국	22,000		
01 사무관리비	22,000	17,000	5,000
○연구교습어장 운영비 등	22,000		
국	22,000		
202 여비	3,100	1,300	1,800
국	3,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○연구교습어장 운영을 위한 출장여비	3,100 3,100 국 3,100	1,300	1,800
207 연구개발비	5,270 국 5,270	4,000	1,270
03 시험연구비 ○종묘 및 자재구입 등	5,270 5,270 국 5,270	4,000	1,270
수산업 행정지원	15,838 광 15,838	11,638	4,200
201 일반운영비	9,000 광 9,000	9,000	0
02 공공운영비 ○사무소 및 정보화교육장 운영 유지관리 등	9,000 9,000 광 9,000	9,000	0
204 직무수행경비	4,200 광 4,200	0	4,200
03 특정업무경비 ○대민활동비	4,200 4,200 광 4,200	0	4,200
405 자산취득비	2,638 광 2,638	2,638	0
01 자산및물품취득비 ○수산사무소 컴퓨터 등 비품 구입	2,638 2,638 광 2,638	2,638	0
청사유지관리및지도선운영	118,420 광 118,420	122,213	△3,793
101 인건비	1,500 광 1,500	1,500	0
04 기간제근로자등보수 ○청사유지관리 및 기타사업 인부임 등	1,500 1,500 광 1,500	1,500	0
201 일반운영비	56,920 광 56,920	60,713	△3,793
01 사무관리비 ○선박운영 소모품 구입 등	10,000 10,000 광 10,000	4,000	6,000
02 공공운영비 ○선박(기술지도선) 보험료 등	46,920 46,920 광 46,920	56,713	△9,793
206 재료비	5,000 광 5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○실험용 시약 및 자재구입 등	5,000		
	광	5,000		
	401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
	광	55,000		
	01 시설비	55,000	55,000	0
	○선박상가료 및 수리비, 비품구입 등	55,000		
	광	55,000		
	행정운영경비	519,020	481,098	37,922
	광	519,020		
	인력운영비	430,680	401,078	29,602
	광	430,680		
	부서인력운영비	430,680	401,078	29,602
	광	430,680		
	101 인건비	404,462	376,038	28,424
	광	404,462		
	01 보수	404,462	376,038	28,424
	○기본급 및 수당 등	404,462		
	광	404,462		
	204 직무수행경비	13,440	14,040	△600
	광	13,440		
	02 직급보조비	13,440	14,040	△600
	○직급보조비	13,440		
	광	13,440		
	304 연금부담금등	12,778	11,000	1,778
	광	12,778		
	02 국민건강보험금	12,778	11,000	1,778
	○국민건강보험기관부담금	12,778		
	광	12,778		
	기본경비	88,340	80,020	8,320
	광	88,340		
	부서기본경비	88,340	80,020	8,320
	광	88,340		
	201 일반운영비	61,580	57,940	3,640
	광	61,580		
	01 사무관리비	40,580	39,940	640
	○사무실운영 및 임차료 등	40,580		
	광	40,580		
	02 공공운영비	21,000	18,000	3,000
	○공공요금 및 제세공과금 등	21,000		
	광	21,000		
	202 여비	21,640	17,000	4,640
	광	21,640		
	01 국내여비	21,640	17,000	4,640

부서: 수산기술연구소 어업기술센터
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산어업 업무추진 및 지도점검 등 출장여비	21,640		
203 업무추진비	3,320	3,280	40
02 정원가산업무추진비	320	280	40
○직원의 사기진작을 위한 경비	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○조직운영에 소요되는 제잡비	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급	1,800		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림환경연구소	39,202,001	42,772,976	△3,570,975
	국 17,642,527 광 9,203,350 도 12,356,124		
임업경쟁력 강화	36,149,536	39,774,231	△3,624,695
	국 17,589,002 광 9,203,350 도 9,357,184		
산지자원화를 위한 임업기술 개발	1,521,747	1,664,464	△142,717
	국 364,401 도 1,157,346		
임업 시험연구(자체)	43,000	47,677	△4,677
207 연구개발비	43,000	47,677	△4,677
03 시험연구비	43,000	47,677	△4,677
○임업시험 연구비	43,000		
임업 시험연구(보조)	94,665	100,000	△5,335
	국 66,265 도 28,400		
401 시설비및부대비	94,665	85,000	9,665
	국 66,265 도 28,400		
01 시설비	93,821	84,100	9,721
○묘포지 토양개량(20ha)	93,821		
	국 65,674 도 28,147		
03 시설부대비	844	900	△56
○묘포지 토양개량	844		
	국 591 도 253		
임업소득기반연구	200,000	200,000	0
	국 100,000 도 100,000		
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
	국 2,000 도 2,000		
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○공보버섯재배기술연구	4,000		
	국 2,000 도 2,000		
202 여비	5,000	7,000	△2,000
	국 2,500 도 2,500		
03 국외업무여비	5,000	7,000	△2,000
○공보버섯재배기술연구	5,000		
	국 2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,500		
207 연구개발비	국	151,000	148,000	3,000
	도	75,500		
	도	75,500		
01 연구용역비	국	81,000	81,000	0
○곰보버섯재배기술연구	국	81,000		
	도	40,500		
	도	40,500		
03 시험연구비	국	70,000	67,000	3,000
○곰보버섯재배기술연구	국	70,000		
	도	35,000		
	도	35,000		
405 자산취득비	국	40,000	40,000	0
	도	20,000		
	도	20,000		
01 자산및물품취득비	국	40,000	40,000	0
○곰보버섯재배기술연구	국	40,000		
	도	20,000		
	도	20,000		
산림병해충 방제·관리	국	261,872	220,117	41,755
	도	130,936		
	도	130,936		
101 인건비	국	95,310	85,704	9,606
	도	47,655		
	도	47,655		
04 기간제근로자등보수	국	95,310	85,704	9,606
○소나무재선충병 모니터링(5명)	국	84,610		
	도	42,305		
	도	42,305		
○산림토양 산성화 영향 모니터링(7명)	국	10,700		
	도	5,350		
	도	5,350		
201 일반운영비	국	53,250	35,900	17,350
	도	26,625		
	도	26,625		
01 사무관리비	국	43,650	27,500	16,150
○소나무재선충병 모니터링	국	13,150		
	도	6,575		
	도	6,575		
○산림토양 산성화 영향 모니터링	국	3,500		
	도	1,750		
	도	1,750		
○차량임차료	국	12,000		
	도	6,000		
	도	6,000		
○나무병원운영	국	15,000		
	국	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○임차차량 운영	도	7,500	8,400	1,200
		9,600		
		9,600		
	국	4,800		
	도	4,800		
202 여비		16,000	16,000	0
	국	8,000		
	도	8,000		
01 국내여비		16,000	16,000	0
○산림토양 산성화 영향 모니터링		4,000		
	국	2,000		
	도	2,000		
○나무병원운영		12,000		
	국	6,000		
	도	6,000		
206 재료비		57,312	70,513	△ 13,201
	국	28,656		
	도	28,656		
01 재료비		57,312	70,513	△ 13,201
○산림토양 산성화 영향 모니터링		22,208		
	국	11,104		
	도	11,104		
○방제자재		25,104		
	국	12,552		
	도	12,552		
○나무병원운영		10,000		
	국	5,000		
	도	5,000		
405 자산취득비		40,000	12,000	28,000
	국	20,000		
	도	20,000		
01 자산및물품취득비		40,000	12,000	28,000
○유아등 및 카메라세트		11,000		
	국	5,500		
	도	5,500		
○GIS장비세트(1대)		19,000		
	국	9,500		
	도	9,500		
○예찰장비세트(1종)		8,000		
	국	4,000		
	도	4,000		
○노트북컴퓨터(1대)		2,000		
	국	1,000		
	도	1,000		
우량품종 육성·개발 및 보급(보조)		96,000	42,700	53,300
	국	67,200		
	도	28,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		96,000	42,700	53,300
	국	67,200		
	도	28,800		
01 시설비		95,144	42,316	52,828
○종자채취(7,411kg)		95,144		
	국	66,601		
	도	28,543		
03 시설부대비		856	384	472
○종자채취		856		
	국	599		
	도	257		
우량품종 육성·개발 및 보급(자체)		71,000	51,000	20,000
206 재료비		45,000	50,000	△5,000
01 재료비		45,000	50,000	△5,000
○양묘생산 및 임업시험연구 등 재료비		45,000		
307 민간이전		1,000	1,000	0
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
○사업인부 제반사고 부상 치료 및 의약품		1,000		
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○묘포지 비닐하우스 보수(3동)		5,000		
○포플러 묘목생산단지 조성사업(1ha)		20,000		
과적한 청사환경 조성		755,210	752,970	2,240
101 인건비		292,140	394,250	△102,110
04 기간제근로자등보수		292,140	394,250	△102,110
○청사관리, 양묘생산 등 인부임 및 보험료		292,140		
201 일반운영비		342,320	352,320	△10,000
02 공공운영비		342,320	352,320	△10,000
○제세공과금, 난방, 유류대 등		342,320		
202 여비		60,150	0	60,150
01 국내여비		60,150	0	60,150
○국내여비		60,150		
204 직무수행경비		20,400	0	20,400
03 특정업무경비		20,400	0	20,400
○대민활동비		20,400		
401 시설비및부대비		37,000	0	37,000
01 시설비		37,000	0	37,000
○박물관 시설물 안전점검		10,000		
○건축물 석면조사(3개소)		27,000		
405 자산취득비		3,200	6,400	△3,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	3,200	6,400	△3,200
	○컴퓨터대체구입 1,600,000원*2대	3,200		
국토환경 보존사업		31,111,662	30,531,924	579,738
	국	16,343,170		
	광	7,453,350		
	도	7,315,142		
사방사업		9,194,748	8,964,860	229,888
	국	6,436,324		
	도	2,758,424		
202	여비	16,800	16,800	0
	국	11,760		
	도	5,040		
01	국내여비	16,800	16,800	0
	○사방지 점검(80ha)	16,800		
	국	11,760		
	도	5,040		
401	시설비및부대비	9,177,948	8,948,060	229,888
	국	6,424,564		
	도	2,753,384		
01	시설비	9,039,613	8,795,979	243,634
	○사방사업	9,039,613		
	－ 산지사방사업(16ha)	1,287,836		
	국	901,485		
	도	386,351		
	－ 계류보전사업(34km)	6,386,200		
	국	4,470,340		
	도	1,915,860		
	－ 산림유역관리조성(1개소)	1,118,454		
	국	782,918		
	도	335,536		
	－ 계류안전조치(3km)	113,775		
	국	79,643		
	도	34,132		
	－ 사방사업타당성평가(34개소)	133,348		
	국	93,344		
	도	40,004		
02	감리비	109,007	124,000	△ 14,993
	○사방사업 감리비	109,007		
	－ 산림유역관리조성 감리비	17,442		
	국	12,209		
	도	5,233		
	－ 계류보전 감리비	91,565		
	국	64,095		
	도	27,470		
03	시설부대비	29,328	28,081	1,247
	○사방사업 시설부대비	29,328		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 국토환경 보존사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 20,530		
		도 8,798		
	사방사업(지원)	50,752	0	50,752
		국 39,040		
		도 11,712		
	308 자치단체등이전	50,752	0	50,752
		국 39,040		
		도 11,712		
	01 자치단체경상보조금	50,752	0	50,752
	○산사태 현장예방단(1단)	50,752		
		국 39,040		
		도 11,712		
	사방댐조성관리	14,096,866	13,680,150	416,716
		국 9,867,806		
		도 4,229,060		
	401 시설비및부대비	14,096,866	13,668,950	427,916
		국 9,867,806		
		도 4,229,060		
	01 시설비	13,824,978	13,319,792	505,186
	○사방댐타당성평가(56개소)	219,632		
		국 153,742		
		도 65,890		
	○사방댐점검(133개소)	58,786		
		국 41,150		
		도 17,636		
	○사방댐(56개소)	13,199,080		
		국 9,239,356		
		도 3,959,724		
	○사방댐준설(50개소)	347,480		
		국 243,236		
		도 104,244		
	02 감리비	184,517	261,000	△76,483
	○사방댐	184,517		
		국 129,162		
		도 55,355		
	03 시설부대비	87,371	88,158	△787
	○사방댐조성관리	87,371		
		국 61,160		
		도 26,211		
	임도사업(직접)	999,826	969,912	29,914
		광 699,880		
		도 299,946		
	101 인건비	15,731	15,600	131
		광 11,014		
		도 4,717		
	04 기간제근로자등보수	15,731	15,600	131

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 국토환경 보존사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도관리원(2명)	15,731		
광도	11,014		
	4,717		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
광도	3,500		
	1,500		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○임도,사방사업 타당성 평가위원 보상금	5,000		
광도	3,500		
	1,500		
401 시설비및부대비	979,095	949,312	29,783
광도	685,366		
	293,729		
01 시설비	973,275	943,332	29,943
○간선 임도(2km)	451,223		
광도	315,855		
	135,368		
○작업 임도(2km)	268,282		
광도	187,797		
	80,485		
○임도 구조개량(3km)	198,597		
광도	139,017		
	59,580		
○임도 보수(8km)	36,000		
광도	25,200		
	10,800		
○사전설계비	19,173		
광도	13,424		
	5,749		
03 시설부대비	5,820	5,980	△ 160
○임도사업	5,820		
광도	4,073		
	1,747		
임도사업(지원)	6,753,470	6,884,502	△ 131,032
광	6,753,470		
403 자치단체등자본이전	6,753,470	6,884,502	△ 131,032
광	6,753,470		
01 자치단체자본보조	6,753,470	6,884,502	△ 131,032
○임도 사업	6,753,470		
－ 간선임도(10개시군 16km)	2,816,593		
광	2,816,593		
－ 작업임도(9개시군 15km)	1,606,348		
광	1,606,348		
－ 임도구조개량(13개시군 37km)	1,725,433		
광	1,725,433		
－ 임도보수(13개시군 114km)	359,100		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 국토환경 보존사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사전설계비(13개시군)	광	359,100		
		102,892		
- 임도관리원(13개시군 26명)	광	102,892		
		143,104		
	광	143,104		
작업로 기능보강사업		15,000	0	15,000
403 자치단체등자본이전		15,000	0	15,000
01 자치단체자본보조		15,000	0	15,000
○작업로 기능보강(남원산동대상)		15,000		
단위사업추진 기본경비		1,000	22,000	△21,000
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○시책업무추진비		1,000		
산림문화 체험학습장 조성·관리		2,353,896	6,257,824	△3,903,928
	국	304,175		
	광	1,750,000		
	도	299,721		
대아수목원 조성 및 운영(보조)		450,000	1,492,000	△1,042,000
	광	450,000		
201 일반운영비		25,000	55,000	△30,000
	광	25,000		
01 사무관리비		25,000	50,000	△25,000
○대아수목원 시설물 및 전시식물 유지관리		25,000		
	광	25,000		
206 재료비		50,000	150,000	△100,000
	광	50,000		
01 재료비		50,000	150,000	△100,000
○대아수목원 전시식물 및 재료구입(희귀수종 및 초화류 등)		50,000		
	광	50,000		
401 시설비및부대비		375,000	1,287,000	△912,000
	광	375,000		
01 시설비		372,653	1,267,654	△895,001
○대아수목원 보완조성사업		372,653		
	광	372,653		
03 시설부대비		2,347	7,986	△5,639
○대아수목원 보완조성사업		2,347		
	광	2,347		
산림박물관 조성 및 운영(보조)		150,000	300,000	△150,000
	광	150,000		
201 일반운영비		20,000	30,000	△10,000
	광	20,000		
01 사무관리비		15,000	30,000	△15,000

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림문화 체험학습장 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 제작 및 전시물 관리		15,000		
	광	15,000		
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○냉·난방시스템 유지보수		5,000		
	광	5,000		
206 재료비		10,000	20,000	△10,000
	광	10,000		
01 재료비		10,000	20,000	△10,000
○전시물, 체험소품 등 구입		10,000		
	광	10,000		
401 시설비및부대비		115,000	240,000	△125,000
	광	115,000		
01 시설비		114,178	238,284	△124,106
○산림박물관 보완조성 사업		114,178		
	광	114,178		
03 시설부대비		822	1,716	△894
○산림박물관 보완조성 사업		822		
	광	822		
405 자산취득비		5,000	10,000	△5,000
	광	5,000		
01 자산및물품취득비		5,000	10,000	△5,000
○잔디깎기,운풍기 등 구입		5,000		
	광	5,000		
자연휴양림 운영 및 관리		102,000	0	102,000
201 일반운영비		35,000	0	35,000
01 사무관리비		21,000	0	21,000
○휴양림 홍보리플릿 제작등 관리		21,000		
02 공공운영비		14,000	0	14,000
○휴양림 운영 공공요금 및 시설유지		14,000		
206 재료비		10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
○휴양림 관리 재료구입		10,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○휴양림 급수시설 개선		40,000		
405 자산취득비		17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비		17,000	0	17,000
○음식물처리기(1대)		15,000		
○수질정화기(1대)		2,000		
고원 화목원 조성		1,000,000	1,000,000	0
	광	1,000,000		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림문화 체험학습장 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	광	5,000		
02 공공운영비 ○온실 및 가로등 전기요금		5,000	0	5,000
		5,000		
	광	5,000		
206 재료비		5,000	0	5,000
	광	5,000		
01 재료비 ○전시용초화류, 전문원식물관리 자재		5,000	0	5,000
		5,000		
	광	5,000		
401 시설비및부대비		985,000	1,000,000	△15,000
	광	985,000		
01 시설비 ○고원화목원 조성		971,592	977,100	△5,508
		971,592		
	광	971,592		
02 감리비 ○고원화목원 조성		9,910	16,600	△6,690
		9,910		
	광	9,910		
03 시설부대비 ○고원화목원 조성		3,498	6,300	△2,802
		3,498		
	광	3,498		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	광	5,000		
01 자산및물품취득비 ○기계톱, 예취기, 전정기 각5대		5,000	0	5,000
		5,000		
	광	5,000		
등산로 정비사업		150,000	300,000	△150,000
	광	150,000		
401 시설비및부대비		150,000	300,000	△150,000
	광	150,000		
01 시설비 ○등산로 정비사업(10km)		148,928	297,855	△148,927
		148,928		
	광	148,928		
03 시설부대비 ○등산로 정비사업		1,072	2,145	△1,073
		1,072		
	광	1,072		
산림서비스 증진사업		195,821	237,582	△41,761
		117,490		
	국 도	78,331		
101 인건비		184,071	223,327	△39,256
		110,442		
	국 도	73,629		
04 기간제근로자등보수		184,071	223,327	△39,256

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림문화 체험학습장 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림서비스 증진사업(14명)	184,071		
	국 110,442		
	도 73,629		
201 일반운영비	5,875	7,127	△1,252
	국 3,524		
	도 2,351		
01 사무관리비	5,875	7,127	△1,252
○산림서비스 증진근로자 교육 및 피복비 등	5,875		
	국 3,524		
	도 2,351		
202 여비	5,875	7,128	△1,253
	국 3,524		
	도 2,351		
01 국내여비	5,875	7,128	△1,253
○산림서비스 증진근로자 여비	5,875		
	국 3,524		
	도 2,351		
공공산림가꾸기	306,075	328,242	△22,167
	국 186,685		
	도 119,390		
101 인건비	275,467	295,418	△19,951
	국 168,321		
	도 107,146		
04 기간제근로자등보수	275,467	295,418	△19,951
○산림자원조사단(1명),산림바이오매스수집단(19명)	275,467		
	국 168,321		
	도 107,146		
201 일반운영비	15,303	16,412	△1,109
	국 9,181		
	도 6,122		
01 사무관리비	9,181	9,847	△666
○산림바이오매스수집단 교육 및 피복비 등	9,181		
	국 5,508		
	도 3,673		
02 공공운영비	6,122	6,565	△443
○산림바이오매스 장비유지관리	6,122		
	국 3,673		
	도 2,449		
202 여비	6,122	6,565	△443
	국 3,673		
	도 2,449		
01 국내여비	6,122	6,565	△443
○산림바이오매스수집단 여비	6,122		
	국 3,673		
	도 2,449		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 산림문화 체험학습장 조성·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	9,183	9,847	△664
		국 도		
01	재료비	9,183	9,847	△664
	○산림바이오매스수집단 재료구입	9,183		
		국 도		
경제림 육성		1,162,231	1,320,019	△157,788
		국 도		
숲가꾸기사업		830,004	819,354	10,650
		국 도		
401 시설비및부대비		830,004	819,354	10,650
		국 도		
01 시설비		794,775	800,145	△5,370
	○숲가꾸기 사업	794,775		
	－ 큰나무가꾸기(550ha)	571,265		
		국 도		
	－ 어린나무가꾸기(40ha)	39,000		
		국 도		
	－ 조림지가꾸기(30ha)	27,090		
		국 도		
	－ 산물수집(170ha)	157,420		
		국 도		
02 감리비		30,000	14,049	15,951
	○숲가꾸기사업	30,000		
		국 도		
03 시설부대비		5,229	5,160	69
	○숲가꾸기사업	5,229		
		국 도		
조림사업		299,395	424,665	△125,270
		국 도		
401 시설비및부대비		299,395	424,665	△125,270
		국 도		
01 시설비		297,309	421,607	△124,298
	○조림사업	297,309		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 경제림 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○조림사업	－ 공익조림(25ha)	289,589	3,058	△972
	국	144,795		
	도	144,794		
	－ 재해방지조림(2ha)	7,720		
	국	2,086		
	도	2,086		
	○조림사업	2,086		
	국	1,043		
	도	1,043		
	도유림 산림경영계획			
401 시설비및부대비	국	16,416	0	32,832
	도	16,416		
01 시설비 ○도유림 산림경영계획서작성(2,160ha)	국	32,832	0	32,832
	도	32,832		
	국	16,416		
행정운영경비(산림환경연구소)	도	16,416	2,998,745	53,720
	국	3,052,465		
인력운영비	국	53,525	2,795,311	125,207
	도	2,920,518		
	국	2,866,993		
부서 인력운영비		2,795,670	2,678,654	117,016
101 인건비		2,727,990	2,609,774	118,216
01 보수		1,959,352	1,935,279	24,073
○봉급		1,253,670	1,935,279	24,073
－ 4급	4,151,700원*1명*12월	49,821		
－ 5급	3,622,300원*1명*12월	43,468		
－ 연구관	4,157,800원*1명*12월	49,894		
－ 6급	3,171,900원*7명*12월	266,440		
－ 연구사	2,899,600원*10명*12월	347,952		
－ 7급	2,575,500원*7명*12월	216,342		
－ 8급	2,049,300원*1명*12월	24,592		
－ 9급	1,355,300원*1명*12월	16,264		
－ 기능7급	2,916,900원*3명*12월	105,009		
－ 기능8급	2,447,200원*3명*12월	88,100		
－ 기능9급	1,907,800원*2명*12월	45,788		
○상여금		104,473		
－ 정근수당	1,253,670,000원*1/12	104,473		
○초과근무수당		202,794		
－ 시간외근무수당		162,018		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급	11,002원*1명*43시간*12월	5,678	
· 연구관	11,026원*1명*43시간*12월	5,690	
· 6급	9,383원*7명*43시간*12월	33,892	
· 연구사	9,044원*10명*43시간*12월	46,668	
· 7급	8,476원*10명*43시간*12월	43,737	
· 8급	7,609원*4명*43시간*12월	15,705	
· 9급	6,878원*3명*43시간*12월	10,648	
－ 휴일근무수당		40,776	
· 6급	75,427원*3명*116일*1/2	13,125	
· 연구사	72,702원*3명*116일*1/2	12,651	
· 7급	68,132원*2명*116일*1/2	7,904	
· 8급	61,167원*2명*116일*1/2	7,096	
○정액수당		137,323	
－ 가족수당		39,240	
· 배우자	40,000원*32명*12월	15,360	
· 부양가족	20,000원*77명*12월	18,480	
· 세째 자녀	50,000원*9명*12월	5,400	
－ 자녀학비보조수당		9,044	
· 고등학교	376,800원*6명*4회	9,044	
－ 정근수당가산금		41,640	
· 25년이상	130,000원*9명*12월	14,040	
· 20년~25년	110,000원*9명*12월	11,880	
· 15년~20년	80,000원*10명*12월	9,600	
· 10년~15년	60,000원*6명*12월	4,320	
· 5년~10년	50,000원*3명*12월	1,800	
－ 위험근무수당	40,000원*1명*12월	480	
－ 대우공무원수당		17,715	
· 6급	3,332,000원*1명*4.1%*12월	1,640	
· 연구사	3,003,800원*6명*4.1%*12월	8,868	
· 7급	2,626,200원*2명*4.1%*12월	2,585	
· 8급	2,049,300원*1명*4.1%*12월	1,009	
· 기능8급	2,447,200원*3명*4.1%*12월	3,613	
－ 관리업무수당(4급)		4,484	
· 관리업무수당	4,151,700원*1명*9.0%*12월	4,484	
－ 기술정보수당		14,160	
· 5급이상	50,000원*2명*12월	1,200	
· 6,7급	30,000원*17명*12월	6,120	
· 8급	20,000원*7명*12월	1,680	
· 가산금(기사)	30,000원*14명*12월	5,040	
· 가산금(운전장)	10,000원*1명*12월	120	
－ 연구업무수당	80,000원*11명*12월	10,560	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비	130,000원*37명*12월	57,720	
○명절휴가비	104,473,000원*2회*60%	125,368	
○연가보상비	104,473,000원*86%*10/30	29,949	
○처우개선분		48,055	
02 기타직보수		633,852	584,364
○청원경찰		431,738	49,488
- 기본급	2,536,900원*8명*12월	243,543	
- 정근수당	2,537,000원*8명*100%	20,296	
- 가족수당		6,000	
· 배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
· 부양가족	20,000원*9명*12월	2,160	
- 자녀학비보조수당		1,508	
· 고등학교	376,800원*1명*4회	1,508	
- 정근수당가산금		10,080	
· 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	
· 20년~25년	110,000원*4명*12월	5,280	
· 15년~20년	80,000원*1명*12월	960	
· 10년~15년	60,000원*1명*12월	720	
- 감독자수당(조장)	30,000원*3명*12월	1,080	
- 시간외수당	7,803원*8명*43시간*12월	32,211	
- 휴일근무수당(본소포함)	62,725원*4명*116일	29,105	
- 야간근무수당	2,601원*4명*8시간*365일	30,380	
- 정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480	
- 명절휴가비	20,296,000원*2회*60%	24,356	
- 연가보상비	20,296,000원*86%*10/30	5,819	
- 직급보조비	105,000원*8명*12월	10,080	
- 대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800	
○청원산림보호직		184,850	
- 기본급	2,215,100원*4명*12월	106,325	
- 정근수당	2,216,000원*4명*100%	8,864	
- 가족수당		4,920	
· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
· 부양가족	20,000원*10명*12월	2,400	
· 세째자녀	50,000원*1명*12월	600	
- 자녀학비보조수당	376,800원*1명*4회	1,508	
- 정근수당가산금		3,600	
· 20년~25년	110,000원*1명*12월	1,320	
· 15년~20년	80,000원*1명*12월	960	
· 10년~15년	60,000원*1명*12월	720	
· 5년~10년	50,000원*1명*12월	600	
- 시간외근무수당	7,609원*4명*43시간*12월	15,705	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 휴일근무수당 61,167원*2명*116일	14,191		
	－ 위험근무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
	－ 기술정보수당 20,000원*4명*12월	960		
	－ 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	－ 명절휴가비 8,863,000원*2회*60%	10,636		
	－ 연가보상비 8,863,000원*86%*10/30	2,541		
	－ 직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
	－ 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
	○처우개선분	17,264		
	03 무기계약근로자보수	134,786	90,131	44,655
	○기본급 964,390원*5명*12월+964,390원*1명*5월	62,686		
	○기말수당 964,390원*5명*400%+964,390원*1명*200%	21,217		
	○시간외수당 7,490원*15시간*5명*12월+7,490원*15시간*1명*5월	7,303		
	○휴일근로수당 39,980원*1/2*116일*3명	6,957		
	○근속수당 3,384,000원	3,384		
	○연차수당 39,980원*5명*20일+39,980원*1명*5일	4,198		
	○명절휴가비 964,390원*5명*120%+964,390원*1명*60%	6,365		
	○교통비 2,000원*5명*253일+2,000원*1명*110일	2,750		
	○급식비 80,000원*5명*12월+80,000원*1명*4월	5,120		
	○직무수당 80,000원*5명*12월+80,000원*1명*5월	5,200		
	○고용보험 120,060,000원*1.4%	1,681		
	○산재보험 120,060,000원*2.1%	2,522		
	○국민연금 120,060,000원*4.5%	5,403		
	204 직무수행경비	67,680	68,880	△ 1,200
	02 직급보조비	67,680	68,880	△ 1,200
	○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
	○6급 155,000원*7명*12월	13,020		
	○연구사 155,000원*10명*12월	18,600		
	○7급 140,000원*10명*12월	16,800		
	○8급 105,000원*4명*12월	5,040		
	○9급 95,000원*3명*12월	3,420		
	예찰조사원 인력운영비	124,848	116,657	8,191
		국 도		
		53,525 71,323		
	101 인건비	124,848	116,657	8,191

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	53,525		
	도	71,323		
03 무기계약근로자보수		124,848	116,657	8,191
○산림병해충 예찰조사원(4명)		121,008		
○급식비	80,000원*4명*12월	3,840		
국		53,525		
도		67,483		
○급식비	80,000원*4명*12월	3,840		
기본경비		131,947	203,434	△71,487
부서 기본경비		78,047	167,784	△89,737
201 일반운영비		57,587	43,334	14,253
01 사무관리비		54,587	43,334	11,253
○사무용품, 피복비 등 운영비		37,787		
○급량비		16,800		
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○직장내소통문화조성		3,000		
203 업무추진비		13,260	13,300	△40
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비		3,300		
02 정원가산업무추진비		1,560	1,600	△40
○정원가산업무추진비		1,560		
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		
당직실운영 기본경비		53,900	35,650	18,250
201 일반운영비		53,900	35,650	18,250
01 사무관리비		53,900	35,650	18,250
○일.숙직 경비		53,900		
- 본소 숙직	50,000원*1명*365일	18,250		
- 휴양림 숙직	50,000원*1명*365일	18,250		
- 본소,이서묘포장,휴양림 일직	50,000원*3명*116일	17,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이회관	736,744	670,206	66,538
창의력있고 행동하는 어린이 육성	471,290	448,140	23,150
어린이 관련행사 추진	76,220	65,720	10,500
어린이날 대축제	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○어린이날대축제	18,000		
전북·대구어린이 문화교류캠프	15,000	3,000	12,000
201 일반운영비	15,000	3,000	12,000
03 행사운영비	15,000	3,000	12,000
○전북,대구 어린이 문화교류캠프	15,000		
유아문화체험행사	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○유아문화체험행사	14,000		
인형극 공연	14,000	14,000	0
301 일반보상금	14,000	14,000	0
10 행사실비보상금	14,000	14,000	0
○인형극, 마임극 상시공연	14,000		
어린이 과학체험행사	12,000	14,000	△2,000
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
03 행사운영비	12,000	14,000	△2,000
○어린이 과학체험행사	12,000		
단위사업 추진 기본경비	3,220	2,720	500
202 여비	2,920	2,420	500
01 국내여비	2,920	2,420	500
○총액예산	2,920		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○시책추진업무추진비	300		
효율적이고 쾌적한 시설운영	395,070	382,420	12,650
어린이회관 시설관리	297,850	325,000	△27,150
101 인건비	160,050	190,000	△29,950
04 기간제근로자등보수	160,050	190,000	△29,950
○기간제근로자 보수 및 보험료 등	160,050		
201 일반운영비	125,000	135,000	△10,000
01 사무관리비	25,000	27,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비	25,000		
- 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		13,000	
02 공공운영비	100,000	108,000	△8,000
○공공운영비	100,000		
- 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	
- 정기검사,교육,협회비 등		11,000	
- 재정공제회비		3,000	
- 연료비		20,000	
- 건물안전진단비		9,000	
- 전기안전위탁수수료		6,000	
- 보안시스템용역비		1,500	
- 시설장비유지보수비		2,000	
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
03 특정업무경비	1,200	0	1,200
○대민활동비	1,200		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○건축물석면조사비	9,000		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○빔프로젝터 구입	1,300,000*2	2,600	
청사 환경개선	95,000	54,500	40,500
401 시설비및부대비	95,000	54,500	40,500
01 시설비	95,000	54,500	40,500
○공연장비가림시설 설치	15,000		
○전시관, 공연장 바닥 몰딩	20,000		
○전시관 지하실 방수처리	20,000		
○어린이회관 연꽃 조경	20,000		
○시설긴급유지보수비	20,000		
단위사업 추진 기본경비	2,220	2,920	△700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,920	1,420	500
	01 국내여비	1,920	1,420	500
	○총액예산	1,920		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	○시책추진업무추진비	300		
행정운영경비(어린이회관)		265,454	222,066	43,388
인력운영비		244,060	200,672	43,388
부서 인력운영비		244,060	200,672	43,388
101 인건비		237,940	194,552	43,388
01 보수		191,610	173,781	17,829
○기본급		113,630		
	- 5급(30호봉)	3,849,500원*1명*12월	46,194	
	- 6급(32호봉)	3,404,500원*1명*12월	40,854	
	- 기능8급(15호봉)	2,215,100원*1명*12월	26,582	
○정근수당		13,790		
	- 정근수당	113,629,440원*1/12	9,470	
	- 정근수당가산금		4,320	
	· 정근수당가산금	100,000원*3명*12월	3,600	
	· 25년 이상	30,000원*2명*12월	720	
○정액수당		5,936		
	- 가족수당	4,200		
	· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
	· 기타가족	20,000원*10명*12월	2,400	
	· 세째 자녀 가산금	30,000원*1명*12월	360	
	- 자녀학비수당	1,736		
	· 고등학교	433,800원*1명*4회	1,736	
○대우공무원수당		3,570		
	- 5급	3,849,500원*4.1%*1명*12월	1,894	
	- 6급	3,404,500원*4.1%*1명*12월	1,676	
○시간외근무수당		14,447		
	- 5급	11,002원*1명*43시간*12월	5,678	
	- 6급	9,383원*1명*43시간*12월	4,842	
	- 기능8급	7,609원*1명*43시간*12월	3,927	
○휴일근무수당		16,204		
	- 5급	88,440원*1명*72일	6,368	
	- 6급	75,427원*1명*72일	5,431	
	- 기능8급	61,167원*1명*72일	4,405	
○정액급식비		130,000원*3명*12월	4,680	
○명절휴가비		11,363		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 9,469,100원*120%	11,363		
○연가보상비	3,157		
- 연가보상비 9,469,100원*1/30*10일	3,157		
○처우개선분	4,833		
03 무기계약근로자보수	46,330	20,771	25,559
○무기계약근로자보수	46,330		
- 기본급 964,390원*2명*12월	23,146		
- 기말수당 964,390원*2명*400%	7,716		
- 시간외수당 39,980원/8시간*1.5*15시간*2명*12월	2,699		
- 연차수당 39,980원*2명*20일	1,600		
- 명절휴가비 964,390원*2명*120%	2,315		
- 교통비 2,000원*2명*253일	1,012		
- 직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
- 기관부담보험료등 4,002,000원	4,002		
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		
○기능8급 105,000원*1명*12월	1,260		
기본경비	21,394	21,394	0
부서 기본경비	21,394	21,394	0
201 일반운영비	16,054	16,054	0
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	6,700	0
○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	1,320	0
02 정원가산업무추진비	120	120	0
○정원가산업무추진비	120		
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
○부서운영업무추진비	1,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비	1,800		

세출예산사업명세서

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 국악원 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독립국악원	7,482,117	7,089,932	392,185
국악이해제고	6,644,903	6,325,487	319,416
국악원 효율적 운영	45,548	128,140	△82,592
각종 위원회 관리	17,000	17,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○시험등 운영수당	11,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○운영위원 실비보상	6,000		
국악원 유지관리	27,348	47,174	△19,826
101 인건비	1,148	1,174	△26
04 기간제근로자등보수	1,148	1,174	△26
○청사유지관리인부임및보험료등	1,148		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○홈페이지유지관리비	1,000,000원*4분기	4,000	
204 직무수행경비	4,200	0	4,200
03 특정업무경비	4,200	0	4,200
○대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200	
401 시설비및부대비	18,000	22,000	△4,000
01 시설비	18,000	22,000	△4,000
○건축물 석면조사	3,000		
○연수실 소규모 시설물 보수정비	15,000		
단위사업 추진 기본경비	1,200	5,400	△4,200
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○시책추진업무추진비	1,200		
교수, 학예연구실 운영	1,532,049	1,384,298	147,751
교수실 운영	1,245,665	1,100,326	145,339
301 일반보상금	1,231,715	1,087,326	144,389
11 예술단원·운동부등보상금	1,231,715	1,087,326	144,389
○봉급	737,934		
- 5급상당	3,849,500원*1명*12월	46,194	
- 6급상당	3,277,800원*10명*12월	393,336	
- 7급상당	2,763,000원*9명*12월	298,404	
○정근수당	61,495		
- 상임직	737,934,000원*1/12월	61,495	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
○가족수당		15,240		
- 배우자	40,000원*11명*12월	5,280		
- 부양가족	20,000원*37명*12월	8,880		
- 가산금	30,000원*3명*12월	1,080		
○자녀학비보조수당		17,868		
- 고등학교	446,700원*10명*4회	17,868		
○직책수당		3,480		
- 실장	150,000원*1명*12월	1,800		
- 교무주임	70,000원*2명*12월	1,680		
○연구수당		18,600		
- 5~6급상당	100,000원*11명*12월	13,200		
- 7~8급상당	50,000원*9명*12월	5,400		
○예능수당	80,000원*20명*12월	19,200		
○명절휴가비		73,794		
- 상임직	737,934,000원*1.2/12	73,794		
○정액급식비	130,000원*20명*12월	31,200		
○직급보조비		36,720		
- 5급상당	250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급상당	155,000원*10명*12월	18,600		
- 7급상당	140,000원*9명*12월	15,120		
○연차수당	815,934,000원/12월/209시간*8시간*10일	26,027		
○고용보험료	1,041,558,000원*1.4%	14,582		
○산재보험료	87,500,000원*1.0%	875		
○시간강사수당		87,500		
- 국악원 국악연수(평일 야간)	35,000원*2시간*5명*250일	87,500		
○찾아가는 국악연수 강사수당		36,400		
- 찾아가는 시군 국악연수	35,000원*2시간*10명*52회	36,400		
○찾아가는 국악연수 출장여비		20,800		
- 찾아가는 시군 국악연수	40,000원*10명*52회	20,800		
○교수음악회		15,000		
○연수생발표회		5,000		
○연수실 소모품		10,000		
405 자산취득비		13,950	13,000	950
01 자산및물품취득비		13,950	13,000	950
○연수용 의자	65,000원*30각	1,950		
○연수실 음향시설	4,000,000원*2실	8,000		
○교육용 악기 구입		4,000		
학예연구실 운영		285,684	283,272	2,412

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	277,184	271,322	5,862
11 예술단원·운동부등보상금	277,184	271,322	5,862
○봉급	141,787		
- 5급상당 3,375,100원*1명*12월	40,502		
- 6급상당 3,001,400원*1명*12월	36,017		
- 7급상당 2,719,500원*2명*12월	65,268		
○정근수당	11,816		
- 상임직 141,787,000원*1/12	11,816		
○가족수당	2,400		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
○자녀학비보조수당	5,361		
- 고등학교 446,700원*3명*4회	5,361		
○직책수당	1,800		
- 실장 150,000원*1명*12월	1,800		
○연구수당	3,600		
- 실장, 연구사 100,000원*2명*12월	2,400		
- 연구원 50,000원*2명*12월	1,200		
○예능수당 80,000원*4명*12월	3,840		
○명절휴가비	14,179		
- 상임직 141,787,000원*1.2/12	14,179		
○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 159,247,000원/12월/209시간*8시간*10일	5,080		
○고용보험료 204,323,000원*1.4%	2,861		
○교재발간	10,000		
○전통예인 구술사 발간	35,000		
○학술세미나 개최	5,000		
○독립국악원 전자책(e-Book) 제작	10,000		
○악기전시실 운영	2,000		
○소모품 구입	7,000		
○학술연구 출장비	1,000		
405 자산취득비	8,500	11,950	△3,450
01 자산및물품취득비	8,500	11,950	△3,450
○공연악보 사보용 프로그램	2,000		
○레이저프린터	1,000		
○전시실 악기구입	5,500		
- 와공후	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수공후	2,000		
- 나각	500		
단위사업 추진 기본경비	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○시책추진업무추진비	700		
예술단 운영	5,067,306	4,813,049	254,257
공연기획실 운영	949,856	578,829	371,027
301 일반보상금	947,656	572,329	375,327
11 예술단원·운동부등보상금	947,656	572,329	375,327
○연봉제	47,734		
- 5급상당 47,734,000원*1명	47,734		
○봉급	226,529		
- 6급상당 3,332,000원*1명*12월	39,984		
- 7급상당 2,719,500원*2명*12월	65,268		
- 8급상당 2,526,600원*4명*12월	121,277		
○정근수당	18,878		
- 상임직 226,529,000원*1/12월	18,878		
○가족수당	3,360		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
○자녀학비보조수당	1,787		
- 고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
○직책수당	2,400		
- 실장 150,000원*1명*12월	1,800		
- 팀장 50,000원*1명*12월	600		
○연구수당	5,400		
- 실장 100,000원*1명*12월	1,200		
- 팀장, 실원 50,000원*7명*12월	4,200		
○예능수당	8,520		
- 실장 150,000원*1명*12월	1,800		
- 팀장, 실원 80,000원*7명*12월	6,720		
○명절휴가비	22,653		
- 상임직 226,529,000원*1.2/12	22,653		
○정액급식비	12,480		
○직급보조비	13,260		
- 5급상당 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급상당 155,000원*1명*12월	1,860		
- 7급상당 140,000원*2명*12월	3,360		
- 8~9급상당 105,000원*4명*12월	5,040		
○연차수당	9,046		

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연봉제 47,734,000원/12월*66%*1/30*10일	876		
- 호봉제 256,109,000원/12월/209시간*8시간*10일	8,170		
○고용보험료 372,047,000원*1.4%	5,209		
○도민의 날 기념공연	60,000		
○목요국악예술무대	55,000		
○정월대보름공연	25,000		
○송년국악큰잔치	20,000		
○한여름밤의 예술축제	20,000		
○찾아가는 국악공연	65,000		
○해외공연	100,000		
○공연기획실 소모품	16,000		
○공연업무 출장비	5,000		
○어린이국악단 지도강사수당 80,000원*12명*40회	38,400		
○시·군 순회공연	160,000		
○상임단원 체육대회	4,000		
○상임단원 동호회 활동지원	2,000		
405 자산취득비	2,200	6,500	△4,300
01 자산및물품취득비	2,200	6,500	△4,300
○모사전송기	600		
○컴퓨터	1,600		
창극단 운영	1,098,356	1,089,747	8,609
301 일반보상금	1,095,356	1,088,147	7,209
11 예술단원·운동부등보상금	1,095,356	1,088,147	7,209
○연봉제	56,071		
- 5급상당 56,071,000원*1명*1년	56,071		
○봉급	619,705		
- 6급상당 3,132,700원*3명*12월	112,778		
- 7급상당 2,575,500원*5명*12월	154,530		
- 8급상당 2,447,200원*12명*12월	352,397		
○정근수당	51,643		
- 상임직 619,705,000원*1/12	51,643		
○가족수당	16,320		
- 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
- 부양가족 20,000원*35명*12월	8,400		
- 가산금 30,000원*2명*12월	720		
○자녀학비보조수당	3,574		
- 고등학교 446,700원*2명*4회	3,574		
○직책수당	8,280		
- 단장 150,000원*1명*12월	1,800		
- 지도위원 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 단무장,악기,악보,소품담당 70,000원*2명*12월 - 수석 50,000원*3명*12월 - 부수석 30,000원*5명*12월 ○연구수당 13,800 - 단장,지도위원 100,000원*2명*12월 - 수석,부수석,단원 50,000원*19명*12월 ○예능수당 21,000 - 단장 150,000원*1명*12월 - 지도위원,수석,부수석,단원 80,000원*20명*12월 ○명절휴가비 61,971 - 상임직 619,705,000원*1.2/12 ○정액급식비 130,000원*21명*12월 ○직급보조비 32,100 - 5급상당 250,000원*1명*12월 - 6급상당 155,000원*3명*12월 - 7급상당 140,000원*5명*12월 - 8~9급상당 105,000원*12명*12월 ○연차수당 23,955 - 연봉제 56,071,000원/12/209시간*8시간*10월 - 호봉제 694,885,000원/12/209시간*8시간*10월 ○고용보험료 941,179,000원*1.4% ○창극단 정기공연 100,000 ○정기, 기획공연 대본료 9,000 ○공연의상 구입 12,000 ○공연소품 구입 10,000 ○공연 의상 세탁 5,000 ○창극단원 기량향상 위탁교육비 5,000 			
405 자산취득비	3,000	1,600	1,400
01 자산및물품취득비	3,000	1,600	1,400
<ul style="list-style-type: none"> ○공연물품 구입 3,000 - 오디오 2,000,000원*1대 - DVD 1,000,000원*1대 			
관현악단 운영	1,881,983	1,939,862	△57,879
301 일반보상금	1,875,533	1,922,762	△47,229
11 예술단원·운동부등보상금	1,875,533	1,922,762	△47,229
<ul style="list-style-type: none"> ○봉급 1,236,600 - 5급상당 3,797,100원*1명*12월 - 6급상당 3,209,200원*4명*12월 			

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 7급상당	2,804,000원*9명*12월	302,832	
- 8급상당	2,447,200원*25명*12월	734,160	
○정근수당		103,050	
- 상임직	1,236,600,000원*1/12	103,050	
○가족수당		25,920	
- 배우자	40,000원*25명*12월	12,000	
- 부양가족	20,000원*55명*12월	13,200	
- 가산금	30,000원*2명*12월	720	
○자녀학비보조수당		16,082	
- 고등학교	446,700원*9명*4회	16,082	
○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	
- 수석	50,000원*7명*12월	4,200	
- 부수석	30,000원*7명*12월	2,520	
○연구수당		24,600	
- 단장,지도위원	100,000원*2명*12월	2,400	
- 수석,부수석,단원	50,000원*37명*12월	22,200	
○예능수당		38,280	
- 단장	150,000원*1명*12월	1,800	
- 지도위원,수석,부수석,단원	80,000원*38명*12월	36,480	
○명절휴가비		123,660	
- 상임직	1,236,600,000원*1.2/12	123,660	
○정액급식비	130,000원*39명*12월	60,840	
○직급보조비		57,060	
- 5급상당	250,000원*1명*12월	3,000	
- 6급상당	155,000원*4명*12월	7,440	
- 7급상당	140,000원*9명*12월	15,120	
- 8~9급상당	105,000원*25명*12월	31,500	
○연차수당	1,337,940,000/12월/209시간*8시간*10일	42,678	
○고용보험료	1,740,170,000원*1.4%	24,363	
○관현악단 정기공연		40,000	
○신춘음악회		20,000	
○대학생,청소년 협연의밤		10,000	
○공연의상 구입		20,000	
○공연 의상 세탁		4,000	
○소모품 구입		12,000	
○관현악단원 기량향상 위탁교육비		5,000	
405 자산취득비	6,450	17,100	△ 10,650

부서: 독립국악원
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 ○엠프스피커 2,000 ○공연악기 구입 4,450 - 소리북 1,000 - 사물장구 300 - 장단장구 300 - 북케이스 250,000원*9개 2,250 - 팀파니케이스 300,000원*2개 600	6,450	17,100	△10,650
무용단 운영	1,135,511	1,203,011	△67,500
301 일반보상금	1,128,911	1,188,011	△59,100
11 예술단원·운동부등보상금 1,128,911 ○봉급 669,094 - 5급상당 3,845,500원*1명*12월 46,146 - 6급상당 3,091,600원*3명*12월 111,298 - 7급상당 2,973,900원*5명*12월 178,434 - 8급상당 2,314,000원*12명*12월 333,216 ○정근수당 55,758 - 상임직 669,094,000원*1/12 55,758 ○가족수당 18,120 - 배우자 40,000원*17명*12월 8,160 - 부양가족 20,000원*40명*12월 9,600 - 가산금 30,000원*1명*12월 360 ○자녀학비보조수당 3,574 - 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 66,910 - 상임직 669,094,000원*1.2/12월 66,910 ○정액급식비 130,000원*21명*12월 32,760 ○직급보조비 32,100	1,128,911	1,188,011	△59,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
· 20년~25년미만	100,000원*6명*12월	7,200	
· 20년~25년미만 가산금			
· 10,000원*3명*12월	360		
· 25년이상 가산금	30,000원*3명*12월	1,080	
- 가족수당		7,680	
· 배우자	40,000원*9명*12월	4,320	
· 부양가족	20,000원*14명*12월	3,360	
- 자녀학비보조수당		3,581	
· 고등학교	447,600원*2명*4회	3,581	
- 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	
○시간외수당		36,784	
- 5급	11,002원*1명*43시간*12월	5,678	
- 6급	9,383원*2명*43시간*12월	9,684	
- 7급	8,476원*4명*43시간*12월	17,495	
- 8급	7,609원*1명*43시간*12월	3,927	
○정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040	
○명절휴가비		28,784	
- 호봉제	287,835,000원*1.2/12	28,784	
○ 연가보상비		9,199	
- 연봉제	65,588,000원/12월*66%*1/30*10일	1,203	
- 호봉제	287,835,000원/12월*1/30*10일	7,996	
○처우개선분		12,661	
02 기타직보수		146,061	133,011
○청경		146,061	
- 봉급		75,760	
· 청경(경장17호봉)	2,315,800원*1명*12월	27,790	
· 청경(순경15호봉)	2,104,100원*1명*12월	25,250	
· 청경(순경11호봉)	1,893,300원*1명*12월	22,720	
- 정근수당		6,314	
· 청원경찰	75,760,000원*1/12	6,314	
- 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		3,840	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
- 자녀학비보조수당	3,574		
· 고등학교 446,700원*2명*4회	3,574		
- 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
- 초과근무수당	11,512		
· 청원경찰(경장) 7,803원*1명*43시간*12월	4,027		
· 청원경찰(순경) 7,252원*2명*43시간*12월	7,485		
- 야간근무수당	10,865		
· 청원경찰(경장) 2,601원*8시간*1명*182일	3,788		
· 청원경찰(순경) 2,417원*8시간*2명*183일	7,077		
- 휴일근무수당(청원경찰) 62,725원*1명*116일	7,277		
- 명절휴가비	7,576		
· 청원경찰 75,760,000원*1.2/12	7,576		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 연가보상비	2,105		
· 청원경찰 75,760,000원/12*1/30*10일	2,105		
- 직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
- 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
- 처우개선분	3,978		
03 무기계약근로자보수	23,405	20,691	2,714
○무기계약근로자	23,405		
- 기본급 964,390원*1명*12월	11,573		
- 기말수당 11,573,000원*1명*400%/12	3,858		
- 시간외근무수당 7,490원*15시간*1명*12월	1,349		
- 근속수당	792		
- 연차수당 39,980원*1명*20일	800		
- 명절휴가비 964,390원*1명*120%	1,158		
- 직무수당 80,000원*1명*12월	960		
- 교통비 2,000원*1명*253일	506		
- 급식비 80,000원*1명*12월	960		
- 고용보험 20,996,000원*1.4%	294		
- 산재보험 20,996,000원*1%	210		
- 국민연금 20,996,000*4.5%	945		
204 직무수행경비	19,500	19,080	420
02 직급보조비	19,500	19,080	420
○직급보조비	19,500		
- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
	- 6급	155,000원*2명*12월	3,720	
	- 7급	140,000원*4명*12월	6,720	
	- 8급~9급	105,000원*1명*12월	1,260	
기본경비		124,714	122,918	1,796
부서 기본경비		116,814	115,018	1,796
201 일반운영비		86,554	85,358	1,196
01 사무관리비		21,816	20,620	1,196
○기본업무수행경비		21,816		
02 공공운영비		64,738	64,738	0
○공공요금 및 제세 등		64,738		
202 여비		16,000	16,000	0
01 국내여비		16,000	16,000	0
○사무국업무추진 및 국악공연지원		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		1,600	1,000	600
01 자산및물품취득비		1,600	1,000	600
○컴퓨터		1,600,000원*1대	1,600	
당직실 운영 기본경비		7,900	7,900	0
201 일반운영비		7,900	7,900	0
01 사무관리비		7,900	7,900	0
○일직수당		50,000원*116일	5,800	
○당직실 운영경비			2,100	
재무활동(독립국악원)		14,500	14,500	0
보전지출		14,500	14,500	0
과오납금		14,500	14,500	0
802 반환금기타		14,500	14,500	0

부서: 독립국악원
 정책: 재무활동(독립국악원)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 과오납금등	14,500	14,500	0
○국악연수생 수강료 반환	14,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 만인의총관리사무소
 정책: 만인의사 위업선양
 단위: 만인의총 운영 및 문화행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만인의총관리사무소	805,573	669,335	136,238
만인의사 위업선양	176,866	122,316	54,550
만인의총 운영 및 문화행사	176,866	122,316	54,550
경내외 시설을 유지관리	59,200	57,700	1,500
101 인건비	53,000	50,000	3,000
04 기간제근로자등보수 ○시설환경유지관리인부임및보험료등	53,000	50,000	3,000
206 재료비	6,200	6,200	0
01 재료비 ○잔디밭,수목등 농약,비료(총액예산)	6,200	6,200	0
경내외 시설을 환경개선	96,200	43,350	52,850
201 일반운영비	14,000	6,000	8,000
01 사무관리비 ○안내복 500,000원*2인 1,000 ○위패제작 700,000원*3개 2,100 ○문화재 자문위원수당 100,000원*3명*3회 900 ○홍보용 팜프렛 및 리후렛등 제작 200원*50,000장 10,000	14,000	6,000	8,000
204 직무수행경비	6,000	4,800	1,200
03 특정업무경비 ○대민활동비 50,000원*10명*12월 6,000	6,000	4,800	1,200
401 시설비및부대비	75,000	31,500	43,500
01 시설비 ○경내 조경수목관리(소나무 전지, 시설물관리등) ○연못주변 어린이등 안전시설	75,000	31,500	43,500
405 자산취득비	1,200	1,050	150
01 자산및물품취득비 ○잔디깎기 구입 700,000원*1대 700 ○예초기 구입 500,000원*1대 500	1,200	1,050	150
만인의사 순의제향	13,366	13,366	0
201 일반운영비	9,166	9,166	0
03 행사운영비 ○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 ○사진,비디오,음향기기 1,260,000원*1식 1,260	9,166	9,166	0

부서: 만인의총관리사무소
 정책: 만인의사 위업선양
 단위: 만인의총 운영 및 문화행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 여비	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	8,100	7,900	200
201 일반운영비	4,150	4,150	0
03 행사운영비	4,150	4,150	0
○사생 백일장대회 심사위원 수당 100,000원*10명	1,000		
○대회 쉼트지, 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	1,000	800	200
10 행사실비보상금	1,000	800	200
○사생백일장대회 인솔교사, 행사관계자중식 10,000원*100명	1,000		
행정운영경비(만인의총관리사무소)	628,707	547,019	81,688
인력운영비	576,058	500,570	75,488
부서 인력운영비	576,058	500,570	75,488
101 인건비	559,678	485,870	73,808
01 보수	408,438	336,625	71,813

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반직 보수		253,172	
- 5급(29호봉) 3,823,600원*1명*12월	45,884		
- 6급(23호봉) 3,132,700원*1명*12월	37,593		
- 7급(31호봉) 3,081,400원*1명*12월	36,977		
- 기능6급(29호봉) 3,332,000원*1명*12월	39,984		
- 기능7급(28호봉) 3,007,100원*1명*12월	36,086		
- 기능8급(18호봉) 2,360,300원*2명*12월	56,648		
○정근수당(일반직,기능직)	21,098		
- 정근수당 253,172,000원*1/12	21,098		
○대우공무원수당	2,722		
- 7급 3,081,400원*4.1%*1명*12월	1,517		
- 기능8급 2,447,200원*4.1%*1명*12월	1,205		
○초과근무수당	55,864		
- 시간외수당	31,963		
· 5급 11,002원*1명*43시간*12월	5,678		
· 6급 9,383원*2명*43시간*12월	9,684		
· 7급 8,476원*2명*43시간*12월	8,748		
· 8급 7,609원*2명*43시간*12월	7,853		
- 휴일근무수당	23,901		
· 5급 88,440원*1명*4일*12월	4,246		
· 6급 75,427원*2명*4일*12월	7,241		
· 7급 68,132원*2명*4일*12월	6,541		
· 8급 61,167원*2명*4일*12월	5,873		
○가족수당	6,000		
- 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
- 존비속 20,000원*13명*12월	3,120		
○자녀학비 보조수당	5,361		
- 고등학생 446,700원*3명*4회	5,361		
○정근수당 가산금	9,840		
- 20년이상 100,000원*6명*12월	7,200		
- 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
- 20년~25년 가산금 10,000원*2명*12월	240		
- 25년이상 가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
○기술정보수당	30,000원*2명*12월	720	
○기술정보수당	20,000원*1명*12월	240	
○정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920	
○명절휴가비(일반직,기능직)	25,318		
- 명절휴가비 253,172,000원*1/12*120%	25,318		
○연가보상비(일반직,기능직)	7,033		
- 연가보상비 253,172,000원*1/12*1/30*10일	7,033		
○처우개선분	10,150		
02 기타직보수	151,240	149,245	1,995

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 봉급	90,303		
- 26호봉 2,660,800원*1명*12월	31,930		
- 24호봉 2,595,400원*1명*12월	31,145		
- 16호봉 2,269,000원*1명*12월	27,228		
○정근수당(청원경찰)	7,526		
- 정근수당 90,302,400원*1/12	7,526		
○초과근무수당	26,952		
- 시간외근무수당 7,803원*3명*43시간*12월	12,080		
- 야간근무수당 2,601원*8시간*1명*365일	7,595		
- 휴일근무수당 62,725원*1명*116일	7,277		
○가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 존비속 20,000원*2명*12월	480		
○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)	9,031		
- 명절휴가비 90,302,400원*1/12*120%	9,031		
○연가보상비(청원경찰)	2,509		
- 연가보상비 90,302,400원*1/12*1/30*10일	2,509		
○처우개선분	4,119		
204 직무수행경비	16,380	14,700	1,680
02 직급보조비	16,380	14,700	1,680
○직급보조비	16,380		
- 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급 155,000원*2명*12월	3,720		
- 7급 140,000원*2명*12월	3,360		
- 8급 105,000원*2명*12월	2,520		
- 청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	52,649	46,449	6,200
부서 기본경비	52,649	46,449	6,200
201 일반운영비	41,474	34,602	6,872
01 사무관리비	6,830	3,162	3,668
○일반수용비 100,000원*12월	1,200		
○급량비 7,000원*7명*70일	3,430		
○기타 일반운영비 2,200,000원*1식	2,200		
02 공공운영비	34,644	31,440	3,204

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	19,486		
- 전기안전관리 대행수수료 48,130원*12월	578		
- 무인경비용역료 132,000원*12월	1,584		
- 홈페이지 관리비 1,000,000원*1년	1,000		
- 인터넷 사용료 187,000원*12월	2,244		
- 전화요금 80,000원*12월	960		
- 관정전기요금 6,660원*300Kwh	1,998		
- 스프링쿨러 전기요금 6,660원*200Kwh	1,332		
- 전기요금 6,660원*744Kwh	4,956		
- 상하수도요금 247,500원*12월	2,970		
- 매점 임대료 부가세 604,000원*1회	604		
- 환경개선부담금 120,000원*2회	240		
- 자동차세 320,000원*2회	640		
- 보험료 380,000원*1회	380		
○자동차검사료 50,000원*1회	50		
○우편물 발송대	270		
○탕비실 가스료 56,000원*5개	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	6,135	5,007	1,128
01 국내여비	6,135	5,007	1,128
○당면현안사업추진및업무협의등	6,135		
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
○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 홈페이지 및 표준유물시스템 유지보수 260,000원*12월 ○소방시설 정밀점검 620,000원*1회 ○한국박물관협회비 200,000원*2회 ○기계실 공공요금 및 제세 306 - 환경개선부담금 103,000원*2회 - 방화관리자협회비 100,000원*1회 	3,120 620 400 306 206 100		
청사 환경개선	158,226	125,199	33,027
101 인건비	51,226	37,699	13,527
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○사적지관리 기간제근로자 등 보수 51,226 - 제초 및 시설물 관리 41,100원*4인*25일*9월 36,990 - 조경수관리 59,315원*2인*15일*8월 14,236 	51,226 36,990 14,236	37,699	13,527
204 직무수행경비	9,000	0	9,000
03 특정업무경비 <ul style="list-style-type: none"> ○대민활동비 50,000원*15명*12월 9,000 	9,000 9,000	0	9,000
206 재료비	30,000	12,000	18,000
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○환경미화용 재료비 30,000 - 농약구입 12,000원*4종*30병*9월 12,960 - 화초구입 3,000원*10종*150본*3회 13,500 - 농기구 구입 14,160원*5종*10개*5회 3,540 	30,000 12,960 13,500 3,540	12,000	18,000
401 시설비및부대비	56,000	74,000	△ 18,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○조경수목 생육환경개선 사업 30,000 - 수목 전지 및 전정 1,000원*25,000본 25,000 - 비료주기, 병충해 방제 100원*25,000본 2,500 - 생육환경개선(특수목) 2,500,000원*1본 2,500 ○전시관 옥상 파뢰침 교체 800,000원*5개 4,000 ○전시관 및 화장실 펌프 수리 교체 22,000 - 지하 집수정 배수펌프 수리 3,600,000원*1대 3,600 - 화장실 급수펌프 교체 1,800,000원*3대 5,400 - 지하 집수정 토사 준설 3,000,000원*1개소 3,000 - 지하 기계실 급수 소방펌프 교체 7,000,000원*1개소 7,000 - 지하 위험물 저장탱크 철거 3,000,000원*1개소 3,000 	30,000 25,000 2,500 2,500 4,000 22,000 3,600 5,400 3,000 7,000 3,000	74,000	△ 18,000
405 자산취득비	12,000	1,500	10,500
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○사적지 관리용 장비 구입 12,000 	12,000	1,500	10,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동력 운반차 9,000,000원*1대	9,000		
- 예취기 300,000원*4대	1,200		
- 동력 기계톱 700,000원*2대	1,400		
- 동력 송풍기 400,000원*1대	400		
행정운영경비(미륵사지유물전시관)	964,302	990,316	△26,014
인력운영비	911,111	929,556	△18,445
부서 인력운영비	911,111	929,556	△18,445
101 인건비	886,571	929,556	△42,985
01 보수	509,340	591,803	△82,463
○기본급	309,069		
- 5급(30호) 3,849,500원*1명*12월	46,194		
- 6급(23호) 3,132,700원*3명*12월	112,778		
- 7급(10호) 2,147,200원*3명*12월	77,300		
- 기능7급(29호) 3,033,200원*2명*12월	72,797		
○정근수당	25,756		
- 정근수당 309,069,000원*1/12	25,756		
○정액수당	41,647		
- 가족수당	14,400		
· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
· 부양가족 20,000원*36명*12월	8,640		
· 부양추가 30,000원*4명*12월	1,440		
- 자녀학비보수당	9,302		
· 중학교 51,990원*3명*4회	624		
· 고등학교 433,880원*5명*4회	8,678		
- 정근수당가산금	10,680		
· 20년이상 100,000원*5명*12월	6,000		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 가산금 25년이상 30,000원*4명*12월	1,440		
· 가산금 20년이상 10,000원*1명*12월	120		
- 대우공무원수당	4,625		
· 5급 3,849,500원*1명*12월*4.1%	1,894		
· 7급 2,466,800원*1명*12월*4.1%	1,214		
· 기능7급 3,081,400원*1명*12월*4.1%	1,517		
- 위험물근무수당 40,000원*1명*12월	480		
- 기술정보수당	2,160		
· 6급 30,000원*1명*12월	360		
· 7급 30,000원*3명*12월	1,080		
· 가산금 30,000원*2명*12월	720		
○초과근무수당 등	66,979		
- 시간외근무수당	42,072		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급	11,002원*1명*43시간*12월	5,678	
· 6급	9,383원*3명*43시간*12월	14,525	
· 7급	8,476원*3명*43시간*12월	13,121	
· 기능7급	8,476원*2명*43시간*12월	8,748	
－ 휴일근무수당		24,907	
· 5급	88,440원*1명*38일	3,361	
· 6급	75,427원*3명*38일	8,599	
· 7급	68,132원*3명*38일	7,768	
· 기능7급	68,132원*2명*38일	5,179	
○정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040	
○명절휴가비		30,907	
－ 명절휴가비	309,069,000원*1.2/12	30,907	
○연가보상비		8,586	
－ 연가보상비	309,069,000원*1/12*10/30	8,586	
○처우개선분		12,356	
02 기타직보수		304,951	292,371
○기본급		178,367	
－ 청경(15년이상 30년미만, 23호봉)	2,524,200원*5명*12월	151,452	
－ 청경(15년미만, 18호봉)	2,242,900원*1명*12월	26,915	
○정근수당	178,367,000원*1/12	14,864	
○정근수당가산금		7,200	
－ 20년이상	100,000원*4명*12월	4,800	
－ 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
－ 가산금 20년이상~25년미만	10,000원*4명*12월	480	
○정액수당		10,160	
－ 가족수당		6,000	
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
· 부양가족	20,000원*10명*12월	2,400	
· 부양추가	30,000원*2명*12월	720	
－ 학비보조수당		3,680	
· 중학교	51,990원*1명*4회	208	
· 고등학교	433,880원*2명*4회	3,472	
－ 반장수당	40,000원*1명*12월	480	
○초과근무수당 등		53,902	
－ 시간외근무수당	7,803원*6명*43시간*12월	24,159	
－ 야간근무수당	2,601원*2명*8시간*365일	15,190	
－ 휴일근무수당	62,725원*2명*116일	14,553	
○정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360	
○명절휴가비	178,367,000원*1.2/12	17,837	
○연가보상비	178,367,000원/12*10/30	4,955	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처우개선분	8,306		
03 무기계약근로자보수	72,280	45,382	26,898
○기본급 964,390원*3명*12월	34,719		
○상여금 964,390원*3명*400%	11,573		
○초과근무수당 등	9,086		
- 시간외근무수당 39,980원/8시간*1.5*3명*15시간*12월	4,048		
- 휴일근무수당 39,980원*1.5*84일	5,038		
○근속수당 48,000원*2명*12월	1,152		
○연차수당 39,980원*3명*20일	2,399		
○명절휴가비 964,390원*3명*1.2	3,472		
○교통비 2,000원*3명*253일	1,518		
○피복비 500,000원*2명	1,000		
○급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
○보험 및 연금	4,481		
- 국민연금 64,919,000원*4.5%	2,922		
- 고용보험 64,919,000원*1.4%	909		
- 산재보험 64,919,000원*1%	650		
204 직무수행경비	24,540	0	24,540
02 직급보조비	24,540	0	24,540
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*3명*12월	5,580		
○7급 140,000원*5명*12월	8,400		
○청원경찰 105,000원*6명*12월	7,560		
기본경비	53,191	60,760	△7,569
부서 기본경비	30,801	39,620	△8,819
201 일반운영비	13,441	12,060	1,381
01 사무관리비	13,441	12,060	1,381
○급량비 7,140			
○사무용품 구입 및 수선 등 4,920			
○업무보고 등 책자유인 1,381			
202 여비	12,120	12,120	0
01 국내여비	12,120	12,120	0
○총액예산 12,120			
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비 ○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800 1,800	1,800	0
당직실운영 기본경비	22,390	21,140	1,250
201 일반운영비	22,390	21,140	1,250
01 사무관리비 ○숙직비 50,000원*1명*365일 ○당직실 침구 구입 및 세탁 ○청원경찰제복비 - 동절기근무복 250,000원*6명*1회 - 하절기근무복 250,000원*6명*1회	22,390 18,250 1,140 3,000 1,500 1,500	21,140	1,250

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소	26,193,071	30,192,147	△3,999,076
	광 도 3,308,000 22,885,071		
안전하고 쾌적한 지방도 조성	22,214,575	26,279,630	△4,065,055
	광 도 3,308,000 18,906,575		
지방도 유지관리	22,214,575	26,279,630	△4,065,055
	광 도 3,308,000 18,906,575		
위험도로 개선	5,286,000	7,200,000	△1,914,000
	광 도 2,643,000 2,643,000		
401 시설비및부대비	5,286,000	7,200,000	△1,914,000
	광 도 2,643,000 2,643,000		
01 시설비	5,272,786	7,078,580	△1,805,794
○위험도로개선사업(11지구)	5,272,786		
	광 도 2,636,393 2,636,393		
03 시설부대비	13,214	18,634	△5,420
○위험도로개선사업(11지구)	13,214		
	광 도 6,607 6,607		
교통사고찾은곳 개선	530,000	880,000	△350,000
	광 도 265,000 265,000		
401 시설비및부대비	530,000	880,000	△350,000
	광 도 265,000 265,000		
01 시설비	526,184	873,620	△347,436
○교통사고찾은곳개선사업(2개소)	248,200		
	광 도 124,100 124,100		
○회전교차로 개선사업(1개소)	277,984		
	광 도 138,992 138,992		
03 시설부대비	3,816	6,380	△2,564
○교통사고찾은곳개선사업(2개소)	1,800		
	광 도 900 900		
○회전교차로 개선사업(1개소)	2,016		
	광 도 1,008 1,008		
안전한보행환경조성	800,000	2,100,000	△1,300,000
	광 도 400,000 400,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		800,000	2,100,000	△1,300,000
	광도	400,000		
	광도	400,000		
01 시설비		734,960	1,912,440	△1,177,480
○안전한 보행환경 조성 사업		734,960		
	광도	367,480		
	광도	367,480		
02 감리비		60,000	180,000	△120,000
○안전한 보행환경 조성 사업		60,000		
	광도	30,000		
	광도	30,000		
03 시설부대비		5,040	7,560	△2,520
○안전한 보행환경 조성 사업		5,040		
	광도	2,520		
	광도	2,520		
안전한 지방도 정비		5,532,059	8,557,422	△3,025,363
101 인건비		31,063	39,017	△7,954
04 기간제근로자등보수		31,063	39,017	△7,954
○차선도색인부임 및 보험료등		31,063		
201 일반운영비		533,000	411,000	122,000
01 사무관리비		112,000	70,000	42,000
○도로응급복구 장비임차료 및 기타수용비		70,000		
○도로대장 전산화 유지관리		42,000		
02 공공운영비		421,000	341,000	80,000
○전기요금(17개터널) 등		421,000		
202 여비		7,200	7,200	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
○지방도 차선도색 등		3,600		
○지방도 유지관리(안전시설, 배수시설) 등		3,600		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
○시책추진업무추진비		1,300		
204 직무수행경비		36,000	37,200	△1,200
03 특정업무경비		36,000	37,200	△1,200
○특정업무수행활동비 50,000원*60명*12월		36,000		
206 재료비		220,000	270,000	△50,000
01 재료비		220,000	270,000	△50,000
○지방도 유지보수자재구입(제설 및 수방자재 등)		220,000		
305 배상금등		45,000	32,500	12,500
01 배상금등		45,000	32,500	12,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통사고피해 배상	45,000		
308 자치단체등이전	1,462,488	1,423,533	38,955
01 자치단체경상보조금	1,462,488	1,423,533	38,955
○지방도 도로보수원 인건비(13개시군, 43명)	1,462,488		
- 기본급	720,641		
- 기말수당	240,214		
- 시간외수당	82,025		
- 연차수당	48,608		
- 교통비	20,640		
- 휴일근무수당	87,493		
- 근속수당	34,632		
- 고용보험	18,263		
- 산재보험료	13,049		
- 국민연금	58,719		
- 건강보험료	36,798		
- 노인장기요양보험료	2,411		
- 피복비	12,900		
- 명절휴가비	70,615		
- 직무수당	15,480		
401 시설비및부대비	3,196,008	6,335,672	△3,139,664
01 시설비	3,175,827	6,316,910	△3,141,083
○도로긴급보수정비(13개시군)	944,015		
○도로배수시설정비(13개시군)	586,283		
○도로안전시설정비(13개시군)	456,688		
○과속방지턱, 미끄럼포장 및 포장변형정비	138,992		
○도로표지판 정비(13개시군)	158,848		
○지방도 터널시설물 정비(17개소)	198,560		
○터널 정밀안전점검	120,000		
○보행자 통행시설 정비	75,321		
○지방도 차선도색	397,120		
○포장도 소파보수 정비 사업	50,000		
○지리산내 지방도 배수시설 정비사업	50,000		
03 시설부대비	20,181	18,762	1,419
○도로 긴급보수정비(13개시군)	5,985		
○도로 배수시설정비(13개시군)	3,717		
○도로 안전시설 정비(13개시군)	3,312		
○과속방지턱,미끄럼포장 및 포장변형 정비	1,008		
○도로표지판정비(13개시군)	1,152		
○지방도 터널시설물 정비(17개소)	1,440		
○보행자통행시설 정비	679		
○지방도 차선도색	2,888		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방도구조개선	6,267,000	4,413,000	1,854,000
401 시설비및부대비	6,267,000	4,413,000	1,854,000
01 시설비	6,230,805	4,381,834	1,848,971
○지방도 구조개선	2,471,072		
○지방도 덧씌우기 등	3,574,080		
○포장도 파손 잦은곳 보수	185,653		
03 시설부대비	36,195	31,166	5,029
○지방도 구조개선	8,928		
○지방도 덧씌우기 등	25,920		
○포장도 파손 잦은곳 보수	1,347		
교량 정비	2,494,800	2,039,800	455,000
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	2,490,000	2,035,000	455,000
01 시설비	2,474,921	2,023,304	451,617
○노후위험교량 재가설(독촉골교)	1,492,049		
○교량정밀안전진단 등(38개소)	486,472		
○재난위험시설교량 재가설(유정교)	496,400		
03 시설부대비	15,079	11,696	3,383
○노후위험교량 재가설(독촉골교)	7,951		
○교량 정밀안전진단 등(38개소)	3,528		
○재난위험시설교량 재가설(유정교)	3,600		
운행제한 차량 단속	114,700	150,200	△35,500
101 인건비	13,000	80,000	△67,000
04 기간제근로자등보수	13,000	80,000	△67,000
○고정(이동)식 검문소 보수 및 보험료 등	13,000		
201 일반운영비	37,300	33,000	4,300
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○과적단속 계도, 홍보비(리후렛, 전단 등)	1,000		
02 공공운영비	36,300	32,000	4,300
○고정식 축종기 위탁관리	26,000		
○전기요금, 상수도요금 등 재세공과금	6,000		
○검문소 무인기계경비 시스템 설치 운영	4,300		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○과적단속 등 12,000,000원	12,000		
	206 재료비	7,000	7,000	0
	01 재료비	7,000	7,000	0
	○과적검문소 재료 및 부품구입	7,000		
	401 시설비및부대비	14,000	18,200	△4,200
	01 시설비	13,849	18,058	△4,209
	○운행제한차량 표지판 제작설치	13,849		
	03 시설부대비	151	142	9
	○운행제한 차량 표지판 제작설치	151		
	405 자산취득비	31,400	0	31,400
	01 자산및물품취득비	31,400	0	31,400
	○검문소 다기능 복합기 구입 2대*700,000	1,400		
	○이동식 축중기 구입	30,000		
	건설공사 품질시험 운영	17,200	20,200	△3,000
	201 일반운영비	7,700	7,700	0
	01 사무관리비	4,200	4,200	0
	○품질관리 이론과실무 교재	2,400		
	○품질관리 이론과실무(리후렛 등)	800		
	○시험기기 수리 및 한국산업표준집	1,000		
	02 공공운영비	3,500	3,500	0
	○시험장비 교정검사	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		
	청사관리	814,316	338,508	475,808
	101 인건비	22,763	24,555	△1,792
	04 기간제근로자등보수	22,763	24,555	△1,792
	○청사유지관리 기간제근로자 보수(조경수 관리 등)	7,979		
	○청사관리 인부임 및 보험료 등(청사청소)	14,784		
	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	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		680,000	200,000	480,000
01 시설비		665,720	193,360	472,360
○사업소 부속건물 증축(400㎡/지상 2층)		585,720		
○생활폐기물 매립처리		80,000		
02 감리비		9,960	5,200	4,760
○사업소 부속건물 증축(400㎡/지상 2층)		9,960		
03 시설부대비		4,320	1,440	2,880
○사업소 부속건물 증축(400㎡/지상 2층)		4,320		
장비관리기본경비		358,500	580,500	△222,000
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		78,000	300,000	△222,000
01 자산및물품취득비		78,000	300,000	△222,000
○도로 유지관리 건설장비 현대화		78,000		
행정운영경비(도로관리사업소)		3,978,496	3,912,517	65,979
인력운영비		3,809,103	3,750,044	59,059
부서 인력운영비		3,809,103	3,750,044	59,059
101 인건비		3,707,583	3,646,004	61,579
01 보수		2,945,951	3,036,312	△90,361
○ 기본급		1,889,289		
- 일반직(25명)		891,678		
· 5급(30호봉)	3,849,500원*4명*12월	184,776		
· 6급(30호봉)	3,357,800원*9명*12월	362,643		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급(23호봉)	2,843,000원*6명*12월	204,696	
· 8급(10호봉)	1,927,700원*4명*12월	92,530	
· 9급(14호봉)	1,959,700원*2명*12월	47,033	
－ 기능직(32명)		997,611	
· 6급(32호봉)	3,404,500원*2명*12월	81,708	
· 7급(27호봉)	2,980,100원*12명*12월	429,135	
· 8급(24호봉)	2,599,300원*9명*12월	280,725	
· 9급(13호봉)	1,907,800원*9명*12월	206,043	
○정근수당		151,768	
－ 정근수당	1,821,210,360원*2/12*50%	151,768	
○성과연봉		66,920	
－ 4급상당	66,920,000원*1명	66,920	
○시간외수당		244,777	
－ 일반직		115,330	
· 5급	11,002원*4명*43시간*12월	22,709	
· 6급	9,383원*9명*43시간*12월	43,575	
· 7급	8,476원*6명*43시간*12월	26,242	
· 8급	7,609원*4명*43시간*12월	15,705	
· 9급	6,878원*2명*43시간*12월	7,099	
－ 기능직		129,447	
· 6급	9,383원*2명*43시간*12월	9,684	
· 7급	8,476원*12명*43시간*12월	52,484	
· 8급	7,609원*9명*43시간*12월	35,337	
· 9급	6,878원*9명*43시간*12월	31,942	
○가족수당		56,640	
－ 배우자	40,000원*58명*12월	27,840	
－ 직계존비속	20,000원*120명*12월	28,800	
○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		31,467	
－ 일반직		16,870	
· 5급	3,849,500원*4.8%*2명*12월	4,435	
· 6급	3,404,500원*4.8%*3명*12월	5,883	
· 7급	2,843,700원*4.8%*4명*12월	6,552	
－ 기능직		14,597	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 3,404,500원*4.8%*1명*12월	1,961		
· 7급 2,980,100원*4.8%*3명*12월	5,150		
· 8급 2,599,300원*4.8%*5명*12월	7,486		
○특수업무수당	19,200		
- 기술정보수당	13,560		
· 5급이상 50,000원*3명*12월	1,800		
· 6급~7급 30,000원*20명*12월	7,200		
· 8급~9급 20,000원*19명*12월	4,560		
- 기술정보수당 가산금	5,640		
· 기사 30,000원*5명*12월	1,800		
· 산업기사 20,000원*16명*12월	3,840		
○정액급식비 130,000원*58명*12월	90,480		
○명절휴가비(일반직 및 기능직) 1,821,210,360원*0.6*2/12	182,122		
○연가보상비(일반직 및 기능직) 1,821,210,360원*1/12*10/30	50,590		
○처우개선분	72,393		
02 기타직보수	127,287	122,246	5,041
○청원경찰	127,287		
- 기본급(순경 13호봉) 2,002,500원*3명*12월	72,090		
- 정근수당 72,090,000원*50%*2/12	6,008		
- 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 7,252원*3명*43시간*12월	11,227		
- 야간근무수당 19,336원*1명*365일	7,058		
- 휴일근무수당 58,296원*1명*115일	6,705		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 명절휴가비 72,090,000원*0.6*2/12	7,209		
- 연가보상비 72,090,000원*1/12*10/30	2,003		
- 정근수당가산금	2,160		
· 5년이상~10년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
- 처우개선분	3,467		
03 무기계약근로자보수	634,345	487,446	146,899
○기본급	288,505		
- 사무보조 964,390원*1명*12월	11,573		
- 도로보수원 1,396,590원*11명*12월	184,350		
- 과적단속 964,390원*8명*12월	92,582		
○기말수당	96,169		
- 사무보조 964,390원*400%	3,858		
- 도로보수원 1,396,590원*11명*400%	61,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 과적단속 964,390원*8명*400%	30,861		
○교통비(도로보수원) 2,000원*11명*274일	6,028		
○교통비(사무보조, 과적단속원) 2,000원*9명*253일	4,554		
○시간외수당	33,104		
- 사무보조 7,490*1명*15시간*12월	1,349		
- 도로보수원 10,590*11명*15시간*12월	20,969		
- 과적단속 7,490*8명*15시간*12월	10,786		
○근속수당 10,000,000원	10,000		
○연차수당	19,632		
- 사무보조 39,980원*1명*20일	800		
- 도로보수원 56,520원*11명*20일	12,435		
- 과적단속 39,980원*8명*20일	6,397		
○명절휴가비(도로보수원) 1,396,590원*11명*120%	18,435		
○명절휴가비(사무보조, 과적단속) 964,390원*9명*120%	10,416		
○휴일근무수당 1.5배*56,520원*11명*2일*12월	22,382		
○위험수당 15,000원*11명*12월	1,980		
○직무수당(도로보수원) 80,000원*11명*12월	10,560		
○직무수당(사무보조, 과적단속원) 80,000원*9명*12월	8,640		
○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*8명*2벌	6,400		
○구급약품구입 및 응급치료비	2,000		
○고용보험, 산업재해, 국민연금 기관부담금	63,560		
○급식비 80,000원*20명*12월	19,200		
204 직무수행경비	101,520	104,040	△2,520
02 직급보조비	101,520	104,040	△2,520
○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*24명*12월	30,240		
○청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	169,393	162,473	6,920
부서 기본경비	141,843	134,923	6,920
201 일반운영비	71,765	71,765	0
01 사무관리비	68,765	68,765	0
○전산용품 및 사무용품 등	32,385		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	20,100	20,180	△80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,400	2,480	△80
○정원가산업무추진비	2,400		
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		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○업무용 컴퓨터 구입(모니터 제외) 1,000,000*7대	7,000		
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	24,000		
- 숙직 50,000원*365일*1명	18,250		
- 일직 50,000원*115일*1명	5,750		
○당직실 등 운영비(침구류 세탁 등)	1,050		
○청원경찰 피복비	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전라북도도립미술관	2,188,340	2,668,942	△480,602
도민의 미술문화 향유	1,225,756	1,759,603	△533,847
미술관 전시 및 교육	945,695	1,497,017	△551,322
미술관 전시운영	633,595	673,600	△40,005
101 인건비	25,495	15,000	10,495
04 기간제근로자등보수	25,495	15,000	10,495
○미술관전시및교육보조원인부임	25,495		
201 일반운영비	535,700	584,700	△49,000
01 사무관리비	151,700	151,700	0
○자원봉사자 운용	3,700		
- 명찰등 소모품 구입	500		
- 유니폼 구입 100,000원*16명*2회	3,200		
○전시운영 인쇄물 발간	13,000		
- 뉴스레터	10,000		
- 미술관 안내 리플렛 제작	3,000		
○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	369,000	418,000	△49,000
○도립미술관 기획전시회	301,000		
○전북도청 기획전시실 운영	33,000		
○찾아가는 작은미술관 운영	35,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○미술관운영 자료조사 및 전시기획업무추진	1,000		
204 직무수행경비	5,400	6,000	△600
03 특정업무경비	5,400	6,000	△600
○특정업무수행활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
301 일반보상금	66,000	54,000	12,000
08 외빈초청여비	18,000	6,000	12,000
○외빈초청여비	18,000		
10 행사실비보상금	48,000	48,000	0
○전시실 자원봉사자 운영	22,000		
○작품설명 안내요원 및 인턴사원 실비지원	20,000		
○기획전시 개막행사 출연자 사례금 등	3,000		
○전시 커미셔너 지원	3,000		
소장품 구입 및 관리	248,100	256,744	△8,644

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		30,700	29,344	1,356
01 사무관리비		5,700	4,100	1,600
○소장작품 슬라이드 촬영	50,000원*60점	3,000		
○수집위원회 참석수당	100,000원*9명*3회	2,700		
02 공공운영비		25,000	25,244	△244
○소장작품 보험료		10,000		
○소장품 및 기증작품 표구		10,000		
○수장고 훈증소독 처리비		5,000		
301 일반보상금		5,000	15,000	△10,000
12 기타보상금		5,000	15,000	△10,000
○미술품 기증 사례비		5,000		
405 자산취득비		212,400	212,400	0
01 자산및물품취득비		212,400	212,400	0
○미술관 소장작품 구입		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		64,000	66,673	△2,673
201 일반운영비		59,000	58,673	327
01 사무관리비		40,000	39,673	327
○어린이 미술교육 운영		17,584		
- 교구구입	5,584,000원	5,584		
- 강사수당	250,000원*48주	12,000		
○일반인 미술강좌		10,916		
- 교재제작	5,000원*100부*2회	1,000		
- 이론 강사수당	160,000원*2명*20주	6,400		
- 실기 강사수당	100,000원*1명*24주	2,400		
- 외래강사 실비지원	55,800원*1명*20주	1,116		
○문화소외지역 초등학교 미술교육		11,200		
- 강사수당	150,000원*12회*4개교	7,200		
- 재료비	1,000,000원*4개교	4,000		
○각 강좌 배너제작		300		
03 행사운영비		19,000	19,000	0
○복합문화 프로그램 운영		19,000		
405 자산취득비		5,000	8,000	△3,000
02 도서구입비		5,000	8,000	△3,000
○도서자료 구입비		5,000		
쾌적한 청사환경 조성		280,061	262,586	17,475
청사 유지관리		272,886	254,086	18,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	177,086	177,086	0
02 공공운영비	177,086	177,086	0
○건물 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○통신시설 유지비 1,000,000원	1,000		
○전기설비 및 조명설비 유지비 1,000,000원	1,000		
○기계설비 유지비 2,500,000원	2,500		
○소방시설 유지비 700,000원	700		
○냉동기 세관비 3,000,000원*년1회	3,000		
○사인물 유지관리비 3,000,000	3,000		
○홈페이지 유지관리비 1,050,000원*4분기	4,200		
○CCTV 유지관리비 1,000,000원*4분기	4,000		
○항온항습기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○공기조화기 유지관리비 50,000원*4대*12월	2,400		
○도서자료실 프로그램 유지관리비 125,000원*2분기	250		
○화장실 및 쓰레기관리 유지비 3,742,000원	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	12,000	7,000	5,000
01 재료비	12,000	7,000	5,000
○전시 및 교육용 영사기 램프 구입 프로젝터 램프 1,000,000원*5개	5,000		
○전시실 조명 등기구	4,000		
○강당 조명기구 구입	900		
○전시실 조명램프 구입(1~5전시실)	2,000		
○사무실, 강당, 옥외 등 램프	100		
401 시설비및부대비	83,800	50,000	33,800
01 시설비	83,800	50,000	33,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축물 석면조사	15,000		
○건축물 정기정검 용역비	7,000		
○도립미술관 방수공사	50,000		
○미술관 현관 자동문 설치 1,200,000원*4개소	4,800		
○냉동기 인벤토리 모듈 교체	7,000		
청사 환경개선	7,175	8,500	△ 1,325
101 인건비	7,175	8,500	△ 1,325
04 기간제근로자등보수	7,175	8,500	△ 1,325
○청사조경등 관리인부임	7,175		
행정운영경비(도립미술관)	962,584	909,339	53,245
인력운영비	840,342	778,447	61,895
부서 인력운영비	840,342	778,447	61,895
101 인건비	827,382	764,227	63,155
01 보수	294,799	339,628	△ 44,829
○기본급	171,048		
- 6급(13호봉) 2,599,100원*1명*12월	31,190		
- 8급(7호봉) 1,726,900원*1명*12월	20,723		
- 기능7급(32호봉) 3,081,400원*1명*12월	36,977		
- 기능8급(25호봉) 2,633,100원*1명*12월	31,598		
- 기능9급(12호봉) 1,854,400원*1명*12월	22,253		
- 학예연구사(11호봉) 2,358,900원*1명*12월	28,307		
○수당	85,628		
- 정근수당 171,046,000*2/12*50%	14,254		
- 정근수당가산금	5,880		
· 20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
· 15년이상~20년미만 80,000명*1명*12월	960		
· 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 추가가산금 30,000원*2명*12월	720		
- 대우공무원수당(7급32호봉) 3,081,400원*2명*4.1%*12월	3,033		
- 가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 부양가족 20,000원*6명*3*12월	4,320		
- 자녀학비보조수당	1,792		
· 고등학교 448,000원*1명*4회	1,792		
- 육아휴직수당(학예연구사10호봉) 2,291,200원*40%*12월	10,998		
- 연구업무수당(학예사) 80,000원*1명*12월	960		
- 위험근무수당	1,080		
· 갑종(전기) 50,000원*1명*12월	600		
· 을종(기계) 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기술정보수당		960	
· 8급(전기) 20,000원*1명*12월	240		
· 기능7급(기계) 30,000원*1명*12월	360		
· 자격증가산금(기사) 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외근무수당	25,287		
· 6급 9,383원*1명*43시간*12월	4,842		
· 8급 7,609원*1명*43시간*12월	3,927		
· 기능7급 8,476원*1명*43시간*12월	4,374		
· 기능8급 7,609원*1명*43시간*12월	3,927		
· 기능9급 6,878원*1명*43시간*12월	3,550		
· 학예연구사 9,044원*1명*43시간*12월	4,667		
- 휴일수당	14,184		
· 6급 75,427원*1명*36일	2,716		
· 8급 61,167원*1명*36일	2,203		
· 기능7급 68,132원*1명*36일	2,453		
· 기능8급 61,167원*1명*36일	2,203		
· 기능9급 55,291원*1명*36일	1,991		
· 학예연구사 72,702원*1명*36일	2,618		
○정액급식비(일반직6명) 130,000원*6명*12월	9,360		
○명절휴가비(일반직6명)			
171,045,600원*1/12*120%	17,105		
○연가보상비(일반직6명)			
171,045,600원*1/12*10/30	4,752		
○처우개선분	6,906		
02 기타직보수	380,335	310,004	70,331
○청원경찰	152,094		
- 기본급(22호봉) 2,524,200원*3명*12월	90,872		
- 정근수당 2,524,200원*50%*3명*2회	7,573		
- 정근수당가산금	3,960		
· 20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
· 추가가산금 10,000원*3명*12월	360		
- 가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
- 감독자수당(조정)	360		
- 자녀학비보조수당	3,584		
· 고등학생 448,000원*2명*4회	3,584		
- 시간외근무수당 7,803원*43시간*3명*12월	12,080		
- 야간근무수당 20,800원*1명*365일	7,592		
- 휴일근무수당 62,720원*1명*110일	6,900		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 명절휴가비 2,524,200원*3명*120%	9,088		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 2,524,200원*3명*10/30	2,525		
○계약직	217,882		
- 도립미술관장(개방형전임5호)	53,108		
· 연봉 40,427,000원*1명	40,427		
· 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
· 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 시간외근무수당 11,002원*43시간*1명*12월	5,678		
· 연가보상비 40,427,000원*1/12*10/30	1,123		
· 특정업무수행활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 학예실장(개방형 전임5호)	52,905		
· 연봉 37,131,000원*1명	37,131		
· 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
· 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 시간외근무수당 11,002원*43시간*12월	5,678		
· 휴일근무수당 88,440원*1명*36시간	3,184		
· 연가보상비 37,131,000원*1/12*10/30	1,032		
· 특정업무수행활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 학예연구사(다급)	57,395		
· 연봉 44,317,000원*1명	44,317		
· 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
· 직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 시간외근무수당 8,524원*43시간*1명*12월	4,399		
· 휴일근무수당 68,520원*1명*36시간	2,467		
· 연가보상비 44,317,000원*1/12*10/30	1,232		
· 특정업무수행활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 학예연구사(다급)	54,474		
· 연봉 41,474,500원*1명	41,475		
· 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
· 직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 시간외근무수당 8,524원*43시간*1명*12월	4,399		
· 휴일근무수당 68,520원*1명*36일	2,467		
· 연가보상비 41,474,500원*1/12*10/30	1,153		
· 특정업무수행활동비 50,000원*1명*12월	600		
○처우개선분	10,359		
03 무기계약근로자보수	152,248	114,595	37,653
○무기계약근로자	152,248		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급	964,390원*6명*12월	69,437		
— 기말수당	964,390원*6명*400%	23,146		
— 교통비	2,000원*6명*290일	3,480		
— 명절휴가비	964,390원*6명*120%	6,944		
— 시간외근무수당	7,490원*6명*15시간*12월	8,090		
— 휴일근무수당	39,980원*150%*6명*36일	12,954		
— 근속수당(4명)	3,456,000원	3,456		
— 연차수당	39,980원*6명*20일	4,798		
— 직무수당	80,000원*6명*12월	5,760		
— 급식비	80,000원*6명*12월	5,760		
— 보험		8,423		
· 국민연금	122,059,000원*4.5%	5,493		
· 고용보험료	122,059,000원*1.4%	1,709		
· 산재보험료	122,059,000원*1.0%	1,221		
204 직무수행경비		12,960	14,220	△ 1,260
02 직급보조비		12,960	14,220	△ 1,260
○6급	155,000원*1명*12월	1,860		
○8급	105,000원*1명*12월	1,260		
○기능7급	140,000원*1명*12월	1,680		
○기능8급	105,000원*1명*12월	1,260		
○기능9급	105,000원*1명*12월	1,260		
○학예연구사	155,000원*1명*12월	1,860		
○청원경찰	105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비		122,242	130,892	△ 8,650
부서 기본경비		103,442	112,092	△ 8,650
201 일반운영비		68,282	72,512	△ 4,230
01 사무관리비		47,829	52,059	△ 4,230
○관람권 인쇄		2,100		
○회원제 운영		1,000		
○회계장부구입 및 각종장부, 서식등 인쇄		500		
○사무용 복사용지	500,000원*년2회	1,000		
○사무용품 구입		3,270		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비 ○미술관 업무추진(전임계약직 가급 기관) 3,300,000원*1년	3,300 3,300	3,300	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560 560	480	80
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비 ○직책급업무추진비	1,800 1,800	1,800	0
405 자산취득비	1,500	6,000	△4,500
01 자산및물품취득비 ○업무용 컴퓨터구입 1,500,000원*1대	1,500 1,500	6,000	△4,500
당직실운영 기본경비	18,800	18,800	0
201 일반운영비	18,800	18,800	0
01 사무관리비 ○당직용 침구구입및 세탁 100,000원*4회 ○당직수당(일숙직비) 50,000원*(365+3)	18,800 400 18,400	18,800	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독립여성중고등학교	921,552	851,114	70,438
배움의 기회를 놓친 성인여성의 평생교육 구현	427,259	383,997	43,262
학사운영 관리의 내실화	302,949	310,987	△8,038
내실있는 교과운영	200,560	208,960	△8,400
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○교과목 재료비 800,000원*5과목	4,000		
301 일반보상금	196,560	204,960	△8,400
12 기타보상금	196,560	204,960	△8,400
○자원봉사교사 수당	196,560		
다양하고 체계적인 학사운영	81,489	79,452	2,037
101 인건비	26,579	29,602	△3,023
04 기간제근로자등보수	26,579	29,602	△3,023
○청사청소원 및 구내식당 종사원	24,459		
○학교정원 조경관리인부임	2,120		
201 일반운영비	31,000	25,760	5,240
01 사무관리비	31,000	25,760	5,240
○신입생모집 및 학교홍보 운영	15,000		
○교재(새잎)제작	5,500		
○현장테마학습 차량 임차 700,000원*13대	9,100		
○동문과 재학생과의 문화탐방 700,000원*2대	1,400		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
○특정업무수행활동비	3,600		
301 일반보상금	20,310	20,490	△180
10 행사실비보상금	12,120	12,300	△180
○각종위원회 참석 실비보상	2,000		
○체육대회등 기타레크레이션팀 실비보상	1,000		
○행사 참석자 실비보상	9,120		
12 기타보상금	8,190	8,190	0
○교내 행사 시상품(7개분야)	7,390		
○외래강사수당 200,000원*4회	800		
단위사업 추진 기본경비	20,900	22,575	△1,675
201 일반운영비	9,000	10,675	△1,675
01 사무관리비	9,000	10,675	△1,675
○출석부 및 교무수첩 구입	600		
○교사용 교과서 및 도서구입	2,000		
○학사운영 관련 인쇄및소모품 유지관리	3,000		

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	2,000		
○신입생모집 운영경비(면접위원수당) 100,000원*3명*2회	600		
○자원봉사교사모집 운영경비(면접위원수당) 100,000원*4명*1회	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	31,060	33,060	△2,000
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	23,360	25,360	△2,000
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○특별활동 실습재료비	2,000		
301 일반보상금	21,360	21,360	0
12 기타보상금	21,360	21,360	0
○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	93,250	39,950	53,300
학교 유지관리	9,950	8,950	1,000
201 일반운영비	9,950	8,950	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		9,950	8,950	1,000
○정화조 청소	350,000원*1회	350		
○물탱크 청소	300,000원*2회	600		
○청소 및 화장실 물품구입	500,000원*4회	2,000		
○시설물 유지관리비		6,000		
○건물소독 및 대청소		1,000		
학교 환경개선		83,300	31,000	52,300
401 시설비및부대비		60,000	25,000	35,000
01 시설비		60,000	25,000	35,000
○학교시설물 기능 보강사업		20,000		
○노후시설물 보수 및 교체사업		15,000		
○주차장 물고임 방지 및 보행로 보강공사		25,000		
405 자산취득비		23,300	6,000	17,300
01 자산및물품취득비		21,300	5,000	16,300
○고등학교 냉·난방기구입	2,100,000원*3대	6,300		
○스마트 교육환경 조성	5,000,000원*3대	15,000		
02 도서구입비		2,000	1,000	1,000
○도서실 도서구입		2,000		
행정운영경비(도립여성중고등학교)		494,293	467,117	27,176
인력운영비		421,264	396,479	24,785
부서 인력운영비		421,264	396,479	24,785
101 인건비		411,664	387,059	24,605
01 보수		292,625	272,504	20,121
○ 봉 급		189,106		
- 6급	3,091,600원*2명*12월	74,199		
- 7급	2,347,200원*2명*12월	56,333		
- 9급	2,215,100원*1명*12월	26,582		
- 기능8급	2,666,000원*1명*12월	31,992		
○ 정근수당	189,106,000원*1/12	15,759		
○ 정액수당		47,098		
- 가족수당		6,120		
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
· 부양가족	20,000원*12명*12월	2,880		
· 추가가산금	30,000원*1명*12월	360		
- 자녀학비수당		3,472		
· 고등학교	433,880원*2명*4회	3,472		
- 정근수당가산금		6,360		
· 25년 이상	130,000원*2명*12월	3,120		
· 20년 이상	100,000원*1명*12월	1,200		
· 10년 이상~15년 미만	60,000원*2명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
－ 대우공무원수당	3,317		
· 6급 3,091,600원*4.8%*1명*12월	1,781		
· 기능8급 2,666,000원*4.8%*1명*12월	1,536		
－ 시간외근무수당	25,909		
· 6급 9,383원*2명*43시간*12월	9,684		
· 7급 8,476원*2명*43시간*12월	8,748		
· 9급 6,878원*1명*43시간*12월	3,550		
· 기능8급 7,609원*1명*43시간*12월	3,927		
－ 기술정보수당 30,000원*1명*12월	360		
－ 전산업무수당 50,000원*1명*12월	600		
－ 의료업무수당 50,000원*1명*12월	600		
－ 기술정보수당가산금 30,000원*1명*12월	360		
○ 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○ 명절휴가비 189,106,000원*1.2/12	18,911		
○ 연가보상비 189,106,000원*1/12*1/30*10일	5,253		
○처우개선분	7,138		
02 기타직보수	69,017	68,212	805
○ 계약직(교장)	69,017		
－ 연봉	54,700		
－ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
－ 직책급업무추진비 400,000원*1명*12월	4,800		
－ 직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
－ 연가보상비 54,700,000원*84%/12월*10/30	1,277		
－ 처우개선분	1,880		
03 무기계약근로자보수	50,022	46,343	3,679
○ 구내식당 종사자(영양사, 조리사)	50,022		
－ 기본급(영양사) 1,146,290원*1명*12월	13,756		
－ 기말수당 1,146,290원*1명*400%	4,586		
－ 직무수당 80,000원*1명*12월	960		
－ 근속수당	402		
－ 시간외수당 8,800원*15시간*1명*12월	1,584		
－ 연차수당 46,940원*1명*20일	939		
－ 명절휴가비 1,146,290원*1명*120%	1,376		
－ 교통비 2,000원*1명*253일	506		
－ 기본급(조리사) 964,390원*1명*12월	11,573		
－ 기말수당 964,390원*1명*400%	3,858		
－ 직무수당 80,000원*1명*12월	960		
－ 시간외수당 7,490원*15시간*1명*12월	1,349		
－ 근속수당	642		
－ 연차수당 39,980원*1명*20일	800		
－ 명절휴가비 964,390원*1명*120%	1,158		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 교통보조비 2,000원*1명*253일	506		
	- 급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
	- 보험 및 연금	3,147		
	204 직무수행경비	9,600	9,420	180
	02 직급보조비	9,600	9,420	180
	○ 6급 155,000원*2명*12월	3,720		
	○ 7급 140,000원*2명*12월	3,360		
	○ 기능8급 105,000원*2명*12월	2,520		
	기본경비	73,029	70,638	2,391
	부서 기본경비	73,029	70,638	2,391
	201 일반운영비	65,849	57,458	8,391
	01 사무관리비	15,849	15,206	643
	○ 사무용품 구입 40,000원*7명*4회	1,120		
	○ 시간외근무자 급식비 7,000원*7명*7일*12월	4,116		
	○ 복사기 및 프린터 유지비	4,000		
	○ 복사용지 구입	1,600		
	○ 졸업식 가운세탁 5,000원*90벌	450		
	○ 재학생 안전공제회 가입 5,000원*240명	1,200		
	○ 정수기 레탈료	2,120		
	○ 구급약품 300,000원*2회	600		
	○ 업무보고 등 책자제작	643		
	02 공공운영비	50,000	42,252	7,748
	○ 공공요금 및 제세	50,000		
	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		

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	광 도	10,000 10,000		
	광 도	40,000 20,000 20,000		
입주가족문화탐방		50,000	60,000	△10,000
	광 도	25,000 25,000		
201 일반운영비		50,000	60,000	△10,000
	광 도	25,000 25,000		
03 행사운영비		50,000	60,000	△10,000
○이전기관 가족문화탐방행사		50,000		
	광 도	25,000 25,000		
이전공공기관 관련 기업유치		30,000	40,000	△10,000
	광 도	15,000 15,000		
201 일반운영비		30,000	40,000	△10,000
	광 도	15,000 15,000		
03 행사운영비		30,000	40,000	△10,000
○이전공공기관관련기업유치및지역발전주간행사		30,000		
	광 도	15,000 15,000		
이전기관 심포지엄 및 워크숍		30,000	35,000	△5,000
	광 도	15,000 15,000		
307 민간이전		30,000	35,000	△5,000
	광 도	15,000 15,000		
04 민간행사보조		30,000	35,000	△5,000
○성공적인혁신도시건설을 위한 심포지엄 및 워크숍		30,000		
	광 도	15,000 15,000		
혁신도시 비즈니스센터 운영		41,000	42,000	△1,000
	광 도	20,500 20,500		
201 일반운영비		16,000	19,000	△3,000
	광 도	8,000 8,000		
01 사무관리비		16,000	19,000	△3,000
○혁신비즈니스센터운영비(총액예산)		14,000		
	광 도	7,000 7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○센터조직관련 회의참석수당	2,000		
		광 도		
		1,000		
		1,000		
	202 여비	25,000	18,200	6,800
		광 도		
		12,500		
		12,500		
	01 국내여비	20,000	18,200	1,800
	○지역혁신비즈니스센터운영 업무추진	20,000		
		광 도		
		10,000		
		10,000		
	04 국제화여비	5,000	0	5,000
	○혁신도시관계공무원 선진제도연수	5,000		
		광 도		
		2,500		
		2,500		
행정운영경비(혁신도시추진단)		859,119	823,358	35,761
인력운영비		801,137	758,354	42,783
부서 인력운영비		801,137	758,354	42,783
101 인건비		769,997	726,614	43,383
01 보수		769,997	726,614	43,383
○봉급		457,160		
- 5급		3,823,600원*3명*12월	137,650	
- 6급		3,209,200원*3명*12월	115,532	
- 7급		2,522,300원*6명*12월	181,606	
- 8급		1,864,300원*1명*12월	22,372	
○정근수당		464,643,000원*1/12월	38,721	
○성과연봉		70,166		
- 4급		70,166,000원*1명	70,166	
○정액수당		39,996		
- 가족수당		11,040		
· 배우자		40,000원*13명*12월	6,240	
· 존비속		20,000원*20명*12월	4,800	
- 자녀학비보조수당		3,545		
· 고등학교		443,100원*2명*4회	3,545	
- 정근수당가산금		15,360		
· 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*3명*12월	1,800	
- 대우공무원수당		10,051		
· 4급(연봉대상자)		5,784,000원*1명*4.8%*12월	3,332	
· 6급		3,309,200원*2명*4.8%*12월	3,813	
· 7급		2,522,300원*2명*4.8%*12월	2,906	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당	2,760		
- 기술정보수당	1,560		
· 5급이상 50,000원*1명*12월	600		
· 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	61,726		
- 5급 11,002원*3명*43시간*12월	17,032		
- 6급 9,383원*3명*43시간*12월	14,525		
- 7급 8,476원*6명*43시간*12월	26,242		
- 8급 7,609원*1명*43시간*12월	3,927		
○정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
○명절휴가비 457,160,000원*1/12*60%*2회	45,716		
○연가보상비 457,160,000원*1/12*10/30	12,699		
○처우개선분	19,213		
204 직무수행경비	31,140	31,740	△600
02 직급보조비	31,140	31,740	△600
○직급보조비	31,140		
- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
- 5급 250,000원*3명*12월	9,000		
- 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
- 7급 140,000원*7명*12월	11,760		
기본경비	57,982	65,004	△7,022
부서 기본경비	57,982	65,004	△7,022
201 일반운영비	30,498	29,160	1,338
01 사무관리비	29,412	29,160	252
○사무실 운영 기본경비	29,412		
02 공공운영비	1,086	0	1,086
○테블릿 PC 통신료	1,086		
202 여비	15,824	15,824	0
01 국내여비	15,824	15,824	0
○혁신도시건설업무추진	15,824		
203 업무추진비	6,860	6,820	40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○직책급업무수행경비 400,000원*1명*12월	4,800		