

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국 : 사업소

부서 : 전라북도서울사무소

정책 : 전북도정협력업무 추진

단위 : 전북도정협력 추진

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업소	218,972,565	227,639,060	△8,666,495
국	23,669,387		
지	14,017,816		
기	164,568		
소	4,324,812		
도	176,795,982		
전라북도서울사무소	1,111,460	1,093,091	18,369
전북도정협력업무 추진	61,300	72,500	△11,200
전북도정협력 추진	61,300	72,500	△11,200
전북도정협력추진	49,800	47,400	2,400
202 여비	26,000	26,000	0
01 국내여비	26,000	26,000	0
○국가예산확보 활동지원	9,000		
○투자유치 및 기업비즈니스 등 활동지원	9,000		
○대외협력 활동지원	8,000		
203 업무추진비	19,000	14,000	5,000
03 시책추진업무추진비	19,000	14,000	5,000
○국가예산확보 활동지원	7,000		
○투자유치및 기업비즈니스 등 활동지원	6,000		
○대외협력 활동지원 등	6,000		
204 직무수행경비	4,800	5,400	△600
03 특정업무경비	4,800	5,400	△600
○특정업무경비	4,800		
전북서울사무소 유지관리	11,500	25,100	△13,600
401 시설비및부대비	5,400	2,000	3,400
01 시설비	5,400	2,000	3,400
○관사 및 사무실 유지보수	1,000		
○관사 배란다 창문교체	4,400		
405 자산취득비	6,100	23,100	△17,000
01 자산및물품취득비	6,100	23,100	△17,000
○노트북 구입 1,300,000원*1대	1,300		
○컴퓨터(시군공동사무소) 구입 1,200,000원*4대	4,800		
행정운영경비(전라북도서울사무소)	1,050,160	1,020,591	29,569
인력운영비	762,560	743,791	18,769
부서 인력운영비	762,560	743,791	18,769
101 인건비	698,840	680,251	18,589
01 보수	448,878	520,956	△72,078
○호봉제	297,591		

실국: 사업소

부서 : 전라북도서울사무소

정책: 행정운영경비(전라북도서울사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5급	4,180,400원*2명*12월	100,330	
- 6급	3,134,800원*3명*12월	112,853	
- 6급	3,723,200원*1명*12월	44,679	
- 7급	3,310,700원*1명*12월	39,729	
○정근수당		24,800	
○가족수당		6,960	
- 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
- 부양가족	20,000원*17명*12월	4,080	
○정근수당가산금		9,120	
- 25년이상	130,000원*4명*12월	6,240	
- 15년이상-20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	
○자녀학비보조수당		5,560	
- 고등학교	463,300원*3명*4회	5,560	
○시간외근무수당		44,931	
- 5급	12,113원*2명*50시간*12월	14,536	
- 6급	10,331원*4명*50시간*12월	24,795	
- 7급	9,332원*1명*50시간*12월	5,600	
○정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920	
○명절휴가비	297,591,000원 / 12*2회*60%	29,760	
○연가보상비		7,110	
- 호봉제	297,591,000원 / 12월*10/30*86%	7,110	
○처우개선분		12,126	
02 기타직보수	249,962	159,295	90,667
○일반임기제	242,682		
- 봉급	242,682		
· 기본급	213,005		
※일반임기제 4급	80,411,000원*1명	80,411	
※일반임기제 5급	70,769,000원*1명	70,769	
※일반임기제 6급	61,825,000원*1명	61,825	
· 초과근무수당	12,774		
※일반임기제 5급	12,113원*1명*12월*50시간	7,268	
※일반임기제 6급	9,176원*1명*12월*50시간	5,506	
· 가족수당	2,160		
※배우자	40,000원*3명*1.0*12월	1,440	
※기타가족	20,000원*3명*1.0*12월	720	
· 자녀학비보조수당	463,300원*2명*4회	3,707	
· 연가보상비	213,005,000원*1/12*84%*10/30	4,971	
· 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
· 고용보험료	213,005,000원*0.65%	1,385	
○처우개선분	7,280		

실국: 사업소

부서: 전라북도서울사무소

정책: 행정운영경비(전라북도서울사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	63,720	63,540	180
02 직급보조비	63,720	63,540	180
○4급(임기제5급 포함) 400,000원*2명*12월	9,600		
○5급(임기제6급 포함) 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○7급 140,000원*1명*12월	1,680		
○서울사무소 근무자 수당 300,000원*10명*12월	36,000		
기본경비	287,600	276,800	10,800
부서 기본경비	287,600	276,800	10,800
201 일반운영비	275,400	264,600	10,800
01 사무관리비	261,400	250,600	10,800
○급량비 7,000원*10명*6월*12월	5,040		
○신문구독료	600		
○행정장비 유지비 200,000원*10명	2,000		
○사무용품 구입 200,000원*10명	2,000		
○기타 사무관리비	360		
○사무실 임대료 및 관리비	165,000		
○직원숙소 임차료 800,000원*9명*12월	86,400		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○공공요금 및 제세	10,000		
○차량유류대, 장비유지비, 소모품비	4,000		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
01 기관운영업무추진비	4,000	4,000	0
○기관운영업무추진비	4,000		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○직책급업무추진비 400,000원*1명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소
 정책: 농업 인력육성
 단위: 농업인력양성교육

부서 : 농식품인력개발원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농식품인력개발원	3,745,372	3,877,880	△ 132,508
	국 781,268		
	도 2,964,104		
농업 인력육성	2,105,072	2,501,740	△ 396,668
	국 781,268		
	도 1,323,804		
농업인력양성교육	2,105,072	2,501,740	△ 396,668
	국 781,268		
	도 1,323,804		
농업인력양성교육과정운영	603,264	712,800	△ 109,536
201 일반운영비	65,444	500,000	△ 434,556
01 사무관리비	65,444	400,000	△ 334,556
○교재비,보험료,설문지등 교육과정운영	65,444		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
206 재료비	120,060	131,000	△ 10,940
01 재료비	120,060	131,000	△ 10,940
○실습교육 재료비	48,460		
○교육생 응급의약품 및 강사수송 유류대	2,000		
○실용농업교육센터 온실운영재료	69,600		
- 비료(질산칼슘 등 21종)	20,475		
- 농약(가스란 수화제 등 53종)	4,933		
- 농자재(재배용 슬라브 등 27종)	23,774		
- 종자 및 모종(장미 모종 등 23종)	10,818		
- 작물재배용 이산화탄소(CO2)	9,600		
301 일반보상금	406,960	0	406,960
09 행사실비보상금	406,960	0	406,960
○ 강사수당,급식비,차량임차료등 교육과정운영	406,960		
농기계교육훈련지원사업	67,000	56,000	11,000
	국 33,500		
	도 33,500		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농기계 순회수리 교육여비	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
206 재료비	25,350	28,400	△ 3,050
	국 12,675		
	도 12,675		

실국: 사업소
 정책: 농업 인력육성
 단위: 농업인력양성교육

부서 : 농식품인력개발원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○기계화영농사 교육과정 교육실습용 공구 및 작업복 구입	25,350 국 도 25,350 12,675 12,675	28,400	△3,050
301 일반보상금	18,650 국 도 9,325 9,325	0	18,650
09 행사실비보상금 ○기계화영농사과정 등 교육운영(100명)	18,650 국 도 18,650 9,325 9,325	0	18,650
405 자산취득비	20,000 국 도 10,000 10,000	0	20,000
01 자산및물품취득비 ○여성농기계교육을 위한 승용관리기 구입	20,000 국 도 20,000 10,000 10,000	0	20,000
전북농업마이스터대학교과정운영	1,316,268 국 도 747,768 568,500	1,431,000	△114,732
101 인건비	68,100 국 도 34,050 34,050	164,488	△96,388
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자등보수	68,100 국 도 68,100 34,050 34,050	164,488	△96,388
201 일반운영비	95,900 국 도 47,950 47,950	504,000	△408,100
01 사무관리비 ○교재제작, 신입생모집책자제작 등	67,900 국 도 67,900 33,950 33,950	388,000	△320,100
02 공공운영비 ○교육운영 공공요금등	8,000 국 도 8,000 4,000 4,000	4,000	4,000
03 행사운영비 ○졸업식 및 학사운영 워크숍 등	20,000 국 도 20,000 10,000 10,000	112,000	△92,000
202 여비	18,000 국 9,000	18,000	0

실국: 사업소
 정책: 농업 인력육성
 단위: 농업인력양성교육

부서 : 농식품인력개발원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
01 국내여비	18,000	18,000	0
○전북농업마이스터대학과정 현장실습	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
206 재료비	44,000	39,512	4,488
	국 22,000		
	도 22,000		
01 재료비	44,000	39,512	4,488
○전북농업마이스터대학 실습재료구입	44,000		
	국 22,000		
	도 22,000		
301 일반보상금	580,268	120,000	460,268
	국 379,768		
	도 200,500		
06 민간인국외여비	179,268	120,000	59,268
○전북농업마이스터대학 국외현장실습	179,268		
	국 179,268		
09 행사실비보상금	401,000	0	401,000
○전북농업마이스터대학 강사수당, 차량임차비, 급식비 등	401,000		
	국 200,500		
	도 200,500		
307 민간이전	510,000	585,000	△75,000
	국 255,000		
	도 255,000		
02 민간경상사업보조	510,000	585,000	△75,000
○전북농업마이스터대학운영(전북대학교)	330,000		
	국 165,000		
	도 165,000		
○전북농업마이스터대학운영(한국농수산대학교)	180,000		
	국 90,000		
	도 90,000		
과적한 청사관리	88,600	272,000	△183,400
401 시설비및부대비	88,600	272,000	△183,400
01 시설비	88,600	272,000	△183,400
○실용농업교육센터 지열히트펌프 보수	18,600		
○본관 생활관 옥상 방수공사	60,000		
○농식품인력개발원 청사보수	10,000		
단위사업 추진 기본경비	29,940	29,940	0
202 여비	27,190	27,190	0
01 국내여비	27,190	27,190	0
○교육추진 국내여비	27,190		
203 업무추진비	2,750	2,750	0

실국: 사업소
 정책: 농업 인력육성
 단위: 농업인력양성교육

부서 : 농식품인력개발원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,750	2,750	0
○농업인 교육운영 활성화	2,750		
행정운영경비(농식품인력개발원)	1,640,300	1,376,140	264,160
인력운영비	1,390,304	1,118,144	272,160
부서 인력운영비	1,390,304	1,118,144	272,160
101 인건비	1,349,864	1,089,224	260,640
01 보수	943,193	741,515	201,678
○연봉제	76,855		
- 4급상당 76,855,000원*1명	76,855		
○호봉제	555,849		
- 5급 4,238,100원*1명*12월	50,858		
- 6급 3,533,200원*3명*12월	127,196		
- 전문경력관 나군 3,623,700원*4명*12월	173,938		
- 7급 3,087,100원*4명*12월	148,181		
- 8급 2,319,800원*2명*12월	55,676		
○상여금	46,321		
- 정근수당 555,846,800원 / 12*50%*2회	46,321		
○가족수당	9,000		
- 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
- 부모자녀 20,000원*15명*12월	3,600		
- 셋째자녀 추가분 50,000원*1명*12월	600		
○자녀학비보조수당	5,361		
- 고등학교 446,700원*3명*4회	5,361		
○정근수당가산금	17,880		
- 25년 이상 130,000원*7명*12월	10,920		
- 20년 이상 110,000원*3명*12월	3,960		
- 15년 이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
- 10년 이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
- 5년 이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○위험근무수당	2,520		
- 갑종 50,000원*1명*12월	600		
- 을종 40,000원*4명*12월	1,920		
○대우공무원수당	6,626		
- 대우공무원수당 4,488,530원*3명*4.1%*12월	6,626		
○특수업무수당	4,200		
- 기술정보수당	2,760		
· 6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
· 8급 20,000원*2명*12월	480		
· 가산금(기사) 30,000원*2명*12월	720		
· 가산금(지방운전장) 10,000원*1명*12월	120		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(농식품인력개발원)
 단위: 인력운영비

부서 : 농식품인력개발원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연구업무수당 40,000원*3명*12월	1,440		
○시간외수당	84,152		
- 연봉제	19,144		
· 식품가공(일반임기제6급) 43,393,000원*84%*0.42*1.5/209*43시간	4,725		
· 유리온실(일반임기제6급) 44,999,000원*84%*0.42*1.5/209*43시간	4,900		
· 농업농촌활력화(일반임기제7급) 39,433,000원*84%*0.42*1.5/209*43시간	4,294		
· 전북농업마이스터대학(일반임기제9급) 23,994,000*84%*0.42*1.5/209*43시간*2명	5,225		
- 호봉제	65,008		
· 5급 12,113원*43시간*1명*12월	6,251		
· 6급 10,331원*43시간*2명*12월	10,662		
· 전문경력관 나군 9,780원*43시간*4명*12월	20,186		
· 7급 9,332원*43시간*4명*12월	19,262		
· 8급 8,378원*43시간*2명*12월	8,647		
○정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
○명절휴가비	55,585		
- 명절휴가비 555,846,000원/12*60%*2	55,585		
○연가보상비	22,408		
- 연가보상비(연봉제) 250,811,000원/12월*10일/30일	6,967		
- 연가보상비(호봉제) 555,846,000원/12월*10일/30일	15,441		
○처우개선분	25,236		
02 기타직보수	195,266	134,259	61,007
○연봉제(일반임기제 공무원)	183,112		
- 식품가공(일반임기제6급) 성과연봉포함 46,285,000원*1명	46,285		
- 유리온실(일반임기제6급) 성과연봉포함 47,891,000원*1명	47,891		
- 농업농촌활력화(일반임기제7급) 성과연봉포함 40,948,000원*1명	40,948		
- 전북농업마이스터대학(일반임기제9급) 23,994,000원*2명	47,988		
○가족수당	4,680		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 부모자녀 20,000원*7명*12월	1,680		
- 셋째자녀 추가분 50,000원*1명*12월	600		
○자녀학비보조수당	1,787		
- 고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
○처우개선분	5,687		

실국: 사업소

부서 : 농식품인력개발원

정책: 행정운영경비(농식품인력개발원)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	120,472	118,115	2,357
○무기계약근로자 보수(4명)	102,655		
- 기본급 1,148,040원*4명*12월	55,106		
- 상여금(기말수당) 1,148,040원*4명*400%	18,369		
- 시간외근무수당 10,045원*15시간*4명*12월	7,233		
- 연차수당 53,550원*4명*20일	4,284		
- 명절휴가비 1,148,040원*4명*120%	5,511		
- 교통비 2,000원*4명*253일	2,024		
- 무기계약 직무수당 131,000원*4명*12월	6,288		
- 급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
○보험 및 연금	7,187		
- 고용보험 102,653,552원*1.5%	1,540		
- 산재보험 102,653,552원*1.0%	1,027		
- 국민연금 102,653,552원*4.5%	4,620		
○처우개선분	10,630		
04 기간제근로자등보수	90,933	95,335	△4,402
○본관 및 교육생 생활관 청사 환경정리	19,971		
19,970,240원*1명			
○청사 내 조경 및 제초, 농기계정비 일시사역	4,536		
○실용농업교육센터 작물재배	46,455		
15,484,800원*3명			
○농식품가공교육관 환경정리	19,971		
19,970,240원*1명			
204 직무수행경비	40,440	28,920	11,520
02 직급보조비	40,440	28,920	11,520
○직급보조비	40,440		
- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
- 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
- 일반임기제 6급 250,000원*2명*12월	6,000		
- 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
- 전문경력관 나군 155,000원*4명*12월	7,440		
- 일반임기제 7급 155,000원*1명*12월	1,860		
- 7급 140,000원*4명*12월	6,720		
- 8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비	249,996	257,996	△8,000
청사운영	178,600	187,000	△8,400
201 일반운영비	178,600	187,000	△8,400
02 공공운영비	178,600	187,000	△8,400
○전기요금(본관 및 가공교육관)	52,425		
- 기본요금 7,790원*180Kw*12월	16,827		
- 사용요금	30,832		
· 여름철(2개월) 141원*40,000Kwh*2개월	11,280		

실국: 사업소

부서 : 농식품인력개발원

정책: 행정운영경비(농식품인력개발원)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 겨울철(4개월) 124원*22,000Kwh*4개월	10,912		
· 봄·가을철(6개월) 80원*18,000Kwh*6개월	8,640		
- 부가세(기본요금+사용요금) 47,659,000원*10%	4,766		
○전기요금(실용농업교육센터)	28,480		
- 기본요금 1,070원*180Kw*12월	2,312		
- 사용요금	26,168		
· 연간 36.06원*1,800Kwh*30일*12개월	23,367		
· 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)	19,800		
- 본관 및 가공교육관 1,800원*3,000ℓ *3개월	16,200		
- 실용농업교육센터 1,800원*2,000ℓ *1개월	3,600		
○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	9,920		
- 수선비 75,000원*4대*12월	3,600		
- 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	6,429		

실국: 사업소

부서 : 농식품인력개발원

정책: 행정운영경비(농식품인력개발원)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 실용농업교육센터 및 가공교육관 ○승강기 위탁관리비 및 정기검사료 <ul style="list-style-type: none"> - 위탁관리비 80,000원*2기*12개월 - 정기검사수수료 150,000원*2기*1회 ○공기조화기 교체 150,000원*4개*4층 ○정보시스템 유지보수 	<p>6,429</p> <p>2,220</p> <p>1,920</p> <p>300</p> <p>2,400</p> <p>3,000</p>		
부서 기본경비	44,766	44,766	0
201 일반운영비	25,056	25,056	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○급량비 7,000원*19명*6일*12월 ○신문구독료 <ul style="list-style-type: none"> - 종양지 15,000*5개*12월 - 지방지 10,000*5개*12월 ○행정장비 유지비 300,000원*19명 ○사무용품 구입 20,000원*19명 ○기타 사무관리비 180,000원*19명 ○시설유지 소모성 물품구입 ○세외수입 카드결제 서비스 수수료 	<p>25,056</p> <p>9,576</p> <p>1,500</p> <p>900</p> <p>600</p> <p>5,700</p> <p>380</p> <p>3,420</p> <p>3,000</p> <p>1,480</p>	25,056	0
202 여비	6,650	6,650	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영 기본여비 350,000원*19명 	<p>6,650</p> <p>6,650</p>	6,650	0
203 업무추진비	8,260	8,260	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비(시도4급) 02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비(100명까지) 40,000원*정원 19명 04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비(정원30인 이하) 350,000원*12월 	<p>3,300</p> <p>3,300</p> <p>760</p> <p>760</p> <p>4,200</p> <p>4,200</p>	3,300	0
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 직책급업무수행경비 <ul style="list-style-type: none"> ○직책급업무추진비(4급기관장) 400,000원*12월 	<p>4,800</p> <p>4,800</p>	4,800	0
당직실운영 기본경비	26,630	26,230	400
201 일반운영비	26,630	26,230	400
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○일숙직수당 <ul style="list-style-type: none"> - 평일숙직 247일*50,000원*1명 - 휴일일직 119일*60,000원*1명 - 휴일숙직 119일*60,000원*1명 	<p>26,630</p> <p>26,630</p> <p>12,350</p> <p>7,140</p> <p>7,140</p>	26,230	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

부서 : 축산위생연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생연구소	5,257,563	5,673,225	△415,662
국	1,258,272		
기	5,679		
도	3,993,612		
축산업 경쟁력 강화	2,912,586	3,399,453	△486,867
국	1,228,272		
기	5,679		
도	1,678,635		
축산위생관리	2,912,586	3,399,453	△486,867
국	1,228,272		
기	5,679		
도	1,678,635		
가축전염병 검진(보조)	1,808,220	2,139,515	△331,295
국	964,291		
도	843,929		
101 인건비	64,000	81,500	△17,500
국	25,000		
도	39,000		
04 기간제근로자등보수 ○가축방역보조요원	64,000	81,500	△17,500
국	64,000		
도	25,000		
도	39,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
국	15,000		
도	15,000		
02 공공운영비 ○실험실(BL-3) 운영비	30,000	30,000	0
국	30,000		
도	15,000		
도	15,000		
206 재료비	1,354,220	1,908,015	△553,795
국	744,291		
도	609,929		
01 재료비 ○가축방역검진(보조)재료비 - 방역재료비	1,354,220	1,908,015	△553,795
국	1,354,220		
도	271,526		
도	170,480		
도	101,046		
- 질병진단 재료비	1,082,694		
국	573,811		
도	508,883		
405 자산취득비	360,000	120,000	240,000
국	180,000		
도	180,000		
01 자산및물품취득비 ○방역장비 - 혈액분석기 60,000,000원*1대	360,000	120,000	240,000
국	360,000		
도	60,000		

실국: 사업소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

부서 : 축산위생연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 30,000		
		도 30,000		
	- 방역차량 30,000,000원*1대	30,000		
		국 15,000		
		도 15,000		
	- 방역차량(캠핑카) 80,000,000원*1대	80,000		
		국 40,000		
		도 40,000		
	- 실시간유전자증폭기 60,000,000원*1대	60,000		
		국 30,000		
		도 30,000		
	- 유전자 추출장비 40,000,000원*2대	80,000		
		국 40,000		
		도 40,000		
	- 혈청화학분석기 50,000,000원*1대	50,000		
		국 25,000		
		도 25,000		
가축전염병 검진(자체)		68,600	70,400	△ 1,800
204 직무수행경비		15,600	17,400	△ 1,800
03 특정업무경비		15,600	17,400	△ 1,800
○대민활동비 50,000원*26명*12월		15,600		
206 재료비		42,000	42,000	0
01 재료비		42,000	42,000	0
○가축 전염병 검진 재료비		14,000		
○질병진단 재료비		28,000		
207 연구개발비		11,000	11,000	0
03 시험연구비		11,000	11,000	0
○전북지역 닭봉입체성간염 및 전염성빈혈 감염 률조사		6,000		
○전북지역 종돈장의 돼지소모성 질병 감염실태 조사		5,000		
축산물 위생검사(보조)		586,320	499,898	86,422
		국 263,981		
		기 5,679		
		도 316,660		
101 인건비		46,000	45,160	840
		국 20,000		
		도 26,000		
04 기간제근로자등보수		46,000	45,160	840
○내성균 검사 보조요원		23,000		
		국 10,000		
		도 13,000		
○식육 검사 보조요원		23,000		
		국 10,000		
		도 13,000		

실국: 사업소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

부서 : 축산위생연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	103,362	104,980	△1,618
	국 도		
02 공공운영비	103,362	104,980	△1,618
○축산물검사장비 유지보수	100,000		
	국 도		
○축산물검사수거비	3,362		
	국 도		
206 재료비	79,558	79,758	△200
	국 기 도		
01 재료비	79,558	79,758	△200
○축산물검사 재료비	41,000		
○최고기이력제 사육단계 DNA 검사 재료비	11,358		
	기 도		
○수거검사 재료비	27,200		
	국 도		
405 자산취득비	357,400	270,000	87,400
	국 도		
01 자산및물품취득비	357,400	270,000	87,400
○축산물검사 장비	357,400		
－ 실험실자동화시스템 80,000,000원*1대	80,000		
	국 도		
－ 신속미생물자동동정기 250,000,000원*1대	250,000		
	국 도		
－ 생물안전작업대 6,000,000원*1대	6,000		
	국 도		
－ 가수빙점측정기 21,400,000원*1대	21,400		
	국 도		
축산물 위생검사(자체)	141,000	116,000	25,000
201 일반운영비	71,000	71,000	0
02 공공운영비	71,000	71,000	0
○대미상계탕 수출 실험실 운영비	71,000		
206 재료비	70,000	45,000	25,000
01 재료비	70,000	45,000	25,000

실국: 사업소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

부서 : 축산위생연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산물검사 재료비	70,000		
- 멜라민검사	7,000		
- 가공품검사	45,000		
- 도축검사	4,500		
- 한우감별유전자검사	13,500		
청사 유지관리	257,169	517,569	△260,400
201 일반운영비	247,569	247,569	0
02 공공운영비	247,569	247,569	0
○제세공과금등 총괄	169,194		
○출퇴근 차량 임차비(45인승)	78,375		
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
○구내식당 물품구입	6,000		
- 구내식당 식탁등	500,000원*6세트	3,000	
- 구내식당 냉난방기	3,000,000원*1대	3,000	
○컴퓨터구입	1,200,000원*3대	3,600	
단위사업 추진 기본경비	51,277	56,071	△4,794
201 일반운영비	9,577	14,371	△4,794
01 사무관리비	9,577	14,371	△4,794
○가축전염병검진 및 축산물위생검사 등	9,577		
202 여비	39,500	39,500	0
01 국내여비	39,500	39,500	0
○가축전염병검진 및 축산물위생검사 등	39,500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○가축방역업무추진	2,200		
행정운영경비(축산위생연구소)	2,344,977	2,273,772	71,205
	국	30,000	
	도	2,314,977	
인력운영비	2,280,484	2,203,979	76,505
	국	30,000	
	도	2,250,484	
부서 인력운영비	2,116,075	2,039,570	76,505
101 인건비	2,055,355	1,981,310	74,045
01 보수	1,813,655	1,790,748	22,907
○봉급	1,159,286		
- 일반직	860,978		
· 4급(연봉)	80,411,000원*1명	80,411	
· 5급	4,180,400원*2명*12월	100,330	
· 6급	3,355,700원*8명*12월	322,148	

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(축산위생연구소)
 단위: 인력운영비

부서 : 축산위생연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급	2,513,700원*11명*12월	331,809	
· 8급	2,190,000원*1명*12월	26,280	
－ 연구직		298,308	
· 연구관	4,448,500원*2명*12월	106,764	
· 연구사	3,192,400원*5명*12월	191,544	
○정근수당	1,159,286,000원*1/12	96,608	
○관리업무수당	180,741,000원*9/100	16,267	
○시간외근무수당		138,158	
－ 6급	10,331원*8명*43시간*12월	42,647	
－ 7급	9,332원*11명*43시간*12월	52,969	
－ 연구관	12,139원*2명*43시간*12월	12,528	
－ 연구사	9,957원*5명*43시간*12월	25,690	
－ 8급	8,378원*1명*43시간*12월	4,324	
○정액수당		163,698	
－ 가족수당		30,480	
· 배우자	40,000원*26명*12월	12,480	
· 부양가족	20,000원*75명*12월	18,000	
－ 자녀학비보조수당		16,800	
· 고등학교	420,000원*10명*4회	16,800	
－ 정근수당가산금		33,240	
· 25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	
· 20년이상~25년미만	110,000원*7명*12월	9,240	
· 15년이상~20년미만	80,000원*10명*12월	9,600	
· 10년이상~15년미만	60,000원*7명*12월	5,040	
－ 위험근무수당		17,400	
· 갑종	50,000원*25명*12월	15,000	
· 을종	40,000원*5명*12월	2,400	
－ 특수업무수당		37,800	
· 의료업무수당(수의직)		30,600	
	150,000원*17명*12월		
· 연구업무수당(연구직)		6,720	
	80,000원*7명*12월		
· 기술정보수당(운전직)		240	
	20,000원*1명*12월		
· 기술정보수당가산금(운전직)		240	
	20,000원*1명*12월		
－ 대우수당		27,978	
· 4급대우	4,180,400원*2명*4.1%*12월	4,114	
· 수의사무관대우	3,355,700원*5명*4.1%*12월	8,256	
· 수의주사대우	2,513,700원*5명*4.1%*12월	6,184	
· 연구관대우	3,192,400원*6명*4.1%*12월	9,424	
○정액급식비	130,000원*29명*12월	45,240	

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(축산위생연구소)
 단위: 인력운영비

부서 : 축산위생연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 1,159,286,000원*1.2/12	115,929		
○연가보상비 1,159,286,000원/12*10/30	32,203		
○처우개선분	46,266		
02 기타직보수	68,176	46,652	21,524
○공중방역수의사	68,176		
- 초과근무수당 6,851원*5명*43시간*12월	17,676		
- 여비 200,000원*5명*12월	12,000		
- 방역활동장려금 600,000원*5명*12월	36,000		
- 교육비 500,000원*5명	2,500		
03 무기계약근로자보수	173,524	143,910	29,614
○가축방역보조 및 실험실업무 보조원(도)	145,776		
- 기본급 1,212,040원*5명*12월	72,723		
- 기말수당 1,212,040원*5명*400%	24,241		
- 시간외근무수당 11,015원*15시간*5명*12월	9,914		
- 연차수당 58,760원*5명*20일	5,876		
- 명절휴가비 1,435,250원*5명	7,177		
- 교통비 2,000원*5명*253일	2,530		
- 무기직무수행 131,000원*5명*12월	7,860		
- 국민연금, 고용산재보험 10,655,000원	10,655		
- 급식비 80,000원*5명*12월	4,800		
○처우개선분	27,748		
204 직무수행경비	60,720	58,260	2,460
02 직급보조비	60,720	58,260	2,460
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*8명*12월	14,880		
○연구관 250,000원*2명*12월	6,000		
○연구사 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급 140,000원*11명*12월	18,480		
○8급 105,000원*1명*12월	1,260		
가축방역보조요원 인건비	164,409	164,409	0
	국 30,000		
	도 134,409		
101 인건비	164,409	164,409	0
	국 30,000		
	도 134,409		
03 무기계약근로자보수	164,409	164,409	0
○가축방역보조 보수 84,720,000원	84,720		
	국 15,000		
	도 69,720		
○원유검사보조 보수 79,689,000원	79,689		
	국 15,000		
	도 64,689		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(축산위생연구소)
 단위: 기본경비

부서 : 축산위생연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	64,493	69,793	△5,300
부서 기본경비	57,413	62,953	△5,540
201 일반운영비	21,973	26,973	△5,000
01 사무관리비	18,973	23,973	△5,000
○부서운영 기본경비	18,973		
- 급량비 7,000원*23명*6월*12월	11,592		
- 신문구독료	600		
- 행정장비유지비(프린터토너및복사용지등)	700		
- 행정장비임차료(정수기 등)	3,000		
- 기본경비 및 사무용품 등 구입	3,081		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 직장내 소통 문화 조성	3,000		
202 여비	13,500	13,500	0
01 국내여비	13,500	13,500	0
○ 부서운영 기본여비 450,000원*30명	13,500		
203 업무추진비	13,540	13,580	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,280	△40
○정원가산 업무추진비 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	9,000	9,000	0
○부서운영 업무추진비 3,000,000원*3개과	9,000		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○보조기관 100,000원*3명*12월	3,600		
당직실 운영 기본경비	7,080	6,840	240
201 일반운영비	7,080	6,840	240
01 사무관리비	7,080	6,840	240
○일직비 60,000원*118일	7,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 우량종축생산

부서 : 축산시험장

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산시험장	3,849,270	2,575,567	1,273,703
지	1,000,000		
기	158,889		
도	2,690,381		
축산업 경쟁력 강화	2,773,978	1,493,500	1,280,478
지	1,000,000		
기	158,889		
도	1,615,089		
우량종축생산	2,773,978	1,493,500	1,280,478
지	1,000,000		
기	158,889		
도	1,615,089		
종축생산 및 보급	317,600	413,400	△95,800
101 인건비	51,000	58,000	△7,000
04 기간제근로자등보수	51,000	58,000	△7,000
○기간제근로자 보수	51,000		
204 직무수행경비	9,600	8,400	1,200
03 특정업무경비	9,600	8,400	1,200
○대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
206 재료비	217,000	217,000	0
01 재료비	217,000	217,000	0
○종축의 사료비·약품비 및 풀사료 생산비 등	217,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○단일염기다형성을 이용한 최소 호반모 발현 연구	10,000		
405 자산취득비	30,000	120,000	△90,000
01 자산및물품취득비	30,000	120,000	△90,000
○시험연구장비구입 형광현미경 1대*30,000,000원	30,000		
청사 유지관리	121,100	121,100	0
201 일반운영비	121,100	121,100	0
02 공공운영비	121,100	121,100	0
○시설장비유지비	63,000		
○차량유지비	13,000		
○시설,장비유류대	21,000		
○공공요금및제세	24,100		
단위사업 추진 기본경비	14,000	14,000	0
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○국내여비	14,000		

실국: 사업소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 우량종축생산

부서 : 축산시험장

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전북 가축개량체계 구축	2,000,000	0	2,000,000
지도	1,000,000		
지도	1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
지도	1,000,000		
지도	1,000,000		
01 시설비	1,965,000	0	1,965,000
○축사 건축	1,965,000		
지도	982,500		
지도	982,500		
02 감리비	29,000	0	29,000
○축사 건축 감리비	29,000		
지도	14,500		
지도	14,500		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○축사 건축 시설부대비	6,000		
지도	3,000		
지도	3,000		
축산시험장 부지 내 분묘 이장	3,500	0	3,500
301 일반보상금	3,500	0	3,500
11 기타보상금	3,500	0	3,500
○축산시험장 분묘 이장	3,500		
고능력 수정란 생산지원	317,778	0	317,778
기도	158,889		
기도	158,889		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
기도	120,000		
기도	120,000		
01 시설비	235,400	0	235,400
○수정란생산시설 건축	235,400		
기도	117,700		
기도	117,700		
02 감리비	4,600	0	4,600
○건축감리비	4,600		
기도	2,300		
기도	2,300		
405 자산취득비	77,778	0	77,778
기도	38,889		
기도	38,889		
01 자산및물품취득비	77,778	0	77,778
○실체현미경 등 구입	77,778		
기도	38,889		
기도	38,889		
행정운영경비(축산시험장)	1,075,292	1,082,067	△6,775

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(축산시험장)
 단위: 인력운영비

부서 : 축산시험장

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	994,212	967,107	27,105
부서 인력운영비	994,212	967,107	27,105
101 인건비	967,872	942,027	25,845
01 보수	843,335	830,318	13,017
○기본급	534,651		
- 일반직	404,651		
· 6급	3,005,600원*4명*12월	144,269	
· 7급	2,891,400원*2명*12월	69,394	
· 8급	2,438,800원*6명*12월	175,594	
· 9급	1,282,800원*1명*12월	15,394	
- 연구직	130,000		
· 연구관	4,448,500원*1명*12월	53,382	
· 연구사	3,192,400원*2명*12월	76,618	
○정근수당	534,651,000원*1/12	44,555	
○정액수당	53,375		
- 대우수당	4,470		
· 연구관대우	3,307,100원*1명*4.1%*12월	1,628	
· 6급대우	3,392,600원*1명*4.1%*12월	1,670	
· 7급대우	2,380,500원*1명*4.1%*12월	1,172	
- 정근수당가산금	12,480		
· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
· 20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960	
· 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
· 10년이상~15년미만	60,000원*7명*12월	5,040	
- 가족수당	16,440		
· 배우자	40,000원*12명*12월	5,760	
· 존비속	20,000원*35명*12월	8,400	
· 셋째 자녀 추가금(2011년 이전)	30,000원*1명*12월	360	
· 셋째 자녀 추가금(2011년 이후)	80,000원*2명*12월	1,920	
- 자녀학비보조수당	3,545		
· 고등학교	443,100원*2명*4월	3,545	
- 위험근무수당(을종)	40,000원*16명*12월	7,680	
- 기술정보수당(6급~7급)	30,000원*4명*12월	1,440	
- 기술정보수당(8급이하)	20,000원*7명*12월	1,680	
- 기술정보수당가산금(기사)	30,000원*2명*12월	720	
- 기술정보수당가산금(산업기사)	20,000원*1명*12월	240	
- 의료업무수당	150,000원*1명*12월	1,800	
- 연구업무수당	80,000원*3명*12월	2,880	

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(축산시험장)
 단위: 인력운영비

부서 : 축산시험장

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	97,274		
- 시간외근무수당	77,342		
· 연구관	12,139원*1명*43시간*12월	6,264	
· 연구사	9,957원*2명*43시간*12월	10,276	
· 6급	10,331원*4명*43시간*12월	21,324	
· 7급	9,332원*2명*43시간*12월	9,631	
· 8급	8,378원*6명*43시간*12월	25,939	
· 9급	7,573원*1명*43시간*12월	3,908	
- 휴일근무수당	19,932		
· 연구사	80,041원*2명*1.5일*12월	2,882	
· 6급	83,043원*4명*1.5일*12월	5,980	
· 7급	75,012원*2명*1.5일*12월	2,701	
· 8급	67,342원*6명*1.5일*12월	7,273	
· 9급	60,872원*1명*1.5일*12월	1,096	
○정액급식비	130,000원*16명*12월	24,960	
○명절휴가비	534,651,000원*1/12*120%	53,466	
○연가보상비	44,555,000원*86%*1/30*10	12,773	
○처우개선분		22,281	
03 무기계약근로자보수	124,537	111,709	12,828
○기본급	1,557,910원*3명*12월	56,085	
○기말수당	1,557,910원*3명*400%	18,695	
○시간외수당	12,980원*3명*15시간*12월	7,010	
○연차수당	69,240원*3명*20일	4,155	
○명절휴가비	1,869,490원*3명*120%	6,731	
○교통비	2,000원*3명*253일	1,518	
○직무수당	131,000원*3명*12월	4,716	
○급식비	80,000원*3명*12월	2,880	
○고용보험	101,790,000원*1.50%	1,527	
○산재보험	101,790,000원*1.20%	1,222	
○국민연금	101,790,000원*4.5%	4,581	
○휴일근무수당	69,040원*1.5*2일*2명*12	4,971	
○처우개선분		10,446	
204 직무수행경비	26,340	25,080	1,260
02 직급보조비	26,340	25,080	1,260
○직급보조비	26,340		
- 연구관	250,000원*1명*12월	3,000	
- 연구사	155,000원*2명*12월	3,720	
- 6급	155,000원*4명*12월	7,440	
- 7급	140,000원*2명*12월	3,360	
- 8,9급	105,000원*7명*12월	8,820	
기본경비	81,080	114,960	△33,880

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(축산시험장)
 단위: 기본경비

부서 : 축산시험장

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서 기본경비	30,200	64,960	△34,760
201 일반운영비	17,560	17,560	0
01 사무관리비	17,560	17,560	0
○행정장비유지비 및 기본사무용품구입등	9,496		
○급량비 7,000원*16명*6일*12월	8,064		
203 업무추진비	4,840	3,600	1,240
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비	1,800		
- 5급 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	6,000	42,000	△36,000
01 자산및물품취득비	6,000	42,000	△36,000
○PC 1,200,000원*5대	6,000		
당직실운영 기본경비	50,880	50,000	880
201 일반운영비	50,880	50,000	880
01 사무관리비	50,880	50,000	880
○일,숙직비	50,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 축산위생연구소 북부지소

정책: 축산업 경쟁력 강화

단위: 축산위생관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생연구소 북부지소	2,513,188	2,081,294	431,894
국	367,400		
도	2,145,788		
축산업 경쟁력 강화	952,534	680,283	272,251
국	352,400		
도	600,134		
축산위생관리	952,534	680,283	272,251
국	352,400		
도	600,134		
가축전염병 검진(보조)	641,439	450,583	190,856
국	351,123		
도	290,316		
101 인건비	39,000	47,763	△8,763
국	15,000		
도	24,000		
04 기간제근로자등보수 ○가축방역보조요원(보조)	39,000	47,763	△8,763
국	15,000		
도	24,000		
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	352,439	172,820	179,619
국	211,123		
도	141,316		
01 재료비 ○가축방역 사업재료비	352,439	172,820	179,619
국	211,123		
도	141,316		
405 자산취득비	220,000	20,000	200,000
국	110,000		
도	110,000		
01 자산및물품취득비 ○가축방역검사장비	220,000	20,000	200,000
- 실시간유전자 증폭기 60,000,000원*2대	120,000		
국	60,000		
도	60,000		
- 가축방역차량 30,000,000원 *1대	30,000		
국	15,000		
도	15,000		
- 유전자 추출기 40,000,000원*1대	40,000		
국	20,000		

실국: 사업소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

부서 : 축산위생연구소 북부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 엘라이자리더기 30,000,000원*1대	도	20,000	
		30,000	
	국	15,000	
	도	15,000	
가축전염병 검진(자체)	61,000	50,602	10,398
101 인건비	15,000	7,202	7,798
04 기간제근로자등보수 ○가축방역요원인부임 - 가축방역보조 - 무기계약근로자 대체인력	15,000 15,000 5,000 10,000	7,202	7,798
204 직무수행경비	12,000	11,400	600
03 특정업무경비 ○ 대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000 12,000	11,400	600
206 재료비	22,000	20,000	2,000
01 재료비 ○가축전염병검진 재료비	22,000 22,000	20,000	2,000
207 연구개발비	12,000	12,000	0
03 시험연구비 ○관내소 사육농가 송아지 설사병 발생 실태 조사	12,000 12,000	12,000	0
축산물 위생검사(보조)	25,897	19,900	5,997
	국 도	1,277 24,620	
201 일반운영비	2,554	2,900	△346
	국 도	1,277 1,277	
02 공공운영비 ○축산물검사 수거비	2,554 2,554	2,900	△346
	국 도	1,277 1,277	
206 재료비	23,343	17,000	6,343
01 재료비 ○축산물검사재료비	23,343 23,343	17,000	6,343
축산물위생검사(자체)	51,000	16,000	35,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비 ○대미삼계탕 수출관련 실험실 운영비 - 검사장비 교정및 유지보수비	9,000 9,000 9,000	9,000	0
206 재료비	42,000	7,000	35,000
01 재료비 ○대미삼계탕 수출 축산물 검사 재료비	42,000 7,000	7,000	35,000

실국: 사업소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

부서 : 축산위생연구소 북부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 축산물 재료비	7,000		
○도축검사	35,000		
청사유지관리	126,098	96,098	30,000
201 일반운영비	96,098	96,098	0
02 공공운영비	96,098	96,098	0
○차량운영, 공공요금 및 제세등	96,098		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○북부지소 구내식당 노후 리모델링 공사	30,000		
단위사업 추진 기본경비	47,100	47,100	0
202 여비	47,100	47,100	0
01 국내여비	47,100	47,100	0
○가축방역사업 및 축산물위생검사 등	47,100		
행정운영경비(축산위생 북부지소)	1,560,654	1,401,011	159,643
국	15,000		
도	1,545,654		
인력운영비	1,517,540	1,356,682	160,858
국	15,000		
도	1,502,540		
부서 인력운영비	1,429,881	1,270,347	159,534
101 인건비	1,392,201	1,234,707	157,494
01 보수	1,238,236	1,094,831	143,405
○봉급	719,194		
- 일반직	719,194		
· 연구관(17호봉) 4,318,100원*1명*12월	51,818		
· 6급(22호봉) 3,403,800원*6명*12월	245,074		
· 7급(12호봉) 2,513,700원*14명*12월	422,302		
○정근수당 719,194,000원*1/12	59,933		
○처우개선분	23,374		
○정액수당	100,046		
- 대우공무원수당	12,446		
· 5급 3,403,800원*4.1%*3명*12월	5,025		
· 6급 2,513,700원*4.1%*6명*12월	7,421		
- 정근수당가산금(추가가산금)	16,920		
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
· 5년이상~10년미만 50,000원*10명*12월	6,000		
- 가족수당	17,280		

실국: 사업소

부서 : 축산위생연구소 북부지소

정책: 행정운영경비(축산위생 북부지소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자	40,000원*18명*12월	8,640	
· 존비속	20,000원*36명*12월	8,640	
- 자녀학비보조수당	450,000원*3명*4분기	5,400	
- 위형근무수당		12,480	
· 갑종	50,000원*20명*12월	12,000	
· 을종	40,000원*1명*12월	480	
- 특수업무수당		35,520	
· 의료업무수당	150,000원*19명*12월	34,200	
· 연구업무수당	80,000원*1명*12월	960	
· 기술정보수당	30,000원*1명*12월	360	
○시간외근무수당		138,780	
- 연구관	12,139원*1명*12월*43시간	6,264	
- 6급	10,331원*3명*12월*43시간	15,993	
- 7급	9,332원*5명*12월*43시간	24,077	
- 수의6급(가금류도축장)			
	10,331원*3명*12월*67시간	24,919	
- 수의7급(가금류도축장)			
	9,332원*9명*12월*67시간	67,527	
○휴일근무수당		66,225	
- 6급(포유류도축장)	83,043원*8명*15일	9,966	
- 7급(가금류도축장)	75,012원*10명*75일	56,259	
○처우개선분		6,150	
○정액급식비	130,000원*21명*12월	32,760	
○명절휴가비	719,194,000원*1/12*120%	71,920	
○연가보상비	719,194,000원*1/12*86%*10/30	17,181	
○처우개선분		2,673	
02 기타직보수		80,339	△28
○공중방역수의사		80,311	
- 초과근무수당		21,211	
· 초과근무수당(시간외)	6,851원*6명*43시간*12개월	21,211	
- 방역활동장려금	600,000원*6명*12개월	43,200	
- 여비	200,000원*6명*12개월	14,400	
- 교육비	500,000원*3명	1,500	
03 무기계약근로자보수		59,537	14,117
○무기계약근로자보수(순도비)		60,525	
- 기본급	1,284,040원*2명*12월	30,817	
- 기말수당	1,284,040원*2명*400%	10,273	
- 시간외수당	11,015원*2명*15시간*12월	3,966	
- 연차수당	58,760원*2명*20일	2,351	
- 명절휴가비	1,540,850원*2명	3,082	
- 교통비	2,000원*2명*253일	1,012	
- 직무수당	131,000원*2명*12월	3,144	

실국: 사업소

부서 : 축산위생연구소 북부지소

정책: 행정운영경비(축산위생 북부지소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
- 보험료 56,565,000원*7%	3,960		
○처우개선분	13,129		
204 직무수행경비	37,680	35,640	2,040
02 직급보조비	37,680	35,640	2,040
○직급보조비	37,680		
- 연구관 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급 155,000원*6명*12월	11,160		
- 7급 140,000원*14명*12월	23,520		
가축방역보조요원 인건비	87,659	86,335	1,324
	국 도		
	15,000 72,659		
101 인건비	87,659	86,335	1,324
	국 도		
	15,000 72,659		
03 무기계약근로자보수	87,659	86,335	1,324
○가축방역보조요원 보수	87,659		
	국 도		
	15,000 72,659		
기본경비	43,114	44,329	△ 1,215
부서 기본경비	36,034	37,489	△ 1,455
201 일반운영비	14,644	14,639	5
01 사무관리비	14,644	14,639	5
○ 사무관리비	14,644		
- 급량비 7,000원*16명*6월*12월	8,064		
- 신문구독료 지방지 10,000원*12월	120		
- 정수기필터 교체비 132,000원*5대	660		
- 사무용품 구입비 20,000원*32명	640		
- 복사용지 25,000원*60박스	1,500		
- 복사기 및 프린터임대 150,000원*12월	1,800		
- 전산장비 수리 155,000원*12대	1,860		
203 업무추진비	5,040	5,000	40
02 정원가산업무추진비	840	800	40
○정원가산 업무추진비 40,000원*21명	840		
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	14,550	16,050	△ 1,500
01 자산및물품취득비	14,550	16,050	△ 1,500

실국: 사업소

부서 : 축산위생연구소 북부지소

정책: 행정운영경비(축산위생 북부지소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용 컴퓨터 1,200,000원*3대	3,600		
○사무용 책상세트(의자,서랍장등) 1,100,000원*3세트	3,300		
○캐비닛 350,000원*3개	1,050		
○인터넷 전화기 600,000원*3개	1,800		
○문서세단기 800,000원*1대	800		
○책장 300,000원*5대	1,500		
○디지털카메라 500,000원*5대	2,500		
당직실운영경비	7,080	6,840	240
201 일반운영비	7,080	6,840	240
01 사무관리비	7,080	6,840	240
○사무관리비(일직비) 60,000원*118일	7,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 축산위생연구소 서부지소

정책: 축산 경쟁력 강화

단위: 축산위생관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생연구소 서부지소	2,920,760	1,729,172	1,191,588
국	606,183		
도	2,314,577		
축산 경쟁력 강화	1,587,460	686,908	900,552
국	591,183		
도	996,277		
축산위생관리	1,587,460	686,908	900,552
국	591,183		
도	996,277		
가축전염병 검진(보조)	1,160,096	382,288	777,808
국	589,761		
도	570,335		
101 인건비	39,000	47,192	△8,192
국	15,000		
도	24,000		
04 기간제근로자등보수 ○가축방역보조요원	39,000	47,192	△8,192
국	15,000		
도	24,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
국	15,000		
도	15,000		
02 공공운영비 ○BL-3 운영	30,000	30,000	0
국	15,000		
도	15,000		
206 재료비	601,096	220,096	381,000
국	314,761		
도	286,335		
01 재료비 ○가축방역사업 재료비	601,096	220,096	381,000
국	314,761		
도	286,335		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
국	15,000		
도	15,000		
11 기타보상금 ○AI상시예찰에 따른 시료채취 비용	30,000	0	30,000
국	15,000		
도	15,000		
405 자산취득비	460,000	85,000	375,000
국	230,000		
도	230,000		
01 자산및물품취득비 ○가축방역장비 구입	460,000	85,000	375,000
국	460,000		

실국: 사업소
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

부서 : 축산위생연구소 서부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 실시간유전자증폭기 구입 60,000,000원*1대 	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 전자동핵산추출장치 구입 150,000,000원*1대 	150,000		
	국 75,000		
	도 75,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 미생물동정질량분석기 구입 250,000,000원*1대 	250,000		
	국 125,000		
	도 125,000		
가축전염병 검진(자체)	93,200	69,560	23,640
101 인건비	20,000	19,560	440
04 기간제근로자등보수	20,000	19,560	440
○가축전염병검사 보조인부임(상시)	10,000		
○가축전염병검사 보조인부임(대체인력)	10,000		
204 직무수행경비	10,200	9,000	1,200
03 특정업무경비	10,200	9,000	1,200
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○가축전염병검진 재료비	30,000		
- 가축전염병검색 및 질병검사	30,000		
207 연구개발비	11,000	11,000	0
03 시험연구비	11,000	11,000	0
○도계육 냉각처리 방법에 따른 보존성, 안전성 검사	11,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○생물안전3등급실험실내 무정전전원장치 교체	22,000		
축산물위생검사(보조)	10,844	11,740	△896
	국 1,422		
	도 9,422		
201 일반운영비	2,844	3,740	△896
	국 1,422		
	도 1,422		
02 공공운영비	2,844	3,740	△896
○축산물검사 수거비	2,844		
	국 1,422		
	도 1,422		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0

실국: 사업소
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

부서 : 축산위생연구소 서부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○축산물검사 재료비	8,000		
	축산물위생검사(자체)	28,000	43,000	△ 15,000
	206 재료비	28,000	13,000	15,000
	01 재료비	28,000	13,000	15,000
	○도축검사	20,000		
	○대미삼계탕 수출 축산물 검사 재료비	8,000		
	청사 유지 관리	257,820	142,820	115,000
	201 일반운영비	97,820	97,820	0
	02 공공운영비	97,820	97,820	0
	○공공요금 및 기타	28,920		
	○가축방역차량유지비등	28,000		
	○감염성폐기물 및 폐수위탁처리비(AI시료처리 비용)	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	160,000	45,000	115,000
	01 시설비	160,000	45,000	115,000
	○석면제거공사	40,000		
	○관사 리모델링	120,000		
	단위사업추진 기본경비	37,500	37,500	0
	202 여비	37,500	37,500	0
	01 국내여비	37,500	37,500	0
	○가축전염병검진 등	37,500		
	행정운영경비(축산위생 서부지소)	1,333,300	1,042,264	291,036
		국 도		
		15,000 1,318,300		
	인력운영비	1,299,160	1,008,264	290,896
		국 도		
		15,000 1,284,160		
	부서 인력운영비	1,204,788	919,804	284,984
	101 인건비	1,174,188	892,564	281,624
	01 보수	1,054,906	788,999	265,907
	○봉급	646,214		
	－ 일반직	646,214		
	· 사무관	4,874,670원*1명*12월	58,497	
	· 6급	3,923,320원*3명*12월	141,240	
	· 연구사	3,802,690원*2명*12월	91,265	

실국: 사업소

부서 : 축산위생연구소 서부지소

정책: 행정운영경비(축산위생 서부지소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급	2,691,000원*11명*12월	355,212	
○정근수당	646,214,000원*1/12	53,852	
○정액수당		81,417	
- 가족수당		13,440	
· 배우자	40,000원*16명*12월	7,680	
· 부양가족	20,000원*24명*12월	5,760	
- 정근수당가산금		13,800	
· 20년이상~25년미만	100,000원*6명*12월	7,200	
· 5년이상~10년미만	50,000원*11명*12월	6,600	
- 정근수당추가가산금		1,440	
· 25년이상	30,000원*3명*12월	1,080	
· 20년이상~25년미만	10,000원*3명*12월	360	
- 자녀학비보조수당		4,472	
· 고등학교	372,600원*3명*4회	4,472	
- 위험근무수당		10,080	
· 갑종	50,000원*16명*12월	9,600	
· 을종	40,000원*1명*12월	480	
- 대우공무원수당		11,065	
· 5급대우	3,449,000원*4.1%*12월	1,697	
· 연구관대우	3,249,750원*4.1%*2명*12월	3,198	
· 6급대우	2,508,100원*4.1%*5명*12월	6,170	
- 특수업무수당		27,120	
· 의료업무수당	150,000원*14명*12월	25,200	
· 연구업무수당	80,000원*2명*12월	1,920	
○초과근무수당		136,749	
- 관리업무수당	4,115,300원*0.9%*12월	445	
- 시간외근무수당		108,818	
· 6급	10,331원*1명*43시간*12월	5,331	
· 연구사	9,957원*2명*43시간*12월	10,276	
· 7급	9,332원*5명*43시간*12월	24,077	
· 6급(도축검사관)	10,331원*2명*67시간*12월	16,613	
· 7급(도축검사관)	9,332원*7명*67시간*12월	52,521	
- 휴일근무수당		27,486	
· 6급(포유류)	83,040원*4명*15일	4,983	
· 7급(가금류)		22,503	
○정액급식비	130,000원*17명*12월	26,520	
○명절휴가비	646,214,000원/12월*60%*2회	64,622	
○연가보상비	646,214,000원/12월*1/30*10일	17,951	
○처우개선분		27,581	
02 기타직보수		72,926	
		68,616	4,310

실국: 사업소

부서 : 축산위생연구소 서부지소

정책: 행정운영경비(축산위생 서부지소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중방역수의사	72,926		
- 특정업무수당 600,000원*5명*12월	36,000		
- 초과근무수당 6,851원*5명*43시간*12월	17,676		
- 국내여비 250,000원*5명*12월	15,000		
- 교육비 및 여비 850,000원*5명	4,250		
03 무기계약근로자보수	46,356	34,949	11,407
○무기계약근로자보수(순도비)	35,250		
- 기본급 1,228,040원*1명*12	14,737		
- 명절휴가비 1,228,040원*1명*120%	1,474		
- 기말수당(상여금) 1,228,040원*1명*400%	4,913		
- 초과근무수당 10,620원*15시간*4명*12월	7,647		
- 연가보상비 56,610원*20일*1명	1,133		
- 교통비 2,000원*1명*253일	506		
- 직무수당 131,000원*1명*12월	1,572		
- 급식비 80,000원*1명*12월	960		
- 고용보험부담금 32,942,000원*1.5%	495		
- 산재보험부담금 32,942,000원*1%	330		
- 국민연금부담금 32,942,000원*4.5%	1,483		
○처우개선분	11,106		
204 직무수행경비	30,600	27,240	3,360
02 직급보조비	30,600	27,240	3,360
○직급보조비	30,600		
- 사무관 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급 및 연구사 155,000원*4명*12월	7,440		
- 7급 140,000원*12명*12월	20,160		
가축방역보조요원 인건비	94,372	88,460	5,912
	국 도		
	15,000 79,372		
101 인건비	94,372	88,460	5,912
	국 도		
	15,000 79,372		
03 무기계약근로자보수	94,372	88,460	5,912
○무기계약근로자보수	94,372		
	국 도		
	15,000 79,372		
기본경비	34,140	34,000	140
부서 기본경비	27,060	26,980	80
201 일반운영비	16,780	16,780	0
01 사무관리비	16,780	16,780	0
○사무관리비	16,780		
- 시발생 시간외근무자 급량비 7,000원*6명*30일*4월	5,040		

실국: 사업소

부서 : 축산위생연구소 서부지소

정책: 행정운영경비(축산위생 서부지소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비상근무 급량비 7,000원*3명*30일*8월	5,040		
- 기본사무용품 구입 50,000원*17명	850		
- 복사기 토너 300,000원*12회	3,600		
- 전산장비 수리	2,250		
203 업무추진비	4,880	4,800	80
02 정원가산업무추진비	680	600	80
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
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
○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
01 자산및물품취득비	3,600	3,600	0
○업무용 컴퓨터 1,200,000원*3대	3,600		
당직실 운영 기본 경비	7,080	7,020	60
201 일반운영비	7,080	7,020	60
01 사무관리비	7,080	7,020	60
○일직비 60,000원*1명*118일	7,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 축산위생연구소 남부지소

정책: 축산 경쟁력 강화

단위: 축산위생관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생연구소 남부지소	1,299,734	1,010,558	289,176
국	282,842		
도	1,016,892		
축산 경쟁력 강화	708,757	427,855	280,902
국	272,842		
도	435,915		
축산위생관리	708,757	427,855	280,902
국	272,842		
도	435,915		
가축전염병 검진(보조)	540,412	275,770	264,642
국	271,292		
도	269,120		
101 인건비	44,200	50,786	△6,586
국	15,000		
도	29,200		
04 기간제근로자등보수 ○가축방역보조요원 3명	44,200	50,786	△6,586
국	15,000		
도	29,200		
206 재료비	306,212	125,984	180,228
국	161,292		
도	144,920		
01 재료비 ○가축방역사업 재료비	306,212	125,984	180,228
국	161,292		
도	144,920		
405 자산취득비	190,000	99,000	91,000
국	95,000		
도	95,000		
01 자산및물품취득비 ○가축방역장비구입	190,000	99,000	91,000
- 방역차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
국	15,000		
도	15,000		
- 실시간유전자증폭기 60,000,000원*1대	60,000		
국	30,000		
도	30,000		
- 엘라이자위셔기 30,000,000원*1대	30,000		
국	15,000		
도	15,000		
- 초자기구세척기 40,000,000원*1대	40,000		
국	20,000		
도	20,000		
- 엘라이자리더기 30,000,000원*1대	30,000		
국	15,000		
도	15,000		

실국: 사업소
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

부서 : 축산위생연구소 남부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가축전염병 검진(자체)		42,400	42,400	0
101 인건비		9,800	9,800	0
04 기간제근로자등보수		9,800	9,800	0
○초차기구세척인부임1명		9,800		
204 직무수행경비		3,600	3,600	0
03 특정업무경비		3,600	3,600	0
○대민활동비 50,000원*6명*12월		3,600		
206 재료비		23,000	23,000	0
01 재료비		23,000	23,000	0
○가축방역및전염병검진등		23,000		
207 연구개발비		6,000	6,000	0
03 시험연구비		6,000	6,000	0
○시험연구사업비		6,000		
- 전북지역 흑염소의 요네병 유병률 조사		6,000		
축산물 위생검사(보조)		9,100	7,840	1,260
		국 도		
		1,550 7,550		
201 일반운영비		3,100	1,840	1,260
		국 도		
		1,550 1,550		
02 공공운영비		3,100	1,840	1,260
○축산물검사수거비		3,100		
		국 도		
		1,550 1,550		
206 재료비		6,000	6,000	0
01 재료비		6,000	6,000	0
○축산물검사재료비		6,000		
축산물 위생검사(자체)		9,000	0	9,000
206 재료비		9,000	0	9,000
01 재료비		9,000	0	9,000
○도축검사		9,000		
청사 유지관리		92,820	86,820	6,000
201 일반운영비		58,820	58,820	0
02 공공운영비		58,820	58,820	0
○공공운영비		58,820		
- 가축방역차량유지		28,420		
- 공공요금 및 기타제세		14,500		
- 청사 유류비		6,200		
- 시설장비유지비		2,500		
- 폐기물 및 폐수 처리비		7,200		

실국: 사업소
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

부서 : 축산위생연구소 남부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	34,000	28,000	6,000
	01 시설비	34,000	28,000	6,000
	○ 시설비	34,000		
	- 청사 석면철거 및 보수공사	28,000		
	- 소각로 철거 공사	6,000		
	단위사업 추진 기본경비	15,025	15,025	0
	202 여비	15,025	15,025	0
	01 국내여비	15,025	15,025	0
	○가축전염병검진 및 축산물위생검사등	15,025		
	행정운영경비(축산위생 남부지소)	590,977	582,703	8,274
	국	10,000		
	도	580,977		
	인력운영비	561,913	553,959	7,954
	국	10,000		
	도	551,913		
	부서 인력운영비	502,180	496,686	5,494
	101 인건비	488,380	483,066	5,314
	01 보수	394,168	388,739	5,429
	○ 봉급	246,026		
	- 일반직	246,026		
	· 5급	4,032,900원*1명*12월	48,395	
	· 6급	3,079,200원*3명*12월	110,852	
	· 연구사	2,955,700원*1명*12월	35,469	
	· 7급	2,137,900원*2명*12월	51,310	
	○정근수당	20,502,000원*50%*2명	20,502	
	○정액수당	31,353		
	- 가족수당	6,000		
	· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
	· 부양가족	20,000원*13명*12월	3,120	
	- 정근수당가산금	5,160		
	· 20년 이상	100,000원*2명*12월	2,400	
	· 10년이상	60,000원*3명*12월	2,160	
	· 5년이상	50,000원*1명*12월	600	
	- 정근수당추가가산금	480		
	· 20년이상	10,000원*1명*12월	120	
	· 25년 이상	30,000원*1명*12월	360	
	- 위험수당	3,600		
	· 갑	50,000원*6명*12월	3,600	
	- 대우수당	4,353		
	· 5급	3,304,400원*1명*4.1%*12월	1,626	
	· 연구관	2,955,700원*1명*4.1%*12월	1,455	

실국: 사업소

부서 : 축산위생연구소 남부지소

정책: 행정운영경비(축산위생 남부지소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 2,584,000원*1명*4.1%*12월	1,272		
－ 연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
－ 의료업무수당 150,000원*6명*12월	10,800		
○휴일근무수당(수의7급기준) 75,012원*80일*1명	6,001		
○시간외근무수당	33,450		
－ 5급 11,616원*43시간*12월*0명	0		
－ 6급 10,331원*43시간*12월*3명	15,993		
－ 7급 9,332원*43시간*12월*1명	4,816		
－ 7급(검사관) 9,332원*67시간*12월*1명	7,503		
－ 연구사 9,957원*43시간*12월*1명	5,138		
○정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
○명절휴가비 20,502,000원*60%*2회	24,603		
○연가보상비 20,502,000원*1/30*10	6,834		
○관리업무수당 4,032,900원*0.09*12월	4,356		
○처우개선분	10,123		
02 기타직보수	57,805	66,030	△8,225
○공중방역수의사	57,805		
－ 방역활동장려금 600,000원*4명*12월	28,800		
－ 여비 300,000원*4명*12월	14,400		
－ 초과근무수당 6,851원*4명*43시간*12월	14,141		
－ 교육비 464,000원*1명	464		
03 무기계약근로자보수	36,407	28,297	8,110
○무기계약근로자 보수	28,706		
－ 기본급 1,196,040원*12월*1명	14,353		
－ 기말수당 1,196,040원*4회*1명	4,785		
－ 시간외수당 10,390원*15시간*12월*1명	1,871		
－ 직무수당 131,000원*12월*1명	1,572		
－ 연차수당 55,390원*20일*1명	1,108		
－ 급식비 80,000원*12월*1명	960		
－ 교통보조비 2,000원*247일*1명	494		
－ 명절휴가비 1,435,250*1명	1,436		
－ 기관부담금 26,575,880원*0.08	2,127		
○처우개선분	7,701		
204 직무수행경비	13,800	13,620	180
02 직급보조비	13,800	13,620	180
○직급보조비	13,800		
－ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
－ 6급(연구사) 155,000원*4명*12월	7,440		
－ 7급 140,000원*2명*12월	3,360		
가축방역보조요원 인건비	59,733	57,273	2,460
국	10,000		

실국: 사업소

부서 : 축산위생연구소 남부지소

정책: 행정운영경비(축산위생 남부지소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 49,733		
101 인건비	59,733	57,273	2,460
	국 10,000		
	도 49,733		
03 무기계약근로자보수	59,733	57,273	2,460
○무기계약근로자보수(2명)	59,733		
－ 무기계약근로자보수	59,733		
	국 10,000		
	도 49,733		
기본경비	29,064	28,744	320
부서 기본경비	21,984	22,144	△160
201 일반운영비	8,868	5,504	3,364
01 사무관리비	8,868	5,504	3,364
○사무관리비	8,868		
－ 시간외근무 급량비 7,000원*7인*12월*12월	7,056		
－ 복사용지 구입 25,000원*30박스	750		
－ 프린터토너 300,000원*1개	300		
－ 기본 사무용품 구입 50,000원*9명	450		
－ 복사기, 컴퓨터 수리비 156,000원*2대	312		
202 여비	1,356	4,720	△3,364
01 국내여비	1,356	4,720	△3,364
○여비	1,356		
－ 부서운영 기본여비 339,000원*4명	1,356		
203 업무추진비	3,360	3,320	40
02 정원가산업무추진비	360	320	40
○정원가산 업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	6,600	6,800	△200
01 자산및물품취득비	6,100	4,800	1,300
○회의용 테이블 및 의자	2,500		
○업무용 컴퓨터 1,200,000원*2대	2,400		
○인터넷전화기 600,000원*2대	1,200		
02 도서구입비	500	2,000	△1,500
○업무용 전문 도서구입	500		
당직실 운영 기본경비	7,080	6,600	480
201 일반운영비	7,080	6,600	480

실국: 사업소

부서 : 축산위생연구소 남부지소

정책: 행정운영경비(축산위생 남부지소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,080	6,600	480
○당직실운영경비(당직비) 60,000원*118일	7,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 자원조성과

정책: 수산자원조성 및 양식기술 개발

단위: 고품종 수산종묘 생산 및 방류

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산기술연구소 자원조성과	2,428,352	2,501,384	△73,032
국	61,600		
지	822,861		
도	1,543,891		
수산자원조성 및 양식기술 개발	1,270,378	1,280,190	△9,812
국	61,600		
지	372,100		
도	836,678		
고품질 수산종묘 생산 및 방류	1,139,835	1,140,747	△912
지	350,000		
도	789,835		
종묘생산 및 방류	162,529	212,129	△49,600
101 인건비	12,700	12,700	0
04 기간제근로자등보수	12,700	12,700	0
○종묘생산 방류 보조인부임 및 보험료 등	12,700		
201 일반운영비	5,829	5,829	0
01 사무관리비	5,829	5,829	0
○사업보고서 발간 및 홍보물 제작	1,000		
○급량비	4,829		
204 직무수행경비	6,000	6,600	△600
03 특정업무경비	6,000	6,600	△600
○대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
207 연구개발비	128,000	122,000	6,000
03 시험연구비	128,000	122,000	6,000
○대하 종묘생산 및 모하 구입 등	29,000		
○감성돔 종묘생산 및 사료 구입 등	30,000		
○바지락 종묘생산 및 모패 구입 등	19,000		
○전복 종묘생산 및 자재 구입 등	11,000		
○주꾸미 종묘생산 및 친어 구입 등	20,000		
○해삼 종묘생산 및 사료 구입 등	19,000		
405 자산취득비	10,000	65,000	△55,000
01 자산및물품취득비	10,000	65,000	△55,000
○고압세척기 구입	10,000		
연안 수산자원 기초조사	8,000	8,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 임차료	3,000		
- 수산자원 기초조사 어선 임차	3,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 자원조성과

정책: 수산자원조성 및 양식기술 개발

단위: 고품종 수산종묘 생산 및 방류

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질분석용 물품구입 50,000원*10종*4회	2,000		
○수산자원 기초조사용 물품구입 100,000원*10종*3회	3,000		
패류연구시설 확충사업	26,600	26,600	0
101 인건비	26,600	26,600	0
04 기간제근로자등보수	26,600	26,600	0
○패류연구동 먹이생물보조 인부임 및 보험료	26,600		
중요생산기술 시험연구 및 보급	22,500	24,000	△1,500
207 연구개발비	22,000	22,000	0
03 시험연구비	22,000	22,000	0
○어름돔 인공중요생산 양식시험	12,000		
○홍합 인공중요생산 양식시험	10,000		
405 자산취득비	500	2,000	△1,500
02 도서구입비	500	2,000	△1,500
○수산자원 연구관련 전문도서구입	500		
청사 유지관리	161,216	161,740	△524
101 인건비	20,180	22,354	△2,174
04 기간제근로자등보수	20,180	22,354	△2,174
○청사환경정비인부임 및 보험료	17,400		
○청사 조경관리 (부지66,000제곱미터)	2,780		
201 일반운영비	101,036	94,386	6,650
02 공공운영비	101,036	94,386	6,650
○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		
- 재정보증보험료 300,000원*1회	300		
- 연료비(본관동) 등	7,243		
○시설장비유지비	6,650		
- 소방시설 안전관리 및 유지관리보수 1,650,000원*1식	1,650		
- 히트펌프 등 시설유지관리	5,000		
401 시설비및부대비	40,000	45,000	△5,000
01 시설비	40,000	45,000	△5,000
○노후시설 개보수 40,000,000원*1식	40,000		
단위사업 추진 기본경비	8,990	8,278	712

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 자원조성과

정책: 수산자원조성 및 양식기술 개발

단위: 고품종 수산종묘 생산 및 방류

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,240	6,528	712
01 국내여비	7,240	6,528	712
○단위사업추진 여비	7,240		
203 업무추진비	1,750	1,750	0
03 시책추진업무추진비	1,750	1,750	0
○단위사업시책업무추진	1,750		
수산종묘관리	700,000	700,000	0
	지 도 350,000		
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
	지 도 350,000		
01 시설비	690,000	0	690,000
○종묘생산 연구시설 등 보강사업 690,000,000원*1식	690,000		
	지 도 345,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○종묘생산 연구시설 등 보강사업 감리비 10,000,000원*1식	10,000		
	지 도 5,000		
서해안 특산어종 박대 양식기술 개발	50,000	0	50,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○생산시설 유지 관리 등	10,000		
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○자료수집 및 어미확보관련 출장여비	10,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
03 시험연구비	30,000	0	30,000
○어미 구입 및 치어 이식 등	30,000		
수산기술지도 및 경영	130,543	139,443	△8,900
	국 지 도 61,600 22,100 46,843		
어업자원자율관리 공동체지원	2,300	2,300	0
	국 2,300		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	국 1,250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○자율관리 교육 운영 및 수용비	1,250		

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 자원조성과

정책: 수산자원조성 및 양식기술 개발

단위: 수산기술지도 및 경영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,250		
301 일반보상금	1,050	1,050	0
	국 1,050		
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○자율관리 업무추진 급량비	1,050		
	국 1,050		
어업인교육 및 기술지원	36,143	36,143	0
	국 28,300		
	도 7,843		
201 일반운영비	14,643	14,643	0
	국 10,250		
	도 4,393		
01 사무관리비	14,243	14,243	0
○교육교재 및 사무용품 구입, 임차료, 어촌지도자 협의회	14,243		
	국 9,970		
	도 4,273		
03 행사운영비	400	400	0
○강사수당	400		
	국 280		
	도 120		
202 여비	300	300	0
	국 210		
	도 90		
01 국내여비	300	300	0
○어업인 교육 및 기술지원 출장 여비	300		
	국 210		
	도 90		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
	국 2,940		
	도 1,260		
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○어업인후계자 회의 급량비 등	4,200		
	국 2,940		
	도 1,260		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	도 2,100		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○창업여가 후견인 지원	6,000		
	국 4,200		
	도 1,800		
04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
○수산업경영인 지원	1,000		
	국 700		
	도 300		

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 자원조성과

정책: 수산자원조성 및 양식기술 개발

단위: 수산기술지도 및 경영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	10,000	10,000	0
		국 10,000		
01	자산및물품취득비	10,000	10,000	0
	○수산장비 및 실험기구 구입	10,000		
		국 10,000		
	전라북도 수산업경영인연합회지원	18,000	10,000	8,000
307	민간이전	18,000	10,000	8,000
04	민간행사사업보조	18,000	10,000	8,000
	○제7회 전라북도 수산업경영인대회 지원	18,000		
	연구교습어장	20,000	40,000	△20,000
		국 14,000		
		도 6,000		
101	인건비	1,500	1,000	500
		국 1,050		
		도 450		
04	기간제근로자등보수	1,500	1,000	500
	○연구교습어장 운영 인부임	1,500		
		국 1,050		
		도 450		
201	일반운영비	7,000	8,800	△1,800
		국 4,900		
		도 2,100		
01	사무관리비	7,000	8,800	△1,800
	○임차료 및 사무용품 구입 등	7,000		
		국 4,900		
		도 2,100		
202	여비	4,500	2,400	2,100
		국 3,150		
		도 1,350		
01	국내여비	4,500	2,400	2,100
	○자료수집 및 기타출장	4,500		
		국 3,150		
		도 1,350		
207	연구개발비	7,000	27,800	△20,800
		국 4,900		
		도 2,100		
03	시험연구비	7,000	27,800	△20,800
	○시료채취 및 성장도 분석 등	7,000		
		국 4,900		
		도 2,100		
	수산업 행정지원	12,100	12,100	0
		지 12,100		
201	일반운영비	6,800	6,820	△20
		지 6,800		

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 자원조성과

정책: 수산자원조성 및 양식기술 개발

단위: 수산기술지도 및 경영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,800	6,820	△20
○정보화교육장운영비 및 유지관리비	6,800		
	지 6,800		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
	지 3,000		
03 특정업무경비	3,000	3,000	0
○대민활동비	3,000		
	지 3,000		
405 자산취득비	2,300	2,280	20
	지 2,300		
01 자산및물품취득비	2,300	2,280	20
○컴퓨터 등	2,300		
	지 2,300		
수산장비활용	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○어업용 기자재 이동수리소 운영	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
시설관리·운영	10,000	8,900	1,100
	지 10,000		
101 인건비	2,000	900	1,100
	지 2,000		
04 기간제근로자등보수	2,000	900	1,100
○청사유지관리 임부임 및 보험료	2,000		
	지 2,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	지 5,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○기술보급 청사및관사 등 시설장비 유지보수	5,000		
	지 5,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
	지 3,000		
01 재료비	3,000	3,000	0
○실험실운영 소모성 기자재 구입	3,000		
	지 3,000		
귀어촌 홈스태이 사업	2,000	0	2,000
	국 2,000		
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
	국 2,000		

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 자원조성과

정책: 수산자원조성 및 양식기술 개발

단위: 수산기술지도 및 경영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	2,000	0	2,000
○귀어촌 홈스테이사업	2,000		
국	2,000		
행정운영경비(자원조성과)	1,157,974	1,221,194	△63,220
지	450,761		
도	707,213		
인력운영비	987,764	1,078,037	△90,273
지	378,677		
도	609,087		
부서 인력운영비	609,087	714,006	△104,919
101 인건비	587,667	690,906	△103,239
01 보수	587,667	690,906	△103,239
○봉급	388,424		
- 일반직	243,723		
· 5급(1명) 4,238,100원*1명*12월	50,858		
· 6급(2명) 3,533,200원*2명*12월	84,797		
· 7급(1명) 3,281,000원*1명*12월	39,372		
· 8급(1명) 2,438,800원*1명*12월	29,266		
· 9급(2명) 1,642,900원*2명*12월	39,430		
- 연구사	144,701		
· 연구사(4명) 3,014,600원*4명*12월	144,701		
○정근수당	29,192		
- 10년이상(7명) 23,053,500원*0.5*2회	23,054		
- 5년이상(3명) 7,672,100원*0.4*2회	6,138		
○정근수당가산금	9,240		
- 25년이상(3명) 130,000원*3명*12월	4,680		
- 20년이상 25년미만(1명)	110,000원*1명*12월	1,320	
- 15년이상 20년미만(2명)	80,000원*2명*12월	1,920	
- 10년이상 15년미만(1명)	60,000원*1명*12월	720	
- 5년이상 10년미만(1명)	50,000원*1명*12월	600	
○시간외수당	48,170		
- 일반직	27,618		
· 6급 10,331원*2명*43시간*12월	10,662		
· 7급 9,332원*1명*43시간*12월	4,816		
· 8급 8,378원*1명*43시간*12월	4,324		
· 9급 7,573원*2명*43시간*12월	7,816		
- 연구사	20,552		
· 연구사 9,957원*4명*43시간*12월	20,552		
○관리업무수당	4,578		
4,238,100원*1명*0.09*12월			
○가족수당	9,120		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(자원조성과)
 단위: 인력운영비

부서 : 수산기술연구소 자원조성과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
－ 배우자	40,000원*11명*12월	5,280		
－ 기타가족	20,000원*16명*12월	3,840		
○자녀학비수당		3,584		
－ 고등학교	448,000원*2명*4회	3,584		
○ 대우공무원수당		6,380		
－ 5급(1명)	3,533,200원*1명*4.1%*12월	1,739		
－ 6급(1명)	3,281,000원*1명*4.1%*12월	1,615		
－ 연구관(2명)	3,074,300원*2명*4.1%*12월	3,026		
○기술(특수)업무수당		3,360		
－ 5급(1명)	50,000원*1명*12월	600		
－ 6급이하(3명)	30,000원*3명*12월	1,080		
－ 8급이하(3명)	20,000원*3명*12월	720		
－ 기술정보가산금(산업기사)				
	20,000원*1명*12월	240		
－ 기술정보가산금(기사)	30,000원*2명*12월	720		
○연구업무수당		3,840		
－ 연구사(4명)	80,000원*4명*12월	3,840		
○전기, 위험물 안전관리수당		1,080		
－ 위험근무수당(갑)	50,000원*1명*12월	600		
－ 위험근무수당(을)	40,000원*1명*12월	480		
○정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160		
○명절휴가비	32,368,510원*60%*2회	38,843		
○연가보상비	32,368,510원*0.86*1/30*10일	9,279		
○처우개선분		15,417		
204 직무수행경비		21,420	23,100	△ 1,680
02 직급보조비		21,420	23,100	△ 1,680
○4급	400,000원*1명*12월	4,800		
○6급(일반2, 연구사4)	155,000원*6명*12월	11,160		
○7급	140,000원*1명*12월	1,680		
○8급	105,000원*3명*12월	3,780		
부서 인력운영비(보조)		378,677	364,031	14,646
	지	378,677		
101 인건비		351,663	342,731	8,932
	지	351,663		
01 보수		351,663	342,731	8,932
○기본급및 수당		351,663		
	지	351,663		
204 직무수행경비		15,320	11,700	3,620
	지	15,320		
02 직급보조비		15,320	11,700	3,620
○직급보조비		15,320		
	지	15,320		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(자원조성과)
 단위: 인력운영비

부서 : 수산기술연구소 자원조성과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등	11,694	9,600	2,094
	지	11,694		
	01 연금부담금	11,694	9,600	2,094
	○국민건강보험기관부담금	11,694		
	지	11,694		
	기본경비	170,210	143,157	27,053
	지	72,084		
	도	98,126		
	부서 기본경비	44,906	39,597	5,309
	201 일반운영비	23,926	18,577	5,349
	01 사무관리비	9,312	3,963	5,349
	○급양비 7,000원*11명*6일*12월	5,544		
	○행정장비유지비 300,000원*11명	3,300		
	○사무용품 구입 20,000원*11명	220		
	○기타 사무관리비	248		
	02 공공운영비	11,614	11,614	0
	○차량 유류대 및 유지비(출장, 회의참석등)	11,614		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	○직장내 소통문화조성	3,000		
	202 여비	8,000	8,000	0
	01 국내여비	8,000	8,000	0
	○종요생산 등 각종 회의 참석	8,000		
	203 업무추진비	8,180	8,220	△40
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영 업무추진비	3,300		
	02 정원가산업무추진비	680	720	△40
	○정원가산 업무추진비 40,000원*17명	680		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	4,800	4,800	0
	01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
	○직책급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
	부서 기본경비(보조)	72,084	51,100	20,984
	지	72,084		
	201 일반운영비	40,884	29,900	10,984
	지	40,884		
	01 사무관리비	19,900	9,900	10,000
	○사무관리비(수용비, 급양비)	19,900		
	지	19,900		
	02 공공운영비	20,984	20,000	984

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(자원조성과)
 단위: 기본경비

부서 : 수산기술연구소 자원조성과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세, 차량운영비 등	20,984		
지	20,984		
202 여비	30,000	20,000	10,000
지	30,000		
01 국내여비	30,000	20,000	10,000
○국내여비(수산어업지도관련 업무추진)	30,000		
지	30,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
지	1,200		
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○보좌기관 직책급 수행경비			
100,000원*1명*12월	1,200		
지	1,200		
당직실 운영 기본경비	53,220	52,460	760
201 일반운영비	53,220	52,460	760
01 사무관리비	53,220	52,460	760
○ 일숙직 수당	53,020		
－ 평일숙직 247일*50,000원*2명	24,700		
－ 휴일일직 118일*60,000원*2명	14,160		
－ 휴일숙직 118일*60,000원*2명	14,160		
○ 당직용 침구 구입 및 세탁비	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 민물고기시험장

정책: 내수면자원증강 및 기술개발

단위: 종묘생산 및 양식기술개발

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산기술연구소 민물고기시험장	869,857	959,769	△89,912
	지 96,000		
	도 773,857		
내수면자원증강 및 기술개발	420,551	472,731	△52,180
	지 96,000		
	도 324,551		
종묘생산 및 양식기술개발	212,551	204,465	8,086
	지 96,000		
	도 116,551		
종묘생산 및 방류	92,551	84,465	8,086
101 인건비	8,131	8,865	△734
04 기간제근로자등보수	8,131	8,865	△734
○토산어종종묘생산인부임 및 보험료 등	8,131		
201 일반운영비	18,820	20,000	△1,180
01 사무관리비	7,300	8,480	△1,180
○토산어종종묘방류지원(구 도분권)	7,300		
- 사업보고서 등 제작	1,500		
- 해수운반용 차량 임차	5,000		
- 현황판 제작	300		
- 생산동 소모성 물품 구입	500		
02 공공운영비	11,520	11,520	0
○토산어종종묘방류지원(구 도분권)	11,520		
- 생산동(경유)	6,720		
- 차량유류비	4,800		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
○특정업무수행활동비	3,600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○종묘생산자재구입 등	2,000		
207 연구개발비	60,000	50,000	10,000
03 시험연구비	60,000	50,000	10,000
○토산어종종묘방류지원(구 도분권)	47,000		
- 어패류 친어구입 및 사료구입 등	47,000		
○신품종 양식기술개발(구 도분권)	13,000		
- 친어구입 및 시험자재구입 등	13,000		
종보존	120,000	120,000	0
	지 96,000		
	도 24,000		
101 인건비	33,320	32,000	1,320
	지 26,656		

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 민물고기시험장

정책: 내수면자원증강 및 기술개발

단위: 중요생산 및 양식기술개발

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,664		
04 기간제근로자등보수		33,320	32,000	1,320
○멸종위기어종생태계복원사업인부임및보험료 등		33,320		
	지 도	26,656 6,664		
201 일반운영비		10,680	15,000	△4,320
	지 도	8,544 2,136		
01 사무관리비		5,000	6,000	△1,000
○특허 연차등록료		300		
	지 도	240 60		
○멸종위기어종생태계복원사업 특근매식비		3,276		
	지 도	2,621 655		
○공용차량 고속도로통행권 구입		720		
	지 도	576 144		
○프린터 토너		630		
	지 도	504 126		
○생산동 사무용품 등 구입		74		
	지 도	59 15		
02 공공운영비		5,680	9,000	△3,320
○멸종위기어종생태계복원사업 공공운영비		5,680		
	지 도	4,544 1,136		
202 여비		10,000	10,000	0
	지 도	8,000 2,000		
01 국내여비		10,000	10,000	0
○멸종위기어종생태계복원사업 출장여비		10,000		
	지 도	8,000 2,000		
207 연구개발비		31,000	31,000	0
	지 도	24,800 6,200		
03 시험연구비		31,000	31,000	0
○멸종위기어종생태계복원사업 시험연구		31,000		
	지 도	24,800 6,200		
405 자산취득비		35,000	32,000	3,000
	지 도	28,000 7,000		
01 자산및물품취득비		35,000	32,000	3,000

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 민물고기시험장

정책: 내수면자원증강 및 기술개발

단위: 중요생산 및 양식기술개발

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정밀수질여과장치 구입	35,000		
지	28,000		
도	7,000		
쾌적한 청사환경 조성	208,000	268,266	△60,266
청사유지관리	40,000	110,266	△70,266
101 인건비	2,000	3,266	△1,266
04 기간제근로자등보수	2,000	3,266	△1,266
○청사주변환경정비인부임및보험료등	2,000		
201 일반운영비	34,000	34,000	0
02 공공운영비	34,000	34,000	0
○공공요금및제세	28,816		
- 전기요금	22,800		
- 전기안전점검대행수수료	1,452		
- 전자정부전용회선료	2,964		
- 자동차보험료	1,000		
- 기타공공요금제세	600		
○연료비	5,184		
- 숙직실 및 사무실 등(등유)	5,184		
405 자산취득비	4,000	10,000	△6,000
01 자산및물품취득비	4,000	10,000	△6,000
○전자복사기 구입	4,000		
민물고기시험장 시설 개보수	160,000	150,000	10,000
401 시설비및부대비	160,000	150,000	10,000
01 시설비	160,000	150,000	10,000
○야외원형사육지 등 개보수(구 도분관)	160,000		
단위사업 추진 기본경비	8,000	8,000	0
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○중요생산및시험연구 출장여비	8,000		
행정운영경비(민물고기시험장)	449,306	487,038	△37,732
인력운영비	410,948	451,728	△40,780
부서 인력운영비	410,948	451,728	△40,780
101 인건비	397,568	438,168	△40,600
01 보수	359,296	401,754	△42,458
○기본급	233,958		
- 5급(30호봉)	4,238,100원*1명*12월	50,858	
- 6급(22호봉)	3,403,800원*1명*12월	40,846	
- 7급(8호봉)	2,199,900원*1명*12월	26,399	
- 9급(2호봉)	1,348,600원*1명*12월	16,184	

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(민물고기시험장)
 단위: 인력운영비

부서 : 수산기술연구소 민물고기시험장

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 연구사(21호봉)	3,249,400원*1명*12월	38,993	
－ 연구사(19호봉)	3,133,100원*1명*12월	37,598	
－ 연구사(4호봉)	1,923,300원*1명*12월	23,080	
○정근수당		21,545	
－ 기본		15,785	
· 10년이상(4명)	14,024,400원*50%*2회	14,025	
· 5년이상(1명)	2,199,900원*40%*2회	1,760	
－ 정근수당가산금		5,760	
· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
· 20년이상 25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	
· 15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960	
· 5년이상 10년미만	50,000원*1명*12월	600	
○관리업무수당		4,578	
－ 5급(30호봉)	4,238,100*0.09*12월	4,578	
○시간외수당		29,469	
－ 6급	10,331원*1명*43시간*12월	5,331	
－ 7급	9,332원*1명*43시간*12월	4,816	
－ 9급	7,573원*1명*43시간*12월	3,908	
－ 연구사	9,957원*3명*43시간*12월	15,414	
○가족수당		7,800	
－ 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
－ 기타 가족수당		5,400	
○자녀학비보조		1,856	
－ 고등학교	463,990원*1명*4회	1,856	
○대우공무원수당		3,141	
－ 연구사		3,141	
○기술업무수당		1,800	
－ 5급	50,000원*1명*12월	600	
－ 6급이하	30,000원*2명*12월	720	
－ 8급이하	20,000원*1명*12월	240	
－ 기술업무가산금(산업기사)	20,000원*1명*12월	240	
○연구업무수당	80,000원*3명*12월	2,880	
○정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920	
○명절휴가비	19,496,200원*60%*2회	23,396	
○연가보상비	19,496,200원*13일*1/30	8,449	
○처우개선비		9,504	
03 무기계약근로자보수		38,272	36,414
○기본급	1,577,200원*1명*12월	18,927	
○상여금(기말수당)	1,577,200원*1명*400%	6,309	
○시간외수당	13,120원*15시간*1명*12월	2,362	
○연차수당	69,980원*1명*20일	1,400	
			1,858

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(민물고기시험장)
 단위: 인력운영비

부서 : 수산기술연구소 민물고기시험장

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 1,577,200원*1명*60%*2회	1,893		
○교통비 2,000원*1명*246일	492		
○무기계약 직무수당 131,000원*1명*12월	1,572		
○고용보험 33,913,000원*1.55%	526		
○산재보험 33,913,000원*2.5%	848		
○국민연금 33,913,000원*4.5%	1,527		
○급식비 80,000원*1명*12월	960		
○처우개선분	1,456		
204 직무수행경비	13,380	13,560	△ 180
02 직급보조비	13,380	13,560	△ 180
○직급보조비	13,380		
- 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급(일반1, 연구사3) 155,000원*4명*12월	7,440		
- 7급 140,000원*1명*12월	1,680		
- 9급 105,000원*1명*12월	1,260		
기본경비	38,358	35,310	3,048
부서 기본경비	11,648	8,880	2,768
201 일반운영비	6,068	3,800	2,268
01 사무관리비	6,068	3,800	2,268
○급량비 7,000원*7명*6일*12월	3,528		
○신문구독료	300		
○행정장비유지비 300,000원*7명	2,100		
○기본 사무용품 구입 20,000원*7명	140		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○내수면 관련 업무협의 및 회의 참석 등	500		
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산 업무추진비	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행경비	1,800		
당직실운영 기본경비	26,710	26,430	280
201 일반운영비	26,710	26,430	280
01 사무관리비	26,710	26,430	280
○일숙직비	26,510		
- 숙직(평일) 50,000원*1명*247일	12,350		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(민물고기시험장)
 단위: 기본경비

부서 : 수산기술연구소 민물고기시험장

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일속직(휴일) 60,000원*2명*118일 ○당직용 침구 구입 및 세탁비	14,160 200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 수산질병센터

정책: 수산질병관리 및 기술지도

단위: 수산기술지도 및 경영지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산기술연구소 수산질병센터	752,570	740,614	11,956
국	154,000		
지	514,756		
도	83,814		
수산질병관리 및 기술지도	263,214	281,214	△ 18,000
국	154,000		
지	25,400		
도	83,814		
수산기술지도 및 경영지원	263,214	281,214	△ 18,000
국	154,000		
지	25,400		
도	83,814		
어업자원 자율관리공동체지원	3,100	3,100	0
국	3,100		
201 일반운영비	1,600	2,400	△ 800
국	1,600		
01 사무관리비	1,600	2,400	△ 800
○ 자율관리공동체 교육 소모품 구입 등	1,600		
국	1,600		
301 일반보상금	1,500	700	800
국	1,500		
09 행사실비보상금	1,500	700	800
○ 자율관리 업무추진 급량비 등	1,500		
국	1,500		
어업인교육 및 기술지원	37,714	37,714	0
국	29,400		
도	8,314		
201 일반운영비	17,320	17,320	0
국	12,124		
도	5,196		
01 사무관리비	16,320	16,320	0
○ 어촌지도자협의회수당 및 어업인교육 자료 및 소모품 구입	16,320		
국	11,424		
도	4,896		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○ 어업인교육 교육강사 수당 등	1,000		
국	700		
도	300		
202 여비	300	300	0
국	210		
도	90		
01 국내여비	300	300	0
○ 어업인교육 및 기술지원을 위한 출장여비	300		
국	210		
도	90		

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 수산질병센터

정책: 수산질병관리 및 기술지도

단위: 수산기술지도 및 경영지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		2,680	2,680	0
	국	1,876		
	도	804		
09 행사실비보상금		2,680	2,680	0
○어업인후계자 회의참석자 급량비		2,680		
	국	1,876		
	도	804		
307 민간이전		7,414	7,414	0
	국	5,190		
	도	2,224		
02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
○창업어가후견인 지원		6,000		
	국	4,200		
	도	1,800		
04 민간행사사업보조		1,414	1,414	0
○수산업경영인연합회 지원		1,414		
	국	990		
	도	424		
405 자산취득비		10,000	10,000	0
	국	10,000		
01 자산및물품취득비		10,000	10,000	0
○수산실험장비구입		10,000		
	국	10,000		
연구교습어장운영		35,000	55,000	△20,000
	국	24,500		
	도	10,500		
101 인건비		7,500	13,820	△6,320
	국	5,250		
	도	2,250		
04 기간제근로자등보수		7,500	13,820	△6,320
○ 연구교습어장운영 인건비		7,500		
	국	5,250		
	도	2,250		
201 일반운영비		9,950	9,600	350
	국	6,965		
	도	2,985		
01 사무관리비		9,950	9,600	350
○ 연구교습어장 피복비, 자문료, 임차료 등		9,950		
	국	6,965		
	도	2,985		
202 여비		5,100	5,100	0
	국	3,570		
	도	1,530		
01 국내여비		5,100	5,100	0
○ 연구교습어장 현장 점검 및 자료조사 여비		5,100		

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 수산질병센터

정책: 수산질병관리 및 기술지도

단위: 수산기술지도 및 경영지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,570		
	도 1,530		
206 재료비	11,450	25,280	△ 13,830
	국 8,015		
	도 3,435		
01 재료비	11,450	25,280	△ 13,830
○ 종묘 및 실험용 재료구입	11,450		
	국 8,015		
	도 3,435		
301 일반보상금	1,000	1,200	△ 200
	국 700		
	도 300		
09 행사실비보상금	1,000	1,200	△ 200
○ 연구교습어장운영을 위한 회의 개최 등	1,000		
	국 700		
	도 300		
어업용기자재 이동수리소운영	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○ 어업용기자재 이동수리소 운영	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
수산생물질병관리	70,000	70,000	0
	국 35,000		
	도 35,000		
201 일반운영비	760	760	0
	국 380		
	도 380		
01 사무관리비	760	760	0
○ 모니터링 시료채취 및 키트구입 등	760		
	국 380		
	도 380		
202 여비	18,560	18,560	0
	국 9,280		
	도 9,280		
01 국내여비	18,560	18,560	0
○ 방역예찰 여비	18,560		
	국 9,280		
	도 9,280		
206 재료비	22,680	26,680	△ 4,000
	국 11,340		
	도 11,340		

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 수산질병센터

정책: 수산질병관리 및 기술지도

단위: 수산기술지도 및 경영지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	22,680	26,680	△4,000
○ 방역소모품 및 전염병검사 재료비	22,680		
	국 도		
	11,340 11,340		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	국 도		
	4,000 4,000		
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○ 수산질병방역교육 지원	8,000		
	국 도		
	4,000 4,000		
405 자산취득비	20,000	16,000	4,000
	국 도		
	10,000 10,000		
01 자산및물품취득비	20,000	16,000	4,000
○ 수산동물질병 장비 구입	20,000		
	국 도		
	10,000 10,000		
기생충구제사업	30,000	30,000	0
	국		
	30,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국		
	1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 기생충 구제사업	1,000		
	국		
	1,000		
202 여비	4,000	4,000	0
	국		
	4,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○ 기생충 구제업무 추진	4,000		
	국		
	4,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
	국		
	25,000		
01 재료비	25,000	25,000	0
○ 기생충 구제약품	25,000		
	국		
	25,000		
수산업 행정지원	13,400	13,400	0
	지		
	13,400		
201 일반운영비	7,800	7,800	0
	지		
	7,800		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○ 정보화교육장운영 및 유지관리	7,800		
	지		
	7,800		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
	지		
	3,000		

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 수산질병센터

정책: 수산질병관리 및 기술지도

단위: 수산기술지도 및 경영지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	특정업무경비	3,000	3,000	0
	○대민활동비	3,000		
		지 3,000		
405	자산취득비	2,600	2,600	0
		2,600		
		지 2,600		
01	자산및물품취득비	2,600	2,600	0
	○ 정보화교육 장비 구입	2,600		
		지 2,600		
청사유지관리		12,000	12,000	0
		지 12,000		
101	인건비	5,000	5,000	0
		5,000		
		지 5,000		
04	기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
	○ 청사유지관리 및 실험실운영 인부임	5,000		
		지 5,000		
206	재료비	7,000	7,000	0
		7,000		
		지 7,000		
01	재료비	7,000	7,000	0
	○ 실험용 시약 및 자재구입	7,000		
		지 7,000		
귀어촌 홈스테이사업		2,000	0	2,000
		국 2,000		
308	자치단체등이전	2,000	0	2,000
		2,000		
		국 2,000		
01	자치단체경상보조금	2,000	0	2,000
	○귀어촌 홈스테이사업	2,000		
		국 2,000		
행정운영경비(수산질병센터)		489,356	459,400	29,956
		지 489,356		
인력운영비		388,956	397,000	△8,044
		지 388,956		
부서인력운영비		388,956	397,000	△8,044
		지 388,956		
101	인건비	365,182	372,080	△6,898
		365,182		
		지 365,182		
01	보수	365,182	372,080	△6,898
	○기본급 및 수당	365,182		
		지 365,182		
204	직무수행경비	11,940	12,120	△180
		11,940		
		지 11,940		
02	직급보조비	11,940	12,120	△180
	○ 직급보조비	11,940		
		지 11,940		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(수산질병센터)
 단위: 인력운영비

부서 : 수산기술연구소 수산질병센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등	11,834	12,800	△966
	지	11,834		
	02 국민건강보험금	11,834	12,800	△966
	○ 국민건강보험금	11,834		
	지	11,834		
	기본경비	100,400	62,400	38,000
	지	100,400		
	부서기본경비	100,400	62,400	38,000
	지	100,400		
	201 일반운영비	43,360	40,360	3,000
	지	43,360		
	01 사무관리비	20,000	24,000	△4,000
	○ 사무실운영 및 임차료, 소모품 구입 등	20,000		
	지	20,000		
	02 공공운영비	23,360	16,360	7,000
	○ 공공요금 및 청사, 차량 유지관리 등	23,360		
	지	23,360		
	202 여비	17,000	17,000	0
	지	17,000		
	01 국내여비	17,000	17,000	0
	○ 수산어업 업무추진 및 일반업무 여비	17,000		
	지	17,000		
	203 업무추진비	3,240	3,240	0
	지	3,240		
	02 정원가산업무추진비	240	240	0
	○ 정원가산 업무추진비	240		
	지	240		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 부서운영 업무추진비	3,000		
	지	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	지	1,800		
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○ 직책급	1,800		
	지	1,800		
	405 자산취득비	35,000	0	35,000
	지	35,000		
	01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
	○ 업무용 공용차량 구입	35,000		
	지	35,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 어업기술센터

정책: 수산기술개발보급

단위: 수산기술지도 및 경영지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산기술연구소 어업기술센터	993,228	833,461	159,767
국	191,200		
지	721,199		
도	80,829		
수산기술개발보급	406,629	286,586	120,043
국	191,200		
지	134,600		
도	80,829		
수산기술지도 및 경영지원	406,629	286,586	120,043
국	191,200		
지	134,600		
도	80,829		
어업자원 자율관리공동체지원	2,600	2,600	0
국	2,600		
201 일반운영비	600	600	0
국	600		
01 사무관리비	600	600	0
○사무실운영 및 소모품구입 등	600		
국	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
국	2,000		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○자율관리 업무추진 급량비 등	2,000		
국	2,000		
어업인교육 및 기술지원	49,429	49,286	143
국	37,600		
도	11,829		
201 일반운영비	26,907	26,779	128
국	18,835		
도	8,072		
01 사무관리비	26,487	26,359	128
○교육용 교재인쇄 및 어촌지도자협의회 수당등	26,487		
국	18,541		
도	7,946		
03 행사운영비	420	420	0
○어업인교육 강사수당 등	420		
국	294		
도	126		
202 여비	680	680	0
국	476		
도	204		
01 국내여비	680	680	0
○어업인교육 및 기술지원을 위한 출장여비	680		
국	476		
도	204		

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 어업기술센터

정책: 수산기술개발보급

단위: 수산기술지도 및 경영지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,670	3,670	0
	국 2,569		
	도 1,101		
09 행사실비보상금 ○어업인후계자 회의 참석자 급량비 등	3,670	3,670	0
	국 3,670		
	도 2,569		
	1,101		
307 민간이전	8,172	8,157	15
	국 5,720		
	도 2,452		
02 민간경상사업보조 ○창업어가후견인 지원	6,000	6,000	0
	국 6,000		
	도 4,200		
	1,800		
04 민간행사사업보조 ○수산업경영인 행사지원 등	2,172	2,157	15
	국 2,172		
	도 1,520		
	652		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
	국 10,000		
01 자산및물품취득비 ○수산지도실험장비 및 사무용 비품 구입 등	10,000	10,000	0
	국 10,000		
수산장비활용	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 30,000		
02 민간경상사업보조 ○어업용기자재 이동수리소 운영	60,000	60,000	0
	국 60,000		
	도 30,000		
	30,000		
연구교습어장	30,000	40,000	△10,000
	국 21,000		
	도 9,000		
101 인건비	4,200	2,000	2,200
	국 2,940		
	도 1,260		
04 기간제근로자등보수 ○연구교습어장 운영 인부임 및 보험료	4,200	2,000	2,200
	국 4,200		
	도 2,940		
	1,260		
201 일반운영비	8,300	17,500	△9,200
	국 5,810		

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 어업기술센터

정책: 수산기술개발보급

단위: 수산기술지도 및 경영지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,490		
01 사무관리비	8,300	17,500	△9,200
○연구교습어장 운영비 등	8,300		
	국 5,810		
	도 2,490		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 2,100		
	도 900		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○연구교습어장 운영을 위한 출장여비	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
207 연구개발비	14,500	17,500	△3,000
	국 10,150		
	도 4,350		
03 시험연구비	14,500	17,500	△3,000
○종묘 및 자재구입 등	14,500		
	국 10,150		
	도 4,350		
수산업 행정지원	15,900	15,900	0
	지 15,900		
201 일반운영비	8,800	8,800	0
	지 8,800		
02 공공운영비	8,800	8,800	0
○사무소 및 정보화교육장 운영 유지관리 등	8,800		
	지 8,800		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
	지 4,200		
03 특정업무경비	4,200	4,200	0
○대민활동비	4,200		
	지 4,200		
405 자산취득비	2,900	2,900	0
	지 2,900		
01 자산및물품취득비	2,900	2,900	0
○수산사무소 컴퓨터 등 비품 구입	2,900		
	지 2,900		
청사유지관리및지도선운영	118,700	118,800	△100
	지 118,700		
101 인건비	1,200	1,200	0
	지 1,200		
04 기간제근로자등보수	1,200	1,200	0
○청사유지관리 및 기타사업 인부임 등	1,200		
	지 1,200		
201 일반운영비	73,300	73,300	0

실국: 사업소

부서 : 수산기술연구소 어업기술센터

정책: 수산기술개발보급

단위: 수산기술지도 및 경영지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 73,300		
01	사무관리비	16,610	16,610	0
	○선박운영 소모품 구입 등	16,610		
02	공공운영비	56,690	56,690	0
	○선박(기술지도선) 보험료 등	56,690		
		지 56,690		
206	재료비	4,000	4,000	0
		지 4,000		
01	재료비	4,000	4,000	0
	○실험용 시약 및 자재구입 등	4,000		
		지 4,000		
401	시설비및부대비	40,200	40,300	△100
		지 40,200		
01	시설비	40,200	40,300	△100
	○선박상가료 및 수리비, 비품구입 등	40,200		
		지 40,200		
도시민 어촌유치 지원사업		130,000	0	130,000
		국 100,000		
		도 30,000		
308	자치단체등이전	130,000	0	130,000
		국 100,000		
		도 30,000		
01	자치단체경상보조금	130,000	0	130,000
	○도시민 어촌유치지원사업	130,000		
		국 100,000		
		도 30,000		
행정운영경비(어업기술센터)		586,599	546,875	39,724
		지 586,599		
인력운영비		489,259	456,535	32,724
		지 489,259		
부서인력운영비		489,259	456,535	32,724
		지 489,259		
101	인건비	460,275	428,643	31,632
		지 460,275		
01	보수	460,275	428,643	31,632
	○기본급 및 수당 등	460,275		
		지 460,275		
204	직무수행경비	13,860	13,680	180
		지 13,860		
02	직급보조비	13,860	13,680	180
	○직급보조비	13,860		
		지 13,860		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(어업기술센터)
 단위: 인력운영비

부서 : 수산기술연구소 어업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등	15,124	14,212	912
	지	15,124		
	02 국민건강보험금	15,124	14,212	912
	○국민건강보험기관부담금	15,124		
	지	15,124		
	기본경비	97,340	90,340	7,000
	지	97,340		
	부서기본경비	97,340	90,340	7,000
	지	97,340		
	201 일반운영비	66,580	59,580	7,000
	지	66,580		
	01 사무관리비	45,580	40,580	5,000
	○사무실운영 및 임차료 등	45,580		
	지	45,580		
	02 공공운영비	21,000	19,000	2,000
	○공공요금 및 제세공과금 등	21,000		
	지	21,000		
	202 여비	25,640	25,640	0
	지	25,640		
	01 국내여비	25,640	25,640	0
	○수산어업 업무추진 및 지도점검 등 출장여비	25,640		
	지	25,640		
	203 업무추진비	3,320	3,320	0
	지	3,320		
	02 정원가산업무추진비	320	320	0
	○직원의 사기진작을 위한 경비	320		
	지	320		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○조직운영에 소요되는 제잡비	3,000		
	지	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	지	1,800		
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급	1,800		
	지	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 산림환경연구소

정책: 임업경쟁력 강화

단위: 산지자원화를 위한 임업기술 개발

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림환경연구소	41,214,985	42,841,037	△ 1,626,052
국	18,377,622		
지	8,525,000		
소	80,000		
도	14,232,363		
임업경쟁력 강화	37,647,548	39,365,911	△ 1,718,363
국	18,324,097		
지	8,525,000		
소	80,000		
도	10,718,451		
산지자원화를 위한 임업기술 개발	1,611,674	1,646,430	△ 34,756
국	360,015		
도	1,251,659		
임업 시험연구(자체)	40,000	40,000	0
207 연구개발비	40,000	40,000	0
03 시험연구비	40,000	40,000	0
○임업시험 연구비	40,000		
산림작물생산기반조성(보조)	104,750	11,625	93,125
국	73,325		
도	31,425		
202 여비	10,000	0	10,000
국	7,000		
도	3,000		
01 국내여비	10,000	0	10,000
○산림작물 토양개량 사업추진 여비	10,000		
국	7,000		
도	3,000		
206 재료비	4,750	0	4,750
국	3,325		
도	1,425		
01 재료비	4,750	0	4,750
○묘포지 토양개량	4,750		
국	3,325		
도	1,425		
401 시설비및부대비	90,000	11,625	78,375
국	63,000		
도	27,000		
01 시설비	89,190	11,625	77,565
○산림작물 토양개량	89,190		
국	62,433		
도	26,757		
03 시설부대비	810	0	810
○산림작물 토양개량 시설부대비	810		
국	567		
도	243		

실국: 사업소

부서 : 산림환경연구소

정책: 임업경쟁력 강화

단위: 산지자원화를 위한 임업기술 개발

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
임업소득개발연구		200,000	200,000	0
	국	100,000		
	도	100,000		
201 일반운영비		5,000	6,000	△1,000
	국	2,500		
	도	2,500		
01 사무관리비		5,000	6,000	△1,000
○감부산물 및 오미자 활용 향당뇨 기능성소재 개발		5,000		
	국	2,500		
	도	2,500		
202 여비		5,000	4,000	1,000
	국	2,500		
	도	2,500		
01 국내여비		5,000	4,000	1,000
○감부산물 및 오미자 활용 향당뇨 기능성소재 개발		5,000		
	국	2,500		
	도	2,500		
207 연구개발비		150,000	190,000	△40,000
	국	75,000		
	도	75,000		
01 연구용역비		80,000	100,000	△20,000
○감부산물 및 오미자 활용 향당뇨 기능성소재 개발		80,000		
	국	40,000		
	도	40,000		
03 시험연구비		70,000	90,000	△20,000
○감부산물 및 오미자 활용 향당뇨 기능성소재 개발		70,000		
	국	35,000		
	도	35,000		
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	도	20,000		
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○형광 빛 화학이미지 분석시스템		40,000		
	국	20,000		
	도	20,000		
산림병해충 방제·관리		243,380	309,380	△66,000
	국	121,690		
	도	121,690		
101 인건비		96,968	136,700	△39,732
	국	48,484		
	도	48,484		
04 기간제근로자등보수		96,968	136,700	△39,732

실국: 사업소

부서 : 산림환경연구소

정책: 임업경쟁력 강화

단위: 산지자원화를 위한 임업기술 개발

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 모니터링(6명)	56,268		
국	28,134		
도	28,134		
○산림토양 산성화 영향 모니터링(6명)	10,700		
국	5,350		
도	5,350		
○나무병원 진단보조(2명)	30,000		
국	15,000		
도	15,000		
201 일반운영비	59,300	63,100	△3,800
국	29,650		
도	29,650		
01 사무관리비	42,500	45,500	△3,000
○산림토양 산성화 영향 모니터링	3,500		
국	1,750		
도	1,750		
○병해충예찰 차량임차료(2대)	24,000		
국	12,000		
도	12,000		
○나무병원 운영	15,000		
국	7,500		
도	7,500		
02 공공운영비	16,800	17,600	△800
○임차차량 운영	16,800		
국	8,400		
도	8,400		
202 여비	16,000	16,000	0
국	8,000		
도	8,000		
01 국내여비	16,000	16,000	0
○산림토양 산성화영향 모니터링	4,000		
국	2,000		
도	2,000		
○나무병원 운영	12,000		
국	6,000		
도	6,000		
207 연구개발비	46,112	0	46,112
국	23,056		
도	23,056		
03 시험연구비	46,112	0	46,112
○나무병원 운영 및 재선충병 방제	23,904		
국	11,952		
도	11,952		
○산성우 피해조사	22,208		
국	11,104		
도	11,104		
405 자산취득비	25,000	32,000	△7,000

실국: 사업소

부서 : 산림환경연구소

정책: 임업경쟁력 강화

단위: 산지자원을 위한 임업기술 개발

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	12,500		
	도	12,500		
01 자산및물품취득비		25,000	32,000	△7,000
○병해충 예찰장비		25,000		
- 초음파세척기		3,000		
	국	1,500		
	도	1,500		
- Deep Freezer		12,000		
	국	6,000		
	도	6,000		
- 실험개수대		3,000		
	국	1,500		
	도	1,500		
- 토양영양신속측정기		2,000		
	국	1,000		
	도	1,000		
- 토양밀도계		2,000		
	국	1,000		
	도	1,000		
- 냉장고		3,000		
	국	1,500		
	도	1,500		
우량품종 육성·개발 및 보급(보조)		99,714	62,143	37,571
	국	65,000		
	도	34,714		
202 여비		8,000	0	8,000
	국	5,600		
	도	2,400		
01 국내여비		8,000	0	8,000
○종자결실량 현장조사		5,000		
	국	3,500		
	도	1,500		
○클론묘목생산 여비		3,000		
	국	2,100		
	도	900		
207 연구개발비		7,000	0	7,000
	국	4,900		
	도	2,100		
03 시험연구비		7,000	0	7,000
○클론묘목생산		7,000		
	국	4,900		
	도	2,100		
401 시설비및부대비		84,714	62,143	22,571
	국	54,500		
	도	30,214		
01 시설비		84,168	61,593	22,575
○종자채취		60,168		

실국: 사업소

부서 : 산림환경연구소

정책: 임업경쟁력 강화

단위: 산지자원화를 위한 임업기술 개발

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종자공급원 환경개선	국 42,118 도 18,050 24,000		
03 시설부대비	국 12,000 도 12,000 546	550	△4
○종자채취 현장지도 감독	546		
	국 382 도 164		
우량품종 육성·개발 및 보급(자체)	71,000	51,000	20,000
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○양묘생산 및 임업시험연구 등 재료비	50,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○ 민간인 제반사고 부상 치료 및 의약품	1,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○묘포장 다목적 운반기계 구입	20,000		
쾌적한 청사환경 조성	852,830	972,282	△119,452
101 인건비	437,134	505,986	△68,852
04 기간제근로자등보수	437,134	505,986	△68,852
○연구소 청소 및 주변환경 정비	42,000		
○휴양림 제초 및 청소·시설물관리	40,134		
○시험 연구보조	15,000		
○산불감시원	14,000		
○새만금 양묘생산 및 묘포장 관리	129,000		
○고원화목원 조경 수목, 온실 관리	99,000		
○수목원 묘포장 및 제초, 청소 등 시설관리	52,000		
○분재 및 수목 수형조절	10,000		
○박물관 청소, 조경시설 관리 등	36,000		
201 일반운영비	343,000	343,000	0
02 공공운영비	343,000	343,000	0
○제세공과금, 난방, 유류대 등	343,000		
202 여비	51,696	51,696	0
01 국내여비	51,696	51,696	0
○국내여비	51,696		
204 직무수행경비	21,000	21,600	△600
03 특정업무경비	21,000	21,600	△600
○대민활동비	50,000원*35명*12월 21,000		

실국: 사업소
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 국토환경 보존사업

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국토환경 보존사업	32,502,216	33,537,077	△ 1,034,861
국	17,294,843		
지	7,500,000		
도	7,707,373		
사방사업	24,706,920	25,489,663	△ 782,743
국	17,294,843		
도	7,412,077		
202 여비	48,300	48,300	0
국	33,810		
도	14,490		
01 국내여비 ○사방사업지 점검(230개소) 및 추진 등	48,300	48,300	0
국	33,810		
도	14,490		
401 시설비및부대비	24,658,620	25,441,363	△ 782,743
국	17,261,033		
도	7,397,587		
01 시설비	24,208,569	24,976,900	△ 768,331
○산지사방사업(10ha)	794,721		
국	556,305		
도	238,416		
○계류보전사업(30km)	5,703,071		
국	3,992,150		
도	1,710,921		
○사방댐설치(63개소)	15,453,055		
국	10,817,139		
도	4,635,916		
○산림유역관리(1개소)	1,109,666		
국	776,766		
도	332,900		
○해안침식방지(1km)	312,425		
국	218,697		
도	93,728		
○사방댐관리(준설 40개소)	279,356		
국	195,549		
도	83,807		
○계류안전조치(1km)	38,112		
국	26,678		
도	11,434		
○사방댐안전조치(1개소)	49,885		
국	34,920		
도	14,965		
○사방사업(댐) 타당성평가(95개소)	377,668		
국	264,367		
도	113,301		
○사방댐점검(205개소)	90,610		
국	63,427		
도	27,183		

실국: 사업소
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 국토환경 보존사업

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	395,448	408,135	△ 12,687
○사방사업(댐) 감리비	395,448		
	국 도		
	276,813 118,635		
03 시설부대비	54,603	56,328	△ 1,725
○사방사업 시설부대비	54,603		
	국 도		
	38,222 16,381		
임도사업(직접)	928,502	972,995	△ 44,493
	지 도		
	649,956 278,546		
101 인건비	18,000	18,000	0
	지 도		
	12,600 5,400		
04 기간제근로자등보수	18,000	18,000	0
○임도관리원(3명)	18,000		
	지 도		
	12,600 5,400		
201 일반운영비	3,400	0	3,400
	지 도		
	2,380 1,020		
02 공공운영비	3,400	0	3,400
○임도관리 시설장비유지비	3,400		
	지 도		
	2,380 1,020		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	지 도		
	3,500 1,500		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○사방, 임도 설계 심의 및 관리 보상금	5,000		
	지 도		
	3,500 1,500		
401 시설비및부대비	900,102	944,595	△ 44,493
	지 도		
	630,076 270,026		
01 시설비	875,213	919,935	△ 44,722
○간선임도 신설(1km)	225,016		
	지 도		
	157,514 67,502		
○작업임도 신설(2km)	269,567		
	지 도		
	188,700 80,867		
○임도구조개량(5km)	315,554		
	지 도		
	220,887 94,667		
○임도 보수(10km)	45,000		

실국: 사업소
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 국토환경 보존사업

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도사전설계비(2종)	지	31,500	
	도	13,500	
		20,076	
02 감리비	지	14,053	
	도	6,023	
		18,542	18,405
○임도사업 감리비		18,542	
03 시설부대비	지	12,979	
	도	5,563	
		6,347	6,255
○임도사업 시설부대비		6,347	
	지	4,443	
	도	1,904	
405 자산취득비		2,000	2,000
	지	1,400	
	도	600	
01 자산및물품취득비		2,000	2,000
○임도관리원 작업장비 구입		2,000	
	지	1,400	
	도	600	
임도사업(지원)		6,850,044	6,818,904
	지	6,850,044	
403 자치단체등자본이전		6,850,044	6,818,904
	지	6,850,044	
01 자치단체자본보조		6,850,044	6,818,904
○임도 사업		6,850,044	
- 간선임도 신설(21km)		3,205,059	
	지	3,205,059	
- 작업임도 신설(16km)		1,509,600	
	지	1,509,600	
- 임도구조개량(31km)		1,477,511	
	지	1,477,511	
- 임도보수(139km)		437,850	
	지	437,850	
- 임도관리원(30명)		163,800	
	지	163,800	
- 임도사전설계비(8km)		56,224	
	지	56,224	
단위사업추진 기본경비		1,750	1,750
203 업무추진비		1,750	1,750
03 시책추진업무추진비		1,750	1,750
○국토환경 보존사업 추진		1,750	
임도정비사업		15,000	0
403 자치단체등자본이전		15,000	0

실국: 사업소
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 국토환경 보존사업

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체자본보조		15,000	0	15,000
○ 임도정비사업		15,000		
- 임도정비(남원대강송내지구)		15,000		
산림문화 체험학습장 조성·관리		2,656,576	2,713,547	△56,971
	국	231,179		
	지	1,025,000		
	소	80,000		
	도	1,320,397		
대아수목원 조성 및 운영(보조)		950,000	800,000	150,000
	지	475,000		
	도	475,000		
201 일반운영비		120,000	100,000	20,000
	지	60,000		
	도	60,000		
01 사무관리비		40,000	60,000	△20,000
○대아수목원 시설물 및 전시식물 유지관리		40,000		
	지	20,000		
	도	20,000		
02 공공운영비		80,000	40,000	40,000
○대아수목원 온실 및 시설물 운영		80,000		
	지	40,000		
	도	40,000		
206 재료비		80,000	150,000	△70,000
	지	40,000		
	도	40,000		
01 재료비		80,000	150,000	△70,000
○대아수목원 전시식물 및 재료구입		80,000		
	지	40,000		
	도	40,000		
401 시설비및부대비		740,000	540,000	200,000
	지	370,000		
	도	370,000		
01 시설비		735,220	536,598	198,622
○대아수목원 보완조성사업		586,300		
	지	293,150		
	도	293,150		
○유아숲체험원 조성		148,920		
	지	74,460		
	도	74,460		
03 시설부대비		4,780	3,402	1,378
○대아수목원 보완조성사업 부대비		3,700		
	지	1,850		
	도	1,850		
○유아숲체험원 조성 부대비		1,080		
	지	540		
	도	540		

실국: 사업소

부서 : 산림환경연구소

정책: 임업경쟁력 강화

단위: 산림문화 체험학습장 조성·관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	10,000	10,000	0
	지도 5,000		
	5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○시설물 유지관리용 기계장비 구입 등	10,000		
	지도 5,000		
	5,000		
산림박물관 조성 및 운영(보조)	300,000	300,000	0
	지도 150,000		
	150,000		
201 일반운영비	37,000	40,000	△3,000
	지도 18,500		
	18,500		
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
○소규모 수선 및 홍보 등	27,000		
	지도 13,500		
	13,500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비 및 관용차량 유지관리 등	10,000		
	지도 5,000		
	5,000		
202 여비	3,000	0	3,000
	지도 1,500		
	1,500		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○산림박물관 보완사업 업무추진	3,000		
	지도 1,500		
	1,500		
206 재료비	20,000	20,000	0
	지도 10,000		
	10,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○체험학습 및 영상시스템 등 재료 구입	20,000		
	지도 10,000		
	10,000		
401 시설비및부대비	235,000	235,000	0
	지도 117,500		
	117,500		
01 시설비	233,308	233,308	0
○산림박물관 전시실 보완사업	233,308		
	지도 116,654		
	116,654		
03 시설부대비	1,692	1,692	0
○산림박물관 전시실 보완사업 시설부대비	1,692		
	지도 846		
	846		

실국: 사업소

부서 : 산림환경연구소

정책: 임업경쟁력 강화

단위: 산림문화 체험학습장 조성·관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	5,000	5,000	0
		지도 2,500		
		2,500		
01	자산및물품취득비	5,000	5,000	0
	○디지털 카메라 등 2종	5,000		
		지도 2,500		
		2,500		
데미샘자연휴양림 운영관리		75,000	87,000	△12,000
201	일반운영비	38,000	38,000	0
01	사무관리비	20,000	20,000	0
	○휴양림 숙박시설 운영관리 등	20,000		
02	공공운영비	18,000	18,000	0
	○휴양림 공공요금 및 시설유지	18,000		
206	재료비	4,000	10,000	△6,000
01	재료비	4,000	10,000	△6,000
	○휴양림 관리재료 구입	4,000		
401	시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01	시설비	30,000	20,000	10,000
	○휴양관지붕 교체 등	30,000		
405	자산취득비	3,000	19,000	△16,000
01	자산및물품취득비	3,000	19,000	△16,000
	○복사기구입 등	3,000		
고원화목원 보완조성		100,000	100,000	0
		지도 50,000		
		50,000		
201	일반운영비	10,000	20,000	△10,000
		지도 5,000		
		5,000		
02	공공운영비	10,000	10,000	0
	○온실 및 가로등 전기요금 등	10,000		
		지도 5,000		
		5,000		
202	여비	10,000	0	10,000
		지도 5,000		
		5,000		
01	국내여비	10,000	0	10,000
	○고원화목원 보완조성사업 추진	10,000		
		지도 5,000		
		5,000		
206	재료비	10,000	10,000	0
		지도 5,000		
		5,000		

실국: 사업소

부서 : 산림환경연구소

정책: 임업경쟁력 강화

단위: 산림문화 체험학습장 조성·관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○희귀식물 및 초화류, 퇴비, 월동재료 등 구입	10,000 10,000	10,000	0
	지 도 5,000 5,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	지 도 35,000 35,000		
01 시설비 ○고원화목원 보완조성사업	69,370 69,370	69,370	0
	지 도 34,685 34,685		
03 시설부대비 ○고원화목원 보완조성사업	630 630	630	0
	지 도 315 315		
등산로 정비사업	300,000	300,000	0
	지 도 150,000 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	지 도 150,000 150,000		
01 시설비 ○등산로 정비사업(10km)	291,720 291,720	291,720	0
	지 도 145,860 145,860		
02 감리비 ○등산로 정비사업	6,180 6,180	6,180	0
	지 도 3,090 3,090		
03 시설부대비 ○등산로 정비사업	2,100 2,100	2,100	0
	지 도 1,050 1,050		
산림서비스 증진사업	142,560	128,304	14,256
	국 도 71,280 71,280		
101 인건비	128,560	115,304	13,256
	국 도 64,280 64,280		
04 기간제근로자등보수 ○산림서비스 증진사업(10명)	128,560 128,560	115,304	13,256
	국 도 64,280 64,280		
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
	국 도 3,000 3,000		

실국: 사업소

부서 : 산림환경연구소

정책: 임업경쟁력 강화

단위: 산림문화 체험학습장 조성·관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○산림서비스 증진 근로자 교육 및 사무용품 등	6,000		
	국 도		
	3,000 3,000		
202 여비	8,000	8,000	0
	국 도		
	4,000 4,000		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○산림서비스 증진 사업추진 여비	8,000		
	국 도		
	4,000 4,000		
공공산림가꾸기	309,016	313,243	△4,227
	국 도		
	159,899 149,117		
101 인건비	283,148	283,767	△619
	국 도		
	141,574 141,574		
04 기간제근로자등보수	283,148	283,767	△619
○공공산림가꾸기(20명)	283,148		
	국 도		
	141,574 141,574		
201 일반운영비	16,068	18,476	△2,408
	국 도		
	13,425 2,643		
01 사무관리비	9,200	12,476	△3,276
○산림바이오매스수집단 사무용품 등	9,200		
	국		
	9,200		
02 공공운영비	6,868	6,000	868
○산림바이오매스수집단 장비유지관리	6,868		
	국 도		
	4,225 2,643		
202 여비	6,800	7,000	△200
	국 도		
	3,400 3,400		
01 국내여비	6,800	7,000	△200
○산림바이오매스 사업추진 여비	6,800		
	국 도		
	3,400 3,400		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
	국 도		
	1,500 1,500		
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○산림바이오매스수집단 재료구입	3,000		
	국 도		
	1,500 1,500		

실국: 사업소

부서: 산림환경연구소

정책: 임업경쟁력 강화

단위: 산림문화 체험학습장 조성·관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
데미샘자연휴양림 보완조성		400,000	600,000	△200,000
	지	200,000		
	도	200,000		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	지	10,000		
	도	10,000		
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○휴양림 홍보물 제작 등		20,000		
	지	10,000		
	도	10,000		
401 시설비및부대비		360,000	600,000	△240,000
	지	180,000		
	도	180,000		
01 시설비		357,500	586,260	△228,760
○데미샘자연휴양림 보완조성사업		357,500		
	지	178,750		
	도	178,750		
03 시설부대비		2,500	3,780	△1,280
○데미샘자연휴양림 보완조성 시설부대비		2,500		
	지	1,250		
	도	1,250		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	지	10,000		
	도	10,000		
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○냉난방기 구입 등		20,000		
	지	10,000		
	도	10,000		
공유림 안전정비		80,000	0	80,000
	소	80,000		
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	소	80,000		
01 시설비		80,000	0	80,000
○산림박물관 안전시설물 설치사업 80,000,000원*1식		80,000		
	소	80,000		
경제림 육성		877,082	1,468,857	△591,775
	국	438,060		
	도	439,022		
숲가꾸기사업		589,657	1,257,500	△667,843
	국	294,828		
	도	294,829		
401 시설비및부대비		589,657	1,257,500	△667,843
	국	294,828		
	도	294,829		

실국: 사업소
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 경제림 육성

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	573,352	1,214,292	△640,940
○숲가꾸기 사업	573,352		
- 큰나무가꾸기(300ha)	550,286		
국	275,143		
도	275,143		
- 조림지가꾸기(20ha)	23,066		
국	11,533		
도	11,533		
02 감리비	12,147	34,466	△22,319
○숲가꾸기사업 감리비	12,147		
국	6,073		
도	6,074		
03 시설부대비	4,158	8,742	△4,584
○숲가꾸기사업 시설부대비	4,158		
국	2,079		
도	2,079		
조림사업	282,585	148,357	134,228
국	141,296		
도	141,289		
401 시설비및부대비	282,585	148,357	134,228
국	141,296		
도	141,289		
01 시설비	280,550	146,772	133,778
○조림사업	280,550		
- 큰나무 공익조림(20ha)	236,220		
국	118,113		
도	118,107		
- 재해방지조림(5ha)	44,330		
국	22,165		
도	22,165		
03 시설부대비	2,035	1,585	450
○조림사업 시설부대비	2,035		
국	1,018		
도	1,017		
산불예방	4,840	0	4,840
국	1,936		
도	2,904		
201 일반운영비	4,840	0	4,840
국	1,936		
도	2,904		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○산불현장출동차량 임차비(1대)	4,000		
국	1,600		
도	2,400		
02 공공운영비	840	0	840
○산불현장출동차량 유류비(1대)	840		

실국: 사업소
 정책: 임업경쟁력 강화
 단위: 경제림 육성

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 336		
	도 504		
행정운영경비(산림환경연구소)	3,567,437	3,475,126	92,311
	국 53,525		
	도 3,513,912		
인력운영비	3,427,847	3,367,796	60,051
	국 53,525		
	도 3,374,322		
부서 인력운영비	3,274,193	3,217,036	57,157
101 인건비	3,199,733	3,148,576	51,157
01 보수	2,260,675	2,229,726	30,949
○봉급(연봉)	80,411		
- 4급 80,411,000원*1명	80,411		
○봉급(호봉)	1,386,544		
- 5급 4,180,400원*1명*12월	50,165		
- 연구관 5,135,500원*2명*12월	123,252		
- 6급 3,449,000원*7명*12월	289,716		
- 연구사 3,307,100원*9명*12월	357,167		
- 7급 3,042,000원*11명*12월	401,544		
- 8급 2,256,200원*4명*12월	108,298		
- 9급 1,566,700원*3명*12월	56,402		
○상여금	115,546		
- 정근수당 1,386,544,000원*1/12	115,546		
○초과근무수당	223,351		
- 시간외근무수당	178,071		
· 연구관 12,139원*2명*43시간*12월	12,528		
· 6급 10,331원*7명*43시간*12월	37,316		
· 연구사 9,957원*9명*43시간*12월	46,241		
· 7급 9,332원*11명*43시간*12월	52,969		
· 8급 8,378원*4명*43시간*12월	17,293		
· 9급 7,573원*3명*43시간*12월	11,724		
- 휴일근무수당	45,280		
· 6급 83,043원*3명*117일*1/2	14,575		
· 연구사 80,041원*3명*117일*1/2	14,048		
· 7급 75,012원*2명*117일*1/2	8,777		
· 8급 67,342원*2명*117일*1/2	7,880		
○정액수당	149,783		
- 가족수당	37,560		
· 배우자 40,000원*31명*12월	14,880		
· 부양가족 20,000원*80명*12월	19,200		
· 세째 자녀 30,000원*7명*12월	2,520		
· 네째 자녀 80,000원*1명*12월	960		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 인력운영비

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자녀학비보조수당			
· 고등학교 463,900원*15명*4회	27,834		
- 정근수당가산금	27,834		
· 25년이상 130,000원*9명*12월	39,120		
· 20년~25년 110,000원*12명*12월	14,040		
· 15년~20년 80,000원*6명*12월	15,840		
· 10년~15년 60,000원*4명*12월	5,760		
· 5년~10년 50,000원*1명*12월	2,880		
· 600원 600	600		
- 위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
- 대우공무원수당	22,469		
· 6급 3,492,200원*2명*4.1%*12월	3,437		
· 연구사 3,307,100원*8명*4.1%*12월	13,017		
· 7급 3,056,000원*4명*4.1%*12월	6,015		
- 기술정보수당	11,760		
· 5급이상 50,000원*1명*12월	600		
· 6,7급 30,000원*16명*12월	5,760		
· 8,9급 20,000원*6명*12월	1,440		
· 가산금(기사) 30,000원*11명*12월	3,960		
- 연구업무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
○정액급식비 130,000원*38명*12월	59,280		
○명절휴가비 115,546,000원*2회*60%	138,656		
○연가보상비 115,546,000원*86%*10/30	33,124		
○관리업무수당 4,521,910원*3명*9%*12월	14,651		
○처우개선분	59,329		
02 기타직보수	780,132	745,220	34,912
○청원경찰	455,384		
- 기본급 2,516,700원*8명*12월	241,604		
- 정근수당 241,604,000원*1/12	20,134		
- 가족수당	3,840		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
- 자녀학비보조수당	5,567		
· 고등학교 463,900원*3명*4회	5,567		
- 정근수당가산금	7,560		
· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 20년~25년 110,000원*4명*12월	5,280		
· 10년~15년 60,000원*1명*12월	720		
- 감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
- 시간외수당 9,298원*8명*43시간*12월	38,383		
- 휴일근무수당(본소포함)	43,726		
· 74,745원*5명*117일	43,726		
- 야간근무수당 3,099원*4명*8시간*365일	36,197		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 인력운영비

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
－ 명절휴가비 20,134,000원*2회*60%	24,161		
－ 연가보상비 20,134,000원*86%*10/30	5,772		
－ 직급보조비 105,000원*8명*12월	10,080		
－ 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
○청원산림보호직, 임기제	302,026		
－ 기본급(청원산림보호직)			
2,495,000원*5명*12월	149,700		
－ 기본급(임기제) 37,927,000원*1명	37,927		
－ 정근수당 149,700,000원*1/12	12,475		
－ 가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 부양가족 20,000원*13명*12월	3,120		
· 세째 자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
－ 자녀학비보조수당 463,990원*3명*4회	5,568		
－ 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(청원산림보호직)			
8,378원*5명*43시간*12월	21,616		
－ 시간외근무수당(임기제)			
8,003원*1명*43시간*12월	4,130		
－ 휴일근무수당(청원산림보호직)			
67,340원*3명*117일*50%	11,819		
－ 휴일근무수당(임기제)			
64,330원*1명*117일*50%	3,764		
－ 위험근무수당 40,000원*5명*12월	2,400		
－ 기술정보수당 20,000원*5명*12월	1,200		
－ 연구업무보조수당 80,000원*1명*12월	960		
－ 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
－ 명절휴가비 12,475,000원*2회*60%	14,970		
－ 연가보상비 12,475,000원*86%*10/30	3,577		
－ 직급보조비(청원산림보호직)			
105,000원*5명*12월	6,300		
－ 직급보조비(임기제) 155,000원*1명*12월	1,860		
－ 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
○처우개선분	22,722		
03 무기계약근로자보수	158,926	173,630	△ 14,704
○기본급 1,141,640원*5명*12월	68,499		
○기말수당 1,141,640원*5명*4회	22,833		
○시간외수당 9,810원*5명*15시간*12월	8,829		
○휴일수당 78,490원*1명*117일*50%	4,592		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 인력운영비

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가수당 2,665,400원	2,666		
○명절휴가비 6,849,850원	6,850		
○교통비 2,000원*5명*253일	2,530		
○급식비 80,000원*5명*12월	4,800		
○직무수당 131,000원*5명*12월	7,860		
○고용보험 125,032,850원*1.4%	1,751		
○산재보험 125,032,850원*2.1%	2,626		
○국민연금 125,032,850원*4.5%	5,627		
○처우개선분	19,463		
204 직무수행경비	74,460	68,460	6,000
02 직급보조비	74,460	68,460	6,000
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○연구관 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*7명*12월	13,020		
○연구사 155,000원*9명*12월	16,740		
○7급 140,000원*11명*12월	18,480		
○8급 105,000원*4명*12월	5,040		
○9급 105,000원*3명*12월	3,780		
○파견수당(학예연구사) 300,000원*1명*12월	3,600		
예찰조사원 인력운영비	153,654	150,760	2,894
	국 53,525		
	도 100,129		
101 인건비	153,654	150,760	2,894
	국 53,525		
	도 100,129		
03 무기계약근로자보수	153,654	150,760	2,894
○산림병해충 예찰조사원	153,654		
－ 인건비	153,654		
	국 53,525		
	도 100,129		
기본경비	139,590	107,330	32,260
부서 기본경비	92,420	67,420	25,000
201 일반운영비	47,000	47,000	0
01 사무관리비	44,000	44,000	0
○급량비	19,152		
○신문구독료	800		
○행정장비 유지비(프린트 토너 및 복사용지 등)	3,940		
○행정장비 임차료(정수기 등)	7,000		
○기본 사무용품 구입	760		
○시설유지 소모성 물품 구입	4,348		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 기본경비

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 수리수선 등	5,000		
○왕궁 모수원 대부료	3,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○직장내소통문화 조성	3,000		
203 업무추진비	13,220	13,220	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
○정원가산업무추진비	1,520		
04 부서운영업무추진비	8,400	8,400	0
○부서운영업무추진비 350,000원*2과*12월	8,400		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무수행경비	7,200		
- 4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
- 5급 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○ 관용차량 대체 구입(1대) 25,000,000원*1대	25,000		
당직실운영 기본경비	47,170	39,910	7,260
201 일반운영비	47,170	39,910	7,260
01 사무관리비	47,170	39,910	7,260
○일.숙직 경비	47,170		
- 휴양림 숙직 50,000원*1명*247일	12,350		
- 휴양림 숙직(휴일) 60,000원*1명*118일	7,080		
- 본소,이서묘포장,휴양림 일직(휴일) 60,000원*3명*118일	21,240		
- 청원경찰 피복비(춘추복,동복,하복) 200,000원*8명*3벌	4,800		
- 청원경찰 단화 150,000원*8명	1,200		
- 당직실 침구 구입 및 세탁	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 어린이회관

정책: 창의력있고 생동하는 어린이 육성

단위: 어린이 관련행사 추진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이회관	831,639	903,551	△71,912
창의력있고 생동하는 어린이 육성	434,750	506,644	△71,894
어린이 관련행사 추진	74,270	83,920	△9,650
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	5,000	15,000	△10,000
201 일반운영비	5,000	15,000	△10,000
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000
○전북,대구 어린이 문화교류캠프	5,000		
유아문화체험행사	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○유아문화체험행사	16,000		
인형극 공연	18,000	18,000	0
301 일반보상금	18,000	18,000	0
09 행사실비보상금	18,000	18,000	0
○인형극, 마임극 상시공연	18,000		
어린이 과학체험행사	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○어린이 과학체험행사	14,000		
단위사업 추진 기본경비	3,270	2,920	350
202 여비	2,720	2,420	300
01 국내여비	2,720	2,420	300
○어린이 관련 행사 추진	2,720		
203 업무추진비	550	500	50
03 시책추진업무추진비	550	500	50
○시책추진업무추진비	550		
효율적이고 쾌적한 시설운영	360,480	422,724	△62,244
어린이회관 시설관리	307,930	290,304	17,626
101 인건비	185,000	172,304	12,696
04 기간제근로자등보수	185,000	172,304	12,696
○기간제근로자 보수 및 보험료 등	185,000		
201 일반운영비	120,530	118,000	2,530
01 사무관리비	19,800	19,800	0

실국: 사업소

부서 : 어린이회관

정책: 창의력있고 행동하는 어린이 육성

단위: 효율적이고 쾌적한 시설운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비	19,800		
- 정수기 및 공기청정기 렌탈비	3,000		
- 청소용품구입비	3,600		
- 피복비	4,200		
- 신문구독료	1,000		
- 시설유지보수소모품비	8,000		
02 공공운영비	100,730	98,200	2,530
○공공운영비	100,730		
- 전기요금	36,000		
- 상하수도요금	6,000		
- 전화요금	1,920		
- 인터넷요금	840		
- 유선방송비	240		
- 환경개선부담금등 법정요금	2,500		
- 정기검사,교육,협회비 등	11,000		
- 재정공제회비	3,000		
- 연료비	20,000		
- 건물안전진단비	7,200		
- 전기안전위탁수수료	6,000		
- 보안시스템용역비	1,500		
- 시설장비유지보수비	2,000		
- 영조물손해배상공제	2,530		
204 직무수행경비	2,400	0	2,400
03 특정업무경비	2,400	0	2,400
○대민활동비	2,400		
청사 환경개선	50,000	130,000	△80,000
401 시설비및부대비	50,000	130,000	△80,000
01 시설비	50,000	130,000	△80,000
○어린이회관 시설물 보수 및 놀이시설 보강 등	50,000		
단위사업 추진 기본경비	2,550	2,420	130
202 여비	2,000	1,920	80
01 국내여비	2,000	1,920	80
○청사시설관련 업무 추진	2,000		
203 업무추진비	550	500	50
03 시책추진업무추진비	550	500	50
○시책추진업무추진비	550		
행정운영경비(어린이회관)	396,889	396,907	△18
인력운영비	373,455	377,273	△3,818
부서 인력운영비	373,455	377,273	△3,818

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(어린이회관)
 단위: 인력운영비

부서 : 어린이회관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	363,795	365,273	△ 1,478
01 보수	277,288	276,031	1,257
○기본급	181,499		
- 5급(30호봉)	4,238,100원*1명*12월	50,858	
- 6급(32호봉)	3,748,200원*1명*12월	44,979	
- 6급(12호봉)	2,861,500원*1명*12월	34,338	
- 7급(19호봉)	2,994,100원*1명*12월	35,930	
- 9급(1호봉)	1,282,800원*1명*12월	15,394	
○정근수당	17,924		
- 정근수당	157,480,800원*1/12	13,124	
- 정근수당가산금	4,800		
· 20년 이상	100,000원*2명*12월	2,400	
· 15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960	
· 10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720	
· 25년 이상	30,000원*2명*12월	720	
○정액수당	6,680		
- 가족수당	4,680		
· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
· 기타가족	20,000원*10명*12월	2,400	
· 세째 자녀 가산금	30,000원*1명*12월	360	
- 자녀학비수당	2,000		
· 고등학교	500,000원*1명*4회	2,000	
○대우공무원수당	5,775		
- 5급	173,762원*1명*12월	2,086	
- 6급	153,676원*2명*12월	3,689	
○시간외근무수당	14,570		
- 6급	10,331원*2명*43시간*12월	10,662	
- 9급	7,573원*1명*43시간*12월	3,908	
○휴일근무수당	11,779		
- 6급	83,043원*2명*39일	6,478	
- 7급	75,012원*1명*39일	2,926	
- 9급	60,872원*1명*39일	2,375	
○정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800	
○명절휴가비	18,150		
- 명절휴가비	15,124,700원*120%	18,150	
○연가보상비	5,042		
- 연가보상비	15,124,700원*1/30*10일	5,042	
○육아휴직수당	600,000원*1월	600	
○처우개선분	7,469		
03 무기계약근로자보수	86,507	89,242	△ 2,735
○무기계약근로자보수	78,476		
- 기본급	1,132,040원*1명*5월	5,661	

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(어린이회관)
 단위: 인력운영비

부서 : 어린이회관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 기본급 1,100,040원*2명*12월	26,401		
－ 기말수당 1,132,040원*1명*200%	2,265		
－ 기말수당 1,100,040원*2명*400%	8,801		
－ 시간외수당 9,930원*15시간*1명*5월	745		
－ 시간외수당 9,700원*15시간*2명*12월	3,492		
－ 연차수당 52,940원*1명*18일	953		
－ 연차수당 51,710원*2명*17일	1,759		
－ 명절휴가비 1,358,450원*1명*60%	816		
－ 명절휴가비 1,320,050원*2명*120%	3,169		
－ 교통보조비 2,000원*728일	1,456		
－ 직무수당 131,000원*1명*5월	655		
－ 직무수당 131,000원*2명*12월	3,144		
－ 급식비 80,000원*1명*5월	400		
－ 급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
－ 휴일근무수당 77,565원*2명*66일	10,239		
－ 기관부담보험료등	6,600		
○처우개선분	8,031		
204 직무수행경비	9,660	12,000	△2,340
02 직급보조비	9,660	8,400	1,260
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*2명*12월	3,720		
○7급 140,000원*1명*12월	1,680		
○9급 105,000원*1명*12월	1,260		
기본경비	23,434	19,634	3,800
부서 기본경비	23,434	19,634	3,800
201 일반운영비	15,054	16,054	△1,000
01 사무관리비	8,354	9,354	△1,000
○근무자 급량비 7,000원*3명*15일*12월	3,780		
○사무용품구입 등(토너, 복사용지 등)	3,574		
○신문구독, 정수기 렌탈비	1,000		
02 공공운영비	6,700	6,700	0
○전화료, 전용회선료	3,200		
○사무실 난방용 유류 구입	3,500		
202 여비	5,220	2,220	3,000
01 국내여비	5,220	2,220	3,000
○어린이회관 업무 추진	5,220		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
02 정원가산업무추진비	160	160	0
○정원가산업무추진비	160		
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(어린이회관)
 단위: 기본경비

부서 : 어린이회관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	1,200		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		

실국: 사업소
 정책: 국악이해제고
 단위: 교육학예실운영

부서 : 독립국악원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,710,796	1,296,921	413,875
10 예술단원·운동부등보상금	1,710,796	1,296,921	413,875
○연봉제	51,350		
- 5급상당 51,350,000원*1명	51,350		
○호봉제	969,539		
- 5급상당 4,238,100원*1명*12월	50,858		
- 6급상당 3,748,200원*11명*12월	494,763		
- 7급상당 3,211,500원*11명*12월	423,918		
○정근수당	80,795		
- 상임직 969,539,000원*1/12월	80,795		
○가족수당	18,600		
- 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
- 부양가족 20,000원*43명*12월	10,320		
- 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
○자녀학비보조수당	25,945		
- 고등학교 463,300원*14명*4회	25,945		
○직책수당	4,080		
- 실장 150,000원*1명*12월	1,800		
- 교무주임 70,000원*2명*12월	1,680		
- 팀장 50,000원*1명*12월	600		
○연구수당	22,800		
- 5~6급상당 100,000원*12명*12월	14,400		
- 7~8급상당 50,000원*9명*12월	5,400		
- 팀장, 연구사 100,000원*2명*12월	2,400		
- 연구원 50,000원*1명*12월	600		
○예능수당	23,040		
80,000원*24명*12월			
○명절휴가비	96,954		
- 상임직 969,539,000원*1.2/12	96,954		
○정액급식비	37,440		
130,000원*24명*12월			
○직급보조비	44,940		
- 5급상당 250,000원*2명*12월	6,000		
- 6급상당 155,000원*11명*12월	20,460		
- 7급상당 140,000원*11명*12월	18,480		
○연차수당			
1,115,749,000원/12월/209시간*8시간*10일	35,591		
○고용보험료	22,479		
1,498,574,000원*1.5%			
○산재보험료	963		
87,500,000원*1.1%			
○시간강사수당	97,580		
- 국악원 국악연수(평일 야간)			
35,000원*2시간*5명*250일	87,500		
- 청소년 국악강좌 주말반 운영			
35,000원*2시간*4과목*36회	10,080		

실국: 사업소
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

부서 : 독립국악원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부양가족	20,000원*11명*12월	2,640	
- 가산금	80,000원*1명*12월	960	
○자녀학비보조수당		1,854	
- 고등학교	463,300원*1명*4회	1,854	
○직책수당		3,000	
- 실장	150,000원*1명*12월	1,800	
- 팀장	50,000원*2명*12월	1,200	
○연구수당		6,600	
- 실장	100,000원*1명*12월	1,200	
- 팀장,실원	50,000원*9명*12월	5,400	
○예능수당		10,440	
- 실장	150,000원*1명*12월	1,800	
- 팀장,실원	80,000원*9명*12월	8,640	
○명절휴가비		30,036	
- 상임직	300,353,000원*1.2/12	30,036	
○정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600	
○직급보조비		16,380	
- 5급상당	250,000원*1명*12월	3,000	
- 6급상당	155,000원*2명*12월	3,720	
- 7급상당	140,000원*2명*12월	3,360	
- 8~9급상당	105,000원*5명*12월	6,300	
○연차수당		12,645	
- 상임직	396,413,000원/12월/209시간*8시간*10일	12,645	
○고용보험료	488,058,000원*1.5%	7,321	
○도민의날기념공연		60,000	
○목요국악예술무대		55,000	
○정월대보름공연		25,000	
○송년국악큰잔치		20,000	
○한여름밤의 예술축제		20,000	
○찾아가는 국악공연		65,000	
○해외공연		100,000	
○시·군 순회공연		160,000	
○타시도 우호교류 공연(전북도⇔4개시)		85,000	
○국악원 개원30주년 대표공연		90,000	
○예술단 기획공연		50,000	
○어린이국악단 지도강사수당		38,400	
○공연기획실 소모품		16,000	
○예술단원 공연업무 출장비		5,000	
○상임단원 체육대회		4,000	
○상임단원 동호회 활동지원		2,000	
○공연기획실 직무역량강화교육		2,000	

실국: 사업소
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

부서 : 도립국악원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,200	4,700	△3,500
01 자산및물품취득비	1,200	4,700	△3,500
○컴퓨터 구입	1,200		
창극단 운영	1,345,972	1,270,314	75,658
301 일반보상금	1,342,972	1,268,814	74,158
10 예술단원·운동부등보상금	1,342,972	1,268,814	74,158
○연봉제	61,142		
- 5급상당 61,142,000원*1명*1년	61,142		
○봉급	753,876		
- 6급상당 3,355,700원*4명*12월	161,074		
- 7급상당 2,943,900원*5명*12월	176,634		
- 8급상당 2,781,700원*10명*12월	333,804		
- 9급상당 1,715,900원*4명*12월	82,364		
○정근수당	62,816		
- 상임직 753,786,000원*1/12	62,816		
○가족수당	17,520		
- 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
- 부양가족 20,000원*43명*12월	10,320		
- 가산금 80,000원*1명*12월	960		
○자녀학비보조수당	14,826		
- 고등학교 463,300원*8명*4회	14,826		
○직책수당	8,280		
- 단장 150,000원*1명*12월	1,800		
- 지도위원 100,000원*1명*12월	1,200		
- 단무장,악기,악보,소품담당 70,000원*2명*12월	1,680		
- 수석 50,000원*3명*12월	1,800		
- 부수석 30,000원*5명*12월	1,800		
○연구수당	15,600		
- 단장,지도위원 100,000원*2명*12월	2,400		
- 수석,부수석,단원 50,000원*22명*12월	13,200		
○예능수당	23,880		
- 단장 150,000원*1명*12월	1,800		
- 지도위원,수석,부수석,단원 80,000원*23명*12월	22,080		
○명절휴가비	75,388		
- 상임직 753,876,000원*1.2/12	75,388		
○정액급식비	37,440		
130,000원*24명*12월	37,440		
○직급보조비	36,480		
- 5급상당 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급상당 155,000원*4명*12월	7,440		
- 7급상당 140,000원*5명*12월	8,400		

실국: 사업소
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

부서 : 독립국악원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 8~9급상당 105,000원*14명*12월 ○연차수당 - 상임직 899,258,000원 / 12/209시간*8시간*10일 ○고용보험료 1,135,933,000원*1.5% ○창극단 정기공연(2회) ○정기, 기획공연 대본료 ○공연의상 구입 ○공연소품 구입 ○공연 의상 세탁 ○창극단원 기량향상 위탁교육비 	17,640 28,685 28,685 17,039 140,000 10,000 20,000 10,000 5,000 5,000		
405 자산취득비	3,000	1,500	1,500
<ul style="list-style-type: none"> 01 자산및물품취득비 ○음향콘솔 ○CD플레이어 	3,000 1,500 1,500	1,500	1,500
관현악단 운영	2,174,992	2,027,682	147,310
301 일반보상금	2,174,992	2,019,682	155,310
<ul style="list-style-type: none"> 10 예술단원·운동부등보상금 ○연봉제 - 5급상당 56,112,000원*1명 ○봉급 - 5급상당 4,238,100원*1명*12월 - 6급상당 3,571,900원*6명*12월 - 7급상당 3,130,800원*8명*12월 - 8급상당 2,781,700원*21명*12월 - 9급상당 1,715,900원*4명*12월 ○정근수당 - 상임직 1,391,945,000원*1/12 ○가족수당 - 배우자 40,000원*26명*12월 - 부양가족 20,000원*53명*12월 - 가산금 30,000원*2명*12월 ○자녀학비보조수당 - 고등학교 463,300원*14명*4회 ○직책수당 - 단장 150,000원*1명*12월 - 예술고문 120,000원*1명*12월 - 지도위원 100,000원*1명*12월 - 단무장,악기,악보,소품담당 70,000원*2명*12월 - 수석 50,000원*7명*12월 - 부수석 30,000원*7명*12월 	56,112 56,112 1,391,945 50,858 257,177 300,557 700,989 82,364 115,996 115,996 25,920 12,480 12,720 720 25,945 25,945 12,840 1,800 1,440 1,200 1,680 4,200 2,520	2,019,682	155,310

실국: 사업소
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

부서 : 도립국악원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구수당	26,400		
- 단장, 예술고문, 지도위원			
100,000원*3명*12월	3,600		
- 수석, 부수석, 단원			
50,000원*38명*12월	22,800		
○예능수당	40,680		
- 단장			
150,000원*1명*12월	1,800		
- 예술고문			
120,000원*1명*12월	1,440		
- 지도위원, 수석, 부수석, 단원			
80,000원*39명*12월	37,440		
○명절휴가비	139,195		
- 상임직			
1,391,945,000원*1.2/12	139,195		
○정액급식비	63,960		
130,000원*41명*12월			
○직급보조비	62,100		
- 5급상당			
250,000원*2명*12월	6,000		
- 6급상당			
155,000원*6명*12월	11,160		
- 7급상당			
140,000원*8명*12월	13,440		
- 8~9급상당			
105,000원*25명*12월	31,500		
○연차수당			
1,590,077,000원/12월/209시간*8시간*10일	50,721		
○고용보험료	30,178		
2,011,814,000*1.5%			
○관현악단 정기공연(2회)	60,000		
○신춘음악회(1회)	20,000		
○대학생, 청소년 협연의밤	10,000		
○공연의상 구입	20,000		
○공연 의상 세탁	4,000		
○소모품 구입	14,000		
○관현악단원 기량향상 위탁교육비	5,000		
무용단 운영	1,331,926	1,270,050	61,876
301 일반보상금	1,328,626	1,260,050	68,576
10 예술단원·운동부등보상금	1,328,626	1,260,050	68,576
○연봉제	47,721		
- 5급상당			
47,721,000원*1명	47,721		
○봉급	747,899		
- 6급상당			
3,403,800원*4명*12월	163,383		
- 7급상당			
2,891,400원*5명*12월	173,484		
- 8급상당			
2,738,900원*10명*12월	328,668		
- 9급상당			
1,715,900원*4명*12월	82,364		
○정근수당	62,325		
- 상임직			
747,899,000원*1/12	62,325		
○가족수당	16,800		
- 배우자			
40,000원*14명*12월	6,720		
- 부양가족			
20,000원*42명*12월	10,080		

실국: 사업소
 정책: 국악이해제고
 단위: 예술단 운영

부서 : 도립국악원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀학비보조수당	1,854		
- 고등학교 463,300원*1명*4회	1,854		
○직책수당	8,280		
- 단장 150,000원*1명*12월	1,800		
- 지도위원 100,000원*1명*12월	1,200		
- 단무장,악기,악보,소품담당 70,000원*2명*12월	1,680		
- 수석 50,000원*3명*12월	1,800		
- 부수석 30,000원*5명*12월	1,800		
○연구수당	15,600		
- 단장,지도위원 100,000원*2명*12월	2,400		
- 수석,부수석,단원 50,000원*22명*12월	13,200		
○예능수당	23,880		
- 단장 150,000원*1명*12월	1,800		
- 지도위원,수석,부수석,단원 80,000원*23명*12월	22,080		
○명절휴가비	74,790		
- 상임직 747,899,000원*1.2/12월	74,790		
○정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
○직급보조비	36,480		
- 5급상당 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급상당 155,000원*4명*12월	7,440		
- 7급상당 140,000원*5명*12월	8,400		
- 8~9급상당 105,000원*14명*12월	17,640		
○연차수당	28,066		
- 상임직 879,860,000원/12월/209일*8시간*10일	28,066		
○고용보험료 1,099,335,000원*1.5%	16,491		
○무용단 정기공연(2회)	160,000		
○공연 의상 구입	30,000		
○공연 의상 세탁	6,000		
○공연소모품 구입	10,000		
○무용단원 기량향상 위탁교육비	5,000		
405 자산취득비	3,300	10,000	△6,700
01 자산및물품취득비	3,300	10,000	△6,700
○제습기구입 500,000원*2대	1,000		
○연습실 자바라	2,000		
○소품실 선반제작	300		
단위사업 추진 기본경비	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책추진업무추진비	1,600		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(도립국악원)
 단위: 인력운영비

부서 : 도립국악원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도립국악원)	887,683	845,641	42,042
인력운영비	785,093	735,351	49,742
부서 인력운영비	785,093	735,351	49,742
101 인건비	763,193	715,671	47,522
01 보수	513,824	522,851	△9,027
○연봉제	73,332,000원*1명	73,332	
○호봉제		287,841	
- 5급	4,238,100원*1명*12월	50,858	
- 6급	3,403,800원*1명*12월	40,846	
- 7급	3,087,100원*4명*12월	148,181	
- 8급	2,647,600원*1명*12월	31,772	
- 9급	1,348,600원*1명*12월	16,184	
○정근수당	287,841,000*1/12	23,987	
○정액수당		22,892	
- 대우수당		3,038	
· 7급	3,087,100*2명*4.1%*12월	3,038	
- 정근수당가산금		8,760	
· 10년~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
· 20년이상	100,000원*5명*12월	6,000	
· 20년~25년미만 가산금	10,000원*2명*12월	240	
· 25년이상 가산금	30,000원*3명*12월	1,080	
- 가족수당		7,080	
· 배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
· 부양가족	20,000원*12명*12월	2,880	
· 가산금	30,000원*1명*12월	360	
- 자녀학비보조수당		1,854	
· 고등학교	463,300원*1명*4회	1,854	
- 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		39,076	
- 5급	12,113원*1명*43시간*12월	6,251	
- 6급	10,331원*1명*43시간*12월	5,331	
- 7급	9,332원*4명*43시간*12월	19,262	
- 8급	8,378원*1명*43시간*12월	4,324	
- 9급	7,573원*1명*43시간*12월	3,908	
○정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600	

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(도립국악원)
 단위: 인력운영비

부서 : 도립국악원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	28,785		
- 호봉제 287,841,000원*1.2/12	28,785		
○ 연가보상비	22,311		
- 연봉제 73,332,000원*1/12*78%*10/30	1,589		
- 호봉제 287,841,000원*1/12*86%*10/30	6,877		
- 처우개선비	13,845		
02 기타직보수	216,259	163,351	52,908
○일반임기제	50,755		
- 연봉제(6급) 43,461,000원*1명	43,461		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
- 초과근무수당 9,170원*1명*43시간*12월	4,732		
- 연가보상비 43,461,000원*1/12*84%*10/30	1,015		
- 고용보험료 55,088,000원*1.5%	827		
○청경	165,504		
- 봉급	90,686		
· 청경(경장 19호봉) 2,647,600원*2명*12월	63,543		
· 청경(순경 14호봉) 2,261,900원*1명*12월	27,143		
- 정근수당	7,558		
· 청원경찰 90,686,000원*1/12	7,558		
- 정근수당가산금	3,000		
· 10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 15년~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
· 20년~25년미만가산금 10,000원*1명*12월	120		
- 가족수당	4,440		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*11명*12월	2,640		
· 가산금 30,000원*1명*12월	360		
- 자녀학비보조수당	1,854		
· 고등학교 463,300원*1명*4회	1,854		
- 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
- 초과근무수당 8,591원*3명*43시간*12월	13,299		
- 야간근무수당 2,864원*1명*8시간*365일	8,363		
- 휴일근무수당 69,055원*1명*118일	8,149		
- 명절휴가비 90,686,000원*1.2/12	9,069		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
- 직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
- 연가보상비 90,686,000원*1/12*86%*10/30	2,167		
- 처우개선비	6,299		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(도립국악원)
 단위: 인력운영비

부서 : 도립국악원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	33,110	29,469	3,641
○무기계약근로자	30,458		
- 기본급 1,292,040원*1명*12월	15,505		
- 기말수당 1,292,040원*1명*400%	5,169		
- 교통비 2,000원*1명*253일	506		
- 명절휴가비 1,550,450원*1명	1,551		
- 시간외근무수당 11,070원*15시간*1명*12월	1,993		
- 직무수당 131,000원*1명*12월	1,572		
- 연차수당 59,060원*1명*20일	1,182		
- 급식비 80,000원*1명*12월	960		
- 고용보험 28,438,000원*1.5%	427		
- 산재보험 28,438,000원*1.1%	313		
- 국민연금 28,438,000원*4.5%	1,280		
○처우개선분	2,652		
204 직무수행경비	21,900	19,680	2,220
02 직급보조비	21,900	19,680	2,220
○직급보조비	21,900		
- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
- 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급(일반임기제) 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급(일반직) 155,000원*1명*12월	1,860		
- 7급 140,000원*4명*12월	6,720		
- 8급~9급 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비	102,590	110,290	△7,700
부서 기본경비	99,790	100,650	△860
201 일반운영비	81,190	83,040	△1,850
01 사무관리비	16,452	18,302	△1,850
○부서운영기본경비	9,016		
○급량비 7,000원*9명*6일*12월	4,536		
○신문구독료	400		
○행정장비유지비	1,300		
○행정장비임차료	1,000		
○기본 사무용품 구입	200		
02 공공운영비	64,738	64,738	0
○공공요금 및 제세 등	64,738		
202 여비	3,500	3,150	350
01 국내여비	3,500	3,150	350
○부서운영 기본여비	3,500		
203 업무추진비	6,700	6,660	40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(도립국악원)
 단위: 기본경비

부서 : 도립국악원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산업무추진비	400		
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	2,400	1,800	600
01 자산및물품취득비	2,400	1,800	600
○컴퓨터 구입 1,200,000원*2대	2,400		
당직실 운영 기본경비	2,800	9,640	△6,840
201 일반운영비	2,800	9,640	△6,840
01 사무관리비	2,800	9,640	△6,840
○당직실 운영경비	700		
○청원경찰 피복비 700,000원*3명	2,100		
재무활동(도립국악원)	13,000	13,000	0
보전지출	13,000	13,000	0
과오납금	13,000	13,000	0
802 반환금기타	13,000	13,000	0
03 과오납금등	13,000	13,000	0
○국악연수생 수강료 반환	13,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 만인의총관리사무소

정책: 만인의사 위업선양

단위: 만인의총 운영 및 문화행사

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만인의총관리사무소	591,761	1,214,207	△622,446
만인의사 위업선양	41,726	527,916	△486,190
만인의총 운영 및 문화행사	41,726	527,916	△486,190
경내외 시설물 유지관리	9,400	62,200	△52,800
101 인건비	5,400	56,800	△51,400
04 기간제근로자등보수	5,400	56,800	△51,400
○사적지관리 인부임 및 보험료 등	5,400		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○시설물.녹지 유지관리(총액)	4,000		
경내외 시설물 환경개선	15,200	49,600	△34,400
201 일반운영비	11,000	13,200	△2,200
01 사무관리비	11,000	13,200	△2,200
○위패제작 등	700,000원*2개	1,400	
○문화재 자문위원수당	100,000원*3명*2회	600	
○홍보용 리플렛 제작	4,500원*2,000부	9,000	
204 직무수행경비	4,200	5,400	△1,200
03 특정업무경비	4,200	5,400	△1,200
○대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200	
만인의사 순의제향	10,506	10,466	40
201 일반운영비	9,206	9,166	40
03 행사운영비	9,206	9,166	40
○진설상 제물 구입 등	2,000,000원*1식	2,000	
○다과상 차림	2,100,000원*1식	2,100	
○화환, 국화 등 꽃 구입	1,000,000원*1식	1,000	
○초청장 등 인쇄	500원*1,360매	680	
○초청장 우편요금	300원*1,360매	408	
○사진,비디오,음향기기	1,260,000원*1식	1,260	
○홍보 아치 및 플래카드 제작	850,000원*1식	850	
○그림그리기,글짓기 우수작 전시	570,000원*1식	570	
○관복세탁,목향 및 장갑 구입	338,000원*1식	338	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○만인의사순의제향시책추진	600		
301 일반보상금	700	700	0
09 행사실비보상금	700	700	0
○제례약 및 군의장대 참가지원	700,000원*1회	700	

실국: 사업소
 정책: 만인의사 위업선양
 단위: 만인의총 운영 및 문화행사

부서 : 만인의총관리사무소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만인의사 위업선양 백일장 사생대회	6,620	5,650	970
201 일반운영비	5,120	4,150	970
03 행사운영비	5,120	4,150	970
○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 3,000원*1,000명	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○만인의사 위업선양 사생백일장대회	500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○사생백일장대회 인솔교사, 행사관계자중식 10,000원*100명	1,000		
행정운영경비(만인의총관리사무소)	550,035	686,291	△ 136,256
인력운영비	491,713	621,867	△ 130,154
부서 인력운영비	491,713	621,867	△ 130,154
101 인건비	477,613	606,087	△ 128,474
01 보수	294,832	416,759	△ 121,927
○일반직 보수	187,520		
－ 5급(29호봉) 4,209,700원*1명*12월	50,517		
－ 6급(19호봉) 3,251,100원*1명*12월	39,014		
－ 7급(28호봉) 3,310,700원*1명*12월	39,729		
－ 8급(18호봉) 2,598,700원*1명*12월	31,185		
－ 8급(12호봉) 2,256,200원*1명*12월	27,075		
○정근수당 187,520,000원*1/12	15,627		
○초과근무수당	32,847		
－ 시간외수당	18,794		
· 6급 10,331원*1명*43시간*12월	5,331		
· 7급 9,332원*1명*43시간*12월	4,816		
· 8급 8,378원*2명*43시간*12월	8,647		
－ 휴일근무수당	14,053		
· 6급 83,043원*1명*4일*12월	3,987		
· 7급 75,012원*1명*4일*12월	3,601		
· 8급 67,342원*2명*4일*12월	6,465		
○정액수당	20,030		
－ 관리업무수당 4,209,700원*1명*9%*12월	4,547		
－ 대우수당 3,310,700원*4.1%*1명*12월	1,629		

실국: 사업소

부서 : 만인의총관리사무소

정책: 행정운영경비(만인의총관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자녀학비 보조수당		1,854	
· 고등학생 463,300원*1명*4회	1,854		
- 가족수당	3,840		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
- 정근수당 가산금	5,520		
· 20년이상 100,000원*4명*12월	4,800		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
- 정근수당 추가가산금	960		
· 25년이상 30,000원*2명*12월	720		
· 20년이상~25년미만 10,000원*2명*12월	240		
- 기술정보수당	960		
· 6급~7급 30,000원*2명*12월	720		
· 8급 20,000원*1명*12월	240		
- 기술정보수당 가산금	720		
· 기사 30,000원*2명*12월	720		
○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 187,520,000원*1/12*120%	18,752		
○연가보상비 187,520,000원*1/12*86%*10/30	4,480		
○처우개선분	7,776		
02 기타직보수	182,781	189,328	△6,547
○청원경찰 봉급	111,873		
- 28호봉 3,499,100원*1명*12월	41,990		
- 26호봉 3,175,900원*1명*12월	38,111		
- 19호봉 2,647,600원*1명*12월	31,772		
○정근수당(청원경찰) 111,873,000원*1/12	9,323		
○초과근무수당	31,600		
- 시간외근무수당(23년이상~30년미만) 9,298원*2명*43시간*12월	9,596		
- 시간외근무수당(15년이상~23년미만) 8,591원*1명*43시간*12월	4,433		
- 야간근무수당 3,099원*8시간*1명*365일	9,050		
- 휴일근무수당 74,745원*1명*114일	8,521		
○가족수당	1,680		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 존비속 20,000원*1명*12월	240		
○정근수당 가산금	3,360		
- 20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
- 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
○정근수당 추가가산금	720		
- 25년이상 가산금 30,000원*2명*12월	720		
○조장수당 30,000원*1명*12월	360		

실국: 사업소

부서: 만인의총관리사무소

정책: 행정운영경비(만인의총관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
○명절휴가비	111,873,000원*1/12*120%	11,188		
○연가보상비	111,873,000원*1/12*86%*10/30	2,673		
○처우개선분		5,324		
204 직무수행경비		14,100	15,780	△1,680
02 직급보조비		14,100	15,780	△1,680
○직급보조비		14,100		
- 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급	155,000원*1명*12월	1,860		
- 7급	140,000원*1명*12월	1,680		
- 8급	105,000원*2명*12월	2,520		
- 청원경찰	140,000원*3명*12월	5,040		
기본경비		58,322	64,424	△6,102
부서 기본경비		56,092	60,194	△4,102
201 일반운영비		43,892	45,214	△1,322
01 사무관리비		6,016	8,770	△2,754
○급량비	7,000원*4명*6월*12월	2,016		
○신문구독료		1,500		
○행정장비유지비	300,000원*5명	1,500		
○사무용품 구입	20,000원*5명	100		
○기타 사무관리비		900		
02 공공운영비		37,876	36,444	1,432
○공공요금 및 제세		20,660		
- 전기안전관리 대행수수료	60,000원*12월	720		
- 무인경비용역료	210,000원*12월	2,520		
- 홈페이지 관리비	1,800,000원*1년	1,800		
- 위성방송 수신료	45,000원*12월	540		
- CCTV 유지관리	800,000원*1회	800		
- 전화요금	210,000원*12월	2,520		
- 전기요금	700,000원*12월	8,400		
- 상하수도요금	280,000원*12월	3,360		
○자동차 보험 및 제세공과금	1,000,000원*1대	1,000		
○차량선박비	780,000원*12월	9,360		
○우편물 발송대	300원*500매	150		
○탕비실 가스료	60,000원*5개	300		
○청사 난방용 유류비(사무실,당직실)	1,315원*600리터*4개월	3,156		
○정화조 청소 수수료	250,000원*3개소	750		
○편익 시설물 유지관리	200,000원*10개소	2,000		
○기념관 유물 소득	250,000원*2회	500		
202 여비		9,000	9,000	0

실국: 사업소

부서 : 만인의총관리사무소

정책: 행정운영경비(만인의총관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,000	9,000	0
○순의제항 등 현안업무 추진	9,000		
203 업무추진비	1,400	3,280	△1,880
02 정원가산업무추진비	200	280	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*5명	200		
04 부서운영업무추진비	1,200	3,000	△1,800
○부서운영업무추진비 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		
당직실 운영 기본경비	2,230	4,230	△2,000
201 일반운영비	2,230	3,230	△1,000
01 사무관리비	2,230	3,230	△1,000
○청원경찰 피복비	1,830		
- 제복(춘추복, 동복) 230,000원*3명*2벌	1,380		
- 단화 150,000원*3명	450		
○당직실 침구 구입 및 세탁	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 미륵사지유물전시관

정책: 익산 미륵사지 정비·운영

단위: 미륵사지 정비 및 사지관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미륵사지유물전시관	3,575,700	3,371,306	204,394
	국 1,589,000		
	도 1,986,700		
익산 미륵사지 정비·운영	2,561,803	2,333,246	228,557
	국 1,589,000		
	도 972,803		
미륵사지 정비 및 사지관리	2,270,000	1,940,000	330,000
	국 1,589,000		
	도 681,000		
미륵사지 석탑보수정비	1,700,000	1,800,000	△100,000
	국 1,190,000		
	도 510,000		
403 자치단체등자본이전	1,700,000	1,800,000	△100,000
	국 1,190,000		
	도 510,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○미륵사지석탑 보수정비사업	1,700,000	1,800,000	△100,000
	국 1,700,000		
	도 1,190,000		
	도 510,000		
미륵사지 사지관리	570,000	140,000	430,000
	국 399,000		
	도 171,000		
401 시설비및부대비	570,000	140,000	430,000
	국 399,000		
	도 171,000		
01 시설비 ○미륵사지 관람환경 개선사업	570,000	140,000	430,000
	국 220,000		
	도 154,000		
	도 66,000		
○미륵사지 화장실 리모델링 사업	350,000		
	국 245,000		
	도 105,000		
미륵사지 전시관 운영	108,200	193,100	△84,900
미륵사지 특별전	35,100	95,100	△60,000
201 일반운영비	34,000	94,000	△60,000
03 행사운영비	34,000	94,000	△60,000
○미륵사지 석탑 사리장엄전시	34,000		
－ 사리장엄등 전시 도록제작	14,000		
－ 전시 설명패널, 받침대 등 제작	10,000		
－ 전시물보험가입	10,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○문화유적관리 및 특별전 업무추진	1,100		

실국: 사업소

부서 : 미륵사지유물전시관

정책: 익산 미륵사지 정비·운영

단위: 미륵사지 전시관 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회문화교육운영	29,000	27,000	2,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○교사역사문화강좌운영	4,000		
○체험문화학교운영	2,500		
○토요전통문화강좌운영	6,000		
○내가 만드는 미륵사지유물	2,500		
301 일반보상금	14,000	12,000	2,000
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○자원봉사자 교육실비지원 500,000원*2회	1,000		
11 기타보상금	13,000	11,000	2,000
○자원봉사자 보상금 20,000원*325일*2명	13,000		
전시관 및 수장고 운영	44,100	71,000	△26,900
101 인건비	4,100	16,000	△11,900
04 기간제근로자등보수	4,100	16,000	△11,900
○체험관리·유물관리 54,660원*1인*25일*3월	4,100		
201 일반운영비	40,000	20,000	20,000
01 사무관리비	33,000	13,000	20,000
○미륵사지 및 전시관 홍보 자료 제작	11,000		
- 홍보리후렛(한국어, 중국어, 일본어, 영어)	7,500		
- 홍보책자(한국어, 중국어, 일본어, 영어)	3,500		
○전시관, 수장고 소장유물 관리	2,000		
- 유물보관용 박스구입 50,000원*20개	1,000		
- 유물포장용 솜포 및 소모품 구입 5,000원*200장	1,000		
○ 미륵사지유물전시관 21년사 발간 20,000원*1,000권	20,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○전시관, 수장고 일반소독 및 훈증소독	7,000		
쾌적한 청사환경 조성	183,603	200,146	△16,543
청사 유지관리	89,958	89,958	0
201 일반운영비	89,958	89,958	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○무인경비 및 전기안전대행수수료 등	6,500		
02 공공운영비	83,458	83,458	0
○전자정부 통신망 사용료 1,100,000원*12월	13,200		
○외부통신망 사용료 40,000원*12월	480		
○전기요금	48,225		
- 기본요금 1,390,000원*12월	16,680		
- 사용요금 2,122,000원*12월	25,464		

실국: 사업소

부서 : 미륵사지유물전시관

정책: 익산 미륵사지 정비·운영

단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 심야전기요금 1,013,500원*6월 6,081 ○시설물유지보수비 5,000 ○전기용품 구입(각종전구 및 부속) 1,087 ○사지관리용 장비 연료비 구입(휘발유) 4,180 <li style="padding-left: 20px;">2,200ℓ *1,900원 ○시설물청소 및 소독비 4,760 <li style="padding-left: 20px;">- 물탱크 청소 600,000원*2회 1,200 <li style="padding-left: 20px;">- 정화조청소 1,500,000원*1회 1,500 <li style="padding-left: 20px;">- 화장실 청소용품 2,060 ○홈페이지 및 표준유물시스템 유지보수비 5,000 <li style="padding-left: 20px;">- 홈페이지 유지관리 300,000원*12월 3,600 <li style="padding-left: 20px;">- 서버 용량 및 구조 안정화 작업 1,400 ○소방시설 정밀점검 620,000원*1회 620 ○한국박물관협회비 300,000원*2회 600 ○기계실 공공요금 및 제세 306 <li style="padding-left: 20px;">- 환경개선부담금 103,000원*2회 206 <li style="padding-left: 20px;">- 방화관리자협회비 100,000원*1회 100 			
청사 환경개선	93,645	110,188	△ 16,543
101 인건비	62,221	55,140	7,081
04 기간제근로자등보수	62,221	55,140	7,081
<ul style="list-style-type: none"> ○ 미륵사지 녹지관리 기간제근로자 등 보수 62,221 <li style="padding-left: 20px;">- 청사환경개선리 50,740원*10인*12일*6월 36,533 <li style="padding-left: 20px;">- 병충해방제, 잔디깎기 및 조경관리 64,220원*2인*25일*8월 25,688 			
204 직무수행경비	8,400	9,000	△ 600
03 특정업무경비	8,400	9,000	△ 600
<ul style="list-style-type: none"> ○대민활동비 50,000원*14명*12월 8,400 			
206 재료비	12,024	24,048	△ 12,024
01 재료비	12,024	24,048	△ 12,024
<ul style="list-style-type: none"> ○사지관리, 환경미화용 재료비 12,024 <li style="padding-left: 20px;">- 농약구입 10,000원*4종*15병*9회 5,400 <li style="padding-left: 20px;">- 초화류 구입 2,500원*8종*60본*3회 3,600 <li style="padding-left: 20px;">- 농기구 및 소모품구입 12,000원*7종*6개*6회 3,024 			
401 시설비및부대비	11,000	22,000	△ 11,000
01 시설비	11,000	22,000	△ 11,000
<ul style="list-style-type: none"> ○미륵사지 녹지 생육환경개선사업 11,000 <li style="padding-left: 20px;">- 조경수 전정 및 약제살포 199본*55,276원 11,000 			
행정운영경비(미륵사지유물전시관)	1,013,897	1,038,060	△ 24,163
인력운영비	963,777	986,630	△ 22,853
부서 인력운영비	963,777	986,630	△ 22,853

실국: 사업소

부서: 미륵사지유물전시관

정책: 행정운영경비(미륵사지유물전시관)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	938,217	960,890	△22,673
01 보수	528,410	547,918	△19,508
○기본급	339,359		
- 5급(28호)	4,180,400원*1명*12월	50,165	
- 6급(28호)	3,639,500원*1명*12월	43,674	
- 학예사(12호)	2,671,800원*3명*12월	96,185	
- 7급(19호)	2,943,900원*2명*12월	70,654	
- 8급(16호)	2,495,000원*2명*12월	59,880	
- 9급(5호)	1,566,700원*1명*12월	18,801	
○정근수당	28,280		
- 정근수당	339,359,000원*1/12	28,280	
○정액수당	29,474		
- 가족수당	7,080		
· 배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
· 부양가족	20,000원*14명*12월	3,360	
· 부양추가	30,000원*1명*12월	360	
- 자녀학비보조수당	3,707		
· 고등학교	463,300원*2명*4회	3,707	
- 정근수당가산금	7,920		
· 20년 이상	100,000원*4명*12월	4,800	
· 15년 이상~20년 미만	80,000원*1명*12월	960	
· 10년 이상~15년 미만	60,000원*2명*12월	1,440	
· 가산금 25년 이상	30,000원*1명*12월	360	
· 가산금 20년 이상	10,000원*3명*12월	360	
- 대우공무원수당	1,572		
· 6급	3,194,600원*1명*12월*4.1%	1,572	
- 연구업무수당(학예사)	80,000원*3명*12월	2,880	
- 기술정보수당	1,800		
· 7급	30,000원*2명*12월	720	
· 8급	20,000원*1명*12월	240	
· 가산금(기능사,기사)	30,000원*1명*12월	360	
· 가산금(산업기사)	20,000원*2명*12월	480	
- 관리업무수당	4,180,400원*9%*12월	4,515	
○초과근무수당 등	58,256		
- 시간외근무수당	42,931		
· 6급	10,331원*1명*43시간*12월	5,331	
· 학예사	9,957원*3명*43시간*12월	15,414	
· 7급	9,332원*2명*43시간*12월	9,631	
· 8급	8,378원*2명*43시간*12월	8,647	
· 9급	7,573원*1명*43시간*12월	3,908	
- 휴일근무수당	15,325		
· 5급	97,369원*1명*20일	1,948	

실국: 사업소

부서 : 미륵사지유물전시관

정책: 행정운영경비(미륵사지유물전시관)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급	83,043원*1명*20일	1,661	
· 학예사	80,041원*3명*20일	4,803	
· 7급	75,012원*2명*20일	3,001	
· 8급	67,342원*2명*20일	2,694	
· 9급	60,872원*1명*20일	1,218	
○정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600	
○명절휴가비		33,936	
- 명절휴가비	339,359,000원*1.2/12	33,936	
○연가보상비		9,427	
- 연가보상비	339,359,000원*1/12*10/30	9,427	
○처우개선분		14,078	
02 기타직보수	303,027	321,073	△ 18,046
○기본급	186,036		
- 청경(23년이상 30년미만,24호봉)	3,100,600원*5명*12월	186,036	
○정근수당	186,036,000원*1/12	15,503	
○정근수당가산금		6,240	
- 20년이상	100,000원*4명*12월	4,800	
- 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720	
- 추가가산금(25년이상)	30,000원*1명*12월	360	
- 가산금 20년이상~25년미만	10,000원*3명*12월	360	
○정액수당		4,320	
- 가족수당		3,840	
· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
· 부양가족	20,000원*6명*12월	1,440	
- 반장수당	40,000원*1명*12월	480	
○초과근무수당 등		50,530	
- 시간외근무수당	9,298원*5명*43시간*12월	23,989	
- 야간근무수당	3,099원*1명*8시간*365일	9,050	
- 휴일근무수당	74,745원*2명*117일	17,491	
○정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800	
○명절휴가비	186,036,000원*1.2/12	18,604	
○연가보상비	186,036,000원/12*10/30	5,168	
○처우개선분		8,826	
03 무기계약근로자보수	106,780	91,899	14,881
○기본급	1,180,040원*3명*12월	42,482	
○상여금	1,180,040원*3명*400%	14,161	
○초과근무수당 등		17,837	
- 시간외근무수당	10,270*3명*15시간*12월	5,546	
- 휴일근무수당	56,610원*1.5*117일	9,936	
- 휴일근무수당	52,330원*1.5*30일	2,355	

실국: 사업소

부서 : 미륵사지유물전시관

정책: 행정운영경비(미륵사지유물전시관)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차수당 54,780원*3명*20일	3,287		
○명절휴가비 1,180,040원*3명*1.2	4,249		
○교통비 2,000원*3명*253일	1,518		
○직무수당 131,000*3명*12월	4,716		
○피복비 500,000원*2명	1,000		
○급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
○보험 및 연금	6,380		
- 국민연금 91,130,000원*4.5%	4,101		
- 고용보험 91,130,000원*1.5%	1,367		
- 산재보험 91,130,000원*1%	912		
○처우개선분	8,270		
204 직무수행경비	25,560	25,740	△ 180
02 직급보조비	25,560	25,740	△ 180
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*1명*12월	1,860		
○학예사 155,000원*3명*12월	5,580		
○7급 140,000원*2명*12월	3,360		
○8-9급 105,000원*3명*12월	3,780		
○청원경찰(경사) 140,000원*4명*12월	6,720		
○청원경찰(순경) 105,000원*1명*12월	1,260		
기본경비	50,120	51,430	△ 1,310
부서 기본경비	27,200	28,960	△ 1,760
201 일반운영비	10,000	8,647	1,353
01 사무관리비	10,000	8,647	1,353
○급량비 7,000*10명*6일*12월	5,040		
○신문구독료	120		
○행정장비유지비 300,000*10명	3,000		
○사무용품 구입 20,000*9명	180		
○기타 사무관리비	1,660		
202 여비	12,000	12,023	△ 23
01 국내여비	12,000	12,023	△ 23
○총액예산 12,000			
203 업무추진비	3,400	3,400	0
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		

실국: 사업소

부서 : 미륵사지유물전시관

정책: 행정운영경비(미륵사지유물전시관)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당직실운영 기본경비	22,920	22,470	450
201 일반운영비	22,920	22,470	450
01 사무관리비	22,920	22,470	450
○숙직비(평일) 50,000원*1명*248일	12,400		
○숙직비(휴일) 60,000원*1명*117일	7,020		
○당직실 침구 구입 및 세탁	500		
○청원경찰제복비	3,000		
- 동절기근무복 300,000원*5명*1회	1,500		
- 하절기근무복 300,000원*5명*1회	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 도로관리사업소

정책: 안전하고 쾌적한 지방도 조성

단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소	24,683,989	25,114,178	△430,189
	지 2,338,000		
	소 1,460,500		
	도 20,885,489		
안전하고 쾌적한 지방도 조성	20,235,935	20,742,654	△506,719
	지 2,338,000		
	소 1,460,500		
	도 16,437,435		
지방도 유지관리	20,235,935	20,742,654	△506,719
	지 2,338,000		
	소 1,460,500		
	도 16,437,435		
위험도로 개선	4,396,000	6,292,000	△1,896,000
	지 2,198,000		
	도 2,198,000		
401 시설비및부대비	4,396,000	6,292,000	△1,896,000
	지 2,198,000		
	도 2,198,000		
01 시설비	4,384,132	6,276,270	△1,892,138
○위험도로개선사업(8지구)	4,384,132		
	지 2,192,066		
	도 2,192,066		
03 시설부대비	11,868	15,730	△3,862
○위험도로개선사업(8지구)	11,868		
	지 5,934		
	도 5,934		
교통사고잦은곳 개선	315,000	280,000	35,000
	지 140,000		
	도 175,000		
401 시설비및부대비	315,000	280,000	35,000
	지 140,000		
	도 175,000		
01 시설비	312,480	277,984	34,496
○회전교차로 개선사업(1개소)	312,480		
	지 138,740		
	도 173,740		
03 시설부대비	2,520	2,016	504
○회전교차로 개선사업(1개소)	2,520		
	지 1,260		
	도 1,260		
안전한 지방도 정비	7,066,580	6,481,026	585,554
	소 400,000		
	도 6,666,580		
201 일반운영비	623,000	622,935	65
01 사무관리비	93,000	92,935	65

실국: 사업소

부서 : 도로관리사업소

정책: 안전하고 쾌적한 지방도 조성

단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로응급복구 장비임차료 및 기타수용비	68,000		
○도로대장 전산화 유지관리	25,000		
02 공공운영비	530,000	530,000	0
○전기요금(21개터널)	530,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○지방도 차선도색 등	2,500		
○지방도 유지관리(안전시설, 배수시설) 등	2,500		
203 업무추진비	1,375	1,375	0
03 시책추진업무추진비	1,375	1,375	0
○시책추진업무추진비	1,375		
204 직무수행경비	34,200	33,600	600
03 특정업무경비	34,200	33,600	600
○특정업무수행활동비 50,000원*57명*12월	34,200		
206 재료비	400,000	400,000	0
01 재료비	400,000	400,000	0
○지방도 유지보수자재구입	400,000		
305 배상금등	30,000	45,000	△ 15,000
01 배상금등	30,000	45,000	△ 15,000
○교통사고피해 배상	30,000		
308 자치단체등이전	1,923,005	1,753,116	169,889
01 자치단체경상보조금	1,923,005	1,753,116	169,889
○지방도 도로보수원 인건비(13개시군, 43명)	1,923,005		
- 기본급	863,372		
- 기말수당	287,791		
- 시간외수당	106,890		
- 연차수당	63,339		
- 교통비	23,564		
- 휴일근무수당	114,011		
- 근속수당	54,696		
- 고용보험	22,704		
- 산재보험료	57,520		
- 국민연금	68,115		
- 건강보험료	45,410		
- 노인장기요양보험료	3,179		
- 피복비 200,000원*43명*2회	17,200		
- 명절휴가비	86,338		
- 직무수당	67,596		
- 급식비	41,280		
401 시설비및부대비	4,050,000	3,620,000	430,000

실국: 사업소

부서 : 도로관리사업소

정책: 안전하고 쾌적한 지방도 조성

단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소	400,000		
	도	3,650,000		
01 시설비		4,024,457	3,596,464	427,993
○도로긴급보수정비		993,700		
○도로배수시설정비		496,400		
○도로안전시설정비		755,220		
○과속방지턱, 미끄럼포장 정비		99,100		
○도로 표지판 정비		158,848		
○지방도 터널시설물 정비		297,840		
○터널 및 옹벽 정밀안전점검		200,000		
○보행자 통행시설 정비		99,100		
○지방도 차선도색		566,409		
	소	400,000		
	도	166,409		
○지방도 절개지 정비		297,840		
○포장도 소파보수 정비 사업		60,000		
03 시설부대비		25,543	23,536	2,007
○도로긴급보수정비		6,300		
○도로배수시설정비		3,600		
○도로안전시설정비		4,780		
○과속방지턱, 미끄럼포장 정비		900		
○도로 표지판 정비		1,152		
○지방도 터널시설물 정비		2,160		
○보행자 통행시설 정비		900		
○지방도 차선도색		3,591		
○지방도 절개지 정비		2,160		
지방도구조개선		5,380,000	5,380,000	0
401 시설비및부대비		5,380,000	5,380,000	0
01 시설비		5,363,674	5,363,674	0
○지방도 구조개선		1,096,040		
○지방도 덧씌우기 등		4,088,930		
○포장도 파손 잦은곳 보수		178,704		
03 시설부대비		16,326	16,326	0
○지방도 구조개선		3,960		
○지방도 덧씌우기 등		11,070		
○포장도 파손 잦은곳 보수		1,296		
교량 정비		2,369,975	1,729,975	640,000
	소	1,060,500		
	도	1,309,475		
202 여비		3,600	3,600	0
01 국내여비		3,600	3,600	0
○교량 시설물 점검 등		3,600		

실국: 사업소

부서 : 도로관리사업소

정책: 안전하고 쾌적한 지방도 조성

단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,375	1,375	0
03 시책추진업무추진비	1,375	1,375	0
○시책업무추진비	1,375		
401 시설비및부대비	2,365,000	1,725,000	640,000
소	1,060,500		
도	1,304,500		
01 시설비	2,356,486	1,713,940	642,546
○노후교량 보수 보강	1,210,626		
소	715,000		
도	495,626		
○교량정밀안전진단 등	1,145,860		
소	345,500		
도	800,360		
03 시설부대비	8,514	11,060	△2,546
○노후교량 보수 보강	4,374		
○교량정밀안전진단 등	4,140		
운영제한 차량 단속	97,000	150,400	△53,400
201 일반운영비	49,000	88,400	△39,400
01 사무관리비	3,000	3,300	△300
○운영제한 과적차량 홍보물 제작 및 재산압류 수수료	3,000		
02 공공운영비	46,000	85,100	△39,100
○과적차량 검문소 축종기 위탁관리	28,000		
○과적차량 검문소 제세공과금	15,000		
○과적차량 검문소 무인기계경비시스템 운영	3,000		
202 여비	11,000	11,000	0
01 국내여비	11,000	11,000	0
○과적단속 등	11,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○과적차량 검문소 재료 구입	7,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○이동식 축종기 구입	30,000		
건설공사 품질시험 운영	16,500	16,500	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○품질관리 교재 제작 등	3,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○품질 시험장비 교정검사	4,000		

실국: 사업소

부서 : 도로관리사업소

정책: 안전하고 쾌적한 지방도 조성

단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○건설현장 품질시험 등	6,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○품질시험용 재료 구입	3,000		
청사관리	141,680	110,553	31,127
201 일반운영비	140,680	109,553	31,127
02 공공운영비	140,680	109,553	31,127
○공공요금 및 제세공과금	50,400		
- 전화요금 및 인터넷 전용회선	1,400,000원*12월	16,800	
- 전기요금	2,400,000원*12월	28,800	
- 상수도요금(본소 및 북부지소)	400,000원*12월	4,800	
○보안용역비	400,000원*12월	4,800	
○전기안전대행비	250,000원*12월	3,000	
○재정보증보험료	1,000,000원*1회	1,000	
○난방용 유류대금	870,000원*4개월	3,480	
○청사관리용 물품구입(화장지) 등	1,000,000원*12월	12,000	
○청사관리용 청소용품 구입(락스, 세제) 등	1,000,000원*12월	12,000	
○하자보증기간 완료에 따른 건물유지 비품 구입 등	2,500,000원*12월	30,000	
○차고및정비동화재감지기 교체(차동식방수용)		8,000	
○북부사무소 상수도 설치		11,000	
○과태료 체납 우편물 발송비 등		5,000	
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○문서사송 여비	1,000		
장비관리기본경비	453,200	302,200	151,000
201 일반운영비	248,500	247,500	1,000
02 공공운영비	248,500	247,500	1,000
○자동차보험 및 세금	22,000		
○장비유지비	76,000		
○차량유류대	150,500		
202 여비	20,700	20,700	0
01 국내여비	20,700	20,700	0
○장비지원 출장비	20,700		
206 재료비	4,000	4,000	0

실국: 사업소

부서 : 도로관리사업소

정책: 안전하고 쾌적한 지방도 조성

단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,000	4,000	0
○차량 정비용 공구 등	4,000		
405 자산취득비	180,000	30,000	150,000
01 자산및물품취득비	180,000	30,000	150,000
○도로 유지관리 차선도색 차량 및 장비 구입	180,000		
행정운영경비(도로관리사업소)	4,448,054	4,371,524	76,530
인력운영비	4,274,784	4,220,592	54,192
부서 인력운영비	4,274,784	4,220,592	54,192
101 인건비	4,169,724	4,116,552	53,172
01 보수	3,119,498	3,098,553	20,945
○ 기본급	2,105,957		
- 일반직 (59명)	2,105,957		
· 4급(28호봉)	4,570,900원*1명*12월	54,851	
· 5급(30호봉)	4,238,100원*3명*12월	152,572	
· 6급(28호봉)	3,533,200원*13명*12월	551,180	
· 7급(19호봉)	2,943,900원*25명*12월	883,170	
· 8급(14봉)	2,380,500원*6명*12월	171,396	
· 9급(7호봉)	1,715,900원*11명*12월	226,499	
· 처우개선분		66,289	
○정근수당	169,973		
- 정근수당	2,039,666,400원*2/12*50%	169,973	
○시간외수당	277,901		
- 일반직	277,901		
· 6급	10,331원*13명*43시간*12월	69,301	
· 7급	9,332원*25명*43시간*12월	120,383	
· 8급	8,378원*6명*43시간*12월	25,939	
· 9급	7,573원*11명*43시간*12월	42,985	
· 수해·폭설작업 대기근무자 시간외수당	9,332원*15명*4시간*20일	11,199	
· 처우개선분		8,094	
○ 가족수당	57,120		
- 배우자	40,000원*50명*12월	24,000	
- 직계존비속	20,000원*138명*12월	33,120	
○ 자녀학비수당	24,128		
- 고등학교	463,990원*4회*13명	24,128	
○정근수당가산금 및 추가가산금	58,800		
- 25년이상	130,000원*18명*12월	28,080	
- 20년이상~25년미만	110,000원*11명*12월	14,520	
- 15년이상~20년미만	80,000원*6명*12월	5,760	
- 10년이상~15년미만	60,000원*12명*12월	8,640	
- 5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(도로관리사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 도로관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대우공무원	21,139		
- 일반직	21,139		
· 4급 4,570,900원*4.1%*1명*12월	2,249		
· 5급 4,238,100원*4.1%*1명*12월	2,086		
· 6급 3,533,200원*4.1%*3명*12월	5,216		
· 7급 2,943,900원*4.1%*8명*12월	11,588		
○특수업무수당	25,800		
- 기술정보수당	15,720		
· 5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
· 6급~7급 30,000원*27명*12월	9,720		
· 8급~9급 20,000원*15명*12월	3,600		
- 기술정보수당 가산금	10,080		
· 기술사 50,000원*1명*12월	600		
· 기사 30,000원*17명*12월	6,120		
· 산업기사 20,000원*7명*12월	1,680		
· 운전정비가산금 10,000원*4명*12월	480		
· 운전정비가산금 20,000원*5명*12월	1,200		
○정액급식비 130,000원*61명*12월	95,160		
○명절휴가비(일반직)			
2,039,666,400원*0.6*2/12	203,967		
○연가보상비(일반직)			
2,039,666,400원/12월*86%*10/30	48,726		
○명절 및 연가보상비 처우개선분	7,581		
○관리수당(4급) 4,570,900원*1명*12월*0.09	4,937		
○관리수당(5급) 4,238,100원*4명*12월*0.09	18,309		
02 기타직보수	103,534	138,063	△34,529
○청원경찰	103,534		
- 기본급(순경15호봉) 2,369,500원*2명*12월	56,868		
- 기본급 처우개선분	3,016		
- 정근수당 56,868,000원*50%*2/12	4,739		
- 가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 직계가족 20,000원*10명*12월	2,400		
- 감독(조장)수당 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외수당 7,984원*2명*43시간*12월	8,240		
- 야간근무수당 2,661원*8시간*1명*365일	7,771		
- 휴일근무수당 64,182원*1명*118일	7,574		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 56,868,000원*0.6*2/12	5,687		
- 연가보상비			
56,868,000원/12*86%*1/30*10일	1,359		
- 정근수당가산금	1,440		
· 5년이상~10년미만 60,000원*2명*12월	1,440		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(도로관리사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 도로관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	845,593	772,636	72,957
○기본급	366,308		
- 사무보조/과적단속 1,212,040원*10명*12월	145,445		
- 도로보수원 1,673,200원*11명*12월	220,863		
○상여금	122,103		
- 사무보조/과적단속 1,212,040원*10명*400%	48,482		
- 도로보수원 1,673,200원*11명*400%	73,621		
○시간외수당	46,244		
- 사무보조/과적단속 10,500*10명*15시간*12월	18,900		
- 도로보수원 13,810*11명*15시간*12월	27,344		
○연차수당	27,403		
- 사무보조/과적단속 56,000원*10명*20일	11,200		
- 도로보수원 73,650원*11명*20일	16,203		
○명절휴가비	43,958		
- 사무보조, 과적단속 1,454,450원*10명*120%	17,454		
- 도로보수원 2,007,840원*11명*120%	26,504		
○교통비	11,088		
- 사무보조, 과적단속원 2,000원*10명*253일	5,060		
- 도로보수원 2,000원*11명*274일	6,028		
○직무수당(사무보조,과적단속,도로보수)	33,012		
131,000원*21명*12월			
○급식비	20,160		
80,000원*21명*12월			
○휴일근무수당	29,166		
110,475원*11명*2일*12월			
○작업반장수당	240		
20,000원*1명*12월			
○수해 및 재설작업 대기자 급량비	4,620		
7,000원*11명*60일			
○도로보수원 피복비	6,600		
300,000원*11명*2회			
○과적단속요원 피복비	7,200		
400,000원*9명*2회			
○구급약품구입 및 응급치료비	2,000		
○고용보험료	10,937		
○산재보험료	27,706		
○국민연금 기관부담금	32,810		
○위험수당	7,680		
- 사무보조, 과적단속 20,000원*10명*12월	2,400		
- 도로보수원 40,000원*11명*12월	5,280		
○처우개선분	46,358		
04 기간제근로자등보수	101,099	107,300	△6,201
○차선도색 기간제근로자보수 및 보험료등	44,690		
○과적차량 단속요원보수 및 보험료등	18,380		
○조경수, 제초작업자 보수및 보험료 등	15,099		
○청사유지관리	22,930		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(도로관리사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 도로관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	105,060	104,040	1,020
02	직급보조비	105,060	104,040	1,020
	○4급	400,000원*1명*12월 4,800		
	○5급	250,000원*4명*12월 12,000		
	○6급	155,000원*12명*12월 22,320		
	○7급	140,000원*25명*12월 42,000		
	○8급~9급	105,000원*17명*12월 21,420		
	○청원경찰	105,000원*2명*12월 2,520		
기본경비		173,270	150,932	22,338
부서 기본경비		138,920	121,152	17,768
201	일반운영비	73,100	69,232	3,868
01	사무관리비	70,100	66,232	3,868
	○행정장비 유지비(토너, 복사지 구입비 등) 300,000원*69명	20,700		
	○시간외근무자 급량비 7,000원*58명*6일*12월	29,232		
	○신문구독료(중앙지 및 지방지)	1,500		
	○신문구독료(북부지소)	600		
	○사무용품 구입비 20,000원*69명	1,380		
	○회의자료 인쇄 및 준비물(생수구입) 등	8,420		
	○상반기 퇴직자 공로패 및 액자 제작비 등	1,000		
	○북부사무소 도로보수원 생수구입비 500,000원*4회	2,000		
	○도로관련 도서구입비(분기별 4회)	1,168		
	○수해 및 제설작업 대기자 급량비 7,000원*15명*20일	2,100		
	○건설공사 품질시험 카드결제 수수료	2,000		
03	행사운영비	3,000	3,000	0
	○직장내 소통문화 조성	3,000		
202	여비	26,200	20,300	5,900
01	국내여비	26,200	20,300	5,900
	○부서운영추진 출장 여비	26,200		
203	업무추진비	22,020	22,020	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영 업무추진비	3,300		
02	정원가산업무추진비	4,320	4,320	0
	○정원가산업무추진비	4,320		
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

실국: 사업소

부서 : 도로관리사업소

정책: 행정운영경비(도로관리사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소장(4급) 400,000원*1명*12개월	4,800		
○과장(5급) 100,000원*4명*12개월	4,800		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○편철기 7,000,000원*1대	7,000		
○수해 및 제설작업 대기자를 위한 세탁기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
당직실 운영 기본경비	34,350	29,780	4,570
201 일반운영비	34,350	29,780	4,570
01 사무관리비	34,350	29,780	4,570
○일.숙직 수당	26,350		
- 숙직(평일) 50,000원*251일*1명	12,550		
- 일직(휴일, 주 야) 60,000원*115일*2명	13,800		
○당직실 등 운영비(침구류 세탁 등)	1,500		
○청원경찰 피복비	2,500		
○북부지소 당직실 운영비 등	2,000		
○수해 및 제설작업 대기자를 위한 이불구입 등	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 전라북도도립미술관

정책: 도민의 미술문화 향유

단위: 미술관 전시 및 교육

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전라북도도립미술관	2,778,327	2,849,250	△70,923
도민의 미술문화 향유	1,528,962	1,813,722	△284,760
미술관 전시 및 교육	1,331,310	1,361,670	△30,360
미술관 전시운영	622,100	647,460	△25,360
101 인건비	28,400	26,260	2,140
04 기간제근로자등보수	28,400	26,260	2,140
○미술관전시및교육보조원인부임	28,400		
201 일반운영비	455,500	455,500	0
01 사무관리비	150,500	150,500	0
○자원봉사자 운영	2,500		
- 명찰등 소모품 구입	400		
- 유니폼 구입	150,000원*14명 2,100		
○운영위원회 참석수당	100,000원*10명*4회 4,000		
○서울관 임차료(건물임차료)	12,000,000원*12월 144,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○전시작품 보험료	15,000		
03 행사운영비	290,000	290,000	0
○도립미술관 기획전시회	240,000		
○전북도청 기획전시실 운영	10,000		
○찾아가는 작은미술관 운영	40,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○미술관운영 자료조사 및 전시기획업무추진	3,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○특정업무수행활동비	50,000원*12명*12월 7,200		
301 일반보상금	128,000	133,000	△5,000
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○외빈초청여비	10,000		
09 행사실비보상금	118,000	123,000	△5,000
○전시실 자원봉사자 운영	50,000		
○인턴사원 실비지원 및 작품설명 안내요원	15,000		
○전문인력(학예사) 인턴십 운영	53,000		
소장품 구입 및 관리	133,700	155,700	△22,000
201 일반운영비	31,700	31,700	0
01 사무관리비	6,700	6,700	0
○소장작품 슬라이드 촬영	85,000원*60점 5,100		
○수집위원회 참석수당	100,000원*4명*4회 1,600		

실국: 사업소
 정책: 도민의 미술문화 향유
 단위: 미술관 전시 및 교육

부서 : 전라북도도립미술관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○소장작품 보험료	10,000		
○소장품 및 기증작품 표구, 보존처리	10,000		
○수장고 훈증소독 처리비	5,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○미술품 기증 사례비	2,000		
405 자산취득비	100,000	122,000	△22,000
01 자산및물품취득비	100,000	122,000	△22,000
○미술관 소장작품 구입	100,000		
교육 및 문화행사 추진	44,510	44,510	0
201 일반운영비	42,510	42,510	0
01 사무관리비	30,510	30,510	0
○어린이 미술교육 운영	13,750		
- 교구구입	6,000		
- 강사수당 250,000원*31주	7,750		
○일반인 미술강좌	8,360		
- 이론 강사수당 160,000원*2명*16주	5,120		
- 실기 강사수당 150,000원*1명*16주	2,400		
- 외래강사 실비지원 56,000원*1명*15주	840		
○문화소외지역 초등학교 미술교육	7,400		
- 강사수당 150,000원*8회*4개교	4,800		
- 재료비 650,000원*4개교	2,600		
○각 강좌 배너제작	1,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○복합문화 프로그램 운영	12,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서자료 구입비	2,000		
특별전(아시아 현대미술전)	450,000	514,000	△64,000
201 일반운영비	420,000	464,000	△44,000
01 사무관리비	10,000	24,000	△14,000
○동시통역 장비 시스템 대여	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전시작품 보험료	10,000		
03 행사운영비	400,000	430,000	△30,000
○아시아 현대미술전	400,000		
301 일반보상금	30,000	50,000	△20,000
07 외빈초청여비	25,000	30,000	△5,000

실국: 사업소
 정책: 도민의 미술문화 향유
 단위: 미술관 전시 및 교육

부서 : 전라북도도립미술관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아시아 현대미술전 외빈초청여비	25,000		
09 행사실비보상금	5,000	20,000	△ 15,000
○개막행사비 및 주제발표자 수당등	5,000		
도립미술관 창작스튜디오 운영	81,000	0	81,000
201 일반운영비	48,500	0	48,500
01 사무관리비	15,500	0	15,500
○ 세미나 개최	5,100		
- 강사수당 200,000원*4명*3회	2,400		
- 물품구입, 교재제작 900,000원*3회	2,700		
○ 지역 커뮤니티 간담회	5,400		
- 강사수당 200,000원*5명*3회	3,000		
- 물품구입, 교재제작 800,000원*3회	2,400		
○ 입주작가 재료구입	5,000		
- 입주작가 재료 10명*500,000원	5,000		
02 공공운영비	28,000	0	28,000
○ 전기요금 55원*45,454kwh*8개월	20,000		
○ 기계설비, 소방시설 유지비	2,000		
○ 건물 유지관리비	4,000		
○ 통신요금(국제요금포함)	2,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○ 기획전시 4회*1,250,000원	5,000		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
07 외빈초청여비	2,500	0	2,500
○ 외빈초청여비	2,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 창작스튜디오 외관공사	30,000		
쾌적한 청사환경 조성	197,652	452,052	△ 254,400
청사 유지관리	197,652	232,052	△ 34,400
201 일반운영비	188,152	202,552	△ 14,400
02 공공운영비	188,152	202,552	△ 14,400
○건물 유지관리비	4,000		
○통신시설 유지비	1,000		
○전기설비 및 조명설비 유지비	2,000		
○기계설비 유지비	2,500		
○소방시설 유지비	700		
○냉동기 세관비	2,000		
○홈페이지 유지관리비 1,000,000원*4분기	4,000		
○CCTV 유지관리비 750,000원*4분기	3,000		
○항온항습기 유지관리비 300,000원*5월	1,500		

실국: 사업소
 정책: 도민의 미술문화 향유
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

부서 : 전라북도도립미술관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기조화기 유지관리비 50,000원*4대*12월	2,400		
○도서자료실 프로그램 유지관리비 125,000원*2분기	250		
○화장실 및 쓰레기관리 유지비	3,000		
○저수조 세정 500,000원*2회	1,000		
○통신(전화)요금	4,500		
- 국내전용회선 정액제 35,000원*12월	420		
- 국가망전용회선 정액제 270,000원*12월	3,240		
- 일반전화요금 70,000원*12월	840		
○전기요금	92,762		
- 기본요금(고압A 등) 7,160원*450Kw*12월	38,664		
- 사용료(봄,가을) 55.4원*50,000Kwh*4월	11,080		
- 사용료(여름) 92.1원*50,000Kwh*3월	13,815		
- 사용료(겨울) 78.1원*50,000Kwh*5월	19,525		
- 부가세 83,084,000원*10%	8,309		
- 전력기금(기본요금) 29,820,000원*0.0459	1,369		
○난방시설 유지 연료대(경유) 1,500원*400ℓ *30일*3.5월	63,000		
○예초기 유지 연료대(휘발유) 1,800원*60ℓ *5월	540		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○전시실 램프구입	2,000		
○사무실,강당,옥외등 램프 구입	2,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○건축물 정기정검 용역비 2,500,000원*2회	5,000		
행정운영경비(도립미술관)	1,249,365	1,035,528	213,837
인력운영비	1,145,172	930,005	215,167
부서 인력운영비	1,145,172	930,005	215,167
101 인건비	1,118,352	903,475	214,877
01 보수	480,208	351,348	128,860
○기본급	294,887		
- 5급(27호봉) 4,148,500원*1명*12월	49,782		
- 6급(32호봉) 3,748,200원*1명*12월	44,979		
- 6급(20호봉) 3,304,400원*1명*12월	39,653		
- 7급(24호봉) 3,172,300원*1명*12월	38,068		
- 8급(22호봉) 2,781,700원*1명*12월	33,381		
- 9급(5호봉) 1,566,700원*1명*12월	18,801		
- 학예연구사(16호봉) 2,955,700원*1명*12월	35,469		
- 학예연구사(15호봉) 2,896,100원*1명*12월	34,754		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(도립미술관)
 단위: 인력운영비

부서 : 전라북도도립미술관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당	118,379		
- 정근수당 294,887,000원*2/12*50%	24,574		
- 정근수당가산금	8,160		
· 20년이상 100,000원*4명*12월	4,800		
· 15년이상 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상 60,000명*2명*12월	1,440		
· 추가가산금(25년이상) 30,000원*2명*12월	720		
· 추가가산금(20년이상) 10,000원*2명*12월	240		
- 대우공무원수당(6급20호봉) 9,600,000원*3명*4.1%*12월	14,170		
- 가족수당	5,400		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
· 부양가족 30,000원*3명*12월	1,080		
- 연구업무수당(학예사) 80,000원*2명*12월	1,920		
- 위험근무수당	1,560		
· 갑종(전기) 50,000원*1명*12월	600		
· 을종(기계) 40,000원*2명*12월	960		
- 기술정보수당	960		
· 6급(기계) 30,000원*2명*12월	720		
· 정보수당가산금 20,000원*1명*12월	240		
- 시간외근무수당	40,237		
· 5급 12,113원*1명*43시간*12월	6,251		
· 6급 10,331원*2명*43시간*12월	10,662		
· 7급 9,332원*1명*43시간*12월	4,816		
· 8급 8,378원*1명*43시간*12월	4,324		
· 9급 7,573원*1명*43시간*12월	3,908		
· 학예연구사 9,957원*2명*43시간*12월	10,276		
- 휴일수당	21,398		
· 5급 97,369원*1명*24일	2,337		
· 6급 83,043원*2명*36일	5,980		
· 7급 75,012원*1명*36일	2,701		
· 8급 67,342원*1명*36일	2,425		
· 9급 60,872원*1명*36일	2,192		
· 학예연구사 80,041원*2명*36일	5,763		
○정액급식비(일반직8명) 130,000원*8명*12월	12,480		
○명절휴가비(일반직8명) 294,887,000원*1/12*120%	29,489		
○연가보상비(일반직8명) 294,887,000원*1/12*15/30	12,287		
○처우개선분	12,686		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(도립미술관)
 단위: 인력운영비

부서 : 전라북도도립미술관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	416,849	369,184	47,665
○청원경찰	169,317		
- 기본급 경사(25호봉)	37,668		
3,139,000원*1명*12월			
- 기본급 경장(24호봉)	69,452		
2,893,800원*2명*12월			
- 정근수당	8,927		
107,120,000원*1/12			
- 정근수당가산금	3,960		
· 20년이상	3,600		
100,000원*3명*12월			
· 추가가산금	360		
10,000원*3명*12월			
- 가족수당	2,640		
· 배우자	1,440		
40,000원*3명*12월			
· 부양가족	1,200		
20,000원*5명*12월			
- 감독자수당(조장)	360		
30,000원*1명*12월			
- 자녀학비보조수당	1,856		
· 고등학생	1,856		
463,990원*1명*4회			
- 시간외근무수당(경사)	4,798		
9,298원*43시간*1명*12월			
- 시간외근무수당(경장)	8,866		
8,591원*43시간*2명*12월			
- 야간근무수당(경사)	1,132		
3,099원*1명*365일			
- 야간근무수당(경장)	2,091		
2,864원*2명*365일			
- 휴일근무수당(경사)	3,289		
74,745원*1명*44일			
- 휴일근무수당(경장)	6,077		
69,056원*2명*44일			
- 정액급식비	4,680		
130,000원*3명*12월			
- 명절휴가비	10,581		
105,810,000원*1/12*120%			
- 연가보상비	2,940		
105,810,000원*1/12*10/30			
○일반임기제	235,391		
- 연봉	204,582		
· 4급	80,412		
6,700,920원*1명*12월			
· 5급	70,770		
5,897,420원*1명*12월			
· 7급(학예연구사)	53,400		
4,450,000원*1명*12월			
- 가족수당	3,120		
· 배우자	1,440		
40,000원*3명*12월			
· 부양가족	1,680		
20,000원*7명*12월			
- 정액급식비	4,680		
130,000원*3명*12월			
- 시간외근무수당	11,100		
· 5급	5,723		
11,090원*1명*12월*43시간			
· 7급(학예연구사)	5,377		
10,420원*1명*12월*43시간			
- 휴일근무수당	6,226		
· 5급	3,210		
89,140원*1명*36일			
· 7급(학예연구사)	3,016		
83,760원*1명*36일			

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(도립미술관)
 단위: 인력운영비

부서 : 전라북도도립미술관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 204,580,000원*1/12*10/30	5,683		
○처우개선분	12,141		
03 무기계약근로자보수	181,295	182,943	△1,648
○무기계약근로자	165,974		
- 기본급(6호봉) 1,116,040원*2명*12월	26,785		
- 기본급(8호봉) 1,148,040원*1명*12월	13,777		
- 기본급(13호봉) 1,228,040원*2명*12월	29,473		
- 기말수당 5,836,200원*4회	23,345		
- 교통비 2,000원*5명*25일*12월	3,000		
- 명절휴가비 5,836,200원*120%	7,004		
- 시간외근무수당(6호봉) 9,810원*2명*15시간*12월	3,532		
- 시간외근무수당(8호봉) 10,040원*1명*15시간*12월	1,808		
- 시간외근무수당(13호봉) 10,620원*2명*15시간*12월	3,824		
- 휴일근무수당(6호봉) 78,480원*2명*3회*12월	5,651		
- 휴일근무수당(8호봉) 80,320원*1명*3회*12월	2,892		
- 휴일근무수당(13호봉) 84,960원*2명*8회*12월	16,313		
- 연차수당(6호봉) 52,330원*2명*20일	2,094		
- 연차수당(8호봉) 53,550원*1명*20일	1,071		
- 연차수당(13호봉) 56,610원*2명*20일	2,265		
- 직무수당 131,000원*5명*12월	7,860		
- 급식비 80,000원*5명*12월	4,800		
- 보험 10,480			
· 국민연금 149,691,000원*4.50%	6,737		
· 고용보험료 149,691,000원*1.50%	2,246		
· 산재보험료 149,691,000원*1%	1,497		
○처우개선분	15,321		
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
○청소인부임(무기계약 퇴직대체) 20,000,000원*2명	40,000		
204 직무수행경비	26,820	26,530	290
02 직급보조비	26,820	26,530	290
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*2명*12월	3,720		
○7급 140,000원*1명*12월	1,680		
○8급 105,000원*1명*12월	1,260		
○학예연구사 155,000원*2명*12월	3,720		
○일반임기제 4급 400,000원*1명*12월	4,800		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(도립미술관)
 단위: 인력운영비

부서 : 전라북도도립미술관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반임기제 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○일반임기제 7급 155,000원*1명*12월	1,860		
○청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	104,193	105,523	△ 1,330
부서 기본경비	84,743	86,073	△ 1,330
201 일반운영비	53,408	53,538	△ 130
01 사무관리비	35,150	32,280	2,870
○행정장비 유지비(토너, 복사용지, 정수기, 수리비, 장비임차료 등) 300,000원*11명	3,300		
○기타사무관리비(책자발간, 생수구입 등) 180,000원*11명	1,980		
○사무용품 구입 20,000원*11명	220		
○신문구독료	1,500		
○위탁교육비	250		
- 소방안전관리자 150,000원*1명	150		
- 위험물안전관리자 100,000원*1명	100		
○전기안전관리 대행료 645,000원*12월	7,740		
○승강기점검 안전관리 대행료 220,000원*2대*12월	5,280		
○무인경비 용역료 398,000원*12월	4,776		
○소방정밀종합점검 대행료 850,000원*년2회	1,700		
○실내공기질측정 대행료 760,000원*년1회	760		
○무기계약 근로자(청소) 피복비 300,000원*4명	1,200		
○청원경찰 피복비(동복, 방한복) 300,000원*3명	900		
○급량비(특근매식비) 7,000원*11명*6일*12월	5,544		
02 공공운영비	18,258	21,258	△ 3,000
○상하수도료	5,000		
○위성방송 시청료	485		
○홍보용 도록 및 기획전 우편발송 요금	11,175		
- 일반 250원*1,500통*15회	5,625		
- 소포 3,500원*100권*15회	5,250		
- 국제우편료(우편, 도록발송) 10,000원*30통	300		
○전기안전협의회 60,000원*년1회	60		
○소방협의회(방화및위험물관리) 50,000원*년2회	100		
○가스안전공사 협의회 126,000원*년1회	126		
○환경개선부담금 95원*6,904㎡*2회	1,312		
202 여비	19,795	19,795	0
01 국내여비	19,795	19,795	0
○총액예산	19,795		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(도립미술관)
 단위: 기본경비

부서 : 전라북도도립미술관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,740	6,740	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○미술관 업무추진(일반임기제 4급 기관) 3,300,000원*1년	3,300		
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	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○직책급업무추진비 400,000원*12월	4,800		
당직실운영 기본경비	19,450	19,450	0
201 일반운영비	19,450	19,450	0
01 사무관리비	19,450	19,450	0
○당직수당(일숙직비) 평일 50,000원*251일	12,550		
○당직수당(일숙직비) 공휴일 60,000원*115일	6,900		

실국: 사업소

부서 : 도립여성중고등학교

정책: 배움의 기회를 놓친 성인여성의 평생교육 구현

단위: 학사운영 관리의 내실화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신입생 모집(면접심사수당) 100,000원*3명*2회	600		
○자원봉사교사 모집(면접심사수당) 200,000원*4명*1회	800		
○면접위원 실비보상	1,000		
202 여비	8,550	8,550	0
01 국내여비	8,550	8,550	0
○현장학습 학생 인솔 등	2,100		
- 수학여행 및 현장테마학습 등	2,100		
○학사운영 자료수집 등	6,450		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○학사운영 관련 시책추진	1,800		
잠재능력과 취업자원 개발	36,038	33,350	2,688
교사 자질향상을 위한 지원체계 확립	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○교사워크숍 실비보상 1,500,000원*2회	3,000		
학습효과 증대를 위한 특별활동 운영	28,088	25,400	2,688
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○특별활동 실습재료비	2,000		
301 일반보상금	26,088	23,400	2,688
11 기타보상금	26,088	23,400	2,688
○특별활동운영 강사수당	25,088		
○특별활동 실습발표 시상품(1~3등)	1,000		
단위사업 추진 기본경비	4,950	4,950	0
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○교사워크숍 참석 및 강사섭외 자료수집 등	4,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○잠재능력과 취업자원개발 관련 시책추진	950		
쾌적한 교육환경 조성	47,860	76,300	△28,440
학교 유지관리	14,000	10,000	4,000
201 일반운영비	14,000	10,000	4,000
01 사무관리비	14,000	10,000	4,000
○청소 및 화장실 물품구입 500,000원*4회	2,000		
○시설물 유지관리비	10,000		

실국: 사업소

부서 : 독립여성중고등학교

정책: 배움의 기회를 놓친 성인여성의 평생교육 구현

단위: 쾌적한 교육환경 조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물소득 등	2,000		
학교 환경개선	33,860	66,300	△32,440
401 시설비및부대비	24,500	62,300	△37,800
01 시설비	24,500	62,300	△37,800
○학교시설물 기능 보강사업	10,500		
○노후시설물 보수 및 교체사업	14,000		
405 자산취득비	9,360	4,000	5,360
01 자산및물품취득비	5,360	0	5,360
○컴퓨터 및 모니터 구입 1,200,000원*4대	4,800		
○모사전송기(FAX)구입 560,000원*1대	560		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○도서실 도서구입	4,000		
행정운영경비(독립여성중고등학교)	546,825	549,684	△2,859
인력운영비	477,037	479,896	△2,859
부서 인력운영비	477,037	479,896	△2,859
101 인건비	468,157	468,976	△819
01 보수	276,077	338,320	△62,243
○ 봉 급	181,267		
－ 5급 4,238,100원*1명*12월	50,858		
－ 7급 2,835,000원*2명*12월	68,040		
－ 8급 2,598,700원*2명*12월	62,369		
○ 정근수당 181,267,000원*1/12	15,106		
○ 정액수당	41,419		
－ 가족수당	4,800		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
－ 자녀학비수당	1,736		
· 고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
－ 정근수당가산금	6,720		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
－ 대우공무원수당	1,714		
· 6급 3,482,800*4.1%*1명*12월	1,714		
－ 시간외근무수당	24,529		
· 5급 12,113원*1명*43시간*12월	6,251		
· 7급 9,332원*2명*43시간*12월	9,631		
· 8급 8,378원*2명*43시간*12월	8,647		
－ 기술정보수당 30,000원*1명*12월	360		
－ 전산업무수당 50,000원*1명*12월	600		

실국: 사업소

부서 : 도립여성중고등학교

정책: 행정운영경비(도립여성중고등학교)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의료업무수당 50,000원*1명*12월	600		
- 기술정보수당가산금 30,000원*1명*12월	360		
○ 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○ 명절휴가비 181,267,000원*1.2/12	18,127		
○ 연가보상비 181,267,000원*1/12*1/30*10일	5,036		
○처우개선분	7,322		
02 기타직보수	126,032	69,388	56,644
○ 일반임기제	122,361		
- 4급(연봉) 56,736,000원	56,736		
- 6급(연봉) 43,536,000원	43,536		
- 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 직책급업무추진비 400,000원*1명*12월	4,800		
- 직급보조비(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
- 직급보조비(5급) 250,000원*1명*12월	3,000		
- 연가보상비 118,632,000원*84%/12월*10/30	2,769		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 보험(고용보험) 1,800,000원	1,800		
○처우개선분	3,671		
03 무기계약근로자보수	66,048	61,268	4,780
○ 구내식당 종사자(영양사)	33,876		
- 기본급(영양사) 1,367,390원*1명*12월	16,409		
- 기말수당 1,367,390원*1명*400%	5,470		
- 직무수당 131,000원*1명*12월	1,572		
- 시간외수당 11,620원*15시간*1명*12월	2,092		
- 연차수당 61,950원*1명*20일	1,239		
- 명절휴가비 1,640,870*1명	1,641		
- 교통비 2,000원*1명*253일	506		
- 급식비 80,000원*1명*12월	960		
- 위험수당 20,000원*1명*12월	240		
- 보험 및 연금	2,500		
- 처우개선분	1,247		
○구내식당(조리사)	32,172		
- 기본급(조리사) 1,212,040원*1명*12월	14,545		
- 기말수당 1,212,040원*1명*400%	4,849		
- 직무수당 131,000원*1명*12월	1,572		
- 시간외수당 10,500원*15시간*1명*12월	1,890		
- 연차수당 56,000원*1명*20일	1,120		
- 명절휴가비 1,454,450원*1명	1,455		
- 교통비 2,000원*1명*253일	506		

실국: 사업소

부서 : 독립여성중고등학교

정책: 행정운영경비(독립여성중고등학교)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급식비 80,000원*1명*12월	960		
- 위험수당 20,000원*1명*12월	240		
- 보험 및 연금	2,500		
- 처우개선분	2,535		
204 직무수행경비	8,880	10,920	△2,040
02 직급보조비	8,880	10,920	△2,040
○ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 7급 140,000원*2명*12월	3,360		
○ 8급 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비	69,788	69,788	0
부서 기본경비	69,788	69,788	0
201 일반운영비	60,758	60,758	0
01 사무관리비	10,758	10,758	0
○시간외근무자 급식비 7,000원*7명*6월*12월	3,528		
○행정장비 유지비 100,000원*7명	700		
○정수기렌탈 165,500원*12월	1,986		
○복사용지구입 25,000원*30박스	750		
○신문구독료	816		
○사무용품 구입 50,000원*7명	350		
○기타 사무관리비(전교생 안정공제회비, 구급약 품, 졸업식가운 및 보건실침구류 세탁 등)	2,628		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○공공요금 및 제세	50,000		
202 여비	2,450	2,450	0
01 국내여비	2,450	2,450	0
○독립여성중고등학교 업무 추진	2,450		
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		

실국: 사업소

부서 : 혁신도시추진단

정책: 공공기관 이전지원 및 혁신도시 건설

단위: 혁신도시 산학연 유치지원센터 지원사업

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		34,000	43,000	△9,000
01 사무관리비		34,000	43,000	△9,000
○혁신도시 홍보자료 및 홍보기념품 제작 등		34,000		
202 여비		15,000	20,000	△5,000
01 국내여비		15,000	20,000	△5,000
○산학연유치지원센터운영 업무추진		15,000		
행정운영경비(혁신도시추진단)		591,512	695,267	△103,755
인력운영비		548,872	643,527	△94,655
부서 인력운영비		548,872	643,527	△94,655
101 인건비		528,292	619,527	△91,235
01 보수		528,292	619,527	△91,235
○봉급		297,900		
- 5급	4,238,100원*2명*12월	101,715		
- 6급	3,748,200원*3명*12월	134,936		
- 7급	2,024,000원*1명*12월	24,288		
- 8급	1,661,700원*1명*12월	19,941		
- 9급	1,418,300원*1명*12월	17,020		
○정근수당		24,825		
○성과연봉		75,142		
- 4급	75,142,000원*1명	75,142		
○정액수당		18,983		
- 가족수당		5,520		
· 배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
· 존비속	20,000원*9명*12월	2,160		
- 자녀학비보조수당		1,854		
· 고등학교	463,300원*1명*4회	1,854		
- 정근수당가산금		7,920		
· 25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
· 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
· 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600		
- 대우공무원수당		3,689		
· 6급	3,748,200원*2명*4.1%*12월	3,689		
○특수업무수당		1,320		
- 기술정보수당		720		
· 6~7급	30,000원*2명*12월	720		
- 기술업무수당 가산금		600		
· 기술사	50,000원*1명*12월	600		
○초과근무수당		41,542		
- 5급	12,113원*2명*43시간*12월	12,501		
- 6급	10,331원*3명*43시간*12월	15,993		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(혁신도시추진단)
 단위: 인력운영비

부서 : 혁신도시추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 7급	9,332원*1명*43시간*12월	4,816	
- 8급	8,378원*1명*43시간*12월	4,324	
- 9급	7,573원*1명*43시간*12월	3,908	
○정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040	
○명절휴가비	297,900,000원*1/12*60%*2회	29,790	
○연가보상비	373,042,000원*1/12*10/30	10,363	
○처우개선분		14,387	
204 직무수행경비	20,580	24,000	△3,420
02 직급보조비	20,580	24,000	△3,420
○직급보조비	20,580		
- 4급	400,000원*1명*12월	4,800	
- 5급	250,000원*2명*12월	6,000	
- 6급	155,000원*3명*12월	5,580	
- 7급	140,000원*1명*12월	1,680	
- 8급	105,000원*1명*12월	1,260	
- 9급	105,000원*1명*12월	1,260	
기본경비	42,640	51,740	△9,100
부서 기본경비	42,640	51,740	△9,100
201 일반운영비	21,490	26,000	△4,510
01 사무관리비	20,490	23,700	△3,210
○급량비	7,000원*8명*6월*12월	4,032	
○신문구독료		1,500	
○행정장비유지비	300,000원*8명	2,400	
○사무용품 구입	20,000원*8명	160	
○기타 사무관리비		12,398	
02 공공운영비	1,000	2,300	△1,300
○테블릿 PC 통신료 등	1,000		
202 여비	9,690	14,200	△4,510
01 국내여비	9,690	14,200	△4,510
○혁신도시건설업무추진	9,690		
203 업무추진비	6,660	6,740	△80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	360	440	△80
○정원가산업무추진비	40,000원*9명	360	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○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	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 전주덕진소방서

정책: 재난현장 대응능력 강화

단위: 소방조직 관리 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전주덕진소방서	12,851,830	13,914,694	△ 1,062,864
소	194,600		
도	12,657,230		
재난현장 대응능력 강화	194,600	1,658,165	△ 1,463,565
소	194,600		
소방조직 관리 운영	194,600	0	194,600
소	194,600		
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화	194,600	0	194,600
소	194,600		
401 시설비및부대비	194,600	0	194,600
소	194,600		
01 시설비	194,600	0	194,600
○소방청사 환경개선	138,000		
- 금암센터 대기실, 화장실 등 환경개선	101,000		
소	101,000		
- 본서 주차장 포장	20,000		
소	20,000		
- 본서 담장 축조 및 차량통행문 설치	7,000		
소	7,000		
- 고산센터 사무실 환경개선	10,000		
소	10,000		
○호스건조대 설치 10,000,000원*4개소	40,000		
소	40,000		
○재난안전교육 강화	16,600		
- 교육용 옥내소화전 설치	14,300		
· 옥내소화전 1,500,000원*2개*1개소	3,000		
소	3,000		
· 펌프실 등 설치 9,800,000원*1개소	9,800		
소	9,800		
· 자동화재탐지설비 1,500,000원*1개소	1,500		
소	1,500		
- 교육용 간이소화장치 설치 1,500,000원*1개소	1,500		
소	1,500		
- 교육용 방화복 및 헬멧 200,000원*4세트*1개소	800		
소	800		
행정운영경비(전주덕진소방서)	12,657,230	12,256,529	400,701
인력운영비	12,657,230	12,090,533	566,697
부서 인력운영비	12,657,230	12,090,533	566,697
101 인건비	12,311,630	11,749,193	562,437
01 보수	12,282,082	11,723,267	558,815
○봉급	7,219,081		
- 소방정(23호) 4,496,700*1명*12월	53,961		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(전주덕진소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 전주덕진소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방령(23호) 4,106,300*3명*12월	147,827		
- 소방경(24호) 3,705,800원*13명*12월	578,105		
- 소방위(25호) 3,469,900원*43명*12월	1,790,469		
- 소방장(20호) 2,985,700원*56명*12월	2,006,391		
- 소방교(11호) 2,244,000원*56명*12월	1,507,968		
- 소방사(8호) 1,890,600원*50명*12월	1,134,360		
○상여금	541,432		
- 정근수당 7,219,081,000원*0.9*1/12	541,432		
○처우개선분	232,815		
○초과근무수당	2,056,549		
- 시간외근무수당(일근)	218,616		
· 소방령 12,580원*3명*50시간*12월	22,644		
· 소방경 11,122원*10명*50시간*12월	66,732		
· 소방위 10,161원*6명*50시간*12월	36,580		
· 소방장 9,298원*4명*50시간*12월	22,316		
· 소방교 8,591원*9명*50시간*12월	46,392		
· 소방사 7,984원*5명*50시간*12월	23,952		
- 시간외근무수당(3교대)	993,528		
· 소방경 11,122원*3명*50시간*12월	20,020		
· 소방위 10,161원*37명*50시간*12월	225,575		
· 소방장 9,298원*52명*50시간*12월	290,098		
· 소방교 8,591원*47명*50시간*12월	242,267		
· 소방사 7,984원*45명*50시간*12월	215,568		
- 야간근무수당(3교대)	538,698		
· 소방경 29,656원*3명*366일*1/3	10,855		
· 소방위 27,096원*37명*366일*1/3	122,312		
· 소방장 24,792원*52명*366일*1/3	157,281		
· 소방교 22,912원*47명*366일*1/3	131,378		
· 소방사 21,288원*45명*366일*1/3	116,872		
- 휴일근무수당(교대근무)	305,707		
· 소방경 85,553원*3명*2회*12월	6,160		
· 소방위 78,159원*37명*2회*12월	69,406		
· 소방장 71,528원*52명*2회*12월	89,267		
· 소방교 66,083원*47명*2회*12월	74,542		
· 소방사 61,418원*45명*2회*12월	66,332		
○처우개선분	61,696		
○정액수당	902,993		
- 대우공무원수당	94,946		
· 소방령(30호) 4,356,400원*2명*12월*4.1%	4,287		
· 소방경(27호) 3,822,200원*7명*12월*4.1%	13,164		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(전주덕진소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 전주덕진소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방위(31호)	3,653,300원*9명*12월*4.1%		
	16,177		
· 소방장(31호)	3,384,200*30명*12월*4.1%		
	49,951		
· 소방교(12호)	2,310,200원*10명*12월*4.1%		
	11,367		
－ 가족수당	202,997		
· 배우자	40,000원*222명*0.9*12월		
	95,904		
· 기타가족	20,000원*222명*1.61*12월		
	85,781		
· 가산금(3자녀이상)	80,000원*222명*0.10*12월		
	21,312		
－ 자녀학비보조수당	82,405		
· 고등학교	463,990원*222명*0.2*4회		
	82,405		
－ 정근수당가산금	196,920		
· 25년이상	130,000원*31명*12월		
	48,360		
· 20년이상~25년미만	110,000원*54명*12월		
	71,280		
· 15년이상~20년미만	80,000원*22명*12월		
	21,120		
· 10년이상~15년미만	60,000원*28명*12월		
	20,160		
· 5년이상~10년미만	50,000원*60명*12월		
	36,000		
－ 위험근무수당	50,000원*222명*12월		
	133,200		
－ 관리업무수당	4,485,600원*1명*9/100*12월		
	4,845		
－ 특수업무수당	187,680		
· 특수직무수당(민원업무)	30,000원*4명*12월		
	1,440		
· 특수직무수당(화재진화)	80,000원*194명*12월		
	186,240		
○정액급식비	130,000원*222명*12월		
	346,320		
○명절휴가비	7,219,081,000원*1.2/12		
	721,909		
○연가보상비	7,219,078,800원*86%*1/12*10/30		
	172,456		
○처우개선분	26,831		
03 무기계약근로자보수	29,548	25,926	3,622
○무기계약근로자보수	29,548		
－ 기본급	1,116,040원*1명*12월		
	13,393		
－ 기말수당	1,116,040원*1명*400%		
	4,465		
－ 직무수당	131,000원*1명*12월		
	1,572		
－ 시간외근무수당	10,840원*15시간*12월		
	1,952		
－ 연차수당	57,840원*1명*20일		
	1,157		
－ 명절휴가비	1,116,040원*1명*120%		
	1,340		
－ 교통비	2,000원*1명*248일		
	496		
－ 급식비	80,000원*1명*12월		
	960		
－ 고용보험	25,335,000원*1.5%		
	381		
－ 산재보험	25,335,000원*1%		
	254		
－ 국민연금	25,335,000원*4.5%		
	1,141		
－ 처우개선분	2,437		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(전주덕진소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 전주덕진소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	345,600	341,340	4,260
02 직급보조비	345,600	341,340	4,260
○직급보조비	345,600		
- 소방정 400,000원*1명*12월	4,800		
- 소방령 250,000원*3명*12월	9,000		
- 소방경, 위 155,000원*56명*12월	104,160		
- 소방장 140,000원*56명*12월	94,080		
- 소방교, 사 105,000원*106명*12월	133,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 전주완산소방서

정책: 재난현장 대응능력 강화

단위: 소방조직 관리 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전주완산소방서	12,865,607	13,790,346	△924,739
	소 192,214		
	도 12,673,393		
재난현장 대응능력 강화	192,214	1,667,212	△1,474,998
	소 192,214		
소방조직 관리 운영	192,214	0	192,214
	소 192,214		
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화	192,214	0	192,214
	소 192,214		
401 시설비및부대비	192,214	0	192,214
	소 192,214		
01 시설비	192,214	0	192,214
○소방청사 환경개선	118,814		
- 본서 출입문 교체 및 옥상 방수 등	81,354		
	소 81,354		
- 효자센터 차고 바닥 보수	18,000		
	소 18,000		
- 평화센터 의무소방원 대기실 설치	18,000		
	소 18,000		
- 교동센터 현관 물받이 우수관 및 바닥 보수	1,460		
	소 1,460		
○호스건조대 설치 10,000,000원*3개소	30,000		
	소 30,000		
○재난안전교육강화	43,400		
- 교육용 옥내소화전 설치	28,600		
· 옥내소화전 1,500,000원*2개*2개소	6,000		
	소 6,000		
· 펌프실 등 설치 9,800,000원*2개소	19,600		
	소 19,600		
· 자동화재탐지설비 1,500,000원*2개소	3,000		
	소 3,000		
- 교육용 간이소화장치 설치 1,500,000원*2개소	3,000		
	소 3,000		
- 교육용 방화복 및 헬멧 200,000원*4세트*2개소	1,600		
	소 1,600		
- 물소화기 세트 5,000,000원*1개소	5,000		
	소 5,000		
- 연기소화기 1,300,000원*4개*1개소	5,200		
	소 5,200		
행정운영경비(전주완산소방서)	12,673,393	12,123,134	550,259
인력운영비	12,673,393	11,971,034	702,359
부서 인력운영비	12,673,393	11,971,034	702,359

실국: 사업소

부서 : 전주완산소방서

정책: 행정운영경비(전주완산소방서)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	12,328,813	11,628,854	699,959
01 보수	12,297,946	11,600,073	697,873
○봉급	7,222,785		
- 소방정(25호) 4,586,000원*1명*12월	55,032		
- 소방령(28호) 4,298,700원*3명*12월	154,754		
- 소방경(26호) 3,785,700원*12명*12월	545,141		
- 소방위(26호) 3,507,400원*43명*12월	1,809,819		
- 소방장(20호) 2,985,700원*58명*12월	2,078,048		
- 소방교(11호) 2,244,000원*52명*12월	1,400,256		
- 소방사(8호) 1,890,600원*52명*12월	1,179,735		
○정근수당 7,222,785,000원*0.9/12	541,709		
○초과근무수당	2,081,528		
- 시간외근무수당(일근)	191,479		
· 소방령 12,580원*3명*50시간*12월	22,644		
· 소방경 11,122원*9명*50시간*12월	60,059		
· 소방위 10,161원*7명*50시간*12월	42,677		
· 소방장 9,298원*3명*50시간*12월	16,737		
· 소방교 8,591원*4명*50시간*12월	20,619		
· 소방사 7,984원*6명*50시간*12월	28,743		
- 시간외근무수당(3교대)	1,014,112		
· 소방경 11,122원*3명*50시간*12월	20,020		
· 소방위 10,161원*36명*50시간*12월	219,478		
· 소방장 9,298원*55명*50시간*12월	306,834		
· 소방교 8,591원*48명*50시간*12월	247,421		
· 소방사 7,984원*46명*50시간*12월	220,359		
- 야간근무수당(3교대)	549,858		
· 소방경 3,707원*3명*8시간*366일*1/3	10,855		
· 소방위 3,387원*36명*8시간*366일*1/3	119,006		
· 소방장 3,099원*55명*8시간*366일*1/3	166,355		
· 소방교 2,864원*48명*8시간*366일*1/3	134,173		
· 소방사 2,661원*46명*8시간*366일*1/3	119,469		
- 휴일근무수당(교대근무)	326,079		
· 소방경 89,401원*3명*2일*12월	6,437		
· 소방위 81,675원*36명*2일*12월	70,568		
· 소방장 74,745원*55명*2일*12월	98,664		
· 소방교 69,056원*48명*2일*12월	79,553		
· 소방사 64,182원*46명*2일*12월	70,857		
○정액수당	890,114		
- 대우공무원수당	83,964		
· 소방령(29호) 4,328,000원*2명*12월*4.1%	4,259		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(전주완산소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 전주완산소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방경(27호) 3,822,200원*6명*12월*4.1%	11,284		
· 소방위(31호) 3,653,300원*11명*12월*4.1%	19,772		
· 소방장(22호) 3,078,700원*25명*12월*4.1%	37,869		
· 소방교(14호) 2,434,500원*9명*12월*4.1%	10,780		
－ 가족수당	202,083		
· 배우자 40,000원*221명*0.9*12월	95,472		
· 기타가족 20,000원*221명*1.61*12월	85,395		
· 가산금(3자녀이상) 80,000원*221명*0.1*12월	21,216		
－ 자녀학비보조수당 463,990원*221명*0.2*4회	82,034		
－ 정근수당가산금	193,080		
· 25년이상 130,000원*41명*12월	63,960		
· 20년이상~25년미만 110,000원*44명*12월	58,080		
· 15년이상~20년미만 80,000원*16명*12월	15,360		
· 10년이상~15년미만 60,000원*34명*12월	24,480		
· 5년이상~10년미만 50,000원*52명*12월	31,200		
－ 위험근무수당 50,000원*221명*12월	132,600		
－ 관리업무수당 4,586,000원*1명*9/100*12월	4,953		
－ 특수업무수당	191,400		
· 특수직무수당(민원업무) 30,000원*9명*12월	3,240		
· 특수직무수당(화재진화) 80,000원*196명*12월	188,160		
○정액급식비 130,000원*221명*12월	344,760		
○명절휴가비 7,222,785,000원*1.2/12	722,279		
○연가보상비 7,222,785,000원*86%*1/12*10/30	172,545		
○처우개선분	322,226		
03 무기계약근로자보수	30,867	28,781	2,086
○무기계약근로자 보수	30,867		
－ 기본급 1,228,040원*1명*12월	14,737		
－ 기말수당 1,228,040원*1명*400%	4,913		
－ 시간외근무수당 10,620원*15시간*1명*12월	1,912		
－ 연차수당 56,610원*1명*20일	1,133		
－ 명절휴가비 1,228,040원*1*120%	1,474		
－ 교통비 2,000원*1명*248일	496		
－ 직무수당 131,000원*1명*12월	1,572		
－ 급식비 80,000원*1명*12월	960		
－ 고용보험 27,197,000원*1.5%	408		
－ 산재보험 27,197,000원*1%	272		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(전주완산소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 전주완산소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금	27,197,000원*4.5%	1,224	
- 처우개선분		1,766	
204 직무수행경비	344,580	342,180	2,400
02 직급보조비	344,580	342,180	2,400
○직급보조비	344,580		
- 소방정	400,000원*1명*12월	4,800	
- 소방령	250,000원*3명*12월	9,000	
- 소방경, 위	155,000원*55명*12월	102,300	
- 소방장	140,000원*58명*12월	97,440	
- 소방교, 사	105,000원*104명*12월	131,040	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 군산소방서

정책: 재난현장 대응능력 강화

단위: 소방조직 관리 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군산소방서	14,727,966	15,532,438	△804,472
	소 780,000		
	도 13,947,966		
재난현장 대응능력 강화	780,000	1,717,820	△937,820
	소 780,000		
소방조직 관리 운영	780,000	0	780,000
	소 780,000		
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화	780,000	0	780,000
	소 780,000		
401 시설비및부대비	780,000	0	780,000
	소 780,000		
01 시설비	780,000	0	780,000
○소방청사 환경개선	73,400		
- 대야센터 사무실 확장	27,900		
	소 27,900		
- 본서 사무실 및 탈의실 환경개선	26,900		
	소 26,900		
- 지곡센터 옥상 방수	8,900		
	소 8,900		
- 옥구지역대 차고 바닥 보수	9,700		
	소 9,700		
○호스건조대 설치 10,000,000원*4개소	40,000		
	소 40,000		
○다목적 훈련탑 설치	150,000		
- 설계비	9,090		
	소 9,090		
- 건축비	140,910		
	소 140,910		
○도민과 함께하는 119안전체험교실 설치	500,000		
- 시청각 강의실 설치	50,000		
	소 50,000		
- 기본 인테리어 공사	200,000		
	소 200,000		
- 체험교육시설(5개 체험)	250,000		
	소 250,000		
○재난안전교육 강화	16,600		
- 교육용 옥내소화전 설치	14,300		
· 옥내소화전 1,500,000원*2개*1개소	3,000		
	소 3,000		
· 펌프실 등 설치 9,800,000원*1개소	9,800		
	소 9,800		
· 자동화재탐지설비 1,500,000원*1개소	1,500		
	소 1,500		
- 교육용 간이소화장치 설치	1,500,000원*1개소		
	1,500		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 군산소방서

정책: 재난현장 대응능력 강화

단위: 소방조직 관리 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교육용 방화복 및 헬멧 200,000원*4세트*1개소	소 1,500 800 소 800		
행정운영경비(군산소방서)	13,947,966	13,814,618	133,348
인력운영비	13,947,966	13,634,109	313,857
부서 인력운영비	13,947,966	13,634,109	313,857
101 인건비	13,567,686	13,249,629	318,057
01 보수	13,536,490	13,220,848	315,642
○봉급	7,940,771		
- 소방정(26호) 4,622,100원*1명*12월	55,466		
- 소방령(23호) 4,106,300원*3명*12월	147,827		
- 소방경(24호) 3,705,800원*12명*12월	533,636		
- 소방위(26호) 3,507,400원*57명*12월	2,399,062		
- 소방장(19호) 2,935,500*57명*12월	2,007,882		
- 소방교(11호) 2,244,000원*55명*12월	1,481,040		
- 소방사(8호) 1,890,600원*58명*12월	1,315,858		
○정근수당 7,940,771,000원*0.9/12	595,558		
○초과근무수당	2,310,754		
- 시간외근무수당(일근)	193,607		
· 소방령 12,580원*3명*50시간*12월	22,644		
· 소방경 11,122원*9명*50시간*12월	60,059		
· 소방위 10,161원*9명*50시간*12월	54,870		
· 소방장 9,298원*1명*50시간*12월	5,579		
· 소방교 8,591원*7명*50시간*12월	36,083		
· 소방사 7,984원*3명*50시간*12월	14,372		
- 시간외근무수당(3교대)	1,135,963		
· 소방경 11,122원*3명*50시간*12월	20,020		
· 소방위 10,161원*48명*50시간*12월	292,637		
· 소방장 9,298원*56명*50시간*12월	312,413		
· 소방교 8,591원*48명*50시간*12월	247,421		
· 소방사 7,984원*55명*50시간*12월	263,472		
- 야간근무수당(3교대)	615,925		
· 소방경 29,656원*3명*366/3일	10,855		
· 소방위 27,096원*48명*366/3일	158,675		
· 소방장 24,792원*56명*366/3일	169,379		
· 소방교 22,912원*48명*366/3일	134,173		
· 소방사 21,288원*55명*366/3일	142,843		
- 휴일근무수당(3교대)	365,259		
· 소방경 89,401원*3명*2일*12월	6,437		
· 소방위 81,675원*48명*2일*12월	94,090		
· 소방장 74,745원*56명*2일*12월	100,458		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(군산소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 군산소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방교 69,056원*48명*2일*12월	79,553		
· 소방사 64,182원*55명*2일*12월	84,721		
○정액수당 971,626			
- 대우공무원수당 82,554			
· 소방경(32호) 3,961,900원*6명*12월*4.1%	11,696		
· 소방위(31호) 3,653,300원*8명*12월*4.1%	14,380		
· 소방장(22호) 3,078,700원*25명*12월*4.1%	37,869		
· 소방교(19호) 2,701,600원*14명*12월*4.1%	18,609		
- 가족수당 222,200			
· 배우자 40,000원*243명*0.9*12월	104,976		
· 기타가족 20,000원*243명*1.61*12월	93,896		
· 가산금(3자녀이상) 80,000원*243명*0.10*12월	23,328		
- 자녀학비보조수당 90,200			
· 고등학교 463,990원*243명*0.2*4회	90,200		
- 정근수당가산금 211,680			
· 25년이상 130,000원*47명*12월	73,320		
· 20년이상 25년미만 100,000원*43명*12월	51,600		
· 15년이상 20미만 80,000원*27명*12월	25,920		
· 10년이상 15미만 60,000원*37명*12월	26,640		
· 5년이상 10년미만 50,000원*57명*12월	34,200		
- 위험근무수당 50,000원*243명*12월	145,800		
- 관리업무수당 4,622,100원*1명*9/100*12월	4,992		
- 특수업무수당 214,200			
· 특수직무수당(민원업무수당) 30,000원*3명*12월	1,080		
· 특수직무수당(화재진화수당) 80,000원*222명*12월	213,120		
○정액급식비 130,000원*243명*12월	379,080		
○명절휴가비 7,940,771,000원*1.2/12월	794,078		
○연가보상비 7,940,771,000원*86%*1/12*10/30	189,697		
○처우개선분 354,926			
03 무기계약근로자보수 31,196		28,781	2,415
○무기계약근로자보수 31,196			
- 기본급 1,244,040원*1명*12월	14,929		
- 기말수당 1,244,040원*1명*400%	4,977		
- 직무수당 131,000원*1명*12월	1,572		
- 시간외근무수당 10,730원*15시간*1명*12월	1,932		
- 근속수당 96,000원*1명*12월	1,152		
- 연차수당 57,230원*1명*20일	1,145		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(군산소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 군산소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급식비	80,000원*1명*12월	960	
- 명절휴가비	1,492,850원*120%	1,792	
- 교통비	2,000원*1명*248일	496	
- 고용보험	28,955,000원*1.5%	435	
- 산재보험	28,955,000원*1%	290	
- 국민연금	28,955,000원*4.5%	1,303	
- 처우개선분		213	
204 직무수행경비	380,280	384,480	△4,200
02 직급보조비	380,280	384,480	△4,200
○직급보조비	380,280		
- 소방정	400,000원*1명*12월	4,800	
- 소방령	250,000원*3명*12월	9,000	
- 소방경·위	155,000원*69명*12월	128,340	
- 소방장	140,000원*57명*12월	95,760	
- 소방교·사	105,000원*113명*12월	142,380	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 익산소방서

정책: 재난현장 대응능력 강화

단위: 소방조직 관리 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
익산소방서	14,455,855	14,859,926	△404,071
소	443,900		
도	14,011,955		
재난현장 대응능력 강화	443,900	1,691,730	△1,247,830
소	443,900		
소방조직 관리 운영	443,900	0	443,900
소	443,900		
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화	443,900	0	443,900
소	443,900		
401 시설비및부대비	443,900	0	443,900
소	443,900		
01 시설비	443,900	0	443,900
○소방청사 환경개선	118,000		
- 본서 청사(외벽) 리모델링 공사	98,000		
소	98,000		
- 팔봉센터 세면장 등 환경개선	20,000		
소	20,000		
○호스건조대 설치 5개소*10,000,000원	50,000		
소	50,000		
○왕궁119지역대 신축이전 위한 부지매입	232,500		
소	232,500		
○재난안전교육 강화	43,400		
- 교육용 옥내소화전 설치	28,600		
· 옥내소화전 1,500,000원*2개*2개소	6,000		
소	6,000		
· 펌프실 등 설치 9,800,000원*1개*2개소	19,600		
소	19,600		
· 자동화재탐지설비 1,500,000원*1개*2개소	3,000		
소	3,000		
- 교육용 간이소화장치 설치 1,500,000원*2개소	3,000		
소	3,000		
- 교육용 방화복 및 헬멧 200,000원*4세트*2개소	1,600		
소	1,600		
- 물소화기세트 5,000,000원*1개소	5,000		
소	5,000		
- 연기소화기 1,300,000원*4개*1개소	5,200		
소	5,200		
행정운영경비(익산소방서)	14,011,955	13,168,196	843,759
인력운영비	14,011,955	12,995,828	1,016,127
부서 인력운영비	14,011,955	12,995,828	1,016,127
101 인건비	13,632,575	12,628,028	1,004,547

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(익산소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 익산소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	13,601,051	12,599,122	1,001,929
○봉급	8,021,191		
- 소방정(21호)	4,394,400원*1명*12월	52,733	
- 소방령(30호)	4,356,400원*3명*12월	156,831	
- 소방경(25호)	3,746,800원*12명*12월	539,540	
- 소방위(27호)	3,539,500원*52명*12월	2,208,648	
- 소방장(20호)	2,985,700원*74명*12월	2,651,302	
- 소방교(12호)	2,310,200원*42명*12월	1,164,341	
- 소방사(8호)	1,890,600원*55명*12월	1,247,796	
○정근수당	8,021,191,000원*0.9/12월	601,590	
○초과근무수당	2,266,533		
- 시간외근무수당(일근)	208,060		
· 소방령	12,580원*3명*50시간*12월	22,644	
· 소방경	11,122원*9명*50시간*12월	60,059	
· 소방위	10,161원*6명*50시간*12월	36,580	
· 소방장	9,298원*7명*50시간*12월	39,052	
· 소방교	8,591원*5명*50시간*12월	25,773	
· 소방사	7,984원*5명*50시간*12월	23,952	
- 시간외근무수당(3교대)	1,104,485		
· 소방경	11,122원*3명*50시간*12월	20,020	
· 소방위	10,161원*46명*50시간*12월	280,444	
· 소방장	9,298원*67명*50시간*12월	373,780	
· 소방교	8,591원*37명*50시간*12월	190,721	
· 소방사	7,984원*50명*50시간*12월	239,520	
- 야간근무수당(3교대)	598,850		
· 소방경	29,656원*3명*366*1/3	10,855	
· 소방위	27,096원*46명*366*1/3	152,063	
· 소방장	24,792원*67명*366*1/3	202,650	
· 소방교	22,912원*37명*366*1/3	103,425	
· 소방사	21,288원*50명*366*1/3	129,857	
- 휴일근무수당(교대근무)	355,138		
· 소방경	89,401원*3명*2회*12월	6,437	
· 소방위	81,675원*46명*2회*12월	90,170	
· 소방장	74,745원*67명*2회*12월	120,190	
· 소방교	69,056원*37명*2회*12월	61,322	
· 소방사	64,182원*50명*2회*12월	77,019	
○정액수당	988,668		
- 대우공무원수당	97,425		
· 소방령(30호)	4,356,400원*1명*12월*4.1%	2,144	
· 소방경(32호)	3,961,900원*6명*12월*4.1%	11,696	

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(익산소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 익산소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방위(31호)	3,653,300원*9명*12월*4.1%	16,177	
· 소방장(24호)	3,163,900원*37명*12월*4.1%	57,596	
· 소방교(15호)	2,492,800원*8명*12월*4.1%	9,812	
- 가족수당		218,542	
· 배우자	40,000원*239명*0.9*12월	103,248	
· 기타가족	20,000원*239명*1.61*12월	92,350	
· 가산금(3자녀)	80,000원*239명*0.10*12월	22,944	
- 자녀학비보조수당		88,715	
· 자녀학비보조수당	463,990원*239명*0.2*4회	88,715	
- 정근수당가산금		229,920	
· 25년이상	130,000원*58명*12월	90,480	
· 20년이상25년미만	110,000원*55명*12월	72,600	
· 15년이상20년미만	80,000원*13명*12월	12,480	
· 10년이상15년미만	60,000원*38명*12월	27,360	
· 5년이상10년미만	50,000원*45명*12월	27,000	
- 위험근무수당	50,000원*239명*12월	143,400	
- 관리업무수당		4,746	
· 관리업무수당	4,394,400원*1명*9%*12월	4,746	
- 특수업무수당		205,920	
· 특수직무수당(민원업무)	30,000원*4명*12월	1,440	
· 특수직무수당(화재진화)	80,000원*213명*12월	204,480	
○정액급식비	130,000원*239명*12월	372,840	
○명절휴가비	8,021,191,000원*1.2/12월	802,120	
○연가보상비	8,021,191,000원*86%*1/12*10/30	191,618	
○처우개선분		356,491	
03 무기계약근로자보수		31,524	28,906
○무기계약근로자보수		31,524	
- 기본급	1,260,040원*12월*1명	15,121	
- 기말수당	1,260,040원*400%*1명	5,041	
- 직무수당	131,000원*12월*1명	1,572	
- 시간외수당	10,840원*15시간*12월*1명	1,952	
- 연차수당	57,840원*20일*1명	1,157	
- 명절휴가비		1,513	
- 교통비	2,000원*1명*248일	496	
- 급식비	80,000원*12월	960	
- 고용보험료	27,812,000원*1.5%	418	
- 산재보험료	27,812,000원*1%	279	

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(익산소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 익산소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금보험료 27,812,000원*4.5%	1,252		
- 처우개선분	1,763		
204 직무수행경비	379,380	367,800	11,580
02 직급보조비	379,380	367,800	11,580
○직급보조비	379,380		
- 소방정 400,000원*1명*12월	4,800		
- 소방령 250,000원*3명*12월	9,000		
- 소방경, 위 155,000원*64명*12월	119,040		
- 소방장 140,000원*74명*12월	124,320		
- 소방교, 사 105,000원*97명*12월	122,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 정읍소방서

정책: 재난현장 대응능력 강화

단위: 소방조직 관리 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정읍소방서	8,242,680	9,662,783	△ 1,420,103
소	160,917		
도	8,081,763		
재난현장 대응능력 강화	160,917	1,314,802	△ 1,153,885
소	160,917		
소방조직 관리 운영	160,917	0	160,917
소	160,917		
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화	160,917	0	160,917
소	160,917		
401 시설비및부대비	126,600	0	126,600
소	126,600		
01 시설비	126,600	0	126,600
○ 소방청사 환경개선	33,000		
- 신태인센터 폐수배출시설 보수	7,500		
소	7,500		
- 화재조사분석실 및 구조장비창고 설치	20,000		
소	20,000		
- 본서 주방용 저온저장고 설치	5,500		
소	5,500		
○호스건조대 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
소	10,000		
○비상소화전설비 설치 10,000,000원*5개소	50,000		
소	50,000		
○ 재난안전교육 강화	16,600		
- 교육용 옥내소화전 설치	14,300		
· 옥내소화전 1,500,000원*2개*1개소	3,000		
소	3,000		
· 펌프실 등 설치 9,800,000원*1개소	9,800		
소	9,800		
· 자동화재탐지설비 1,500,000원*1개소	1,500		
소	1,500		
- 교육용 간이소화장치 설치 1,500,000원*1개소	1,500		
소	1,500		
- 교육용 방화복 및 헬멧 200,000원*4세트*1개소	800		
소	800		
○심신안정실 환경조성(인테리어)	17,000		
소	17,000		
405 자산취득비	34,317	0	34,317
소	34,317		
01 자산및물품취득비	34,317	0	34,317
○ 심신안정실 환경조성(물품구입)	34,317		
소	34,317		
행정운영경비(정읍소방서)	8,081,763	8,347,981	△ 266,218

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(정읍소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 정읍소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	8,081,763	8,235,177	△ 153,414
부서 인력운영비	8,081,763	8,235,177	△ 153,414
101 인건비	7,846,983	8,000,637	△ 153,654
01 보수	7,816,116	7,971,856	△ 155,740
○봉급	4,554,486		
- 소방정(28호) 4,687,400원*1명*12월	56,249		
- 소방령(30호) 4,356,400원*3명*12월	156,831		
- 소방경(24호) 3,705,800원*9명*12월	400,227		
- 소방위(26호) 3,429,000원*38명*12월	1,563,624		
- 소방장(18호) 2,310,200원*42명*12월	1,164,341		
- 소방교(12호) 2,176,300원*23명*12월	600,659		
- 소방사(8호) 1,890,600원*27명*12월	612,555		
○정근수당 4,554,486,000원*0.9/12	341,587		
○초과근무수당	1,358,300		
- 시간외근무수당(일근)	145,473		
· 소방령 12,580원*3명*50시간*12월	22,644		
· 소방경 11,122원*6명*50시간*12월	40,040		
· 소방위 10,161원*6명*50시간*12월	36,580		
· 소방장 9,298원*3명*50시간*12월	16,737		
· 소방교 8,591원*2명*50시간*12월	10,310		
· 소방사 7,984원*4명*50시간*12월	19,162		
- 시간외근무수당(3교대)	650,748		
· 소방경 11,122원*3명*50시간*12월	20,020		
· 소방위 10,161원*32명*50시간*12월	195,092		
· 소방장 9,298원*39명*50시간*12월	217,574		
· 소방교 8,591원*20명*50시간*12월	103,092		
· 소방사 7,984원*24명*50시간*12월	114,970		
- 야간근무수당(3교대)	352,837		
· 소방경 3,707원*3명*8시간*366일*1/3	10,855		
· 소방위 3,387원*32명*8시간*366일*1/3	105,783		
· 소방장 3,099원*39명*8시간*366일*1/3	117,961		
· 소방교 2,864원*20명*8시간*366일*1/3	55,906		
· 소방사 2,661원*24명*8시간*366일*1/3	62,332		
- 휴일근무수당(교대근무)	209,242		
· 소방경 89,401원*3명*2일*12월	6,437		
· 소방위 81,675원*32명*2일*12월	62,727		
· 소방장 74,745원*39명*2일*12월	69,962		
· 소방교 69,056원*20명*2일*12월	33,147		
· 소방사 64,182원*24명*2일*12월	36,969		
○정액수당	569,853		
- 대우공무원수당	37,749		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(정읍소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 정읍소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방경(29호) 3,657,600원*2명*12월*4.1%	3,600		
· 소방위(31호) 3,356,400원*5명*12월*4.1%	8,257		
· 소방장(26호) 3,027,700원*13명*12월*4.1%	19,366		
· 소방교(16호) 2,210,700원*6명*12월*4.1%	6,526		
- 가족수당	130,760		
· 배우자 40,000원*143명*0.9*12월	61,776		
· 기타가족 20,000원*143명*1.61*12월	55,256		
· 가산금(3자녀이상) 80,000원*143명*0.10*12월	13,728		
- 자녀학비보조수당(고등학교) 463,990원*143명*0.20*4회	53,081		
- 정근수당가산금	137,640		
· 25년이상 130,000원*33명*12월	51,480		
· 20년이상~25년미만 110,000원*32명*12월	42,240		
· 15년이상~20년미만 80,000원*17명*12월	16,320		
· 10년이상~15년미만 60,000원*20명*12월	14,400		
· 5년이상~10년미만 50,000원*22명*12월	13,200		
- 위험근무수당 50,000원*143명*12월	85,800		
- 관리업무수당 4,687,600원*1명*9/100*12월	5,063		
- 특수직무수당	119,760		
· 특수직무수당(화재진화) 80,000원*124명*12월	119,040		
· 특수직무수당(민원업무) 30,000원*2명*12월	720		
○정액급식비 130,000원*143명*12월	223,080		
○명절휴가비 4,554,486,000원*1.2/12	455,449		
○연가보상비 4,554,486,000원*86%*1/12*10/30	108,802		
○처우개선분	204,559		
03 무기계약근로자보수	30,867	28,781	2,086
○무기계약자근로자보수	30,867		
- 기본급 1,228,040원*1명*12월	14,737		
- 기말수당 1,228,040원*1명*400%	4,913		
- 시간외근무수당 10,620원*15시간*12월	1,912		
- 연차수당 56,610원*1명*20일	1,133		
- 명절휴가비	1,474		
- 교통비 2,000원*1명*248일	496		
- 직무수당 131,000원*1명*12월	1,572		
- 급식비 80,000원*1명*12월	960		
- 고용보험료 27,197,000원*1.5%	408		
- 산재보험료 27,197,000원*1%	272		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(정읍소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 정읍소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금	27,197,000원*4.5%	1,224	
- 처우개선분		1,766	
204 직무수행경비	234,780	234,540	240
02 직급보조비	234,780	234,540	240
○ 직급보조비	234,780		
- 소방정	400,000원*1명*12월	4,800	
- 소방령	250,000원*3명*12월	9,000	
- 소방경, 소방위	155,000원*47명*12월	87,420	
- 소방장	140,000원*42명*12월	70,560	
- 소방교, 소방사	105,000원*50명*12월	63,000	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 남원소방서

정책: 재난현장 대응능력 강화

단위: 소방조직 관리 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남원소방서	11,615,519	12,938,513	△ 1,322,994
	소 315,913		
	도 11,299,606		
재난현장 대응능력 강화	315,913	1,802,798	△ 1,486,885
	소 315,913		
소방조직 관리 운영	315,913	0	315,913
	소 315,913		
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화	315,913	0	315,913
	소 315,913		
401 시설비및부대비	315,913	0	315,913
	소 315,913		
01 시설비	315,913	0	315,913
○ 소방청사 환경개선	112,513		
- 순창센터 부지바닥 침하 보수	88,273		
	소 88,273		
- 순창센터 화장실 누수 보수	11,240		
	소 11,240		
- 인월센터 산악구조차고 옥상방수	13,000		
	소 13,000		
○ 호스건조대 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
	소 10,000		
○ 다목적 소방훈련탑 설치	150,000		
- 설계비	9,090		
	소 9,090		
- 건축비	140,910		
	소 140,910		
○ 재난안전교육 강화	43,400		
- 교육용 옥내소화전 설치	28,600		
· 옥내소화전 1,500,000원*2개*2개소	6,000		
	소 6,000		
· 펌프실 등 설치 9,800,000원*2개소	19,600		
	소 19,600		
· 자동화재탐지설비 1,500,000원*2개소	3,000		
	소 3,000		
- 교육용 간이소화장치 설치 1,500,000원*2개소	3,000		
	소 3,000		
- 교육용 방화복 및 헬멧 200,000원*4개*2개소	1,600		
	소 1,600		
- 물소화기세트 5,000,000원*1개소	5,000		
	소 5,000		
- 연기소화기 1,300,000원*4개*1개소	5,200		
	소 5,200		
행정운영경비(남원소방서)	11,299,606	11,135,715	163,891

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(남원소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 남원소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	11,299,606	11,018,053	281,553
부서 인력운영비	11,299,606	11,018,053	281,553
101 인건비	10,990,666	10,705,573	285,093
01 보수	10,962,767	10,680,027	282,740
○봉급	6,432,411		
- 소방정(28호) 4,687,400원*1명*12월	56,249		
- 소방령(25호) 4,193,600원*3명*12월	150,970		
- 소방경(23호) 3,662,100원*10명*12월	439,452		
- 소방위(26호) 3,507,400원*43명*12월	1,809,819		
- 소방장(19호) 2,935,500원*54명*12월	1,902,204		
- 소방교(10호) 2,176,300원*49명*12월	1,279,665		
- 소방사(8호) 1,890,600원*35명*12월	794,052		
○상여금	482,431		
- 정근수당 6,432,411,000원*0.9/12	482,431		
○초과근무수당	1,881,984		
- 시간외근무(일근)	136,468		
· 소방령 12,580원*3명*50시간*12월	22,644		
· 소방경 11,122원*7명*50시간*12월	46,713		
· 소방위 10,161원*5명*50시간*12월	30,483		
· 소방장 9,298원*3명*50시간*12월	16,737		
· 소방교 8,591원*2명*50시간*12월	10,310		
· 소방사 7,984원*2명*50시간*12월	9,581		
- 시간외근무(3교대)	936,561		
· 소방경 11,122원*3명*50시간*12월	20,020		
· 소방위 10,161원*38명*50시간*12월	231,671		
· 소방장 9,298원*51명*50시간*12월	284,519		
· 소방교 8,591원*47명*50시간*12월	242,267		
· 소방사 7,984원*33명*50시간*12월	158,084		
- 야간근무수당(3교대)	507,813		
· 소방경 3,707원*3명*8시간*366일*1/3	10,855		
· 소방위 3,387원*38명*8시간*366일*1/3	125,618		
· 소방장 3,099원*51명*8시간*366일*1/3	154,256		
· 소방교 2,864원*47명*8시간*366일*1/3	131,378		
· 소방사 2,661원*33명*8시간*366일*1/3	85,706		
- 휴일근무수당(교대근무)	301,142		
· 소방경 89,401원*3명*2일*12월	6,437		
· 소방위 81,675원*38명*2일*12월	74,488		
· 소방장 74,745원*51명*2일*12월	91,488		
· 소방교 69,056원*47명*2일*12월	77,896		
· 소방사 64,182원*33명*2일*12월	50,833		
○정액수당	777,023		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(남원소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 남원소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대우공무원수당	57,229		
· 소방정(28호)			
4,687,400원*1명*4.1%*12월	2,307		
· 소방령(29호)			
4,328,000원*1명*4.1%*12월	2,130		
· 소방경(30호)			
3,910,700원*2명*4.1%*12월	3,849		
· 소방위(31호)			
3,653,300원*6명*4.1%*12월	10,785		
· 소방장(20호)			
2,985,700원*22명*4.1%*12월	32,318		
· 소방교(13호)			
2,373,800원*5명*4.1%*12월	5,840		
- 가족수당	178,308		
· 배우자			
40,000원*195명*0.9*12월	84,240		
· 기타가족			
20,000원*195명*1.61*12월	75,348		
· 가산금(3자녀이상)			
80,000원*195명*0.1*12월	18,720		
- 자녀학비보조수당			
463,990원*195명*0.2*4회	72,383		
- 정근수당가산금	175,320		
· 25년이상			
130,000원*34명*12월	53,040		
· 20년이상 25년미만			
110,000원*40명*12월	52,800		
· 15년이상 20년미만			
80,000원*21명*12월	20,160		
· 10년이상 15년미만			
60,000원*26명*12월	18,720		
· 5년이상 10년미만			
50,000원*51명*12월	30,600		
- 위험근무수당	50,000원*195명*12월	117,000	
- 관리업무수당			
4,687,400원*1명* 9/100*12월	5,063		
- 특수업무수당	171,720		
· 특수직무수당(민원업무)			
30,000원*5명*12월	1,800		
· 특수직무수당(화재진화)			
80,000원*177명*12월	169,920		
○정액급식비	130,000원*195명*12월	304,200	
○명절휴가비	6,432,411,000원*1.2/12	643,242	
○연가보상비	6,432,411,000원*86%*1/12*10/30	153,664	
○처우개선분	287,812		
03 무기계약근로자보수	27,899	25,546	2,353
○무기계약직근로자보수	27,899		
- 기본급	1,084,040원*1명*12월	13,009	
- 기말수당	1,084,040원*1명*400%	4,337	
- 시간외근무수당	9,580원*15시간*12월	1,725	
- 연차수당	51,100원*1명*20일	1,022	
- 명절휴가비	1,084,040원*120%	1,301	

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(남원소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 남원소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 교통비	2,000원*1명*248일	496	
	－ 직무수당	131,000원*1명*12월	1,572	
	－ 급식비	80,000원*1명*12월	960	
	－ 고용보험	24,422,000원*1.5%	367	
	－ 산재보험	24,422,000원*1%	245	
	－ 국민연금	24,422,000원*4.5%	1,099	
	－ 처우개선분		1,766	
	204 직무수행경비	308,940	312,480	△3,540
	02 직급보조비	308,940	312,480	△3,540
	○직급보조비	308,940		
	－ 소방정	400,000원*1명*12월	4,800	
	－ 소방령	250,000원*3명*12월	9,000	
	－ 소방경, 소방위	155,000원*53명*12월	98,580	
	－ 소방장	140,000원*54명*12월	90,720	
	－ 소방교, 소방사	105,000*84명*12월	105,840	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 김제소방서

정책: 재난현장 대응능력 강화

단위: 소방조직 관리 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
김제소방서	7,476,353	8,190,333	△713,980
	소 76,890		
	도 7,399,463		
재난현장 대응능력 강화	76,890	1,180,127	△1,103,237
	소 76,890		
소방조직 관리 운영	76,890	0	76,890
	소 76,890		
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화	76,890	0	76,890
	소 76,890		
401 시설비및부대비	76,890	0	76,890
	소 76,890		
01 시설비	76,890	0	76,890
○소방청사 환경개선	40,290		
- 본서 체력단련실 및 구조대 샤워장 설치	21,290		
	소 21,290		
- 금산센터 옥상,차고,창고 방수	13,000		
	소 13,000		
- 만경센터 사무실 환경개선 등	6,000		
	소 6,000		
○호스건조대 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
	소 20,000		
○재난안전교육강화	16,600		
- 교육용 옥내소화전 설치	14,300		
· 옥내소화전 1,500,000원*2개*1개소	3,000		
	소 3,000		
· 펌프실 등 설치 9,800,000원*1개소	9,800		
	소 9,800		
· 자동화재탐지설비 1,500,000원*1개소	1,500		
	소 1,500		
- 교육용 간이소화장치 설치 1,500,000*1개소	1,500		
	소 1,500		
- 교육용 방화복 및 헬멧 200,000원*4세트*1개소	800		
	소 800		
행정운영경비(김제소방서)	7,399,463	7,010,206	389,257
인력운영비	7,399,463	6,892,122	507,341
부서 인력운영비	7,399,463	6,892,122	507,341
101 인건비	7,196,963	6,694,842	502,121
01 보수	7,166,755	6,667,106	499,649
○봉급	4,289,751		
- 소방정(28호) 4,687,400원*1명*12월	56,249		
- 소방령(25호) 4,193,600원*3명*12월	150,970		
- 소방경(25호) 3,746,800원*9명*12월	404,655		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(김제소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 김제소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방위(26호) 3,507,400원*36명*12월	1,515,197		
- 소방장(21호) 3,033,600원*40명*12월	1,456,128		
- 소방교(10호) 2,176,300원*12명*12월	313,388		
- 소방사(7호) 1,820,200원*18명*12월	393,164		
○정근수당 4,289,751,000원*0.9*1/12	321,732		
○초과근무수당	1,138,232		
- 시간외근무수당(일근)	135,280		
· 소방령 12,580원*3명*50시간*12월	22,644		
· 소방경 11,122원*6명*50시간*12월	40,040		
· 소방위 10,161원*4명*50시간*12월	24,387		
· 소방장 9,298원*6명*50시간*12월	33,473		
· 소방교 8,591원*1명*50시간*12월	5,155		
· 소방사 7,984원*2명*50시간*12월	9,581		
- 시간외근무수당(3교대)	538,140		
· 소방경 11,122원*3명*50시간*12월	20,020		
· 소방위 10,161원*32명*50시간*12월	195,092		
· 소방장 9,298원*34명*50시간*12월	189,680		
· 소방교 8,591원*11명*50시간*12월	56,701		
· 소방사 7,984원*16명*50시간*12월	76,647		
- 야간근무수당(3교대)	291,779		
· 소방경 29,656원*3명*366일*1/3	10,855		
· 소방위 27,096원*32명*366일*1/3	105,783		
· 소방장 24,792원*34명*366일*1/3	102,838		
· 소방교 22,912원*11명*366일*1/3	30,748		
· 소방사 21,288원*16명*366일*1/3	41,555		
- 휴일근무수당(교대근무)	173,033		
· 소방경 89,401원*3명*2일*12월	6,437		
· 소방위 81,675원*32명*2일*12월	62,727		
· 소방장 74,745원*34명*2일*12월	60,992		
· 소방교 69,056원*11명*2일*12월	18,231		
· 소방사 64,182원*16명*2일*12월	24,646		
○정액수당	511,511		
- 대우공무원수당	53,462		
· 소방경(32호) 3,961,900원*5명*4.1%*12월	9,747		
· 소방위(31호) 3,653,300원*7명*4.1%*12월	12,582		
· 소방장(24호) 3,163,900원*20명*4.1%*12월	31,133		
- 가족수당	108,814		
· 배우자 40,000원*119명*0.90*12월	51,408		
· 기타가족 20,000원*119명*1.61*12월	45,982		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(김제소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 김제소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가산금(3자녀이상) 80,000원*119명*0.1*12월	11,424		
－ 자녀학비보조수당	44,172		
· 고등학교 463,990원*119명*0.20*4회	44,172		
－ 정근수당가산금	130,560		
· 25년이상 130,000원*35명*12월	54,600		
· 20년이상~25년미만 110,000원*40명*12월	52,800		
· 15년이상~20년미만 80,000원*11명*12월	10,560		
· 10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
· 5년이상~10년미만 50,000원*15명*12월	9,000		
－ 위험근무수당 50,000원*119명*12월	71,400		
－ 관리업무수당 4,687,400원*9%*12월	5,063		
－ 화재진화수당 80,000원*101명*12월	96,960		
－ 민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○정액급식비 130,000원*119명*12월	185,640		
○명절휴가비 4,289,751,000원*1.2/12	428,976		
○연가보상비 4,289,751,000원*86%*1/12*10/30	102,478		
○처우개선분	188,435		
03 무기계약근로자보수	30,208	27,736	2,472
○무기계약근로자 보수	30,208		
－ 기본급 1,196,040원*1명*12월	14,353		
－ 기말수당 1,196,040원*1명*400%	4,785		
－ 시간외근무수당 10,390원*15시간*1명*12월	1,871		
－ 연차수당 55,390원*1명*20일	1,108		
－ 명절휴가비	1,436		
－ 교통비 2,000원*1명*248일	496		
－ 급식비 80,000원*1명*12월	960		
－ 직무수당 131,000원*1명*12월	1,572		
－ 고용보험 26,581,000원*1.5%	399		
－ 산재보험 26,581,000원*1%	266		
－ 국민연금 26,581,000원*4.5%	1,197		
－ 처우개선분	1,765		
204 직무수행경비	202,500	197,280	5,220
02 직급보조비	202,500	197,280	5,220
○직급보조비	202,500		
－ 소방정 400,000원*1명*12월	4,800		
－ 소방령 250,000원*3명*12월	9,000		
－ 소방경,위 155,000원*45명*12월	83,700		
－ 소방장 140,000원*40명*12월	67,200		
－ 소방교,사 105,000원*30명*12월	37,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 고창소방서

정책: 재난현장 대응능력 강화

단위: 소방조직 관리 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고창소방서	6,885,608	7,647,373	△761,765
	소 124,917		
	도 6,760,691		
재난현장 대응능력 강화	124,917	1,086,148	△961,231
	소 124,917		
소방조직 관리 운영	124,917	0	124,917
	소 124,917		
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화	124,917	0	124,917
	소 124,917		
401 시설비및부대비	90,600	0	90,600
	소 90,600		
01 시설비	90,600	0	90,600
○ 소방청사 환경개선	37,000		
- 대산센터 환경개선 등	29,000		
	소 29,000		
- 본서 창호 비가림시설 설치	8,000		
	소 8,000		
○ 호스건조대 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
	소 20,000		
○ 재난안전교육 강화	16,600		
- 교육용 옥내소화전 설치	14,300		
· 옥내소화전 1,500,000원*2개*1개소	3,000		
	소 3,000		
· 펌프실 등 9,800,000원*1개소	9,800		
	소 9,800		
· 자동화재탐지설비 1,500,000원*1개소	1,500		
	소 1,500		
- 교육용 간이소화장치 설치 1,500,000원*1개소	1,500		
	소 1,500		
- 교육용 방화복 및 헬멧 200,000원*4세트*1개소	800		
	소 800		
○ 심신안정실 설치(인테리어, 60㎡)	17,000		
	소 17,000		
405 자산취득비	34,317	0	34,317
	소 34,317		
01 자산및물품취득비	34,317	0	34,317
○ 심신안정실 설치(물품구입, 12종 18점)	34,317		
	소 34,317		
행정운영경비(고창소방서)	6,760,691	6,561,225	199,466
인력운영비	6,760,691	6,455,232	305,459
부서 인력운영비	6,760,691	6,455,232	305,459
101 인건비	6,572,831	6,270,312	302,519

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(고창소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 고창소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	6,543,283	6,242,905	300,378
○봉급	3,892,503		
- 소방정(28호) 4,687,400원*1명*12월	56,249		
- 소방령(27호) 4,266,800원*3명*12월	153,605		
- 소방경(24호) 3,705,800원*8명*12월	355,757		
- 소방위(24호) 3,429,000원*21명*12월	864,108		
- 소방장(19호) 2,935,500원*37명*12월	1,303,362		
- 소방교(12호) 2,310,200원*23명*12월	637,616		
- 소방사(8호) 1,890,600원*23명*12월	521,806		
○상여금	291,938		
- 정근수당 3,892,503,000원*0.9*1/12	291,938		
○초과근무수당	1,079,352		
- 시간외근무(일근)	129,642		
· 소방령 12,580원*3명*50시간*12월	22,644		
· 소방경 11,122원*5명*50시간*12월	33,366		
· 소방위 10,161원*6명*50시간*12월	36,580		
· 소방장 9,298원*4명*50시간*12월	22,316		
· 소방교 8,591원*1명*50시간*12월	5,155		
· 소방사 7,984원*2명*50시간*12월	9,581		
- 시간외근무(3교대)	509,571		
· 소방경 11,122원*3명*50시간*12월	20,020		
· 소방위 10,161원*15명*50시간*12월	91,449		
· 소방장 9,298원*33명*50시간*12월	184,101		
· 소방교 8,591원*22명*50시간*12월	113,402		
· 소방사 7,984원*21명*50시간*12월	100,599		
- 야간근무수당(3교대)	276,290		
· 소방경 29,656원*3명*366일*1/3	10,855		
· 소방위 27,096원*15명*366일*1/3	49,586		
· 소방장 24,792원*33명*366일*1/3	99,813		
· 소방교 22,912원*22명*366일*1/3	61,496		
· 소방사 21,288원*21명*366일*1/3	54,540		
- 휴일근무수당(교대근무)	163,849		
· 소방경 89,401원*3명*2일*12월	6,437		
· 소방위 81,675원*15명*2일*12월	29,403		
· 소방장 74,745원*33명*2일*12월	59,199		
· 소방교 69,056원*22명*2일*12월	36,462		
· 소방사 64,182원*21명*2일*12월	32,348		
○정액수당	443,910		
- 대우공무원수당	18,517		
· 소방경(30호) 3,910,700원*2명*12월*4.1%	3,849		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(고창소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 고창소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방위(29호)	3,599,500원*1명*12월*4.1%	1,771	
· 소방장(25호)	3,203,100원*5명*12월*4.1%	7,880	
· 소방교(16호)	2,549,000원*4명*12월*4.1%	5,017	
－ 가족수당		106,071	
· 배우자	40,000원*116명*0.9*12월	50,112	
· 기타가족	20,000원*116명*1.61*12월	44,823	
· 가산금(3자녀 이상)	80,000원*116명*0.1*12월	11,136	
－ 자녀학비보조수당	463,990원*116명*0.2*4회	43,059	
－ 정근수당 가산금		105,840	
· 25년이상	130,000원*17명*12월	26,520	
· 20년이상~25년미만	110,000원*29명*12월	38,280	
· 15년이상~20년미만	80,000원*11명*12월	10,560	
· 10년이상~15년미만	60,000원*24명*12월	17,280	
· 5년이상~10년미만	50,000원*22명*12월	13,200	
－ 위험근무수당	50,000원*116명*12월	69,600	
－ 관리업무수당	4,687,400원*1명*0.09*12월	5,063	
－ 특수업무수당		95,760	
· 특수직무수당(민원업무)	30,000원*2명*12월	720	
· 특수직무수당(화재진화)	80,000원*99명*12월	95,040	
○정액급식비	130,000원*116명*12월	180,960	
○명절휴가비	3,892,503,000원*1.2/12	389,251	
○연가보상비	3,892,503,000원*86%*1/12*10/30	92,988	
○처우개선분		172,381	
03 무기계약근로자보수		29,548	27,407
○무기계약근로자보수		29,548	
－ 기본급	1,164,040원*1명*12월	13,969	
－ 기말수당	1,164,040원*1명*400%	4,657	
－ 시간외근무수당	10,160원*15시간*1명*12월	1,829	
－ 연차수당	54,160원*1명*20일	1,084	
－ 명절휴가비	1,164,040원*1명*120%	1,397	
－ 교통비	2,000원*1명*248일	496	
－ 직무수당	131,000원*1명*12월	1,572	
－ 급식비	80,000원*1명*12월	960	
－ 고용보험	25,964,000원*1.5%	390	
－ 산재보험	25,964,000원*1%	260	
－ 국민연금	25,964,000원*4.5%	1,169	
－ 처우개선분		1,765	

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(고창소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 고창소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	187,860	184,920	2,940
02 직급보조비	187,860	184,920	2,940
○직급보조비	187,860		
- 소방정 400,000원*1명*12월	4,800		
- 소방령 250,000원*3명*12월	9,000		
- 소방경, 위 155,000원*29명*12월	53,940		
- 소방장 140,000원*37명*12월	62,160		
- 소방교, 사 105,000원*46명*12월	57,960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 부안소방서

정책: 재난현장 대응능력 강화

단위: 소방조직 관리 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부안소방서	7,351,669	7,830,729	△479,060
	소 284,917		
	도 7,066,752		
재난현장 대응능력 강화	284,917	1,118,300	△833,383
	소 284,917		
소방조직 관리 운영	284,917	0	284,917
	소 284,917		
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화	284,917	0	284,917
	소 284,917		
401 시설비및부대비	250,600	0	250,600
	소 250,600		
01 시설비	250,600	0	250,600
○소방청사 환경개선	57,000		
- 소방훈련탑 설치부지 사전 조성	40,000		
	소 40,000		
- 본서 주방용 저온저장고 설치	10,000		
	소 10,000		
- 격포센터 휴게 공간 조성	7,000		
	소 7,000		
○호스건조대 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
	소 10,000		
○다목적 소방훈련탑 설치	150,000		
- 설계비	9,090		
	소 9,090		
- 건축비	140,910		
	소 140,910		
○재난안전교육 강화	16,600		
- 교육용 옥내소화전 설치	14,300		
· 옥내소화전 1,500,000원*2개*1개소	3,000		
	소 3,000		
· 펌프실 등 설치 9,800,000원*1개소	9,800		
	소 9,800		
· 자동화재탐지설비 1,500,000원*1개소	1,500		
	소 1,500		
- 교육용 간이소화장치 설치 1,500,000원*1개소	1,500		
	소 1,500		
- 교육용 방화복 및 헬멧 200,000원*4세트*1개소	800		
	소 800		
○심신안정실 환경조성(인테리어, 60㎡)	17,000		
	소 17,000		
405 자산취득비	34,317	0	34,317
	소 34,317		
01 자산및물품취득비	34,317	0	34,317

실국: 사업소
 정책: 재난현장 대응능력 강화
 단위: 소방조직 관리 운영

부서 : 부안소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심신안정실 환경조성(물품구입, 12종 18점)	34,317		
소	34,317		
행정운영경비(부안소방서)	7,066,752	6,712,429	354,323
인력운영비	7,066,752	6,608,377	458,375
부서 인력운영비	7,066,752	6,608,377	458,375
101 인건비	6,872,352	6,418,717	453,635
01 보수	6,841,815	6,389,936	451,879
○봉급	4,078,903		
- 소방정(28호) 4,687,400원*1명*12월	56,249		
- 소방령(30호) 4,356,400원*3명*12월	156,831		
- 소방경(23호) 3,662,100원*9명*12월	395,507		
- 소방위(25호) 3,469,900원*19명*12월	791,138		
- 소방장(20호) 2,985,700원*51명*12월	1,827,249		
- 소방교(12호) 2,310,200원*16명*12월	443,559		
- 소방사(8호) 1,890,600원*18명*12월	408,370		
○처우개선분	131,545		
○정근수당	305,918		
- 정근수당 4,078,903,000원*0.9/12월	305,918		
○초과근무수당	1,112,540		
- 시간외근무수당(일근)	117,508		
· 소방령 12,580원*3명*50시간*12월	22,644		
· 소방경 11,122원*6명*50시간*12월	40,040		
· 소방위 10,161원*2명*50시간*12월	12,194		
· 소방장 9,298원*5명*50시간*12월	27,894		
· 소방교 8,591원*1명*50시간*12월	5,155		
· 소방사 7,984원*2명*50시간*12월	9,581		
- 시간외근무수당(3교대)	533,890		
· 소방경 11,122원*3명*50시간*12월	20,020		
· 소방위 10,161원*17명*50시간*12월	103,643		
· 소방장 9,298원*46명*50시간*12월	256,625		
· 소방교 8,591원*14명*50시간*12월	72,165		
· 소방사 7,984원*17명*50시간*12월	81,437		
- 야간근무수당(3교대)	289,472		
· 소방경 29,656원*3명*366일*1/3	10,855		
· 소방위 27,096원*17명*366일*1/3	56,198		
· 소방장 24,792원*46명*366일*1/3	139,133		
· 소방교 22,912원*14명*366일*1/3	39,134		
· 소방사 21,288원*17명*366일*1/3	44,152		
- 휴일근무수당(교대근무)	171,670		
· 소방경 89,401원*3명*2일*12월	6,437		
· 소방위 81,675원*17명*2일*12월	33,324		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(부안소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 부안소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방장 74,745원*46명*2일*12월	82,519		
· 소방교 69,056원*14*2일*12월	23,203		
· 소방사 64,182원*17명*2일*12월	26,187		
○처우개선분	33,376		
○정액수당	476,521		
－ 대우공무원수당	36,643		
· 소방경(25호) 3,746,800원*2명*12월*4.1%	3,687		
· 소방위(28호) 3,570,500원*2명*12월*4.1%	3,514		
· 소방장(26호) 3,240,700원*17명*12월*4.1%	27,106		
· 소방교(13호) 2,373,800원*2명*12월*4.1%	2,336		
－ 가족수당	106,985		
· 배우자 40,000원*117명*0.9*12월	50,544		
· 기타가족 20,000원*117명*1.61*12월	45,209		
· 가산금(3자녀이상) 80,000원*117명*0.1*12	11,232		
－ 자녀학비보조수당	43,430		
· 고등학교 463,990원*117명*0.2*4회	43,430		
－ 정근수당가산금	117,480		
· 25년이상 130,000원*20명*12월	31,200		
· 20년이상 25년미만 110,000원*41명*12월	54,120		
· 15년이상 20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
· 10년이상 15년미만 60,000원*21명*12월	15,120		
· 5년이상 10년미만 50,000원*14명*12월	8,400		
－ 위험근무수당 50,000원*117명*12월	70,200		
－ 관리업무수당 4,687,400원*1명*9/100*12월	5,063		
－ 특수업무수당	96,720		
· 특수직무수당(민원업무) 30,000원*2명*12월	720		
· 특수직무수당(화재진화) 80,000원*100명*12월	96,000		
○정액급식비 130,000원*117명*12월	182,520		
○명절휴가비 4,078,903,000원*1.2/12월	407,891		
○연가보상비 4,078,903,000원*0.86*1/12*10/30	97,441		
○처우개선분	15,160		
03 무기계약근로자보수	30,537	28,781	1,756
○무기계약근로자보수	30,537		
－ 기본급 1,212,040원*1명*12월	14,545		
－ 기말수당 1,212,040원*1명*400%	4,849		
－ 시간외 수당 10,500원*15시간*12월	1,890		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(부안소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 부안소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 연차수당 56,000원*1명*20일 - 명절휴가비 1,212,040원*1명*120% - 교통비 2,000원*1명*248일 - 직무수당 131,000원*1명*12월 - 급식비 80,000원*1명*12월 - 고용보험 26,887,000원*1.5% - 산재보험 26,887,000원*1% - 국민연금 26,887,000원*4.5% - 처우개선분 	<ul style="list-style-type: none"> 1,120 1,455 496 1,572 960 404 269 1,210 1,767 		
204 직무수행경비	194,400	189,660	4,740
02 직급보조비	194,400	189,660	4,740
○직급보조비	194,400		
<ul style="list-style-type: none"> - 소방정 400,000원*1명*12월 - 소방령 250,000원*3명*12월 - 소방경, 위 155,000원*28명*12월 - 소방장 140,000원*51명*12월 - 소방교, 사 105,000원*34명*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 4,800 9,000 52,080 85,680 42,840 		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 무진장소방서

정책: 재난현장 대응능력 강화

단위: 소방조직 관리 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무진장소방서	12,204,991	13,290,708	△ 1,085,717
	소 210,044		
	도 11,994,947		
재난현장 대응능력 강화	210,044	1,857,402	△ 1,647,358
	소 210,044		
소방조직 관리 운영	210,044	0	210,044
	소 210,044		
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화	210,044	0	210,044
	소 210,044		
401 시설비및부대비	175,727	0	175,727
	소 175,727		
01 시설비	175,727	0	175,727
○ 소방청사 환경개선	61,927		
- 본서 옥상 방수 및 노후 비상계단 보수	39,604		
	소 39,604		
- 무주센터 바닥 난방시설 설치	10,283		
	소 10,283		
- 구천동지역대 노후 도색 보수	4,540		
	소 4,540		
- 안성지역대 정화시설 철거 및 화장실 보수	7,500		
	소 7,500		
○호스건조대 설치 10,000,000원*3개소	30,000		
	소 30,000		
○ 재난안전교육 강화	70,200		
- 교육용 옥내소화전 설치	42,900		
· 옥내소화전 1,500,000원*2개*3개소	9,000		
	소 9,000		
· 펌프실 등 설치 9,800,000원*3개소	29,400		
	소 29,400		
· 자동화재탐지설비 1,500,000원*3개소	4,500		
	소 4,500		
- 교육용 간이소화장치 설치	1,500,000원*3개소	4,500	
	소 4,500		
- 교육용 방화복 및 헬멧	200,000원*4개*3개소	2,400	
	소 2,400		
- 물소화기 세트 5,000,000원*2개소	10,000		
	소 10,000		
- 연기소화기 1,300,000원*4개*2개소	10,400		
	소 10,400		
○ 심신안정실 환경조성(인테리어, 48㎡)	13,600		
	소 13,600		
405 자산취득비	34,317	0	34,317
	소 34,317		

실국: 사업소
 정책: 재난현장 대응능력 강화
 단위: 소방조직 관리 운영

부서 : 무진장소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	34,317	0	34,317
○ 심신안정실 환경조성(물품구입, 12종 18점)	34,317		
소	34,317		
행정운영경비(무진장소방서)	11,994,947	11,433,306	561,641
인력운영비	11,994,947	11,327,843	667,104
부서 인력운영비	11,994,947	11,327,843	667,104
101 인건비	11,667,347	11,008,463	658,884
01 보수	11,639,399	10,982,537	656,862
○봉급	6,871,225		
- 소방정(28호) 4,687,400원*1명*12월	56,249		
- 소방령(26호) 4,233,600원*3명*12월	152,410		
- 소방경(26호) 3,785,700원*10명*12월	454,284		
- 소방위(25호) 3,469,900원*44명*12월	1,832,108		
- 소방장(19호) 2,935,500원*73명*12월	2,571,498		
- 소방교(12호) 2,310,200원*34명*12월	942,562		
- 소방사(8호) 1,890,600원*38명*12월	862,114		
○정근수당	515,342		
- 정근수당 6,871,225,000원*0.9*1/12	515,342		
○초과근무수당	1,955,318		
- 시간외근무수당(일근)	159,301		
· 소방령 12,580원*3명*50시간*12월	22,644		
· 소방경 11,122원*7명*50시간*12월	46,713		
· 소방위 10,161원*6명*50시간*12월	36,580		
· 소방장 9,298원*6명*50시간*12월	33,473		
· 소방교 8,591원*2명*50시간*12월	10,310		
· 소방사 7,984원*2명*50시간*12월	9,581		
- 시간외근무수당(3교대)	963,662		
· 소방경 11,122원*3명*50시간*12월	20,020		
· 소방위 10,161원*38명*50시간*12월	231,671		
· 소방장 9,298원*68명*50시간*12월	379,359		
· 소방교 8,591원*32명*50시간*12월	164,948		
· 소방사 7,984원*35명*50시간*12월	167,664		
- 야간근무수당(3교대)	522,497		
· 소방경 3,707원*3명*8시간*366일*1/3	10,855		
· 소방위 3,387원*38명*8시간*366일*1/3	125,618		
· 소방장 3,099원*68명*8시간*366일*1/3	205,675		
· 소방교 2,864원*32명*8시간*366일*1/3	89,449		
· 소방사 2,661원*35명*8시간*366일*1/3	90,900		
- 휴일근무수당(교대근무)	309,858		
· 소방경 89,401원*3명*2일*12월	6,437		
· 소방위 81,675원*38명*2일*12월	74,488		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(무진장소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 무진장소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방장	74,745원*68명*2일*12월	121,984	
· 소방교	69,056원*32명*2일*12월	53,036	
· 소방사	64,182원*35명*2일*12월	53,913	
○정액수당		823,770	
- 대우공무원수당		64,171	
· 소방령(30호)	4,356,400원*1명*4.1%*12월	2,144	
· 소방경(30호)	3,910,700원*3명*4.1%*12월	5,773	
· 소방위(31호)	3,653,300원*3명*4.1%*12월	5,393	
· 소방장(28호)	3,302,300원*23명*4.1%*12월	37,369	
· 소방교(15호)	2,492,800원*11명*4.1%*12월	13,492	
- 가족수당		185,624	
· 배우자	40,000원*203명*0.9*12월	87,696	
· 기타가족	20,000원*203명*1.61*12월	78,440	
· 3자녀이상	80,000원*203명*0.10*12월	19,488	
- 자녀학비보조수당		75,352	
· 고등학교	463,990원*203명*0.20*4회	75,352	
- 정근수당가산금		192,840	
· 25년이상	130,000원*40명*12월	62,400	
· 20년이상~25년미만	110,000원*43명*12월	56,760	
· 15년이상~20년미만	80,000원*28명*12월	26,880	
· 10년이상~15년미만	60,000원*40명*12월	28,800	
· 5년이상~10년미만	50,000원*30명*12월	18,000	
- 위험근무수당	50,000원*203명*12월	121,800	
- 관리업무수당		5,063	
· 관리업무수당	4,687,400원*1명*9/100*12월	5,063	
- 특수업무수당		178,920	
· 특수직무수당(민원업무)	30,000원*9명*12월	3,240	
· 특수직무수당(화재진화)	80,000원*183명*12월	175,680	
○정액급식비	130,000원*203명*12월	316,680	
○명절휴가비		687,123	
- 명절휴가비	6,871,225,000원*1.2/12	687,123	
○연가보상비		164,146	
- 연가보상비	6,871,225,000원*86%*1/12*10/30	164,146	
○처우개선분		305,795	
03 무기계약근로자보수	27,948	25,926	2,022

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(무진장소방서)
 단위: 인력운영비

부서 : 무진장소방서

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약근로자보수	27,948		
- 기본급 1,100,040원*1명*12월	13,201		
- 기말수당 1,100,040원*1명*400%	4,401		
- 시간외근무수당 9,700원*15시간*1명*12월	1,746		
- 급식비 80,000원*1명*12월	960		
- 연차수당 51,710원*1명*15일	776		
- 명절휴가비 1,100,040원*120%	1,321		
- 교통비 2,000원*1명*248일	496		
- 직무수당 131,000원*1명*12월	1,572		
- 고용보험 24,473,000원*1.5%	368		
- 산재보험 24,473,000원*1%	245		
- 국민연금 24,473,000원*4.5%	1,102		
- 처우개선분	1,760		
204 직무수행경비	327,600	319,380	8,220
02 직급보조비	327,600	319,380	8,220
○직급보조비	327,600		
- 소방정 400,000원*1명*12월	4,800		
- 소방령 250,000원*3명*12월	9,000		
- 소방경, 위 155,000원*54명*12월	100,440		
- 소방장 140,000원*73명*12월	122,640		
- 소방교, 사 105,000원*72명*12월	90,720		