

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소
정책 : 지방도 관리
단위 : 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업소	141,336,688	122,855,763	18,480,925
국	15,695,507		
균	13,310,050		
기	2,017,357		
소	1,294,000		
도	109,019,774		
도로관리사업소	21,058,761	16,663,165	4,395,596
국	250,000		
균	243,000		
소	440,000		
도	20,125,761		
지방도 관리	15,116,740	11,657,291	3,459,449
국	250,000		
균	243,000		
소	440,000		
도	14,183,740		
지방도 유지관리	14,152,307	10,860,912	3,291,395
국	250,000		
균	243,000		
소	440,000		
도	13,219,307		
위험도로 구조개선	200,000	0	200,000
균	100,000		
도	100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
균	100,000		
도	100,000		
01 시설비	198,600	0	198,600
○위험도로 구조개선사업	198,600		
균	99,300		
도	99,300		
03 시설부대비	1,400	0	1,400
○위험도로 구조개선사업	1,400		
균	700		
도	700		
교통사고 잦은 곳 개선	286,000	0	286,000
균	143,000		
도	143,000		
401 시설비및부대비	286,000	0	286,000
균	143,000		
도	143,000		
01 시설비	284,000	0	284,000
○교통사고 잦은 곳 개선	284,000		
균	142,000		
도	142,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○교통사고 잦은 곳 개선	2,000		

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

부서: 도로관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 도	1,000 1,000	
급경사지 붕괴위험지역 정비	500,000	1,000,000	△500,000
	국 도	250,000 250,000	
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
	국 도	250,000 250,000	
01 시설비	496,400	993,700	△497,300
○급경사지 붕괴위험지역 정비	496,400		
	국 도	248,200 248,200	
03 시설부대비	3,600	6,300	△2,700
○급경사지 붕괴위험지역 정비	3,600		
	국 도	1,800 1,800	
교통안전 위험시설 정비	350,000	350,000	0
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	347,500	347,500	0
○교통안전 위험시설 정비	347,500		
03 시설부대비	2,500	2,500	0
○교통안전 위험시설 정비	2,500		
노후 포장도 보수	800,000	600,000	200,000
	소 도	300,000 500,000	
401 시설비및부대비	800,000	600,000	200,000
	소 도	300,000 500,000	
01 시설비	800,000	596,300	203,700
○노후 포장도 보수	800,000		
	소 도	300,000 500,000	
보행자 안전시설 설치	350,000	300,000	50,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	347,500	297,900	49,600
○보행자 안전시설 설치	347,500		
03 시설부대비	2,500	2,100	400
○보행자 안전시설 설치	2,500		
배수 불량도로 정비	500,000	450,000	50,000
401 시설비및부대비	500,000	450,000	50,000
01 시설비	496,400	446,800	49,600
○배수 불량도로 정비	496,400		

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

부서: 도로관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,600	3,200	400
○배수 불량도로 정비	3,600		
교통사고 예방 및 긴급보수	1,065,000	1,135,000	△70,000
401 시설비및부대비	1,065,000	1,135,000	△70,000
01 시설비	1,057,170	1,126,540	△69,370
○도로표지판 설치	79,280		
○과속방지턱 설치 등	99,640		
○차선도색	248,200		
○위험지역 안전시설물 설치	248,200		
○긴급도로 유지보수	248,200		
○도로 일상유지관리사업	49,460		
○주요고개 CCTV 설치	59,460		
○도로 노면 청소 폐기물 처리	24,730		
03 시설부대비	7,830	8,460	△630
○도로 표지판 설치	720		
○과속방지턱 설치 등	360		
○차선도색	1,800		
○위험지역 안전시설물 설치	1,800		
○긴급도로 유지보수	1,800		
○도로 일상유지관리사업	540		
○주요고개 CCTV 설치	540		
○도로 노면 청소 폐기물 처리	270		
○도로 정비	0		
노인보호구역 개선사업	140,000	350,000	△210,000
소	140,000		
401 시설비및부대비	140,000	350,000	△210,000
소	140,000		
01 시설비	140,000	347,500	△207,500
○노인보호구역 개선사업	140,000		
소	140,000		
지방도 유지관리 및 재료구입	1,225,957	1,464,562	△238,605
101 인건비	19,209	18,846	363
04 기간제근로자등보수	19,209	18,846	363
○재해대책 및 지방도로보수작업 보조	18,685		
○법정부담금	524		
201 일반운영비	432,156	708,524	△276,368
01 사무관리비	34,500	31,500	3,000
○일반경상수용비	27,000		
○과적단속원 제복 및 장구류	4,000		
○과적단속원 특별단속 간식비	2,000		

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

부서: 도로관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발전기외 8중 수리(14대)	1,500		
02 공공운영비	397,656	677,024	△279,368
○전기요금(터널 및 지하차도 등 35개소)	300,000		
○수신자부담 전화요금, CCTV, 문자전송	55,200		
○전기안전점검수수료(터널 및 지하차도)	26,400		
○과적단속장비 유지관리	3,000		
○예취기 수리	5,100		
○예취기 유류대	7,956		
202 여비	22,000	22,000	0
01 국내여비	22,000	22,000	0
○재해대책 및 도로보수작업	17,000		
○특별사법경찰 활동 지원	5,000		
204 직무수행경비	20,400	21,000	△600
03 특정업무경비	20,400	21,000	△600
○대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
206 재료비	710,000	680,000	30,000
01 재료비	710,000	680,000	30,000
○도로보수용 재료	350,000		
○포장용 재료	70,000		
○차선도색용 재료	150,000		
○교통안전시설 재료	90,000		
○도로시설용 재료	20,000		
○안전용품	30,000		
301 일반보상금	13,192	14,192	△1,000
09 행사실비보상금	2,592	3,592	△1,000
○지방도 보수원 직무교육	592		
○지방도 보수원 정년퇴직자 산업시찰	2,000		
12 기타보상금	10,600	10,600	0
○지방도 유지관리 피해자 보상	10,000		
○야생동물 사체처리 신고 포상	600		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○도로보수원 대기용 컨테이너	9,000		
지방도 유지보수	2,960,000	2,450,000	510,000
401 시설비및부대비	2,960,000	2,450,000	510,000
01 시설비	2,952,000	2,442,000	510,000
○지방도 유지보수	2,952,000		
03 시설부대비	8,000	8,000	0
○지방도 유지보수	8,000		

기관 : 사업소
 정책 : 지방도 관리
 단위 : 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로대장 전산화 시스템 유지관리	65,000	65,000	0
201 일반운영비	65,000	65,000	0
02 공공운영비	65,000	65,000	0
○도로대장 전산화 시스템 유지관리	65,000		
청사 신축	4,000,000	0	4,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
01 시설비	3,993,000	0	3,993,000
○부지매입비	700,000		
○부지 및 진입도로, 건축공사	3,293,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○부지 및 진입도로, 건축공사	7,000		
터널 및 지하차도 유지관리	210,350	710,350	△500,000
201 일반운영비	65,350	65,350	0
02 공공운영비	65,350	65,350	0
○터널 및 지하차도 유지관리	65,350		
401 시설비및부대비	145,000	645,000	△500,000
01 시설비	144,000	644,520	△500,520
○터널 및 지하차도 보수	144,000		
03 시설부대비	1,000	480	520
○터널 및 지하차도 보수	1,000		
교량 점검용역 및 보수	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	994,000	994,000	0
○교량 점검 및 보수	994,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○교량 점검 및 보수	6,000		
정밀점검 및 내진성능평가용역	500,000	490,000	10,000
401 시설비및부대비	500,000	490,000	10,000
01 시설비	500,000	490,000	10,000
○교량 정밀점검 및 내진성능평가 용역	500,000		
건설장비 유지관리	919,508	751,454	168,054
차량 및 장비 유지관리	468,508	425,454	43,054
201 일반운영비	453,508	425,454	28,054
01 사무관리비	181,350	169,950	11,400
○고속도로 통행료	1,050		
○피복비	3,300		
- 장비유지인력 작업복, 작업화 등	3,300		
○긴급 재해복구 급량비	3,600		

기관 : 사업소
 정책 : 지방도 관리
 단위 : 건설장비 유지관리

부서 : 도로관리사업소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방도 유지관리 민간장비 임차료	171,400		
○세차장 폐수처리시설 유지비	2,000		
02 공공운영비	272,158	255,504	16,654
○공공요금및제세	24,445		
- 보험료	17,570		
· 자동차	10,200		
· 건설기계	7,000		
· 농기계	370		
- 자동차 환경개선부담금	2,210		
- 자동차세	3,400		
- 장비검사 수수료	1,265		
· 자동차	765		
· 건설기계	500		
○시설장비유지비	156,960		
- 건설기계, 장비 유지비(굴삭기 등)	35,132		
- 건설기계, 장비 유류비(굴삭기 등)	121,828		
○지방도 유지관리용 차량선박비	90,253		
- 중형승용	4,489		
- 소형승용	11,952		
- 중형승합	11,644		
- 소형화물	3,878		
- 중형화물	20,415		
- 노면청소차	7,575		
- 트럭트랙터	7,575		
- 트레일러	7,575		
- 다목적차	15,150		
○공무원을 대상으로 한 의료비	500		
- 조종원 구급약품	500		
303 포상금	15,000	0	15,000
01 포상금	15,000	0	15,000
○도로안전관리유공자 선진지 견학	15,000		
건설기계확충	451,000	326,000	125,000
405 자산취득비	451,000	326,000	125,000
01 자산및물품취득비	451,000	326,000	125,000
○덤프트럭(15톤)	135,000		
○차선도색차	250,000		
○충격흡수장치(부착형)	17,000		
○충격흡수장치(트레일러형)	49,000		
건설공사 품질 및 검사시험	44,925	44,925	0
토목시험 기자재 관리	44,925	44,925	0

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 건설공사 품질 및 검사시험

부서: 도로관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		18,875	18,875	0
01 사무관리비		18,875	18,875	0
○시험폐기물 처리비		1,000		
○시험용지 및 안내책자 인쇄		1,500		
○품질시험 신문광고비		3,000		
○시험요원 작업복		1,600		
○시험요원 작업화		600		
○만능시험기외 23대 교정검사		2,400		
○일반수용비		1,500		
○시험장비 및 시설 유지관리비		5,000		
○토목시험수수료 신용카드 대행수수료		2,275		
202 여비		18,000	18,000	0
01 국내여비		18,000	18,000	0
○건설공사 품질 및 검사시험 여비		18,000		
207 연구개발비		8,050	8,050	0
03 시험연구비		8,050	8,050	0
○표준사		2,000		
○빗트		2,500		
○여과지		300		
○비중병(500ml,200ml)		250		
○면장갑		400		
○시험용체		1,800		
○다짐용 몰드		300		
○시험용 캔 등 기타자재		500		
행정운영경비(도로관리사업소)		5,942,021	5,005,874	936,147
인력운영비		5,735,241	4,774,654	960,587
인력운영비		5,735,241	4,774,654	960,587
101 인건비		5,661,381	4,701,514	959,867
01 보수		2,636,879	2,253,515	383,364
○기본급		1,836,786		
- 연봉제		329,393		
· 4급(소장)	86,891,000원*1명	86,891		
· 5급	80,834,000원*3명	242,502		
- 일반직		1,507,393		
· 6급	4,016,382원*12명*12월	578,360		
· 7급	3,509,313원*17명*12월	715,900		
· 8급	3,162,100원*5명*12월	189,726		
· 9급	1,950,510원*1명*12월	23,407		
○정근수당		125,606		
○정액수당		153,762		

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

부서 : 도로관리사업소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	42,480		
· 배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
· 첫째 자녀 20,000원*7명*12월	1,680		
· 둘째 자녀 60,000원*17명*12월	12,240		
· 셋째 이후 자녀 100,000원*8명*12월	9,600		
· 기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
- 자녀학비수당	16,848		
· 고등학교 468,000원*9명*4분기	16,848		
- 정근수당가산금	45,600		
· 25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
· 20년이상 110,000원*13명*12월	17,160		
· 15년이상 80,000원*11명*12월	10,560		
· 10년이상 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년이상 50,000원*4명*12월	2,400		
- 대우공무원수당	26,034		
· 일반직	26,034		
5급 6,254,190원*3명*4.1%*12월	9,232		
6급 4,273,460원*3명*4.1%*12월	6,308		
7급 3,665,220원*4명*4.1%*12월	7,214		
8급 3,333,080원*2명*4.1%*12월	3,280		
- 기술정보수당	11,280		
· 5급 50,000원*1명*12월	600		
· 6~7급 30,000원*25명*12월	9,000		
· 8~9급 20,000원*7명*12월	1,680		
- 기술정보수당가산금	6,720		
· 기사 30,000원*16명*12월	5,760		
· 운전(8,9급) 20,000원*4명*12월	960		
- 위험근무수당(을종) 50,000원*4명*12월	2,400		
- 모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
- 업무대행수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○육아휴직수당 2,726,340원*60%*3명*12월	58,889		
○초과근무수당	201,113		
- 시간외근무수당	177,930		
- 재해대비 비상근무(도로관리과)	23,183		
○정액급식비 130,000원*39명*12월	60,840		
○명절휴가비 1,495,937,000원/12월*60%*2회	149,594		
○연가보상비	50,289		
- 연봉제 331,130,000원/12월*78%*86%*1/30*12월	7,405		
- 월급제 1,495,937,000원/12월*86%*1/30*12월	42,884		
03 무기계약근로자보수	3,024,502	2,447,999	576,503

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

부서 : 도로관리사업소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단순노무원보수	77,870		
- 기본급 2,263,940원*2명*12월	54,335		
- 연장야간휴일근로수당 18,590원*150%*15시간*2명*12월	10,039		
- 연차수당 18,590원*8시간*15일*2명	4,462		
- 명절휴가비 2,263,940원*60%*2회*2명	5,434		
- 급량비 130,000원*12월*2명	3,120		
- 가족수당 40,000원*12월*1명	480		
○도로보수원보수	2,212,993		
- 기본급 3,790,650원*12월*37명	1,683,049		
- 연장, 야간, 휴일근로수당 18,590원*150%*15시간*12월*37명	185,715		
- 연차수당 18,590원*8시간*15일*37명	82,540		
- 명절휴가비 3,790,650원*60%*2회*37명	168,305		
- 가족수당 40,000원*12월*37명	17,760		
- 급량비 130,000원*12월*37명	57,720		
- 조장수당 40,000원*12월*10명	4,800		
- 자녀학비보조수당 468,000원*4회*7명	13,104		
○피복비 250,000원*38명	9,500		
○구급약 300,000원*2회	600		
○재해대책추진 급량비	10,000		
○노사공동연수비 120,000원*1명*3회	360		
○문화체육행사경비 20,000원*2회*38명	1,520		
○법정부담금	171,659		
- 국민연금부담금 2,350,190,000원*4.5%	105,759		
- 고용보험부담금 2,350,190,000원*1.5%	35,253		
- 산재보험료 2,350,190,000원*1.304%	30,647		
○연금지급금	540,000		
- 무기계약근로자 퇴직금 180,000,000원*3명	540,000		
204 직무수행경비	73,860	73,140	720
02 직급보조비	73,860	73,140	720
○직급보조비	73,860		
- 일반직	73,860		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급 250,000원*3명*12월	9,000		
· 6급 155,000원*13명*12월	24,180		
· 7급 140,000원*16명*12월	26,880		
· 8-9급 125,000원*6명*12월	9,000		
기본경비	206,780	231,220	△24,440
기본경비	206,780	231,220	△24,440
201 일반운영비	148,740	171,040	△22,300

기관 : 사업소
 정책 : 행정운영경비(도로관리사업소)
 단위 : 기본경비

부서 : 도로관리사업소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	66,230	66,530	△300
○기본수용비	7,030		
○운영수당	48,100		
- 일직	11,600		
- 숙직	36,500		
○기본급량비	11,100		
02 공공운영비	82,510	104,510	△22,000
○소방안전점검수수료	100		
○전기안전관리대행료	1,200		
○우편요금	2,290		
- 등기	1,930		
- 일반	360		
○청사전기요금	18,000		
○상하수도요금	9,600		
○협회비(소방, 전기안전)	1,000		
○교통유발부담금(건물)	300		
○통신요금	1,020		
○연료비	32,000		
- 냉난방기	14,000		
- 보일러	18,000		
○시설장비유지비	17,000		
- 건물유지비	17,000		
202 여비	37,000	33,000	4,000
01 국내여비	37,000	33,000	4,000
○기본여비	37,000		
203 업무추진비	13,840	11,680	2,160
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,480	1,480	0
○직원사기진작비	1,480		
04 부서운영업무추진비	9,060	6,900	2,160
○행정지원과	2,100		
○도로관리과	6,960		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(소장)	4,800		
○5급(과장)	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 도로관리사업소총주지소

정책 : 지방도 관리

단위 : 지방도 유지관리

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소총주지소	11,984,471	12,250,941	△266,470
국	580,000		
군	100,000		
소	250,000		
도	11,054,471		
지방도 관리	9,523,897	9,825,957	△302,060
국	580,000		
군	100,000		
소	250,000		
도	8,593,897		
지방도 유지관리	9,092,356	9,339,217	△246,861
국	580,000		
군	100,000		
소	250,000		
도	8,162,356		
급경사지 붕괴위험지역 정비	1,160,000	1,500,000	△340,000
국	580,000		
도	580,000		
401 시설비및부대비	1,160,000	1,500,000	△340,000
국	580,000		
도	580,000		
01 시설비	1,156,000	1,494,600	△338,600
○급경사지 붕괴위험지역 정비	1,156,000		
국	578,000		
도	578,000		
03 시설부대비	4,000	5,400	△1,400
○급경사지 붕괴위험지역 정비	4,000		
국	2,000		
도	2,000		
교통안전 위험 시설정비	650,000	426,000	224,000
401 시설비및부대비	650,000	426,000	224,000
01 시설비	646,000	423,000	223,000
○교통안전시설 정비	646,000		
03 시설부대비	4,000	3,000	1,000
○교통안전시설 정비	4,000		
노후 포장도 보수	450,000	400,000	50,000
401 시설비및부대비	450,000	400,000	50,000
01 시설비	447,000	397,200	49,800
○노후 포장도 보수	447,000		
03 시설부대비	3,000	2,800	200
○노후 포장도 보수	3,000		
배수 불량도로 정비	360,000	290,000	70,000
401 시설비및부대비	360,000	290,000	70,000

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

부서: 도로관리사업소총주지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	358,000	288,000	70,000
○배수 불량도로 정비	358,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○배수 불량도로 정비	2,000		
교통사고예방 및 긴급보수	429,000	389,000	40,000
401 시설비및부대비	429,000	389,000	40,000
01 시설비	425,860	385,796	40,064
○도로표지판 유지보수	39,600		
○차선도색	109,300		
○긴급도로 유지보수	208,500		
○지방도 일상유지관리 사업	59,460		
○도로 노면 청소폐기물 처리	9,000		
03 시설부대비	3,140	3,204	△64
○도로표지판 유지보수	400		
○차선도색	700		
○긴급도로 유지보수	1,500		
○지방도 일상유지관리사업	540		
보도설치사업	1,000,000	150,000	850,000
401 시설비및부대비	1,000,000	150,000	850,000
01 시설비	993,000	149,000	844,000
○보도설치사업	993,000		
03 시설부대비	7,000	1,000	6,000
○보도설치사업	7,000		
지방도유지관리 및 재료 구입	477,716	431,577	46,139
101 인건비	41,352	37,692	3,660
04 기간제근로자등보수	41,352	37,692	3,660
○수해 및 설해대책 작업 보조 74,740원*10명*50일	37,370		
○법정부담금 37,370,000원*10.654%	3,982		
201 일반운영비	39,470	37,991	1,479
01 사무관리비	11,750	11,750	0
○일반경상수용비	4,000		
○재해대책추진 급량비	5,100		
○과적단속원 제복 및 장구류 등	2,250		
○과적단속원 특별단속 간식비	400		
02 공공운영비	27,720	26,241	1,479
○수신자부담 전화요금, CCTV, 문자전송	6,600		
○전기요금(적치장 및 컨테이너)	6,600		
○과적단속장비 유지관리	3,000		
○예취기 수리	4,500		

기관 : 사업소
 정책 : 지방도 관리
 단위 : 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소충주지소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예취기 유류대	7,020		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○재해대책 및 도로보수작업	5,000		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
206 재료비	376,000	334,000	42,000
01 재료비	376,000	334,000	42,000
○도로보수용재료	10,000		
○포장도보수용재료	25,000		
○차선도색용 재료	70,000		
○교통안전시설 재료	38,000		
○재해대책 재료 소금 외 2종	213,000		
○안전용품	20,000		
301 일반보상금	6,894	7,894	△ 1,000
09 행사실비보상금	1,294	2,294	△ 1,000
○지방도 보수원 직무교육	294		
○산업시찰	1,000		
12 기타보상금	5,600	5,600	0
○지방도 유지관리 피해자 보상	5,000		
○야생동물 사체처리 신고 포상	600		
지방도 유지보수	300,000	330,000	△ 30,000
401 시설비및부대비	300,000	330,000	△ 30,000
01 시설비	298,000	327,624	△ 29,624
○지방도 유지보수	298,000		
03 시설부대비	2,000	2,376	△ 376
○지방도 유지보수	2,000		
교량 및 터널 유지관리	1,000,000	1,364,000	△ 364,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,364,000	△ 364,000
01 시설비	995,000	1,355,500	△ 360,500
○교량 보수보강 공사	597,000		
○교량 내진 보강공사	398,000		
03 시설부대비	5,000	8,500	△ 3,500
○교량 보수보강 공사	3,000		
○교량 내진 보강공사	2,000		
특수교량 관리	198,640	198,640	0
201 일반운영비	11,640	11,640	0
02 공공운영비	11,640	11,640	0

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

부서: 도로관리사업소충주지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금(전기, 상하수도 등)	9,000		
○통신요금(인터넷, 유선방송 등)	960		
○무인경비시스템	1,680		
401 시설비및부대비	187,000	187,000	0
01 시설비	187,000	187,000	0
○계측시스템 유지관리	37,000		
○계측데이터 분석용역	150,000		
청사 시설 관리	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○지하창고 개선	50,000		
노인보호구역 개선사업	200,000	140,000	60,000
	군		
	도		
	100,000		
401 시설비및부대비	200,000	140,000	60,000
	군		
	도		
	100,000		
01 시설비	198,600	139,000	59,600
○노인보호구역 개선사업	198,600		
	군		
	도		
	99,300		
	99,300		
03 시설부대비	1,400	1,000	400
○노인보호구역 개선사업	1,400		
	군		
	도		
	700		
	700		
비포장도 정비사업	2,300,000	3,000,000	△700,000
401 시설비및부대비	2,300,000	3,000,000	△700,000
01 시설비	2,292,000	2,993,000	△701,000
○비포장도 정비사업	2,292,000		
03 시설부대비	8,000	7,000	1,000
○비포장도 정비사업	8,000		
도로 및 도로의부속물 정비	250,000	200,000	50,000
	소		
	250,000		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
	소		
	250,000		
01 시설비	248,200	200,000	48,200
○도로 및 도로의부속물 정비	248,200		
	소		
	248,200		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○도로 및 도로의부속물 정비	1,800		
	소		
	1,800		
정밀점검 및 내진성능평가용역	267,000	50,000	217,000

기관 : 사업소
 정책 : 지방도 관리
 단위 : 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소총주지소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	267,000	50,000	217,000
	01 시설비	267,000	50,000	217,000
	○정밀점검	195,000		
	○내진성능평가	72,000		
	건설장비유지관리	431,541	486,740	△55,199
	차량 및 장비 유지관리	308,041	289,740	18,301
	201 일반운영비	308,041	289,740	18,301
	01 사무관리비	142,500	131,100	11,400
	○고속도로 통행료	500		
	○피복비(조종원 작업복, 안전화)	1,800		
	○세차장 폐수처리시설 유지비	2,000		
	○지방도 유지관리 민간장비 임차료	138,200		
	02 공공운영비	165,541	158,640	6,901
	○공공요금및제세	12,015		
	- 보험료	7,700		
	· 자동차	4,200		
	· 건설기계	3,500		
	- 자동차 환경개선 부담금	910		
	- 자동차세	1,400		
	- 정기검사수수료	565		
	· 자동차검사	315		
	· 건설기계검사	250		
	- 무인경비시스템(적치장)	1,440		
	○공무원을 대상으로 한 의료비	500		
	- 조종원 구급약품	500		
	○시설장비유지비	115,821		
	- 건설기계, 장비 유지비(굴삭기 등)	22,320		
	- 건설기계, 장비 유류비(굴삭기 등)	93,501		
	○지방도 보수용 차량 유지관리비	37,205		
	- 승용지프	3,984		
	- 중형승합	5,822		
	- 중형화물	12,249		
	- 다목적차	7,575		
	- 노면청소차	7,575		
	건설기계확충	123,500	197,000	△73,500
	405 자산취득비	123,500	197,000	△73,500
	01 자산및물품취득비	123,500	197,000	△73,500
	○15톤용 제설장비(제설기) 13,000,000원*1대	13,000		
	○15톤용 제설장비(살포기) 53,000,000원*1대	53,000		
	○충격흡수장치(부착형) 8,500,000원*1대	8,500		

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 건설장비유지관리

부서: 도로관리사업소충주지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충격흡수장치(트레일러형) 49,000,000원*1대	49,000		
행정운영경비(도로관리사업소충주지소)	2,460,574	2,424,984	35,590
인력운영비	2,386,352	2,337,042	49,310
인력운영비	2,386,352	2,337,042	49,310
101 인건비	2,355,692	2,309,562	46,130
01 보수	766,987	842,390	△75,403
○기본급	521,869		
- 5급 6,449,000원*1명*12월	77,388		
- 6급 3,652,590원*2명*12월	87,663		
- 7급 2,824,240원*5명*12월	169,455		
- 8급 2,384,360원*5명*12월	143,062		
- 9급 1,845,840원*2명*12월	44,301		
○정근수당	31,397		
○정근수당가산금	11,640		
- 20년이상 110,000원*3명*12월	3,960		
- 15년이상 80,000원*1명*12월	960		
- 10년이상 60,000원*6명*12월	4,320		
- 5년이상 50,000원*4명*12월	2,400		
○대우공무원수당	1,283		
○가족수당	24,960		
- 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
- 첫째 자녀 20,000원*13명*12월	3,120		
- 둘째 자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
- 셋째 이후 자녀 100,000원*5명*12월	6,000		
- 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
○기술정보수당	4,920		
- 5급 50,000원*1명*12월	600		
- 6~7급 30,000원*8명*12월	2,880		
- 8~9급 20,000원*6명*12월	1,440		
○기술정보수당가산금	4,320		
- 기사 30,000원*8명*12월	2,880		
- 운전원(6,7급) 10,000원*2명*12월	240		
- 운전원(8,9급) 20,000원*5명*12월	1,200		
○초과근무수당	84,191		
- 시간외근무수당	67,351		
- 재해대비 비상근무	16,840		
○정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
○명절휴가비 444,472,000원/12월*60%*2회	44,448		
○연가보상비	14,559		
- 연봉제 77,388,000원/12*78%*86%/30*12월	1,731		
- 월급제 447,472,000원/12*86%/30*12월	12,828		

기관 : 사업소

부서 : 도로관리사업소총주지소

정책 : 행정운영경비(도로관리사업소총주지소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	1,588,705	1,467,172	121,533
○도로보수원	1,283,452		
- 기본급 3,790,650원*21명*12월	955,244		
- 연장·야간·휴일근로수당 20,573원*150%*15시간*12개월*21명	116,649		
- 연차수당 20,573원*8시간*15일*21명	51,844		
- 명절휴가비 3,790,650원*60%*2회*21명	95,525		
- 가족수당 40,000원*21명*12월	10,080		
- 반장수당 40,000원*5명*12월	2,400		
- 급량비 130,000원*21명*12월	32,760		
- 자녀학자금 468,000원*5명*4분기	9,360		
- 피복비 150,000원*21명	3,150		
- 구급약 300,000원*2회	600		
- 재해대책추진급량비	5,000		
- 문화체육행사경비 20,000원*2회*21명	840		
○법정부담금	93,044		
- 국민연금부담금 1,273,861,000원*4.5%	57,324		
- 고용보험부담금 1,273,861,000원*1.5%	19,108		
- 산업재해보험료 1,273,861,000원*1.304%	16,612		
○연금지급금	180,000		
- 무기계약근로자 퇴직금 180,000,000원*1명	180,000		
○단순노무원	30,020		
- 기본급 1,693,110원*12월	20,318		
- 연장·야간·휴일근로수당 9,533원*150%*15시간*12개월	2,574		
- 연차수당 9,533원*8시간*15일	1,144		
- 명절휴가비 1,693,110원*60%*2회	2,032		
- 급량비 130,000원*12월	1,560		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 자녀학비보조수당 468,000원*4회	1,872		
- 문화체육행사경비 20,000원*2회*1명	40		
○단순노무원 법정부담금	2,189		
- 국민연금 29,940,000원*4.5%	1,348		
- 고용보험 29,940,000원*1.5%	450		
- 산재보험 29,940,000원*1.304%	391		
204 직무수행경비	30,660	27,480	3,180
02 직급보조비	30,660	27,480	3,180
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*2명*12월	3,720		
○7급 140,000원*8명*12월	13,440		
○8-9급 125,000원*7명*12월	10,500		
기본경비	74,222	87,942	△13,720

기관: 사업소

부서: 도로관리사업소충주지소

정책: 행정운영경비(도로관리사업소충주지소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	74,222	87,942	△ 13,720
201 일반운영비	47,502	61,902	△ 14,400
01 사무관리비	16,990	31,390	△ 14,400
○기본수용비	3,040		
○기본급량비	4,800		
○운영수당	9,150		
- 일직	2,250		
- 숙직	6,900		
02 공공운영비	30,512	30,512	0
○공공요금및제세	13,948		
- 상,하수도	720		
- 통신요금(인터넷, 위성방송 등)	1,800		
- 전기료	9,600		
· 청사	8,400		
· 청사심야전기보일러	1,200		
- 무인경비시스템	1,056		
- 우편발송료	772		
○연료비	8,564		
- 온수보일러	5,254		
- 석유난로	3,310		
○청사유지관리비	8,000		
202 여비	16,000	14,000	2,000
01 국내여비	16,000	14,000	2,000
○기본여비	16,000		
203 업무추진비	5,920	4,240	1,680
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○직원사기진작비	640		
04 부서운영업무추진비	5,280	3,600	1,680
○충주지소	5,280		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○지소장	1,800		
405 자산취득비	3,000	6,000	△3,000
01 자산및물품취득비	3,000	6,000	△3,000
○냉난방기	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소
정책 : 지방도 관리
단위 : 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소옥천지소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소옥천지소	10,574,794	10,290,370	284,424
국	120,000		
군	1,376,000		
소	604,000		
도	8,474,794		
지방도 관리	7,764,569	7,776,480	△11,911
국	120,000		
군	1,376,000		
소	604,000		
도	5,664,569		
지방도 유지관리	7,449,993	7,473,078	△23,085
국	120,000		
군	1,376,000		
소	604,000		
도	5,349,993		
위험도로 구조개선	2,632,000	800,000	1,832,000
군	1,316,000		
도	1,316,000		
401 시설비및부대비	2,632,000	800,000	1,832,000
군	1,316,000		
도	1,316,000		
01 시설비	2,622,600	795,000	1,827,600
○위험도로 구조개선	2,622,600		
군	1,311,300		
도	1,311,300		
03 시설부대비	9,400	5,000	4,400
○위험도로 구조개선	9,400		
군	4,700		
도	4,700		
급경사지 붕괴위험지역 정비	240,000	2,100,000	△1,860,000
국	120,000		
도	120,000		
401 시설비및부대비	240,000	2,100,000	△1,860,000
국	120,000		
도	120,000		
01 시설비	238,272	2,093,000	△1,854,728
○급경사지붕괴위험정비	238,272		
국	119,136		
도	119,136		
03 시설부대비	1,728	7,000	△5,272
○급경사지붕괴위험정비	1,728		
국	864		
도	864		
교통안전 위험시설 정비	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	596,300	596,300	0

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

부서: 도로관리사업소옥천지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전 위험시설 정비	596,300		
03 시설부대비	3,700	3,700	0
○교통안전 위험시설 정비	3,700		
노후 포장도 보수	500,000	163,784	336,216
	소 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	163,784	336,216
	소 500,000		
01 시설비	497,000	163,000	334,000
○노후 포장도 보수	497,000		
	소 497,000		
03 시설부대비	3,000	784	2,216
○노후 포장도 보수	3,000		
	소 3,000		
배수 불량도로 정비	550,000	550,000	0
401 시설비및부대비	550,000	550,000	0
01 시설비	546,600	546,600	0
○배수 불량도로 정비	546,600		
03 시설부대비	3,400	3,400	0
○배수 불량도로 정비	3,400		
교통사고예방 및 긴급보수	650,000	650,000	0
401 시설비및부대비	650,000	650,000	0
01 시설비	645,060	644,960	100
○도로표지판 설치	79,300		
○교통안전표지판 설치	39,600		
○차선도색	99,100		
○위험지역 안전시설물 설치	198,600		
○긴급도로 유지보수	149,000		
○제초작업 및 노경정비	49,460		
○노면 청소폐기물 처리	30,000		
03 시설부대비	4,940	5,040	△100
○도로표지판 설치	700		
○교통안전표지판 설치	400		
○차선도색	900		
○위험지역 안전시설물 설치	1,400		
○긴급도로유지보수	1,000		
○제초작업 및 노경정비	540		
지방도관리 및 재료구입	542,693	547,994	△5,301
101 인건비	11,579	26,384	△14,805
04 기간제근로자등보수	11,579	26,384	△14,805
○재해대책 및 지방도로보수작업 보조 74,740원*7명*20일	10,464		

기관 : 사업소
 정책 : 지방도 관리
 단위 : 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소옥천지소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법적부담금	1,115		
201 일반운영비	163,948	170,944	△6,996
01 사무관리비	9,100	9,100	0
○일반경상수용비	4,000		
○재해대책추진급량비	5,100		
02 공공운영비	154,848	161,844	△6,996
○전기료(갈목터널, 삼가터널, 적치장 등)	108,000		
○통신요금(CCTV 등)	26,400		
○전기안전점검수수료(갈목, 삼가터널)	12,000		
○예취기수리	3,300		
○예취기 유류대	5,148		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○재해대책 및 도로보수 작업 추진여비	5,000		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
206 재료비	345,000	325,000	20,000
01 재료비	345,000	325,000	20,000
○도로정비용 재료	25,000		
○포장보수용 재료	60,000		
○차선도색용 재료	80,000		
○교통안전시설용 재료	50,000		
○도로시설용 재료	30,000		
○재해대책용 재료	80,000		
○안전용품	20,000		
301 일반보상금	6,866	7,866	△1,000
09 행사실비보상금	1,266	2,266	△1,000
○지방도 보수원 직무교육	266		
○지방도 도로보수원 퇴직자 산업시찰	1,000		
12 기타보상금	5,600	5,600	0
○지방도유지관리 피해자 보상	5,000		
○야생동물 사체처리 신고 포상	600		
405 자산취득비	2,500	5,000	△2,500
01 자산및물품취득비	2,500	5,000	△2,500
○예취기 구입	2,000		
○기계톱 구입	500		
보행자 안전시설 설치	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

기관 : 사업소
 정책 : 지방도 관리
 단위 : 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소옥천지소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	198,600	0	198,600
○보행자안전시설설치	198,600		
03 시설부대비	1,400	0	1,400
○보행자안전시설설치	1,400		
어린이보호구역 개선사업	120,000	0	120,000
군	60,000		
도	60,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
군	60,000		
도	60,000		
01 시설비	119,200	0	119,200
○어린이보호구역 개선사업	119,200		
군	59,600		
도	59,600		
03 시설부대비	800	0	800
○어린이보호구역 개선사업	800		
군	400		
도	400		
교량 및 터널 유지관리	1,011,300	1,011,300	0
201 일반운영비	11,300	11,300	0
202 공공운영비	11,300	11,300	0
○교량 및 터널유지관리	11,300		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	993,400	993,400	0
○교량정밀점검용역	198,600		
○교량보수공사	775,000		
○터널보수공사	19,800		
03 시설부대비	6,600	6,600	0
○교량정밀점검용역	1,400		
○교량보수공사	5,000		
○터널보수공사	200		
교량 내진성능평가용역	104,000	0	104,000
소	104,000		
401 시설비및부대비	104,000	0	104,000
소	104,000		
01 시설비	104,000	0	104,000
○교량 내진성능평가용역	104,000		
소	104,000		
보은 금곡도로 선형개량	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	298,000	0	298,000
○보은 금곡도로 선형개량	298,000		

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

부서: 도로관리사업소옥천지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○보은 금곡도로 선형개량	2,000		
건설장비 유지관리	314,576	303,402	11,174
차량 및 장비유지관리	257,076	238,402	18,674
201 일반운영비	257,076	238,402	18,674
01 사무관리비	114,540	103,140	11,400
○지방도 유지관리 민간장비 임차료	111,400		
- 굴삭기 557,000원*4대*20일	44,560		
- 덤프트럭(15t) 557,000원*4대*30일	66,840		
○고속도로 통행카드 80,000원*8대	640		
○피복비(조종원 작업복, 안전화) 300,000원*5명	1,500		
○세차장폐수처리시설유지비 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	142,536	135,262	7,274
○공공요금 및 제세	10,440		
- 보험료	8,300		
· 자동차 700,000원*5대	3,500		
· 건설기계 800,000원*6대	4,800		
- 자동차환경개선부담금 150,000원*5대*1대	750		
- 정기검사수수료	1,090		
· 자동차 50,000원*5대*1회	250		
· 건설기계 70,000원*6대*2회	840		
- 조종원 구급약품 150,000원*2식	300		
○건설기계장비 유지비	28,444		
- 굴삭기(0.58㎡)이하 2,315,000원*3대	6,945		
- 덤프트럭(15톤) 4,074,000원*2대	8,148		
- 도로보수트럭(3.5톤) 4,351,000원*1대	4,351		
- 제설장비(살포기, 삽날) 600,000원*15조	9,000		
○건설기계장비 유류비	87,419		
- 굴삭기(0.58㎡) 1,355.31원*13ℓ *500시간*3대	26,429		
- 덤프트럭(15톤) 1,355.31원*19ℓ *500시간*2대	25,751		
- 덤프트럭(임차) 1,355.31원*19ℓ *200시간*5대	25,751		
- 도로보수트럭(3.5톤) 1,355.31원*14ℓ *500시간*1대	9,488		
○차량선박비	16,233		
- 승용지프 3,984,000원*1대	3,984		
- 중형화물 4,083,000원*3대	12,249		
건설기계 확충	57,500	65,000	△7,500
405 자산취득비	57,500	65,000	△7,500

기관 : 사업소
 정책 : 지방도 관리
 단위 : 건설장비 유지관리

부서 : 도로관리사업소옥천지소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	57,500	65,000	△7,500
○충격흡수장치(부착형)	8,500		
○충격흡수장치(트레일러형)	49,000		
행정운영경비(도로관리사업소옥천지소)	2,810,225	2,513,890	296,335
인력운영비	2,735,592	2,433,271	302,321
인력운영비	2,735,592	2,433,271	302,321
101 인건비	2,715,792	2,405,971	309,821
01 보수	718,565	856,471	△137,906
○기본급	499,001		
- 5급(연봉제)	6,449,000원*1명*12월	77,388	
- 6급	3,806,500원*3명*12월	137,034	
- 7급	3,249,000원*4명*12월	155,952	
- 8급	2,183,600원*2명*12월	52,407	
- 9급	2,117,200원*3명*12월	76,220	
○정근수당	31,271		
○정근수당 가산금	10,680		
- 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	
- 20년이상	110,000원*2명*12월	2,640	
- 10년이상	60,000원*1명*12월	720	
- 5년이상	50,000원*7명*12월	4,200	
○가족수당	15,840		
- 배우자	40,000원*13명*12월	6,240	
- 첫째자녀	20,000원*5명*12월	1,200	
- 둘째자녀	60,000원*5명*12월	3,600	
- 셋째이후자녀	100,000원*2명*12월	2,400	
- 기타가족	20,000원*10명*12월	2,400	
○자녀학비보조수당	468,000원*3명*4분기	5,616	
○기술정보수당	4,200		
- 5급	50,000원*1명*12월	600	
- 6급~7급	30,000원*8명*12월	2,880	
- 8급~9급	20,000원*3명*12월	720	
○기술정보수당 가산금	3,840		
- 기능장, 기사	30,000원*9명*12월	3,240	
- 운전원(6급~7급)	10,000원*1명*12월	120	
- 운전원(8급~9급)	20,000원*2명*12월	480	
○초과근무수당	71,857		
- 시간외근무수당		58,578	
- 재해대비 비상근무		13,279	
○정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280	
○명절휴가비	421,613,000원/12월*60%*2회	42,162	
○연가보상비	13,818		

기관 : 사업소

부서 : 도로관리사업소옥천지소

정책 : 행정운영경비(도로관리사업소옥천지소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연봉제 77,388,000원 / 12월 * 78% * 86% * 1/30 * 12일	1,731		
- 월급제 421,613,000원 / 12월 * 86% * 1/30 * 12일	12,087		
03 무기계약근로자보수	1,997,227	1,549,500	447,727
○단순노무원 보수	29,980		
- 기본급 1,693,110원 * 12월	20,318		
- 연장, 야간, 휴일근로수당 9,533원 * 150% * 15시간 * 12월	2,574		
- 연차수당 9,533원 * 8시간 * 15일	1,144		
- 명절휴가비 1,693,110원 * 60% * 2회	2,032		
- 급량비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 자녀학비보조수당 468,000원 * 4회	1,872		
○도로보수원 보수	1,149,919		
- 기본급 3,790,650원 * 12월 * 19명	864,269		
- 연장, 야간, 휴일근로수당 20,573원 * 150% * 15시간 * 19명 * 12월	105,540		
- 연차수당 20,573원 * 8시간 * 15일 * 19명	46,907		
- 명절수당 3,790,650원 * 60% * 2회 * 19명	86,427		
- 가족수당 40,000원 * 19명 * 12월	9,120		
- 조장수당 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
- 급량비 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
- 자녀학비보조수당 468,000원 * 3명 * 4분기	5,616		
○피복비 250,000원 * 19명	4,750		
○구급약 300,000원 * 2회	600		
○도로보수원 재해대책 추진 급량비	5,000		
○문화체육행사경비 20,000원 * 20명 * 2회	800		
○법정부담금	86,178		
- 국민연금부담금 1,179,859,000원 * 4.5%	53,094		
- 고용보험부담금 1,179,859,000원 * 1.5%	17,698		
- 산재보험부담금 1,179,859,000원 * 1.304%	15,386		
○연금지급금	720,000		
- 무기계약근로자 퇴직금 180,000,000원 * 4명	720,000		
204 직무수행경비	19,800	27,300	△7,500
02 직급보조비	19,800	27,300	△7,500
○직급보조비	19,800		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
- 7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
- 8급~9급 125,000원 * 3명 * 12월	4,500		
기본경비	74,633	80,619	△5,986
기본경비	74,633	80,619	△5,986

기관 : 사업소

부서 : 도로관리사업소옥천지소

정책 : 행정운영경비(도로관리사업소옥천지소)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	53,333	64,299	△ 10,966
01 사무관리비	15,520	15,520	0
○기본수용비	2,470		
○운영수당	9,150		
- 일직	2,250		
- 숙직	6,900		
○기본급량비	3,900		
02 공공운영비	37,813	48,779	△ 10,966
○전기안전관리대행수수료	1,800		
○우편요금	784		
○청사전기요금	16,000		
○무인경비이용료	3,800		
○상하수도 요금	60		
○통신요금	1,440		
○연료비(보일러)	6,000		
○시설장비유지비	7,929		
- 건물유지비	6,429		
· 청사 및 숙소	4,056		
· 창고	2,373		
- 행정장비유지비	1,500		
202 여비	13,000	11,000	2,000
01 국내여비	13,000	11,000	2,000
○기본여비	13,000		
203 업무추진비	5,500	3,520	1,980
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비	520		
04 부서운영업무추진비	4,980	3,000	1,980
○부서운영업무추진비	4,980		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(지소장)	1,800		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○직원 옷장	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 산림환경연구소

정책 : 임업기술의 선진화

단위 : 산림환경연구

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림환경연구소	30,749,946	24,775,518	5,974,428
국	11,473,485		
균	1,704,050		
기	396,000		
도	17,176,411		
임업기술의 선진화	26,088,960	20,490,924	5,598,036
국	11,384,079		
균	1,704,050		
기	396,000		
도	12,604,831		
산림환경연구	5,289,239	2,890,913	2,398,326
국	156,000		
균	1,300,000		
기	396,000		
도	3,437,239		
청사시설유지관리	588,238	529,998	58,240
101 인건비	47,309	58,612	△ 11,303
04 기간제근로자등보수	47,309	58,612	△ 11,303
○청사관리인부임	44,088		
○법정부담금	3,221		
201 일반운영비	422,129	370,386	51,743
01 사무관리비	22,900	22,900	0
○일반경상수용비	22,000		
○청원경찰 피복비	900		
02 공공운영비	399,229	347,486	51,743
○공공요금 및 제세	225,552		
- 전기요금(본소)	186,303		
· 기본료	49,920		
· 사용료	136,383		
여름철	37,280		
봄 · 가을철	38,300		
겨울철	60,803		
- 소방시설안전관리비	6,000		
- 전기안전관리협회비	185		
- 변전실영상감시시스템 인터넷 사용료	360		
- 전기시설 법정검사 수수료	6,800		
· 연차점검	5,000		
· 반기점검	800		
· 분기점검	1,000		
- 통신시설 정기점검수수료	4,800		
- 우편물 후납 수수료	1,440		
- 자동차세	940		
· 대형승합차	760		

기관 : 사업소
 정책 : 임업기술의 선진화
 단위 : 산림환경연구

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중형승합차	130		
· 중형화물차	50		
- 자동차 검사 및 수수료	215		
· 대형승합차	54		
· 중형승합차	107		
· 중형화물차	54		
- 자동차보험료	2,463		
· 대형승합차	1,237		
· 중형승합차	876		
· 중형화물차	350		
- 환경개선부담금	2,220		
· 자동차	220		
· 건물분	2,000		
- 위험물안전 및 소방안전관리자회비	96		
- 소방안전관리자 강습교육 수수료	200		
- 지하수 사용료	1,530		
- 3중시설물 정기안전점검 용역비	12,000		
○연료비	107,975		
- 본관동 온수보일러	40,118		
- 다육식물원	14,706		
- 난대식물원	34,696		
- 수목재배실	13,655		
- 목재펠릿	4,800		
○시설장비유지비	46,790		
- 청사건물 유지비	10,000		
- 모터펌프 유지관리	2,500		
- 지하수 수중모터 교체(5마력)	2,500		
- 본관동 냉온수기 청관제	780		
- 냉난방기 유지보수	4,800		
- 냉난방기 동하절기 절환	640		
- 냉난방기 보일러 세관	2,678		
- 청사 물탱크 청소	800		
- 통신시설 유지비	2,000		
· 통신랙 교체수리	1,000		
· 통신설비 보수	1,000		
- 전기시설 유지비	8,000		
· 변압기	2,000		
· 수배전반	2,000		
· 비상발전기	1,000		
· 조명등기구 보수	3,000		
- 소방시설 유지비	5,000		
- 자동경보기 관리용역	7,092		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

부서: 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 박물관 CCTV 유지관리	3,000		
- 박물관 건물 유지보수	5,862		
- 박물관 전시물 유지관리	1,750		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○ 박물관 기획전시 개최	10,000		
산림환경생태관 운영	29,727	28,611	1,116
101 인건비	15,969	14,853	1,116
04 기간제근로자등보수	15,969	14,853	1,116
○ 산림환경생태관 관리인부 66,800원*1명*220일	14,696		
○ 법정부담금	1,073		
○ 산림환경생태관 안내원 근무복	200		
201 일반운영비	13,758	13,758	0
01 사무관리비	4,150	4,150	0
○ 일반수용비	4,150		
- 산림환경생태관 관리용 소모품 구입	850		
- 상설 숲 체험용 소모품 구입	800		
- 관람객용 정수기 소모품 구입	500		
- 상설 숲 체험교실 홍보 팜플렛	1,000		
- 상설 숲 체험교실 현수막	1,000		
02 공공운영비	9,608	9,608	0
○ 시설장비유지비	9,608		
- 산림환경생태관 조명 등 전기시설 유지관리	1,250		
- 산림환경생태관 전시시설 유지보수	500		
- 산림환경생태관 건물 유지보수	5,058		
- 산림환경생태관 수족관 유지보수	2,800		
산림환경생태관 보완사업	1,500,000	0	1,500,000
	균 도 750,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	균 도 750,000		
01 시설비	1,473,040	0	1,473,040
○ 산림환경생태관 보완사업 실시설계비	46,644		
	균 도 23,322		
○ 산림환경생태관 보완사업 시설비	1,426,396		
	균 도 713,198		
02 감리비	21,824	0	21,824
○ 산림환경생태관 보완사업 감리비	21,824		
	균 도 10,912		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

부서: 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○산림환경생태관 보완사업 시설부대비	5,136 5,136	0	5,136
	국 2,568 도 2,568		
목재문화체험장 운영	60,413	51,523	8,890
101 인건비	29,072	27,042	2,030
04 기간제근로자등보수 ○목재체험 프로그램 코디네이터 66,800원*2명*200일	29,072 26,720	27,042	2,030
○법정부담금	1,952		
○목재문화체험장 안내원 근무복	400		
201 일반운영비	26,941	20,081	6,860
01 사무관리비 ○일반수용비 - 관람객용 정수기 소모품 구입 - 목재문화체험장 및 전시실 소득 - 목재문화체험장 관리용 소모품 구입	8,160 8,160 500 6,860 800	1,300	6,860
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 목재문화체험장 승강기 정기검사수수료	13,781 150 150	13,781	0
○시설장비유지비 - 목재문화체험장 승강기 유지보수 - 목재문화체험장 조명 등 전기시설 유지관리 - 목재문화체험장 목공 기계 유지보수 - 목재문화체험장 건물 유지보수	13,631 2,760 1,250 2,000 7,621		
03 행사운영비 ○목재문화체험교실 개최	5,000 5,000	5,000	0
206 재료비	4,400	4,400	0
01 재료비 ○체험용 소모성 물품(사포,나사못 등) ○체험용 목재(판재)구입	4,400 2,000 2,400	4,400	0
숲해설가 운영	225,000	198,000	27,000
	국 112,500 도 112,500		
307 민간이전	225,000	0	225,000
	국 112,500 도 112,500		
05 민간위탁금 ○숲해설가 운영	225,000 225,000	0	225,000
	국 112,500 도 112,500		
수목원 운영	32,002	47,055	△ 15,053

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

부서: 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,002	32,002	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	7,000		
- 방문자센터 관리용 소모품 구입	3,000		
- 수목원 안내 팸플릿	1,000		
- 수목원 근무자 안전화 및 피복비	3,000		
○급량비(수목원 운영)	3,000		
02 공공운영비	4,002	4,002	0
○공공요금 및 제세	884		
- 수목원 협회비	500		
- 방문자센터 인터넷 사용료	384		
○시설장비유지비	3,118		
- 방문자센터 방송시설 유지보수	1,000		
- 방문자센터 조명 등 전기시설 유지관리	500		
- 방문자센터 건물유지보수	1,618		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○자연학습체험교실 및 주말산림체험교실 운영	9,000		
○미동산 숲과의 만남행사 추진	5,000		
○미선나무 분화 전시회	4,000		
나라꽃 무궁화 사랑운동	50,272	48,242	2,030
101 인건비	28,672	26,642	2,030
04 기간제근로자등보수	28,672	26,642	2,030
○무궁화분화 재배관리 66,800원*1명*200일	13,360		
○무궁화 품종원 증식 66,800원*1명*200일	13,360		
○법정부담금	1,952		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○무궁화 분화 운반 장비 임차료	3,600		
○무궁화 우수분화 등 안내 표찰	3,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○전국 축제 출품재료(화분,토피어리 등)	10,000		
○무궁화 증식 재료(상토,비료,농약 등)	5,000		
수목원 관리	172,913	650,427	△477,514
101 인건비	97,484	16,651	80,833
04 기간제근로자등보수	97,484	16,651	80,833
○난대식물원 관리인부임	14,696		
○초화류 증식 관리인부임	76,152		
○법정부담금	6,636		
201 일반운영비	33,104	48,517	△15,413

기관 : 사업소
 정책 : 임업기술의 선진화
 단위 : 산림환경연구

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,500	4,100	△600
○일반수용비	3,500		
- 현수막 제작	1,500		
- 수목표찰 제작	1,500		
- 의약품 등	500		
02 공공운영비	29,604	29,417	187
○공공요금 및 제세	1,542		
- 자동차세	110		
· 방제차량	60		
· 소형화물	50		
- 자동차 검사수수료	162		
· 방제차량	108		
· 소형화물	54		
- 자동차보험료	1,160		
· 방제차량	550		
· 소형화물	550		
· 오토바이	60		
- 환경개선부담금	110		
· 방제차량	55		
· 소형화물	55		
○시설장비유지비	20,382		
- 난대식물원 건물유지비	3,531		
- 수목원시설 유지관리	5,000		
- 수목원 안내판	3,600		
- 임업기계장비 유지관리	2,400		
- 수목원 관정시설 유지관리	1,000		
- 수목원 수해지 안전 울타리	2,000		
- 수목원 관리장비 유류비(예취기외 3종)	2,851		
· 예취기	1,922		
· 기계톱	188		
· 원동기	199		
· 경운기	542		
○차량선박비	7,680		
- 방제차량	4,040		
- 소형화물차	3,640		
206 재료비	12,025	11,459	566
01 재료비	12,025	11,459	566
○수목원관리 약제 및 비료	3,500		
○수목원 관리용 페인트	4,125		
○수목원 관리용 골재(모래,쇄석 등)	1,000		
○수목원 관리용 우드칩	2,400		

기관 : 사업소
 정책 : 임업기술의 선진화
 단위 : 산림환경연구

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목원 전시용 식물 구입	1,000		
207 연구개발비	9,400	9,400	0
03 시험연구비	9,400	9,400	0
○자생식물 재료 구입	3,000		
○난대식물원 종묘(종자, 식물 등)	2,000		
○자생식물 증식 상토 등	2,400		
○자생식물 관리 물품(화분 등)	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	563,000	△543,000
01 시설비	20,000	563,000	△543,000
○수목원 탐방로 보수	20,000		
405 자산취득비	900	1,400	△500
01 자산및물품취득비	900	1,400	△500
○예취기	900		
수목원 특성화사업	500,000	400,000	100,000
	균	250,000	
	도	250,000	
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
	균	250,000	
	도	250,000	
01 시설비	496,430	397,140	99,290
○수목원 특성화사업	496,430		
	균	248,215	
	도	248,215	
03 시설부대비	3,570	2,860	710
○수목원 특성화사업	3,570		
	균	1,785	
	도	1,785	
조경인력 관리(정규직 전환)	345,311	0	345,311
101 인건비	345,311	0	345,311
04 기간제근로자등보수	345,311	0	345,311
○조경관리원 보수	321,806		
- 기본급 1,605,920원*12월*12명	231,253		
- 연장·야간·휴일근로수당 9,074원*150%*15시간*12월*12명	29,400		
- 연차수당 72,592원*15일*12명	13,067		
- 명절휴가비 1,605,920원*60%*2회*12명	23,126		
- 급량비 130,000원*12월*12명	18,720		
- 가족수당 40,000원*12월*12명	5,760		
- 조장수당 40,000원*12월*1명	480		
○법정부담금	23,505		
미동산수목원 무장애니농길	660,000	0	660,000
	기	396,000	

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

부서: 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 264,000		
201 일반운영비	400	0	400
	기 240		
	도 160		
01 사무관리비	400	0	400
○무장애나눔길 조성사업 설계자문 수당	400		
	기 240		
	도 160		
401 시설비및부대비	659,600	0	659,600
	기 395,760		
	도 263,840		
01 시설비	645,000	0	645,000
○시설비	645,000		
- 무장애나눔길 조성	645,000		
	기 387,000		
	도 258,000		
02 감리비	10,710	0	10,710
○감리비	10,710		
- 무장애나눔길 조성	10,710		
	기 6,426		
	도 4,284		
03 시설부대비	3,890	0	3,890
○시설부대비	3,890		
- 무장애나눔길 조성	3,890		
	기 2,334		
	도 1,556		
휴양림 운영	277,828	285,363	△7,535
101 인건비	94,616	73,264	21,352
04 기간제근로자등보수	94,616	73,264	21,352
○휴양림 청소인부임 66,800원*6명*220일	88,176		
○법정부담금	6,440		
201 일반운영비	166,212	169,099	△2,887
01 사무관리비	39,260	39,260	0
○일반수용비	35,960		
- 휴양림 안내 팸플릿	3,000		
- 숲속의집 침구 세탁	7,560		
- 쓰레기봉투 구입	4,500		
- 숲속의집 침구류 구입	8,400		
- 숲속의집 주방용품 교체	2,700		
- 청소용품 구입	3,200		
- 비상약품	300		
- 휴양림 신용카드 수수료	6,300		
○휴양림 근무자 피복비	800		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

부서: 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양림시설 응급보수 굴착기 임차료	2,500		
02 공공운영비	126,952	129,839	△2,887
○공공요금 및 제세	70,449		
- 전기요금	57,882		
· 기본료	14,036		
· 사용료	43,846		
여름철	7,557		
봄가을철	15,643		
겨울철	20,646		
- 자동차세	30		
- 자동차 검사 및 수수료	50		
- 자동차 보험료	800		
- 굴착기 보험료	300		
- 환경개선부담금	55		
- 숲속의집 디지털위성방송 사용료	3,892		
- 숲속의집 전기안전 점검료	3,360		
- 휴양림 예약시스템 관리비	3,600		
- 인터넷 사용료	480		
○연료비	24,996		
- 숲속의집 등유	12,696		
- 휴양림 취사용 LPG가스	12,300		
○시설장비유지비	23,593		
- 휴양림 건물 유지관리	11,293		
- 휴양림내 관정 유지비	1,500		
- 휴양림 방역	6,300		
- 휴양림내 물탱크 청소	4,500		
○차량선박비	7,914		
- 소형화물	3,874		
- 굴착기	4,040		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○제설용 염화칼슘 및 모래구입	1,500		
○응급복구용 쇠석구입	1,500		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○제설기 구입	14,000		
휴양림 보완사업	600,000	300,000	300,000
균	300,000		
도	300,000		
401 시설비및부대비	600,000	272,000	328,000
균	300,000		
도	300,000		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

부서: 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	587,018	264,948	322,070
○휴양림 보완사업	587,018		
군	293,509		
도	293,509		
02 감리비	9,410	5,226	4,184
○휴양림 보완사업	9,410		
군	4,705		
도	4,705		
03 시설부대비	3,572	1,826	1,746
○휴양림 보완사업	3,572		
군	1,786		
도	1,786		
자연휴양림 복합재해 대응사업	85,000	0	85,000
국	42,500		
도	42,500		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
국	42,500		
도	42,500		
01 시설비	85,000	0	85,000
○ 자연휴양림 복합재해 대응사업	85,000		
국	42,500		
도	42,500		
백두대간 보호	1,000	2,000	△1,000
국	1,000		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
국	1,000		
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○백두대간보호활동여비	1,000		
국	1,000		
백두대간 생태교육장 운영	21,910	20,710	1,200
201 일반운영비	21,910	20,710	1,200
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○일반수용비	3,800		
- 생태교육장 소모품 및 체험자재 구입	2,000		
- 생태교육장 매트 세탁비	1,800		
02 공공운영비	18,110	16,910	1,200
○공공요금 및 체세	6,260		
- 생태교육장 소방시설 안전관리비	3,600		
- 생태교육장 승강기 안전관리비	2,400		
- 생태교육장 승강기 정기검사 수수료	200		
- 생태교육장 비상통화장치 통신료	60		
○시설장비유지비	11,850		
- 생태교육장 건물 유지관리	1,500		

기관 : 사업소
 정책 : 임업기술의 선진화
 단위 : 산림환경연구

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 생태교육장 조명시설 유지관리	2,500		
- 생태교육장 전시시설 유지관리	5,000		
- 생태교육장 태양광발전시스템 유지관리	2,850		
연풍새재 옛길관리	45,329	48,424	△3,095
101 인건비	31,539	34,634	△3,095
04 기간제근로자등보수	31,539	34,634	△3,095
○옛길관리 인부임 66,800원*2명*220일	29,392		
○법정부담금	2,147		
201 일반운영비	8,790	8,790	0
02 공공운영비	8,790	8,790	0
○공공요금 및 제세	910		
- 자동차세	30		
- 자동차보험료 및 검사수수료	25		
- 자동차보험료	400		
- 트랙터보험료	400		
- 환경개선부담금	55		
○차량선박비	7,880		
- 소형화물	3,840		
- 트랙터	4,040		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○응급복구용 마사토 구입	3,000		
○옛길 관리용 재료 구입	2,000		
연풍새재 옛길 문화행사	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○연풍새재옛길 문화행사지원	20,000		
임업시험연구	998,432	889,377	109,055
	국 305,865		
	도 692,567		
산림자원육성 양묘장 운영	72,933	61,608	11,325
101 인건비	47,308	43,958	3,350
04 기간제근로자등보수	47,308	43,958	3,350
○묘목 생산 및 관리 인건비 66,800원*3명*220일	44,088		
○법정부담금	3,220		
201 일반운영비	15,375	7,400	7,975
02 공공운영비	15,375	7,400	7,975
○공공요금및제세	1,600		
- 보험가입비(굴삭기2,지게차,트랙터)	1,600		

기관 : 사업소
 정책 : 임업기술의 선진화
 단위 : 임업시험연구

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	6,200		
- 비닐하우스 비닐교체 등(양묘포지)	3,000		
- 트랙터 등 유류비	1,600		
- 트랙터 등 수리비	1,600		
○차량선박비	7,575		
- 굴삭기(화물 대형)	7,575		
207 연구개발비	10,250	10,250	0
03 시험연구비	10,250	10,250	0
○양묘포지 수목표찰 등	500		
○양묘포지 개량용 퇴비 등	9,000		
○묘목 생산용 농약 등	750		
산림용종자 시험연구실 운영	7,050	27,031	△ 19,981
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비	700		
- 종자은행운영 저온저장고 유지관리	700		
207 연구개발비	6,350	6,350	0
03 시험연구비	6,350	6,350	0
○식물종자은행 운영	2,600		
○삼목용 상토 및 시약구입	3,750		
수목산야초연구센터 운영	67,685	67,461	224
101 인건비	8,601	7,993	608
04 기간제근로자등보수	8,601	7,993	608
○수목산야초연구센터 연구보조 인건비 66,800원*1명*120일	8,016		
○법정부담금	585		
201 일반운영비	2,488	2,488	0
01 사무관리비	2,488	2,488	0
○일반수용비	1,000		
- 수목산야초 결과보고서 제작 및 사무용품 구입	1,000		
○운영수당	1,488		
- 연구과제 자료료 지급	1,488		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0
○수목산야초연구센터운영 시험재료	5,000		
301 일반보상금	51,596	51,980	△ 384
12 기타보상금	51,596	51,980	△ 384
○상근연구원 활동비	44,088		
○비상근연구원 활동비	4,008		

기관 : 사업소
 정책 : 임업기술의 선진화
 단위 : 임업시험연구

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구원출장여비	3,500		
특홍강성 교류추진	4,275	2,700	1,575
301 일반보상금	4,275	0	4,275
07 외빈초청여비	4,275	0	4,275
○숙박료	1,600		
○식비	675		
○관련기관 초청여비 등	2,000		
산림용종자관리	85,714	81,429	4,285
	국 도		
	60,000 25,714		
202 여비	6,300	5,040	1,260
	국 도		
	4,410 1,890		
01 국내여비	6,300	5,040	1,260
○종자예찰, 채취지도 채종임분관리 여비	6,300		
	국 도		
	4,410 1,890		
401 시설비및부대비	79,414	76,389	3,025
	국 도		
	55,590 23,824		
01 시설비	79,414	76,389	3,025
○산림용종자 채취사업	79,414		
	국 도		
	55,590 23,824		
시험림 및 전시림 운영	51,708	50,357	1,351
101 인건비	47,308	45,957	1,351
04 기간제근로자등보수	47,308	45,957	1,351
○시험림 및 전시림 관리 인건비			
66,800원*3명*220일	44,088		
○법정부담금	3,220		
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○포지정리 등 장비임차료	900		
207 연구개발비	3,500	3,500	0
03 시험연구비	3,500	3,500	0
○병해충 농약, 시업용 비료구입 등	3,500		
나라꽃 무궁화 특성화 사업	13,570	0	13,570
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○사무용품 구입, 팻말 제작 등	5,000		
207 연구개발비	8,570	0	8,570

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

부서: 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	8,570	0	8,570
○묘목포트, 상토, 비료 등	8,570		
중자공급원 환경개선 사업	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	도 6,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	도 6,000		
01 시설비	12,000	0	12,000
○중자공급원 환경개선 사업	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
산림병해충 연구	32,503	30,980	1,523
101 인건비	21,503	19,980	1,523
04 기간제근로자등보수	21,503	19,980	1,523
○일반산림병해충 연구보조 인건비 66,800원*1명*200일	13,360		
○돌발병해충 연구보조 인건비 66,800원*1명*100일	6,680		
○법정부담금	1,463		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○병해충연구실 소모품	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비	4,000		
- IC기기 등 10종 수리 유지비	4,000		
207 연구개발비	6,000	6,000	0
03 시험연구비	6,000	6,000	0
○시약, 용기, 농약 등	6,000		
곤충사육실 운영	37,471	35,442	2,029
101 인건비	28,671	26,642	2,029
04 기간제근로자등보수	28,671	26,642	2,029
○곤충사육실 운영보조 인건비 66,800원*2명*200일	26,720		
○법정부담금	1,951		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○곤충사육실 운영용 소모품	2,000		
207 연구개발비	6,800	6,800	0
03 시험연구비	6,800	6,800	0
○사육실관리, 표본제작 등	6,800		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

부서: 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림내 산성우 피해조사	34,615	34,615	0
	국 34,615		
101 인건비	16,032	14,458	1,574
	국 16,032		
04 기간제근로자등보수	16,032	14,458	1,574
○산성우피해조사 인건비	16,032		
	국 16,032		
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	국 3,000		
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○산성우피해조사 소모품	3,000		
	국 3,000		
202 여비	7,200	8,400	△1,200
	국 7,200		
01 국내여비	7,200	8,400	△1,200
○산성우피해조사 여비	7,200		
	국 7,200		
206 재료비	8,383	9,757	△1,374
	국 8,383		
01 재료비	8,383	9,757	△1,374
○분석시약, 포집기, 강우수집통 등	8,383		
	국 8,383		
수목진료	70,314	100,000	△29,686
	국 35,157		
	도 35,157		
201 일반운영비	33,514	11,022	22,492
	국 16,757		
	도 16,757		
01 사무관리비	22,014	8,022	13,992
○공립나무병원 운영 수용비(시료분석비용, 사무용품 등)	10,514		
	국 5,257		
	도 5,257		
○수목진료 사업추진용 차량임차료	7,500		
	국 3,750		
	도 3,750		
○공립나무병원 운영 피복비	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
02 공공운영비	11,500	3,000	8,500
○수목진단장비 수리 유지비	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
○수목진료 사업 추진용 차량 유류비	3,500		
	국 1,750		

기관 : 사업소
 정책 : 임업기술의 선진화
 단위 : 임업시험연구

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,750		
202 여비	국 10,800 도 5,400	10,500	300
01 국내여비 ○공립나무병원 운영 여비	국 6,000 도 3,000	10,500	300
○수목진료사업 활동여비(공무직)	국 4,800 도 2,400		
207 연구개발비	국 20,000 도 10,000	10,000	10,000
03 시험연구비 ○배양용기, 멸균용품, 슬라이드 등	국 20,000 도 10,000	10,000	10,000
405 자산취득비	국 6,000 도 3,000	20,000	△ 14,000
01 자산및물품취득비 ○냉난방기	국 6,000 도 3,000	20,000	△ 14,000
○pH 미터	국 1,500 도 1,500		
○쌍안경	국 2,000 도 1,000		
산림병해충 예찰방제단	국 90,656 도 45,328	85,288	5,368
101 인건비	국 78,656 도 39,328	74,088	4,568
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충 예찰방제단	국 78,656 도 73,480	74,088	4,568
○법정부담금	국 36,740 도 36,740		
201 일반운영비	국 5,176 도 2,588	11,200	800
	국 12,000 도 6,000		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

부서: 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,500	8,200	300
○산림병해충 예찰방제단 운영 수용비	1,000		
	국 500		
	도 500		
○산림병해충 예찰방제단 차량임차료	7,500		
	국 3,750		
	도 3,750		
02 공공운영비	3,500	3,000	500
○산림병해충 예찰방제단 차량 유류비	3,500		
	국 1,750		
	도 1,750		
산림병해충 발생 조사	32,650	60,000	△27,350
	국 16,325		
	도 16,325		
201 일반운영비	16,000	13,000	3,000
	국 8,000		
	도 8,000		
01 사무관리비	12,500	10,600	1,900
○산림병해충 발생 조사용 차량 임차료	7,500		
	국 3,750		
	도 3,750		
○산림병해충 발생 조사 운영 수용비	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
02 공공운영비	3,500	2,400	1,100
○산림병해충 발생 조사용 차량 유류비	3,500		
	국 1,750		
	도 1,750		
202 여비	9,000	14,700	△5,700
	국 4,500		
	도 4,500		
01 국내여비	9,000	14,700	△5,700
○산림병해충 발생조사 여비	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○산림병해충 발생조사 활동여비(공무직)	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
206 재료비	7,650	6,000	1,650
	국 3,825		
	도 3,825		
01 재료비	7,650	6,000	1,650
○산림병해충 발생조사 조사트랩 등	7,650		
	국 3,825		
	도 3,825		
소나무재선충병 시료채취기 구입	3,080	0	3,080

기관 : 사업소
 정책 : 임업기술의 선진화
 단위 : 임업시험연구

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,540		
	도 1,540		
405 자산취득비	3,080	0	3,080
	국 1,540		
	도 1,540		
01 자산및물품취득비	3,080	0	3,080
○소나무재선충병 시료채취기	3,080		
	국 1,540		
	도 1,540		
임목조직배양 및 버섯재배실 운영	27,538	25,914	1,624
101 인건비	22,938	21,314	1,624
04 기간제근로자등보수	22,938	21,314	1,624
○조직배양실 및 버섯재배실 운영인건비			
66,800원*2명*160일	21,376		
○법정부담금	1,562		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
- 조직배양실 기자재 유지관리	2,000		
207 연구개발비	2,600	2,600	0
03 시험연구비	2,600	2,600	0
○조직배양실운영(배지, 시약 등)	1,300		
○버섯재배실운영(톱밥, 종균배양병 등)	1,300		
임업시험연구추진	42,100	58,085	△ 15,985
201 일반운영비	20,100	20,100	0
01 사무관리비	17,300	17,300	0
○일반수용비	15,000		
- 일반경상수용비(시험연구 책자발간 등)	9,000		
- 연구실 안전점검 검정료	2,000		
- 특허출원비 및 등록비등	4,000		
○위탁교육비(연구실안전환경관리자 교육비)	300		
○운영수당(시험연구설계 및 발표심사 등)	2,000		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○시설장비 유지비	2,800		
- 시험 및 사업장비 관리 유지비	2,800		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
03 시험연구비	22,000	22,000	0
○임업소득증대 시험연구 재료(마사, 비료 등)	15,000		
○신품종 대량증식 및 관리재료(시약, 상토 등)	7,000		
클론묘목생산	2,000	15,000	△ 13,000
	국 1,400		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

부서: 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	도 600		
01 재료비	2,000	2,000	0
○증식용 배지, 시약, 배양토 등	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
기후변화 취약 산림식물종 적응사업	68,000	0	68,000
	국 68,000		
101 인건비	38,700	0	38,700
	국 38,700		
04 기간제근로자등보수	38,700	0	38,700
○기후변화 조사원 인건비	36,072		
	국 36,072		
○법정부담금	2,628		
	국 2,628		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 20,000		
01 사무관리비	12,150	0	12,150
○기후변화 조사 임차료	8,250		
	국 8,250		
○기후변화 조사 피복비	2,000		
	국 2,000		
○사무용품 구입 등	1,900		
	국 1,900		
02 공공운영비	7,850	0	7,850
○시설장비유지비	4,000		
- 기상측정장비 관리 유지비	4,000		
	국 4,000		
○임차차량 유류대	3,850		
	국 3,850		
202 여비	6,300	0	6,300
	국 6,300		
01 국내여비	6,300	0	6,300
○기후변화 모니터링 조사 여비	4,200		
	국 4,200		
○기후변화 모니터링 조사 공무원 여비	2,100		
	국 2,100		
206 재료비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
01 재료비	3,000	0	3,000
○기상측정장비 센서 구입 등	3,000		
	국 3,000		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

부서: 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림교육센터 운영	157,070	57,000	100,070
201 일반운영비	152,070	47,000	105,070
01 사무관리비	147,670	30,000	117,670
○일반수용비	147,670		
- 산림교육센터 관리 소모품 구입	1,000		
- 교육안내 리플렛 제작 등	2,000		
- 교육교재 구입 및 제작 등	7,000		
- 교육운영 물품 구입	10,000		
- 교육프로그램 강사수당	20,000		
- 나무의사 등 양성교육 교재 구입 및 제작	13,600		
- 나무의사 등 양성교육 강사수당 등	91,071		
- 양성교육 신용카드 단말기 임대 및 수수료	2,999		
02 공공운영비	4,400	2,000	2,400
○시설장비유지비	2,000		
- 산림교육센터 건물 유지보수 등	2,000		
○공공요금 및 제세	2,400		
- 승강기 정기검사 수수료	1,716		
- 승강기 긴급통화 통신요금	84		
- 교육센터 인터넷 사용료	600		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○산림교육 프로그램 실습재료 구입	5,000		
유아숲 교육운영	75,000	44,000	31,000
	국 도		
307 민간이전	75,000	44,000	31,000
	국 도		
05 민간위탁금	75,000	44,000	31,000
○유아숲지도사	75,000		
	국 도		
유아숲 체험원 운영	10,500	10,500	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○유아숲 체험원 운영 홍보물 제작	2,000		
○유아숲 체험원 운영 현수막 제작	1,000		
○유아숲 체험원 운영 물품구입	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○유아숲 체험원 유지관리	4,000		
206 재료비	2,500	2,500	0

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

부서: 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	2,500	2,500	0
	○유아숲 체험원 운영재료 구입	2,500		
도유림관리		19,801,289	16,710,634	3,090,655
	국	10,922,214		
	균	404,050		
	도	8,475,025		
도유림 관리 운영		25,750	24,650	1,100
201	일반운영비	19,900	19,900	0
01	사무관리비	19,900	19,900	0
	○일반경상수용비	5,400		
	○산림보호 홍보물 제작	2,000		
	○도유림 불법지 측량 수수료	7,500		
	○도유림 무단점유지 감정평가 수수료	5,000		
301	일반보상금	250	250	0
12	기타보상금	250	250	0
	○산림사법수사 참고인 여비	250		
405	자산취득비	5,600	4,500	1,100
01	자산및물품취득비	5,600	4,500	1,100
	○사물함	5,600		
대규모 산림복원사업		784,285	832,858	△48,573
	국	549,000		
	도	235,285		
401	시설비및부대비	784,285	832,858	△48,573
	국	549,000		
	도	235,285		
01	시설비	781,527	807,852	△26,325
	○대규모 산림복원사업	781,527		
	국	547,069		
	도	234,458		
03	시설부대비	2,758	2,821	△63
	○대규모 산림복원사업	2,758		
	국	1,931		
	도	827		
도유림 확대조성		3,000,000	0	3,000,000
401	시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01	시설비	3,000,000	0	3,000,000
	○도유림 확대 조성	3,000,000		
산불전문예방진화대		60,230	59,300	930
	국	24,092		
	도	36,138		
101	인건비	53,395	50,549	2,846
	국	21,358		

기관 : 사업소
 정책 : 임업기술의 선진화
 단위 : 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 32,037		
04 기간제근로자등보수	53,395	50,549	2,846
○산불전문예방진화대	50,100		
	국 20,040		
	도 30,060		
○법정부담금	3,295		
	국 1,318		
	도 1,977		
201 일반운영비	6,835	8,751	△ 1,916
	국 2,734		
	도 4,101		
01 사무관리비	5,915	7,831	△ 1,916
○산불전문예방진화대 근무복	1,915		
	국 766		
	도 1,149		
○산불현장출동차량 임차료	4,000		
	국 1,600		
	도 2,400		
02 공공운영비	920	920	0
○산불예방 진화출동차량 선박비	920		
	국 368		
	도 552		
산불진화 체계구축운영(경상)	16,272	16,272	0
	국 6,509		
	도 9,763		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 480		
	도 720		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○산불진화자 급식비	1,200		
	국 480		
	도 720		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800		
	도 1,200		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산불 예방진화 출동비	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
206 재료비	5,072	5,072	0
	국 2,029		
	도 3,043		
01 재료비	5,072	5,072	0
○개인산불진화장비	5,072		
	국 2,029		
	도 3,043		

기관 : 사업소
 정책 : 임업기술의 선진화
 단위 : 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	8,000	8,000	0
		국 3,200 도 4,800		
	01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
	○휴대용무전기	8,000		
		국 3,200 도 4,800		
산불진화 체계구축운영(자본)		4,950	14,950	△ 10,000
		국 1,980 도 2,970		
	201 일반운영비	1,950	1,950	0
		국 780 도 1,170		
	02 공공운영비	1,950	1,950	0
	○산불위치관제시스템(통신료)	1,950		
		국 780 도 1,170		
	405 자산취득비	3,000	13,000	△ 10,000
		국 1,200 도 1,800		
	01 자산및물품취득비	3,000	13,000	△ 10,000
	○무선국시설(차량국)	3,000		
		국 1,200 도 1,800		
산불예방 체계구축운영(경상)		4,000	4,000	0
		국 1,600 도 2,400		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
		국 1,600 도 2,400		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○산불무인감시카메라 유지보수비	4,000		
		국 1,600 도 2,400		
산불방지(자체)		165,096	117,487	47,609
	101 인건비	109,519	101,910	7,609
	04 기간제근로자등보수	109,519	101,910	7,609
	○산불감시원 66,800원*10명*150일	100,200		
	○법정부담금	7,319		
	○산불감시원 안전장구 및 피복비	2,000		
	201 일반운영비	53,177	13,177	40,000
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○산불근무 급량비	2,000		
	02 공공운영비	51,177	11,177	40,000

기관 : 사업소
 정책 : 임업기술의 선진화
 단위 : 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	4,227		
- 무전기 재허가 및 검사수수료	1,000		
- 자동차세(산불지휘차)	858		
- 자동차검사수수료(산불지휘차)	50		
- 자동차보험료(산불지휘차)	500		
- 환경개선부담금(산불지휘차)	55		
- 산불무인감시카메라 통신비	360		
- 산불무인감시카메라 전용회선비	1,164		
- 산불무인감시카메라전기요금	240		
○차량선박비(산불지휘차, 대형 승용)	3,950		
○무선국 수선유지비	3,000		
○무선국 주파수 변경 · 교체비	40,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○산불예방 단속 여비	2,400		
사회서비스분야 인력경비(보조)	10,500	10,850	△350
국	10,500		
301 일반보상금	10,500	10,850	△350
국	10,500		
08 사회복무요원보상금	10,500	10,850	△350
○봉급 및 교통비	10,500		
국	10,500		
사회서비스분야 인력경비(자체)	5,700	0	5,700
301 일반보상금	5,700	0	5,700
08 사회복무요원보상금	5,700	0	5,700
○중식비	4,800		
○사회복무요원 근무복	800		
○사회복무요원 단체보험	100		
생태숲 관리운영	82,755	98,773	△16,018
201 일반운영비	69,775	77,275	△7,500
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○일반수용비	2,200		
- 생태숲 안내팜플렛	1,000		
- 쓰레기 봉투 구입(100ℓ)	700		
- 생태숲 청소용 자재 구입	500		
○피복비	800		
- 덕동생태숲 근무자 피복비	800		
○임차료	900		
- 생태숲관리시설 응급보수 장비 임차	900		
02 공공운영비	57,875	65,375	△7,500
○공공요금 및 제세	37,661		

기관 : 사업소
 정책 : 임업기술의 선진화
 단위 : 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금(덕동생태관)	29,536		
· 기본료	15,488		
· 사용료	14,048		
여름철	1,461		
봄가을철	1,812		
겨울철	10,775		
- 자동차세	550		
· 짚형승용	500		
· 소형화물	50		
- 자동차검사 및 점검료	147		
· 짚형승용	107		
· 소형화물	40		
- 자동차보험료	1,000		
· 짚형승용	400		
· 소형화물	600		
- 장애인리프트 검사수수료	1,980		
- 전기안전관리 대행수수료	1,800		
- 소방시설 안전관리비	1,200		
- 위험물안전 및 방화관리자 회비	100		
- 디지털 위성방송 수신료	288		
- 환경개선부담금	280		
- 생태숲사무실 인터넷사용료	384		
- TV수신료	396		
○연료비	410		
- 생태숲관리동 취사용 LPG가스	410		
○시설장비유지비	8,914		
- 건물유지비	2,424		
- 관정시설관리	1,000		
- 무인경비관리용역	2,640		
- 덕동생태관 전시시설물 유지보수	1,200		
- 생태숲관리 장비 유지비	750		
- 예취기 유류대	900		
○차량선박비	10,890		
- 짚형승용	3,950		
- 소형화물	3,840		
- 트랙터	2,500		
- 오토바이	600		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○생태숲 체험 학습장 운영	8,000		
206 재료비	4,180	4,180	0
01 재료비	4,180	4,180	0
○생태숲 관리용 재료	3,520		

기관 : 사업소
 정책 : 임업기술의 선진화
 단위 : 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수목용복합비료	660		
	405 자산취득비	8,800	0	8,800
	01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
	○복사기	4,800		
	○관리동 냉방기 설치	4,000		
	숲생태관리인 운영	20,294	18,454	1,840
		국 10,147		
		도 10,147		
	101 인건비	20,294	18,054	2,240
		국 10,147		
		도 10,147		
	04 기간제근로자등보수	20,294	18,054	2,240
	○숲생태관리인부임	18,536		
		국 9,268		
		도 9,268		
	○법정부담금	1,352		
		국 676		
		도 676		
	○숲생태관리인 안전장구 및 작업복	406		
		국 203		
		도 203		
	임도시설	577,213	544,844	32,369
		국 404,050		
		도 173,163		
	101 인건비	29,510	39,280	△9,770
		국 20,657		
		도 8,853		
	04 기간제근로자등보수	29,510	39,280	△9,770
	○임도관리원	26,676		
		국 18,674		
		도 8,002		
	○법정부담금	1,948		
		국 1,363		
		도 585		
	○임도관리원 근무복	886		
		국 620		
		도 266		
	401 시설비및부대비	547,703	505,564	42,139
		국 383,393		
		도 164,310		
	01 시설비	533,772	493,985	39,787
	○임도신설 외 3종	533,772		
		국 373,641		
		도 160,131		
	02 감리비	10,088	8,393	1,695

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

부서: 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도신설 외 3종	10,088		
	국 7,062		
	도 3,026		
03 시설부대비	3,843	3,186	657
○임도신설 외 3종	3,843		
	국 2,690		
	도 1,153		
숲가꾸기사업	338,978	438,694	△99,716
	국 169,489		
	도 169,489		
401 시설비및부대비	338,978	438,694	△99,716
	국 169,489		
	도 169,489		
01 시설비	319,350	417,146	△97,796
○통합숲가꾸기사업(200ha)	319,350		
	국 159,675		
	도 159,675		
02 감리비	16,582	17,548	△966
○통합숲가꾸기사업(200ha)	16,582		
	국 8,291		
	도 8,291		
03 시설부대비	3,046	4,000	△954
○통합숲가꾸기사업(200ha)	3,046		
	국 1,523		
	도 1,523		
조림사업	62,999	55,994	7,005
	국 28,158		
	도 34,841		
401 시설비및부대비	62,999	55,994	7,005
	국 28,158		
	도 34,841		
01 시설비	57,351	50,520	6,831
○경제림조성 13ha	57,351		
	국 25,634		
	도 31,717		
02 감리비	5,026	4,964	62
○경제림조성 13ha	5,026		
	국 2,246		
	도 2,780		
03 시설부대비	622	510	112
○경제림조성 13ha	622		
	국 278		
	도 344		
산림바이오매스산물수집	63,887	78,552	△14,665
	국 32,318		
	도 31,569		

기관 : 사업소
 정책 : 임업기술의 선진화
 단위 : 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		59,140	72,712	△ 13,572
	국	29,570		
	도	29,570		
04 기간제근로자등보수		59,140	72,712	△ 13,572
○산림바이오매스 수집단		53,663		
	국	26,832		
	도	26,831		
○법정부담금		3,917		
	국	1,958		
	도	1,959		
○산림바이오매스 수집단 안전장구 및 작업복		1,200		
	국	600		
	도	600		
○교육여비		360		
	국	180		
	도	180		
201 일반운영비		1,750	2,000	△ 250
	국	1,250		
	도	500		
01 사무관리비		750	0	750
○교육비		750		
	국	750		
02 공공운영비		1,000	2,000	△ 1,000
○기계장비 유류대		1,000		
	국	500		
	도	500		
206 재료비		997	840	157
	국	498		
	도	499		
01 재료비		997	840	157
○구급약품 및 재료구입		997		
	국	498		
	도	499		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	도	1,000		
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
○산물수집 장비구입		2,000		
	국	1,000		
	도	1,000		
도유림 입목매각 대상지 매목조사		12,350	0	12,350
401 시설비및부대비		12,350	0	12,350
01 시설비		12,350	0	12,350
○매목조사 1식		12,350		
덕동생태숲 보완사업		100,000	0	100,000

기관 : 사업소
 정책 : 임업기술의 선진화
 단위 : 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	99,100	0	99,100
	○덕동생태숲 보완사업	99,100		
	03 시설부대비	900	0	900
	○덕동생태숲 보완사업	900		
	사방시설 조성	12,630,350	13,718,133	△1,087,783
		국 8,841,245		
		도 3,789,105		
	401 시설비및부대비	12,630,350	13,718,133	△1,087,783
		국 8,841,245		
		도 3,789,105		
	01 시설비	12,289,253	13,339,316	△1,050,063
	○산지사방 외 3종	12,289,253		
		국 8,602,477		
		도 3,686,776		
	02 감리비	253,066	281,936	△28,870
	○산지사방 외 3종	253,066		
		국 177,146		
		도 75,920		
	03 시설부대비	88,031	96,881	△8,850
	○산지사방 외 3종	88,031		
		국 61,622		
		도 26,409		
	사방시설 유지관리	774,000	224,000	550,000
		국 541,800		
		도 232,200		
	401 시설비및부대비	774,000	224,000	550,000
		국 541,800		
		도 232,200		
	01 시설비	766,447	222,387	544,060
	○사방댐 관리 외 1종	766,447		
		국 536,513		
		도 229,934		
	03 시설부대비	7,553	1,613	5,940
	○사방댐 관리 외 1종	7,553		
		국 5,287		
		도 2,266		
	사방시설 점검	823,800	435,722	388,078
		국 576,660		
		도 247,140		
	401 시설비및부대비	823,800	435,722	388,078
		국 576,660		
		도 247,140		
	01 시설비	815,709	432,260	383,449
	○사방댐 안전진단 외 1종	815,709		

기관 : 사업소
 정책 : 임업기술의 선진화
 단위 : 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○사방댐 안전진단 외 1종	국	570,996	3,462	4,629
	도	244,713		
	국	8,091		
	도	8,091		
사방시설 타당성평가	국	5,664	0	183,880
	도	2,427		
401 시설비및부대비	국	183,880	0	183,880
	도	55,164		
01 시설비 ○사방댐 타당성 평가 외 2종	국	182,178	0	182,178
	도	182,178		
03 시설부대비 ○사방댐 타당성 평가 외 2종	국	127,525	0	1,702
	도	54,653		
	국	1,702		
	도	1,702		
사방사업 평가 및 설계심의 수당	국	1,191	4,000	0
	도	511		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비 ○운영수당 - 사방사업 평가 및 설계심의 수당		4,000	4,000	0
		4,000		
충북사방 발전전략 수립 연구용역		50,000	0	50,000
		50,000		
207 연구개발비		50,000	0	50,000
		50,000		
01 연구용역비 ○충북사방 발전전략 수립 연구용역		50,000	0	50,000
		50,000		
행정운영경비(산림환경연구소)		3,929,086	3,532,394	396,692
인력운영비	국	89,406	3,334,664	424,792
	도	3,839,680		
인력운영비	국	89,406	3,334,664	181,577
	도	3,670,050		
101 인건비		3,437,341	3,256,004	181,337
		2,217,172		
01 보수 ○연봉제		270,569	2,309,898	△92,726
		7,263,685원*1명*12월		
- 4급		87,165		
- 5급		109,888		
- 연구관		73,516		
○월급제		1,306,331		

기관 : 사업소

부서 : 산림환경연구소

정책 : 행정운영경비(산림환경연구소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반직	1,033,009		
· 6급 3,451,020원*8명*12월	331,298		
· 7급 2,740,863원*15명*12월	493,356		
· 8급 2,305,974원*6명*12월	166,031		
· 9급 1,763,481원*2명*12월	42,324		
- 연구직	273,322		
· 연구사 3,253,833원*7명*12월	273,322		
○정근수당 86,737,000원	86,737		
○정액수당	114,476		
- 정근수당가산금	29,040		
· 25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 15년 이상 80,000원*11명*12월	10,560		
· 10년 이상 60,000원*8명*12월	5,760		
· 5년 이상 50,000원*16명*12월	9,600		
- 대우공무원수당	5,071		
· 연구사 3,435,300원*4.1%*3명*12월	5,071		
- 가족수당	33,120		
· 배우자 40,000원*25명*12월	12,000		
· 첫째 자녀 20,000원*19명*12월	4,560		
· 둘째 자녀 60,000원*14명*12월	10,080		
· 셋째 자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
· 기타 20,000원*12명*12월	2,880		
- 자녀학비보조수당	7,488		
· 고등학교 468,000원*4명*4회	7,488		
- 육아휴직수당 2,137,600원*1명*40%*12월	10,261		
- 위험근무수당	1,080		
· 을종 50,000원*1명*12월	600		
· 병종 40,000원*1명*12월	480		
- 기술정보수당	10,440		
· 5급 이상 50,000원*2명*12월	1,200		
· 6-7급 30,000원*21명*12월	7,560		
· 8-9급 20,000원*7명*12월	1,680		
- 기술정보수당가산금	8,880		
· 기사 30,000원*22명*12월	7,920		
· 산업기사 20,000원*4명*12월	960		
- 연구업무수당	7,680		
· 연구직 80,000원*8명*12월	7,680		
- 장려수당	456		
· 7급 38,000원*1명*12월	456		
- 특수지근무수당	960		
· 을지 40,000원*2명*12월	960		
○정액급식비 130,000원*42명*12월	65,520		

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

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비(월급제) 1,306,331,000원/12월*60%*2회	130,634		
○연가보상비	43,499		
- 연봉제 270,560,000원*78%*86%/12월*1/30*12월	6,050		
- 월급제 1,306,331,000원*86%/12월*1/30*12월	37,449		
○초과근무수당	199,406		
- 시간외근무수당	194,449		
- 휴양림 관리	4,957		
02 기타직보수	313,371	334,184	△20,813
○청원경찰 및 청원산림보호직원	308,611		
- 기본급	192,842		
· 청원경찰 2,383,200원*3명*12월	85,796		
· 청원산림보호직원 2,973,500원*3명*12월	107,046		
- 정근수당	14,464		
· 청원경찰 2,383,200원*3명*45%*2회	6,435		
· 청원산림보호직원 2,973,500원*3명*45%*2회	8,029		
- 가족수당	5,760		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 첫째 자녀 20,000원*2명*12월	480		
· 둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
· 셋째 자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
· 기타 20,000원*1명*12월	240		
- 자녀학비보조수당	1,872		
· 고등학교 468,000원*1명*4회	1,872		
- 정근수당가산금	5,760		
· 20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상 80,000원*4명*12월	3,840		
· 5년이상 50,000원*1명*12월	600		
- 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
- 연가보상비	5,529		
· 청원경찰 85,796,000원/12*86%*1/30*12월	2,460		
· 청원산림보호서기 107,046,000원/12*86%*1/30*12월	3,069		
- 직급보조비 125,000원*6명*12월	9,000		
- 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
- 명절휴가비	19,285		
· 청원경찰 85,796,000원/12*60%*2회	8,580		
· 청원산림보호서기 107,046,000원/12*60%*2회	10,705		
- 특수지근무수당	960		

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

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 을지 40,000원*2명*12월	960		
- 초과근무수당	40,179		
· 청원경찰(시간외)	20,818		
· 청원경찰(야간)	8,819		
· 청원산림보호서기(3명)	8,322		
· 청원산림보호서기(휴양림관리)	2,220		
○청원경찰 및 청원산림보호직원 법정부담금 317,318,000원*1.5%	4,760		
03 무기계약근로자보수	906,798	611,922	294,876
○단순노무원	906,798		
- 보수	844,215		
· 기본급(8호봉) 2,263,940원*12월*23명	624,848		
· 연장, 야간, 휴일근무수당 12,537원*150%*15시간*12월*23명	77,855		
· 연차수당 100,296원*15일*23명	34,603		
· 명절휴가비 2,263,940원*60%*2회*23명	62,485		
· 급량비 130,000원*12월*23명	35,880		
· 가족수당 40,000원*12월*10명	4,800		
· 자녀학비보조수당 468,000원*4회*2명	3,744		
- 문화체육행사경비 20,000원*2회*23명	920		
- 법정부담금	61,663		
· 국민연금부담금 844,215,000원*4.5%	37,990		
· 고용보험부담금 844,215,000원*1.5%	12,664		
· 산업재해보험료 844,215,000원*1.304%	11,009		
204 직무수행경비	78,900	78,660	240
02 직급보조비	78,900	78,660	240
○일반직	62,880		
- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
- 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
- 6급 155,000원*8명*12월	14,880		
- 7급 140,000원*15명*12월	25,200		
- 8~9급 125,000원*8명*12월	12,000		
○연구직	16,020		
- 연구관(5급 상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
- 연구사(3호봉 이상) 155,000원*7명*12월	13,020		
인력운영비(수목원코디네이터 보조)	60,445	0	60,445
국	20,295		
도	40,150		
101 인건비	60,445	0	60,445
국	20,295		
도	40,150		
03 무기계약근로자보수	60,445	0	60,445

기관 : 사업소

부서 : 산림환경연구소

정책 : 행정운영경비(산림환경연구소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보수	56,336		
- 기본급(2호봉)	40,636		
	국 13,644		
	도 26,992		
- 연장, 야간, 휴일근로수당 9,533원*150%*15시간*12월*2명	5,148		
	국 1,728		
	도 3,420		
- 연차수당 76,264원*15일*2명	2,288		
	국 768		
	도 1,520		
- 명절휴가비 1,693,110원*60%*2회*2명	4,064		
	국 1,365		
	도 2,699		
- 급량비 130,000원*12월*2명	3,120		
	국 1,047		
	도 2,073		
- 교육경비 500,000원*2명	1,000		
	국 336		
	도 664		
- 문화체육행사경비 20,000원*2회*2명	80		
	국 27		
	도 53		
○법정부담금	4,109		
	국 1,380		
	도 2,729		
인력운영비(소나무재선충병 감염목 검사요원 보조)	63,514	0	63,514
	국 31,493		
	도 32,021		
101 인건비	63,514	0	63,514
	국 31,493		
	도 32,021		
03 무기계약근로자보수	63,514	0	63,514
○보수	59,196		
- 기본급(4호봉/2호봉) 1,780,360원*12월*2명	42,729		
	국 21,187		
	도 21,542		
- 연장, 야간, 휴일근무수당 9,992원*150%*15시간*12월*2명	5,396		
	국 2,676		
	도 2,720		
- 연차수당	2,398		
	국 1,189		
	도 1,209		
- 명절휴가비 1,780,360원*60%*2회*2명	4,273		
	국 2,119		
	도 2,154		

기관 : 사업소

부서 : 산림환경연구소

정책 : 행정운영경비(산림환경연구소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급량비	130,000원*12월*2명	3,120		
		국 1,547		
		도 1,573		
- 문화체육행사경비	20,000원*2회*2명	80		
		국 40		
		도 40		
- 소나무재선충병 현장조사 여비		1,200		
		국 595		
		도 605		
○법정부담금	59,116,000원*7.304%	4,318		
		국 2,140		
		도 2,178		
인력운영비(수목진료 보조)		29,686	0	29,686
		국 14,843		
		도 14,843		
101 인건비		29,686	0	29,686
		국 14,843		
		도 14,843		
03 무기계약근로자보수		29,686	0	29,686
○보수		27,668		
- 기본급(2호봉)	1,693,110원*12월	20,318		
		국 10,159		
		도 10,159		
- 연장,야간,휴일근무수당	9,533원*150%*15시간*12월	2,574		
		국 1,287		
		도 1,287		
- 연차수당	76,264원*15일	1,144		
		국 572		
		도 572		
- 명절휴가비	1,693,110원*60%*2회	2,032		
		국 1,016		
		도 1,016		
- 급량비	130,000원*12월	1,560		
		국 780		
		도 780		
- 문화체육행사경비	20,000원*2회	40		
		국 20		
		도 20		
○법정부담금	27,628,000원*7.304%	2,018		
		국 1,009		
		도 1,009		
인력운영비(산림병해충 발생조사 보조)		59,884	0	59,884
		국 13,675		
		도 46,209		
101 인건비		59,884	0	59,884
		국 13,675		
		도 46,209		

기관 : 사업소

부서 : 산림환경연구소

정책 : 행정운영경비(산림환경연구소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		59,884	0	59,884
○보수		55,814		
- 기본급(2호봉)	1,693,080원*12월*2명	40,634		
		국 9,279		
		도 31,355		
- 연장,야간,휴일근무수당	9,533원*150%*15시간*12월*2명	5,148		
		국 1,176		
		도 3,972		
- 연차수당	76,264원*15일*2명	2,288		
		국 522		
		도 1,766		
- 명절휴가비	1,693,110원*60%*2회*2명	4,064		
		국 928		
		도 3,136		
- 가족수당	40,000원*12월*1명	480		
		국 110		
		도 370		
- 급량비	130,000원*12월*2명	3,120		
		국 712		
		도 2,408		
- 문화체육행사경비	20,000원*2회*2명	80		
		국 18		
		도 62		
○법정부담금	55,720,000원*7.304%	4,070		
		국 930		
		도 3,140		
인력운영비(클론묘목생산 보조)		29,686	0	29,686
		국 9,100		
		도 20,586		
101 인건비		29,686	0	29,686
		국 9,100		
		도 20,586		
03 무기계약근로자보수		29,686	0	29,686
○보수		27,668		
- 기본급(2호봉)	1,693,110원*12월	20,318		
		국 6,228		
		도 14,090		
- 연장,야간,휴일근무수당	9,533원*150%*15시간*12월	2,574		
		국 789		
		도 1,785		
- 연차수당	76,264원*15일	1,144		
		국 351		
		도 793		
- 명절휴가비	1,693,110원*60%*2회	2,032		
		국 623		
		도 1,409		

기관 : 사업소

부서 : 산림환경연구소

정책 : 행정운영경비(산림환경연구소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급량비	130,000원*12월	1,560		
		국	478	
		도	1,082	
- 문화체육행사경비	20,000원*2회	40		
		국	12	
		도	28	
○법정부담금	27,628,000원*7.304%	2,018		
		국	619	
		도	1,399	
기본경비		169,630	197,730	△28,100
기본경비		169,630	197,730	△28,100
201 일반운영비		99,170	98,190	980
01 사무관리비		99,170	98,190	980
○기본수용비		8,170		
○기본급량비		12,900		
○운영수당		78,100		
- 일속직수당		78,100		
· 기본수당(숙직)		54,900		
· 기본수당(일직)		18,000		
· 휴양림 성수기(일·숙직)		4,000		
· 휴양림 명절연휴(일·숙직)		1,200		
202 여비		43,000	37,500	5,500
01 국내여비		43,000	37,500	5,500
○기본여비		43,000		
203 업무추진비		19,060	13,640	5,420
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○소장		3,300		
02 정원가산업무추진비		1,960	1,640	320
○직원사기진작비		1,960		
04 부서운영업무추진비		13,800	8,700	5,100
○산림환경과		6,000		
○임업시험과		4,800		
○산림관리과		3,000		
204 직무수행경비		8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비		8,400	8,400	0
○4급(기관장)		4,800		
○5급(보조기관)		3,600		
재무활동(산림환경연구소)		731,900	752,200	△20,300
내부거래지출		731,900	752,200	△20,300
내부거래 지출		731,900	752,200	△20,300

기관: 사업소

부서: 산림환경연구소

정책: 재무활동(산림환경연구소)

단위: 내부거래지출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
705 예수금원리금상환	731,900	752,200	△20,300
03 시·도지역개발기금예수금원금상환	580,000	580,000	0
○사방사업 원금상환	580,000		
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	151,900	172,200	△20,300
○사방사업 이자상환	151,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 농산사업소

정책 : 종자생산보급

단위 : 원원종및원종생산(원종생산)

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산사업소	4,509,266	3,671,676	837,590
	국 208,112		
	기 330,000		
	도 3,971,154		
종자생산보급	1,700,497	1,232,448	468,049
	국 208,112		
	기 330,000		
	도 1,162,385		
원원종및원종생산(원종생산)	425,333	454,187	△28,854
	국 208,112		
	도 217,221		
원원종및원종생산	208,112	178,256	29,856
	국 208,112		
101 인건비	159,834	137,516	22,318
	국 159,834		
04 기간제근로자등보수	159,834	137,516	22,318
○원종생산 인건비	144,288		
	국 144,288		
○법정부담금	15,546		
	국 15,546		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○원종생산 사무관리비	1,000		
	국 1,000		
202 여비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○원종생산 국내여비	3,000		
	국 3,000		
207 연구개발비	44,278	40,740	3,538
	국 44,278		
03 시험연구비	44,278	40,740	3,538
○원종생산 시험연구비	44,278		
	국 44,278		
원종시설관리	217,221	275,931	△58,710
101 인건비	33,629	15,986	17,643
04 기간제근로자등보수	33,629	15,986	17,643
○청사관리인건비	16,032		
○법정부담금	1,728		
○청소 인건비	14,325		
○법정부담금	1,544		
201 일반운영비	133,392	126,145	7,247

기관: 사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원원종및원종생산(원종생산)

부서: 농산사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,900	13,750	1,150
○일반경상수용비	5,000		
○전자입찰 이용 수수료	500		
○피복비	4,600		
- 작업복	2,600		
- 작업화	1,000		
- 우의	1,000		
○포장정비용 장비 임차	4,800		
02 공공운영비	118,492	112,395	6,097
○공공요금및제세	29,878		
- 전기요금	15,557		
· 일반용고압(사무실)	8,501		
· 기본료	1,721		
· 사용료	6,780		
· 농업용고압(시설물)	7,056		
· 기본료	1,296		
· 사용료	5,760		
- 통신요금	3,600		
- 수도요금	2,681		
· 상수도요금	2,294		
· 하수도요금	387		
- 자동차세	1,260		
· 승용차	1,000		
· 승합차	200		
· 화물차	60		
- 자동차보험료	2,240		
· 승용차	500		
· 화물차	340		
· 승합차	800		
· 지게차	600		
- 자동차검사수수료	140		
· 승용차	40		
· 승합차	50		
· 화물차	50		
- 환경개선부담금(차량)	200		
- 종자화재보험료	1,200		
- 농기계보험료	3,000		
○연료비	20,000		
- 청사	14,000		
- 복합건물	6,000		
○시설장비유지비	51,470		
- 청사시설 유지관리	12,000		

기관 : 사업소
 정책 : 종자생산보급
 단위 : 벼종자생산

부서 : 농산사업소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 잔류농약분석료	750		
○무인헬기 임차	6,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○벼종자생산 추진 여비	2,000		
207 연구개발비	49,725	49,725	0
03 시험연구비	49,725	49,725	0
○벼종자시험연구비	49,725		
405 자산취득비	9,000	106,040	△97,040
01 자산및물품취득비	9,000	106,040	△97,040
○벼종자 생산 농기계 구입	9,000		
- 예취기	3,000		
- 침종기	6,000		
종자 정선시설 신축	280,000	0	280,000
기	140,000		
도	140,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
기	140,000		
도	140,000		
01 시설비	272,824	0	272,824
○종자 정선시설 신축	272,824		
기	136,412		
도	136,412		
02 감리비	5,382	0	5,382
○종자 정선시설 신축	5,382		
기	2,691		
도	2,691		
03 시설부대비	1,794	0	1,794
○종자 정선시설 신축	1,794		
기	897		
도	897		
기존 정선시설 철거 및 콩 선별기 재설치	25,250	0	25,250
401 시설비및부대비	25,250	0	25,250
01 시설비	25,250	0	25,250
○기존 정선시설 철거 공사	22,250		
○콩 선별기 재설치 공사	3,000		
종자 정선시스템 및 건조기 구입	380,000	0	380,000
기	190,000		
도	190,000		
405 자산취득비	380,000	0	380,000
기	190,000		
도	190,000		

기관: 사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 벼종자생산

부서: 농산사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	380,000	0	380,000
	○정선시스템	320,000		
		160,000		
		160,000		
	○건조기	60,000		
		30,000		
		30,000		
발종자생산		24,500	42,154	△17,654
발종자생산		24,500	42,154	△17,654
101	인건비	18,500	14,654	3,846
04	기간제근로자등보수	18,500	14,654	3,846
	○발종자생산 인건비	12,024		
	○법정부담금	1,296		
	○유기공종자생산 인건비	4,676		
	○법정부담금	504		
202	여비	2,000	2,000	0
01	국내여비	2,000	2,000	0
	○발종자생산추진 여비	2,000		
207	연구개발비	4,000	4,000	0
03	시험연구비	4,000	4,000	0
	○발종자생산 시험연구비	2,000		
	○유기공종자생산 시험연구비	2,000		
총복신품종찰옥수수 생산		378,793	463,475	△84,682
총복 신품종 찰옥수수 생산		378,793	364,725	14,068
101	인건비	279,193	266,218	12,975
04	기간제근로자등보수	279,193	266,218	12,975
	○총복 신품종 찰옥수수 종자 생산 인건비	72,144		
	○법정부담금	7,773		
	○총복 신품종 찰옥수수 기본식물 생산 인건비	54,442		
	○법정부담금	5,866		
	○총복신품종 찰옥수수 원종생산 인건비	65,331		
	○법정부담금	7,039		
	○총복신품종 찰옥수수 세대단축시설 운영 인건비	60,120		
	○법정부담금	6,478		
201	일반운영비	4,800	0	4,800
01	사무관리비	4,800	0	4,800
	○품종보호출원료	4,800		
207	연구개발비	94,800	94,800	0
03	시험연구비	94,800	94,800	0

기관: 사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 충북신품종찰옥수수 생산

부서: 농산사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신품종 찰옥수수 생산 시험연구비	94,800		
잠업기반구축	464,223	392,609	71,614
양잠기반조성	264,537	217,277	47,260
시험연구 및 상전조성관리	45,394	110,751	△65,357
101 인건비	16,280	32,637	△16,357
04 기간제근로자등보수	16,280	32,637	△16,357
○시험연구 및 상전조성관리 인부임	14,696		
○법정부담금	1,584		
201 일반운영비	3,410	3,410	0
01 사무관리비	3,410	3,410	0
○일반수용비	1,800		
○피복비	1,610		
- 작업복	910		
- 작업화	350		
- 우의	350		
207 연구개발비	21,704	21,704	0
03 시험연구비	21,704	21,704	0
○뽕나무시험 화학비료	4,400		
○뽕밭시험 농약	2,904		
○뽕밭시험 농기자재	4,800		
○뽕나무 접목용 실생묘 구입	3,600		
○뽕나무시험 퇴비구입	6,000		
405 자산취득비	4,000	53,000	△49,000
01 자산및물품취득비	4,000	53,000	△49,000
○휴게실 냉난방기 구입	4,000		
양잠생산 설비지원	206,543	85,526	121,017
201 일반운영비	86,543	85,526	1,017
02 공공운영비	86,543	85,526	1,017
○연료비	21,790		
- 산업용보일러	13,409		
- 장실보일러	8,381		
○시설장비 유지비	23,614		
- 조사장 유지비	675		
- 창고 유지비	564		
- 장실 유지비	1,131		
- 양잠교육장 및 동충하초재배실 유지비	443		
- 관리사유지비	258		
- 애누에인공사육장유지	613		
- 농기계유지비	6,060		

기관: 사업소
 정책: 잠업기반구축
 단위: 양잠기반조성

부서: 농산사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 발전기 유지비	300		
- 연수조사기 유지비	2,400		
- 누에씨 검사장비 유지비	2,010		
- 동충하초종균 배양장비 유지비	2,500		
- 애누에인공 사육장비 유지비	2,220		
- 누에씨보호 및 향온향습장비 유지비	3,000		
- 정수시설 유지비	1,200		
- 위성방송 수신비	240		
○차량선박비	8,067		
- 소형승용차(경유)	3,984		
- 중형화물차(경유)	4,083		
○공공요금 및 제세	33,072		
- 전기요금(산업용, 고압A, 선택 2)	28,910		
- 자동차세	900		
- 자동차 정기검사 수수료	102		
- 자동차 보험료	900		
- 농기계 보험료	940		
- 중기 보험료	400		
- 자동차 환경개선 부담금	100		
- 잠사학회비	220		
- 박물관협회비	600		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○양잠시설 석면교체	120,000		
오디 생산비 절감 기자재 보급	12,600	21,000	△8,400
308 자치단체등이전	12,600	21,000	△8,400
01 자치단체경상보조금	12,600	21,000	△8,400
○오디 생산비 절감 기자재 보급	12,600		
양잠소득지원	199,686	175,332	24,354
양잠교육홍보	9,190	9,190	0
201 일반운영비	7,850	7,850	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○양잠산물 전시홍보물 제작 및 구입	5,000		
03 행사운영비	2,850	2,850	0
○일반운영비	2,850		
- 양잠기술교육 교재유인	1,500		
- 양잠기술교육 강사료	650		
- 오디연구회 현지연찬 임차료	700		
301 일반보상금	1,340	1,340	0
09 행사실비보상금	1,340	1,340	0

기관: 사업소
 정책: 잠업기반구축
 단위: 양잠소득지원

부서: 농산사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양잠기술교육 및 협의회	490		
○오디연구회 현지 연찬회	700		
○오디연구회현지연찬회 여행자 보험	150		
우량잠종보급	137,896	109,342	28,554
101 인건비	36,259	48,955	△ 12,696
04 기간제근로자등보수	36,259	48,955	△ 12,696
○누에사육 및 누에고치연수조사 인건비	32,732		
○법정부담금	3,527		
201 일반운영비	8,220	8,220	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○시험연구용 양잠산물 가공수수료	6,300		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○자동경보관리 용역	1,920		
207 연구개발비	73,217	47,217	26,000
03 시험연구비	73,217	47,217	26,000
○누에사육시험용지	1,200		
○누에 지역적응시험재료	1,100		
○원누에씨생산 잠실 외 소득약품	700		
○누에씨 생산재료 및 검사재료	2,217		
○종균생산 시험재료 및 약품	1,000		
○연수조사시험용 누에고치	66,000		
○연수조사시험용 기자재	1,000		
307 민간이전	5,400	4,950	450
02 민간경상사업보조	5,400	4,950	450
○씨고치 생산농가 지원	5,400		
405 자산취득비	14,800	0	14,800
01 자산및물품취득비	14,800	0	14,800
○누에사육용 장비 구입	14,800		
- 뽕잎절단기	7,500		
- 견면채취기	7,300		
보급 잠종대 지원사업	12,600	16,800	△ 4,200
307 민간이전	12,600	16,800	△ 4,200
02 민간경상사업보조	12,600	16,800	△ 4,200
○보급잠종대 지원	12,600		
가능성 양잠산업 기반조성	40,000	40,000	0
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
01 자치단체자본보조	40,000	40,000	0
○가능성양잠산업 기반조성사업	40,000		
행정운영경비(농산사업소)	2,344,546	2,046,619	297,927

기관 : 사업소
 정책 : 행정운영경비(농산사업소)
 단위 : 인력운영비

부서 : 농산사업소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	2,249,176	1,981,189	267,987
인력운영비	2,249,176	1,981,189	267,987
101 인건비	2,198,236	1,929,349	268,887
01 보수	1,736,363	1,586,484	149,879
○기본급	1,228,632		
- 일반직	922,169		
· 4급(연봉제) 7,319,860원*1명*12월	87,839		
· 5급(연봉제) 6,078,600원*3명*12월	218,830		
· 6급 3,982,600원*3명*12월	143,374		
· 7급 2,997,500원*10명*12월	359,700		
· 8급 2,342,200원*4명*12월	112,426		
- 연구직	306,463		
· 연구관 6,360,710원*1명*12월	76,329		
· 연구사 3,196,300원*6명*12월	230,134		
○정근수당	68,286		
○정근수당가산금	24,000		
- 25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
- 20년이상 110,000원*4명*12월	5,280		
- 15년이상 80,000원*2명*12월	1,920		
- 10년이상 60,000원*4명*12월	2,880		
- 5년이상 50,000원*5명*12월	3,000		
○대우공무원수당	10,904		
- 일반직 6급			
3,807,000원*(4.1/100)*2명*12월	3,747		
- 일반직 7급			
3,455,000원*(4.1/100)*1명*12월	1,700		
- 연구사 3,697,000원*(4.1/100)*3명*12월	5,457		
○정액수당	127,046		
- 가족수당	35,280		
· 배우자 40,000원*25명*12월	12,000		
· 직계존비속 20,000원*37명*12월	8,880		
· 가산금(1) 60,000원*15명*12월	10,800		
· 가산금(2) 100,000원*3명*12월	3,600		
- 자녀학비보조수당	18,720		
· 고등학교 468,000원*10명*4회	18,720		
- 위험근무수당	9,000		
· 을중 50,000원*15명*12월	9,000		
- 기술정보수당	5,040		
· 5급 50,000원*2명*12월	1,200		
· 6-7급 30,000원*8명*12월	2,880		
· 8-9급 20,000원*4명*12월	960		
- 기술정보수당가산금	840		

기관 : 사업소
 정책 : 행정운영경비(농산사업소)
 단위 : 인력운영비

부서 : 농산사업소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기능장, 기사 30,000원*2명*12월	720		
· 운전원 10,000원*1명*12월	120		
- 연구업무수당	6,720		
· 연구직공무원 80,000원*7명*12월	6,720		
- 육아휴직수당	50,846		
- 모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
○관리업무수당 4,401,000원*2명*9%*12월	9,507		
○초과근무수당	119,691		
○명절휴가비	81,151		
○연가보상비	28,146		
03 무기계약근로자보수	461,873	342,865	119,008
○무기계약근로자보수	355,946		
- 기본급 2,159,723원*12월*10명	259,167		
- 연장, 야간, 휴일근로수당 11,989원*150%*15시간*12월*10명	32,371		
- 연차수당 11,989원*8시간*15일*10명	14,387		
- 명절휴가비 2,159,723원*60%*2회*10명	25,917		
- 급량비 130,000원*12월*10명	15,600		
- 가족수당 40,000원*12월*7명	3,360		
- 자녀학비보조수당 468,000원*4회*2명	3,744		
- 피복비 100,000원*10명	1,000		
- 문화체육행사경비 20,000원*2회*10명	400		
○퇴직금	80,000		
○법정부담금	25,927		
- 국민연금부담금 354,946,000원*4.5%	15,973		
- 고용보험부담금 354,946,000원*1.5%	5,325		
- 산재보험부담금 354,946,000원*1.304%	4,629		
204 직무수행경비	50,940	51,840	△900
02 직급보조비	50,940	51,840	△900
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 155,000원*3명*12월	5,580		
○7급 140,000원*7명*12월	11,760		
○8-9급 125,000원*4명*12월	6,000		
○연구관 250,000원*1명*12월	3,000		
○연구사(3호봉이상) 155,000원*5명*12월	9,300		
○연구사(2호봉이하) 125,000원*1명*12월	1,500		
기본경비	95,370	65,430	29,940
기본경비	81,360	52,140	29,220
201 일반운영비	17,280	15,520	1,760

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(농산사업소)
 단위: 기본경비

부서: 농산사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,780	14,820	1,960
○기본수용비	4,180		
- 종자생산과	2,660		
- 옥수수육종과	1,520		
○기본급량비	6,600		
- 종자생산과	4,200		
- 옥수수육종과	2,400		
○운영수당	6,000		
- 일직비	6,000		
02 공공운영비	500	700	△200
○의료비	500		
202 여비	22,000	18,000	4,000
01 국내여비	22,000	18,000	4,000
○국내여비	22,000		
- 종자생산과	14,000		
- 옥수수육종과	8,000		
203 업무추진비	9,880	7,620	2,260
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	880	720	160
○직원사기진작비	880		
04 부서운영업무추진비	5,700	3,600	2,100
○종자생산과	3,600		
○옥수수육종과	2,100		
204 직무수행경비	8,400	7,200	1,200
01 직책급업무수행경비	8,400	7,200	1,200
○소장	4,800		
○과장	3,600		
405 자산취득비	23,800	3,800	20,000
01 자산및물품취득비	23,800	3,800	20,000
○통신장비(키폰주장치)	13,500		
○키폰전화기	5,500		
○냉방기	2,000		
○사무용책상	1,600		
○사무용의자	1,200		
기본경비(양잠보급과)	14,010	13,290	720
201 일반운영비	3,730	3,910	△180
01 사무관리비	3,430	3,430	0
○기본수용비	1,330		
○기본급량비	2,100		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(농산사업소)
 단위: 기본경비

부서: 농산사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	300	480	△ 180
○의료비	300		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○기본여비	7,000		
203 업무추진비	3,280	2,380	900
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○직원사기진작비	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○양장보급과	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책 : 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위 : 청남대 관광 인프라 확충

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청남대관리사업소	6,700,125	10,910,874	△4,210,749
국	23,460		
도	6,676,665		
세계적 대통령 테마 관광지 조성	3,650,291	8,780,893	△5,130,602
국	13,996		
도	3,636,295		
청남대 관광 인프라 확충	1,856,427	3,951,395	△2,094,968
국	13,996		
도	1,842,431		
청남대 시설관리	726,483	852,977	△126,494
201 일반운영비	612,043	588,537	23,506
01 사무관리비	46,800	21,600	25,200
○관람객 위생용품 구입	21,000		
○관람환경 개선용 청소용품 구입	22,000		
○청소원 피복 구입	3,200		
○위탁교육비	600		
- 전기안전관리자직무교육비	300		
- 소방안전관리자직무교육비	300		
02 공공운영비	565,243	566,937	△1,694
○공공요금 및 제세	253,233		
- 전기료	229,720		
- 승강기 비상통화장치 요금	288		
- 전기시설 안전진단수수료	2,700		
- 승강기정기검사수수료	450		
- 가스(LPG)보험료	20		
- 소방안전협회비	300		
- 전기안전관리협회비	300		
- 분뇨수거수수료	3,401		
- 물탱크 청소	4,995		
- 청사방역비	9,772		
- 오수처리시설 유무선 통신장비 요금	1,287		
○연료비	46,003		
- 별관 난방용 보일러(경유)	8,130		
- 부속건물(경유)	3,794		
- 비상발전기(경유)	3,252		
- 꽃묘장하우스 난방 유류비	30,827		
○시설장비유지비	266,007		
- 건물유지비	57,650		
- 소방시설물 유지	2,000		
- 대통령기념관 별관 보일러 세관	2,000		
- 냉난방기 유지관리비	3,350		
- 지하수 급배수관 수선 및 유지	5,000		

기관 : 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책 : 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위 : 청남대 관광 인프라 확충

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기계실 모터펌프 수선 및 유지	7,000		
- 기타장치 수선 및 유지	2,000		
- 오수처리시설 유지관리	36,800		
- 지하수 정수 급수시설 수선 및 유지	10,250		
- 양어장 배수설비 유지	10,000		
- 시설물 유지수수료	21,120		
- 옥외 급수시설(전동기, 펌프) 수선 및 유지비	14,000		
- 통신 및 전기유지비	31,370		
- 화장실 수선 및 유지	5,267		
- 양어장 음악분수 위탁관리비	11,200		
- 양어장 음악분수 시설물 유지비	26,000		
- 초가정 지붕이영잇기 및 보수	11,000		
- 야외의자 및 탁자 유지관리비	10,000		
206 재료비	41,440	41,440	0
01 재료비	41,440	41,440	0
○기계 및 전기시설 자재비	41,440		
401 시설비및부대비	73,000	200,000	△ 127,000
01 시설비	73,000	198,570	△ 125,570
○관리동 오수처리시설 분리막 교체사업	73,000		
조경관리	460,718	1,525,919	△ 1,065,201
101 인건비	155,623	142,317	13,306
04 기간제근로자등보수	155,623	142,317	13,306
○꽃묘생산 관리 인부임	54,803		
○대통령길 관리 인부임	24,662		
○마사도로 관리 인부임	22,525		
○산불감시원 인부임	53,633		
201 일반운영비	85,917	1,205,464	△ 1,119,547
01 사무관리비	28,030	21,190	6,840
○마사도로 관리 장비 임차료	5,200		
○조경수목관리 장비 임차료	4,400		
○보호수목 관리비	10,000		
○산불방지홍보물제작	1,590		
○조경관리원 근무복 구입	6,840		
02 공공운영비	57,887	1,184,274	△ 1,126,387
○조경, 산림장비 유지비	25,898		
○병해충 예찰진단 위탁	3,628		
○산림욕장 구거목적외사용료	297		
○조경시설 보수 및 유지관리	28,064		
206 재료비	169,600	169,100	500

기관 : 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책 : 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위 : 청남대 관광 인프라 확충

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	169,600	169,100	500
○국화축제 전시용 자재 구입	29,000		
○마사도로 유지관리 자재 구입	5,000		
○조경수, 야생화 등 병해충 방제	30,000		
○야생화 및 조경수 구입	23,000		
○분관 꽃길 화단 조성	10,000		
○조경장비 부속 및 자재 구입	20,000		
○관람로 제설용품 구입	3,000		
○골프장 그린관리용 자재 구입	24,900		
○잔디보호매트 구입	20,500		
○소나무 재선충 약품구입	4,200		
401 시설비및부대비	46,378	2,538	43,840
01 시설비	45,978	2,538	43,440
○산림경영계획 작성	1,378		
○승용차 주차장 포장 정비사업	44,600		
03 시설부대비	400	0	400
○승용차 주차장 포장 정비사업	400		
405 자산취득비	3,200	6,500	△3,300
01 자산및물품취득비	3,200	6,500	△3,300
○조경관리 장비구입	3,200		
산불방지사업(경상)	6,000	16,000	△10,000
	국		
	도		
	2,400		
	3,600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국		
	도		
	800		
	1,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
- 산불무인감시카메라(유지보수)	2,000		
	국		
	도		
	800		
	1,200		
405 자산취득비	4,000	14,000	△10,000
	국		
	도		
	1,600		
	2,400		
01 자산및물품취득비	4,000	14,000	△10,000
○휴대용 무전기 구입	4,000		
	국		
	도		
	1,600		
	2,400		
숲길체험지도사 운영	21,661	36,904	△15,243
	국		
	도		
	10,830		
	10,831		
101 인건비	20,381	35,524	△15,143
	국		
	10,190		

기관 : 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책 : 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위 : 청남대 관광 인프라 확충

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,191		
04 기간제근로자등보수	20,381	35,524	△ 15,143
○숲길체험지도사 인건비	19,038		
	국 9,519		
	도 9,519		
○법정부담금	1,343		
	국 671		
	도 672		
201 일반운영비	600	700	△ 100
	국 300		
	도 300		
01 사무관리비	600	700	△ 100
○안전장구 및 작업복	600		
	국 300		
	도 300		
301 일반보상금	680	680	0
	국 340		
	도 340		
09 행사실비보상금	680	680	0
○여비 및 교육경비	680		
	국 340		
	도 340		
산림재해 일자리(산불)	1,915	1,915	0
	국 766		
	도 1,149		
201 일반운영비	1,915	1,915	0
	국 766		
	도 1,149		
01 사무관리비	1,915	1,915	0
○산불종사자 근무복 구입	1,915		
	국 766		
	도 1,149		
조경인력 관리(정규직 전환)	341,445	0	341,445
101 인건비	341,445	0	341,445
04 기간제근로자등보수	341,445	0	341,445
○조경관리원	318,204		
- 기본급 2,263,940원*12월*7명	190,171		
- 연장 야간 휴일근로수당 12,537원*150%*53시간*12월*7명	83,723		
- 연차수당 12,537원*8시간*15일*7명	10,532		
- 명절휴가비 2,263,940원*60%*2회*7명	19,018		
- 급량비 130,000원*12월*7명	10,920		
- 가족수당 40,000원*12월*7명	3,360		
- 조장수당 40,000원*12월*1명	480		
○법정부담금	23,241		

기관 : 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책 : 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위 : 청남대 관광 인프라 확충

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소인력 관리(정규직 전환)	298,205	0	298,205
101 인건비	298,205	0	298,205
04 기간제근로자등보수	298,205	0	298,205
○청소관리원	277,907		
- 기본급 1,954,930원*12월*7명	164,215		
- 연장 야간 휴일근로수당 10,911원*150%*53시간*12월*7명	72,864		
- 연차수당 10,911원*8시간*15일*7명	9,166		
- 명절휴가비 1,954,930원*60%*2회*7명	16,422		
- 급량비 130,000원*12월*7명	10,920		
- 가족수당 40,000원*12월*7명	3,360		
- 조장수당 40,000원*12월*2명	960		
○법정부담금	20,298		
관람객 편의 및 안전시설 강화	1,224,664	1,855,498	△ 630,834
청사 위탁관리	671,880	602,830	69,050
307 민간이전	671,880	602,830	69,050
05 민간위탁금	671,880	602,830	69,050
○관광안내원 운영 위탁	671,880		
관람객 편의 도모	457,597	384,315	73,282
101 인건비	216,399	193,279	23,120
04 기간제근로자등보수	216,399	193,279	23,120
○승하차장 및 매표소관리 등 인부임	216,399		
201 일반운영비	144,376	132,495	11,881
01 사무관리비	123,876	110,495	13,381
○일반수용비	74,753		
- 매표소 유지 관리비	1,900		
- 입장료 신용카드결제 수수료	54,353		
- 관람객용 구급약품 구입	1,500		
- 대통령기념관(별관) 빔프로젝트 램프 구입	9,600		
- 관람객용 편의용품 구입	2,400		
- 세탁비	5,000		
○관광안내판 정비 및 제작 설치	20,000		
○대통령 기록물 사진 게시판 유지	10,500		
- 포토존용 조형판	3,500		
- 사진인화 및 액자제작	4,500		
- 관람보조설명판	2,500		
○관람객용 위생 편의용품 임대	9,542		
○자원봉사자 피복 구입	4,881		
○대통령리더십스쿨 강사 운영비	4,200		
02 공공운영비	20,500	22,000	△ 1,500

기관 : 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책 : 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위 : 관람객 편의 및 안전시설 강화

(단위 :천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	16,300		
- 휠체어 유지관리비	1,600		
- 유모차 유지관리비	1,200		
- 전동카 유지관리비	1,500		
- 대통령기념관(별관) 전시시설장비 유지비	12,000		
○공공요금 및 제세	4,200		
- 위성방송수신 사용료	1,200		
- 문의매표소 화장실 상수도 사용료	120		
- 관람객용 인터넷 사용료	1,200		
- 매표소 인터넷 사용료	1,680		
301 일반보상금	81,822	58,541	23,281
08 사회복무요원보상금	14,622	13,181	1,441
○사회복무요원보상금	14,622		
09 행사실비보상금	67,200	45,360	21,840
○자원봉사자 보상금	67,200		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○전동카트 구입	15,000		
청남대 야간개장	1,440	2,520	△ 1,080
201 일반운영비	1,440	2,520	△ 1,080
01 사무관리비	1,440	2,520	△ 1,080
○급량비	1,440		
청남대 운영 관리	93,747	865,833	△ 772,086
201 일반운영비	83,547	855,633	△ 772,086
01 사무관리비	7,000	4,900	2,100
○운영수당	7,000		
- 청남대 발전협의회 등 운영수당	7,000		
02 공공운영비	76,547	850,733	△ 774,186
○공공요금 및 제세	18,820		
- 환경개선 부담금(관용차량)	800		
- 환경개선 부담금(건물)	3,400		
- 물이용 부담금	5,000		
- 자동차 보험료	6,940		
· 대형승합	1,500		
· 소형화물	2,400		
· 짙형승용	1,400		
· 특수차(방제차)	1,000		
· 이륜차(오토바이)	240		
· 삼륜차(산림용 다목적차량)	400		
- 자동차세	1,480		

기관 : 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책 : 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위 : 관람객 편의 및 안전시설 강화

(단위 :천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대형승합	200		
· 소형화물	480		
· 짚형승용	400		
· 특수차(방제차)	200		
· 이륜차(오토바이)	120		
· 삼륜차(산림용 다목적차량)	80		
- 나라장터 이용수수료	1,200		
○차량 · 선박비	41,127		
- 대형승합	9,897		
- 짚형승용	7,968		
- 소형화물	15,508		
- 특수차(방제차)	7,754		
○전시 선박 선체 유지비	7,000		
○자동경보시스템운영 용역	9,600		
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
03 특정업무경비	10,200	10,200	0
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
볼거리 풍부한 관광상품 개발	240,000	2,740,000	△2,500,000
청남대 영춘제 개최	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○청남대 영춘제 개최	100,000		
청남대 국화축제 개최	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○청남대 국화축제 개최	100,000		
대통령 기록문화전 개최	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○청남대 기획전 개최	40,000		
관람객 유치를 위한 홍보마케팅	329,200	234,000	95,200
청남대 홍보 활동	329,200	234,000	95,200
201 일반운영비	225,100	224,900	200
01 사무관리비	223,100	222,900	200
○일반경상수용비	36,000		
○일반수용비	160,000		
- 청남대 홍보물(리플릿, 전단지) 제작	90,000		
- 청남대 전광판 등 홍보	50,000		
- 홍보 현수막 제작	5,000		

기관 : 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책 : 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위 : 관람객 유치를 위한 홍보마케팅

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홍보 기념품 제작	15,000		
○청남대 직원 피복비	9,300		
- 직원 및 무기계약직	5,800		
- 청원경찰	3,500		
○청남대 홈페이지 및 모바일웹 유지관리	8,800		
○청남대-코레일 연계사업 추진	9,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○청남대관광설명회 개최	2,000		
202 여비	5,100	5,100	0
01 국내여비	5,100	5,100	0
○청남대 홍보활동 여비	2,100		
○대통령리더십스쿨 운영여비	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○청남대 홍보	4,000		
207 연구개발비	95,000	0	95,000
02 전산개발비	95,000	0	95,000
○청남대 홈페이지 신규구축 및 보안강화	95,000		
행정운영경비(청남대관리사업소)	3,049,834	2,129,981	919,853
	국 9,464		
	도 3,040,370		
인력운영비	2,975,374	2,060,171	915,203
	국 9,464		
	도 2,965,910		
인력운영비	2,942,080	2,060,171	881,909
101 인건비	2,902,540	2,018,171	884,369
01 보수	1,226,892	1,231,640	△4,748
○기본급	848,076		
- 연봉제	152,623		
· 4급 6,767,250원*1명*12월	81,207		
· 5급 5,951,309원*1명*12월	71,416		
- 일반직	695,453		
· 5급 4,308,380원*1명*12월	51,701		
· 6급 3,714,869원*6명*12월	267,471		
· 7급 3,322,022원*6명*12월	239,186		
· 8급 2,284,901원*5명*12월	137,095		
○정근수당	54,783		
○초과근무수당	140,738		
- 시간외근무수당	92,580		
- 휴일근무수당	48,158		
○정액수당	59,166		

기관 : 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책 : 행정운영경비(청남대관리사업소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	13,440		
· 배우자 40,000원*14*12월	6,720		
· 첫째 자녀 20,000원*8명*12월	1,920		
· 둘째 자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
· 기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
- 자녀학비보조수당	5,616		
· 고등학교 468,000원*3명*4분기	5,616		
- 정근수당가산금	19,560		
· 25년이상 130,000원*7*12월	10,920		
· 20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년이상 60,000원*2*12월	1,440		
· 5년이상 50,000원*5명*12월	3,000		
- 위험근무수당	2,280		
· 을종 50,000원*3명*12월	1,800		
· 병종 40,000원*1명*12월	480		
- 기술정보수당	4,440		
· 5급이상 50,000원*1명*12월	600		
· 6~7급 30,000원*8명*12월	2,880		
· 8~9급 20,000원*4*12월	960		
- 기술정보수당가산금	2,760		
· 기사 30,000원*7명*12월	2,520		
· 운전원, 소방장 20,000원*1명*12월	240		
- 대우공무원수당	5,504		
- 장려수당 38,000원*2명*12월	912		
- 관리업무수당 4,308,380원*9%*1명*12월	4,654		
○정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
○명절휴가비 695,451,000원/12월*2회*60%	69,546		
○연가보상비	23,383		
- 월급제 695,451,000원*86%/12월/30일*12일	19,937		
- 연봉제 154,085,000원*78%*86%/12월/30일*12일	3,446		
02 기타직보수	484,375	481,348	3,027
○임기제공무원	60,396		
- 시간선택제임기제	52,572		
· 나급 4,381,000원*1명*12월	52,572		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 52,572,000원/12월*78%*86%/30일*12일	1,176		
- 직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 특수직무수당 219,000원*1명*12월	2,628		

기관 : 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책 : 행정운영경비(청남대관리사업소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법정부담금	3,839		
- 국민연금	52,572,000원*4.5%	2,366	
- 고용보험	52,572,000원*1.5%	789	
- 산재보험	52,572,000원*1.3%	684	
○청원경찰	413,950		
- 기본급	249,372		
· 청원경찰	2,484,000원*7명*12월	208,656	
· 산림보호서기	3,393,000원*1명*12월	40,716	
- 정근수당	18,704		
· 청원경찰	2,484,000원*7명*45%*2회	15,650	
· 산림보호서기	3,393,000원*1명*45%*2회	3,054	
- 초과근무수당	70,947		
· 시간외근무수당(청원경찰)		47,888	
· 시간외근무수당(청원산림보호서기)		2,774	
· 야간근무수당(청원경찰)		20,285	
- 가족수당	7,680		
· 배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
· 첫째 자녀	20,000원*2명*12월	480	
· 둘째 자녀	60,000원*1명*12월	720	
· 셋째 이후 자녀	100,000원*1명*12월	1,200	
· 기타가족	20,000원*8명*12월	1,920	
- 감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
- 정근수당가산금	5,520		
· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
· 20년이상	110,000원*1명*12월	1,320	
· 15년이상	80,000원*2명*12월	1,920	
· 10년이상	60,000원*1명*12월	720	
- 정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480	
- 연가보상비	7,150		
· 청원경찰	208,646,000원/12월*86%*1/30*12월	5,982	
· 산림보호서기	40,715,000원/12월*86%*1/30*12월	1,168	
- 직급보조비	12,000		
· 8-9급 상당	125,000원*8명*12월	12,000	
- 대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800	
- 명절휴가비	24,937		
· 청원경찰	208,646,000원/12월*60%*2회	20,865	
· 산림보호서기	40,715,000원/12월*60%*2회	4,072	
○법정부담금	6,190		
- 고용보험	412,626,000원*1.5%	6,190	
03 무기계약근로자보수	1,191,273	305,183	886,090

기관 : 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책 : 행정운영경비(청남대관리사업소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단순노무원	332,238		
- 기본급 2,474,870*12월*8명	237,588		
- 연장,야간,휴일근로수당 13,640원*150%*20시간*12월*8명	39,284		
- 연차수당 13,640원*8시간*15일*8명	13,095		
- 명절휴가비 2,474,870원*60%*2회*8명	23,759		
- 급량비 130,000원*12월*8명	12,480		
- 가족수당 40,000원*12월*8명	3,840		
- 자녀학비보조수당 468,000원*4회*1명	1,872		
- 문화체육행사경비 20,000원*2회*8명	320		
○청소관리원	300,935		
- 기본급 1,954,930원*12월*9명	211,133		
- 연장,야간,휴일근로수당 10,911원*150%*20시간*12월*9명	35,352		
- 연차수당 10,911원*8시간*15일*9명	11,784		
- 명절휴가비 1,954,930원*60%*2회*9명	21,114		
- 급량비 130,000원*12월*9명	14,040		
- 가족수당 40,000원*12월*9명	4,320		
- 자녀학비보조수당 468,000원*4회*1명	1,872		
- 조장수당 40,000원*12월*2명	960		
- 문화체육행사경비 20,000원*2회*9명	360		
○조경관리원	462,359		
- 기본급 2,263,940원*12월*12명	326,008		
- 연장,야간,휴일근로수당 12,537원*150%*20시간*12월*12명	54,160		
- 연차수당 12,537원*8시간*15일*12명	18,054		
- 명절휴가비 2,263,940원*60%*2회*12명	32,601		
- 급량비 130,000원*12월*12명	18,720		
- 가족수당 40,000원*12월*12명	5,760		
- 자녀학비보조수당 468,000원*4회*3명	5,616		
- 조장수당 40,000원*12월*2명	960		
- 문화체육행사경비 20,000원*2회*12명	480		
○법정부담금(단순노무원)	29,264		
○법정부담금(청소관리원)	26,214		
○법정부담금(조경관리원)	40,263		
204 직무수행경비	39,540	42,000	△2,460
02 직급보조비	39,540	42,000	△2,460
○일반직	39,540		
- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
- 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
- 6급 155,000원*6명*12월	11,160		
- 7급 140,000원*6명*12월	10,080		

기관 : 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책 : 행정운영경비(청남대관리사업소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 8~9급 125,000원*5명*12월	7,500		
	인력운영비(국비)	33,294	0	33,294
		국 9,464		
		도 23,830		
	101 인건비	33,294	0	33,294
		국 9,464		
		도 23,830		
	03 무기계약근로자보수	33,294	0	33,294
	○숲길체험지도사	31,141		
	- 기본급 1,605,920원*12월*1명	19,272		
		국 5,478		
		도 13,794		
	- 연장 야간 휴일근로수당 9,074원*150%*30시간*12월*1명	4,900		
		국 1,393		
		도 3,507		
	- 연차수당 9,074원*8시간*15일*1명	1,089		
		국 310		
		도 779		
	- 명절휴가비 1,605,920원*60%*2회*1명	1,928		
		국 548		
		도 1,380		
	- 급량비 130,000원*12월*1명	1,560		
		국 443		
		도 1,117		
	- 가족수당 40,000원*12월*1명	480		
		국 136		
		도 344		
	- 자녀학비보조수당 468,000원*4회*1명	1,872		
		국 532		
		도 1,340		
	- 문화체육행사경비 20,000원*2회*1명	40		
		국 11		
		도 29		
	○법정부담금 29,476,000원*7.304%	2,153		
		국 613		
		도 1,540		
	기본경비	74,460	69,810	4,650
	기본경비	74,460	69,810	4,650
	201 일반운영비	33,860	34,350	△490
	01 사무관리비	30,260	30,750	△490
	○기본수용비	3,610		
	○기본급량비	5,700		
	○운영수당	20,950		
	- 일속직비	20,950		
	· 일직	2,700		

기관 : 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책 : 행정운영경비(청남대관리사업소)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 속직	18,250		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
-우편요금	3,600		
202 여비	19,000	20,000	△1,000
01 국내여비	19,000	20,000	△1,000
○기본여비	19,000		
203 업무추진비	14,400	8,260	6,140
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,080	760	320
○직원사기진작비	1,080		
04 부서운영업무추진비	10,020	4,200	5,820
○운영과	4,200		
○시설과	5,820		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장	4,800		
○5급	2,400		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 동물위생시험소

정책 : 안전한 축산물 생산공급

단위 : 가축방역사업

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소	9,781,942	9,655,519	126,423
국	1,247,050		
기	631,357		
도	7,903,535		
안전한 축산물 생산공급	5,668,490	5,998,882	△330,392
국	1,247,050		
기	631,357		
도	3,790,083		
가축방역사업	2,412,247	2,634,894	△222,647
국	1,164,350		
도	1,247,897		
가축방역지원	144,347	144,347	0
201 일반운영비	18,140	18,140	0
01 사무관리비	8,500	10,840	△2,340
○운영수당	3,300		
- 가축전염병예찰협의회	2,100		
- 동물실험윤리위원회	600		
- 생물안전위원회	600		
○피복비	2,200		
- 방역작업복	2,200		
○급량비	3,000		
- 가축질병대책상황실운영	3,000		
02 공공운영비	9,640	7,300	2,340
○시설장비유지비	8,340		
- 방역장비 유지보수비	8,340		
○한국가축위생학회비	1,300		
202 여비	6,388	6,388	0
01 국내여비	6,388	6,388	0
○가축질병 세미나	900		
○병성감정 위탁교육훈련여비	3,088		
○학회 및 세미나 참석	2,400		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○소독방제약품	1,500		
207 연구개발비	118,319	118,319	0
03 시험연구비	118,319	118,319	0
○가축질병진단 및 예찰	37,235		
- 가축질병예찰 및 컨설팅	2,400		
- 꿀벌질병진단센터 운영	3,500		
- 가축면역증진 기술보급	10,500		
- 병성감정시험	4,000		

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 안전한 축산물 생산공급

단위: 가축방역사업

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 세포배양검사	2,500		
- 유전자진단	3,000		
- 액체질소	3,500		
- 시험동물	500		
- 시험동물용 깔짚	240		
- 시험동물 사양재료	1,095		
- 야생동물 질병진단	3,000		
- 우수종돈장 인증검사	3,000		
○인수공통전염병검진	10,200		
- 방역보호장비	4,200		
- 브루셀라병발생 역학조사재료	6,000		
○악성가축전염병 상시예찰검사	16,884		
- 악성가축전염병조사	4,800		
- 구제역혈청검사	8,000		
- 돼지열병청정화시험	4,084		
○HACCP농가검진	4,000		
○시험연구사업	50,000		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(예방주사 및 전염 병 검진)	947,124	846,246	100,878
	국		
	도		
207 연구개발비	947,124	846,246	100,878
	국		
	도		
03 시험연구비	947,124	846,246	100,878
○우결핵(PPD)	14,426		
	국		
	도		
○우결핵(감마인터페론)	290,080		
	국		
	도		
○브루셀라(MRT)	1,852		
	국		
	도		
○브루셀라(로즈벡갈)	59,512		
	국		
	도		
○사슴결핵	30,000		
	국		
	도		
○돼지오제스키	10,349		
	국		
	도		
○추백리(평판)	1,116		
	국		
	도		

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족방역사업

부서: 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추백리(ELISA)	1,753		
국	1,703		
도	50		
○조류인플루엔자	504,476		
국	252,238		
도	252,238		
○닭마이코플라스마 예방백신	30,000		
국	21,000		
도	9,000		
○조달수수료	3,560		
국	3,560		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축혈청검사 및 병성감정)	69,059	66,824	2,235
국	69,059		
207 연구개발비	69,059	66,824	2,235
국	69,059		
03 시험연구비	69,059	66,824	2,235
○가축혈청검사 및 병성감정	69,059		
국	69,059		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축질병(돼지) 모니터링 검사)	40,000	25,000	15,000
국	20,000		
도	20,000		
207 연구개발비	40,000	25,000	15,000
국	20,000		
도	20,000		
03 시험연구비	40,000	25,000	15,000
○가축질병 모니터링 검사	40,000		
국	20,000		
도	20,000		
구제역 및 AI 예방약품구입지원(소해면상뇌증검사)	48,000	48,000	0
국	24,000		
도	24,000		
207 연구개발비	48,000	48,000	0
국	24,000		
도	24,000		
03 시험연구비	48,000	48,000	0
○소해면상뇌증검사 진단키트	48,000		
국	24,000		
도	24,000		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(방역보조원 운영)	286,717	311,477	△24,760
국	100,000		
도	186,717		
101 인건비	286,717	311,477	△24,760
국	100,000		
도	186,717		

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축방역사업

부서: 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	286,717	311,477	△24,760
○방역보조원 66,800원*16명*250일	267,200		
	국 100,000		
	도 167,200		
○법정부담금	19,517		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(BSE(광우병) 및 인플루엔자검사실 유지보수)	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 30,000		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 30,000		
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○시설장비유지비	60,000		
- BSE(광우병)및인플루엔자검사실 유지보수	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축질병(가금) 모니터링 검사)	44,000	48,000	△4,000
	국 22,000		
	도 22,000		
207 연구개발비	44,000	48,000	△4,000
	국 22,000		
	도 22,000		
03 시험연구비	44,000	48,000	△4,000
○가축질병(가금) 모니터링 검사	44,000		
	국 22,000		
	도 22,000		
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(긴급가축방역차량)	90,000	60,000	30,000
	국 45,000		
	도 45,000		
405 자산취득비	90,000	60,000	30,000
	국 45,000		
	도 45,000		
01 자산및물품취득비	90,000	60,000	30,000
○방역차량	90,000		
	국 45,000		
	도 45,000		
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(가축방역검사장비구입)	663,000	955,000	△292,000
	국 331,500		
	도 331,500		
405 자산취득비	663,000	955,000	△292,000
	국 331,500		
	도 331,500		

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족방역사업

부서: 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	663,000	955,000	△292,000
○동물조직파쇄기	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
○탁상형원심분리기	32,000		
	국 16,000		
	도 16,000		
○실험실용냉장고	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
○Realtime PCR	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
○PCR워크스테이션	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○초저온냉동고	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
○유전자증폭기	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
○고압멸균기	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○실험실용냉동고	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
○실험실용냉장고	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
○디스펜서	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
○실험실용극저온냉동고	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○동물용혈구분석기	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
○유전자분석기	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
천연기념물 동물치료소 보강사업	20,000	70,000	△50,000
	국 14,000		
	도 6,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	국 14,000		
	도 6,000		

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축방역사업

부서: 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○포유류 계류장 및 진료실 보강	20,000 20,000	20,000	0
	국 도		
	14,000 6,000		
축산물안전관리	1,810,738	1,873,106	△62,368
	국 기 도		
	82,700 453,000 1,275,038		
축산물위생검사	512,838	611,455	△98,617
101 인건비	63,078	79,655	△16,577
04 기간제근로자등보수 ○도축장 현장 실험보조 66,800원*4명*220일 ○법정부담금	63,078 58,784 4,294	79,655	△16,577
201 일반운영비	51,320	52,060	△740
01 사무관리비 ○일반수용비 - 축산물 안전성 홍보물 제작 - 도축검사증명서 발급 ○피복비 - 축산물검사 작업복	8,120 6,920 5,000 1,920 1,200 1,200	8,860	△740
02 공공운영비 ○검사장비 검증·교정 및 유지보수	43,200 43,200	43,200	0
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비 ○ 국내여비 - 도축검사 - 축산물작업장 위생점검	60,000 60,000 57,000 3,000	60,000	0
206 재료비	94,500	94,500	0
01 재료비 ○원료육 정밀검사용 실험재료 ○도축검사 색소 구입 ○도축검사농가알림사업 실험재료 ○도축검사위생보호장비 ○직거래축산물 안전검증지원 실험재료 ○원료축산물 안전성검사 실험재료 ○닭,오리 도축장 도축검사 재료	94,500 18,000 12,000 4,500 8,000 26,250 10,750 15,000	94,500	0
207 연구개발비	235,940	245,240	△9,300
03 시험연구비 ○가공품검사 ○원유공영검사 ○식육판매장 위생검사	235,940 34,700 25,740 2,500	245,240	△9,300

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 축산물안전관리

부서: 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미생물검사	45,000		
○잔류물질검사	48,000		
○항생제 내성균검사	15,000		
○고순도가스	20,000		
○최고기유전자검사	45,000		
405 자산취득비	8,000	80,000	△72,000
01 자산및물품취득비	8,000	80,000	△72,000
○축산물검사장비	8,000		
- 냉장냉동고	3,000		
- 회전식증발농축기	5,000		
축산물위생검사기관 운영비 지원	632,500	410,133	222,367
기	253,000		
도	379,500		
101 인건비	224,100	179,218	44,882
기	89,640		
도	134,460		
04 기간제근로자등보수	224,100	179,218	44,882
○축산물검사 보조(인건비,법정부담금)	224,100		
기	89,640		
도	134,460		
201 일반운영비	65,800	85,815	△20,015
기	26,320		
도	39,480		
02 공공운영비	65,800	85,815	△20,015
○축산물검사장비유지 보수비	60,000		
기	24,000		
도	36,000		
○축산물검사수거비	5,800		
기	2,320		
도	3,480		
206 재료비	342,600	145,100	197,500
기	137,040		
도	205,560		
01 재료비	342,600	145,100	197,500
○축산물검사 재료비	342,600		
기	137,040		
도	205,560		
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원	500,000	810,000	△310,000
기	200,000		
도	300,000		
405 자산취득비	500,000	810,000	△310,000
기	200,000		
도	300,000		
01 자산및물품취득비	500,000	810,000	△310,000

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 축산물안전관리

부서: 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미생물동정기	300,000		
기	120,000		
도	180,000		
○배지자동분주시스템	100,000		
기	40,000		
도	60,000		
○농약전처리 시스템	100,000		
기	40,000		
도	60,000		
축산물수거비 및 재료비 지원	65,400	24,200	41,200
국	32,700		
도	32,700		
201 일반운영비	11,200	11,200	0
국	5,600		
도	5,600		
02 공공운영비	11,200	11,200	0
○축산물검사수거비	11,200		
국	5,600		
도	5,600		
206 재료비	54,200	13,000	41,200
국	27,100		
도	27,100		
01 재료비	54,200	13,000	41,200
○축산물수거검사 재료비	54,200		
국	27,100		
도	27,100		
실험실 검사능력 강화	100,000	0	100,000
국	50,000		
도	50,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
국	50,000		
도	50,000		
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○액체크로마토그래피	100,000		
국	50,000		
도	50,000		
가축개량 및 유전자 보존	995,804	1,037,518	△41,714
기	178,357		
도	817,447		
한우개량능력검정	434,635	422,647	11,988
101 인건비	15,769	19,981	△4,212
04 기간제근로자등보수	15,769	19,981	△4,212
○가축사양관리보조	66,800원*220일*1명		
○법정부담금	1,073		
201 일반운영비	69,120	69,140	△20

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 안전한 축산물 생산공급

단위: 가축개량 및 유전자 보존

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,800	11,800	0
○일반수용비	6,100		
- 한우 인공수정 수정료	4,000		
- 이식증명수수료	1,500		
- 수정란이식 시술료	600		
○운영수당	700		
- 재래가축발전협의회	700		
○피복비	3,000		
- 가축사양용 작업복	2,000		
- 안전작업화	1,000		
○가축운반차량 임차료	2,000		
02 공공운영비	57,320	57,340	△20
○공공요금 및 제세	950		
- 전국축산기술협회비	500		
- 수정란이식학회비 등	450		
○시설장비유지비	56,370		
- 축사및부대시설유지비	27,000		
- TMR사료배합기	1,000		
- 트랙터	6,000		
- 경운기	1,000		
- 스키드로더	1,000		
- 수확기	1,500		
- 옥수수파종기	1,000		
- 자동포장기(결속기)	2,000		
- 환풍기	3,000		
- 굴삭기	1,000		
- 전동급여기	2,000		
- 베일러	2,000		
- 유류대	7,870		
· 경유	6,777		
· 휘발유	1,093		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○학술세미나 참석	1,000		
206 재료비	13,090	22,382	△9,292
01 재료비	13,090	22,382	△9,292
○사료작물 종자구입	8,340		
- 옥수수	4,320		
- 보리, 호밀 등	2,160		
- 목초종자	1,620		
- 사일리지 발효제	240		

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 안전한 축산물 생산공급

단위: 가축개량 및 유전자 보존

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차단방역용 물품구입	4,750		
- 소독약품 구입	1,750		
- 방역복 구입	3,000		
207 연구개발비	296,656	279,144	17,512
03 시험연구비	296,656	279,144	17,512
○비용 및 농약 구입	2,882		
- 요소비용	600		
- 복합비용	732		
- 제조제	1,050		
- 살충제	500		
○한우정액 및 액체질소 구입	11,100		
- 한우정액구입	8,000		
- 액체질소구입	3,100		
○한우사양비	282,674		
- 농후사료비	146,000		
- 조사료비	68,438		
- 질병예방백신	3,600		
- 약품 및 치료비	12,318		
- 톱밥구입	40,000		
- 가축사양소모품	12,318		
401 시설비및부대비	39,000	9,000	30,000
01 시설비	39,000	9,000	30,000
○한우사 자동급이라인 교체	19,000		
○한우사 전기시설 보수공사	20,000		
토종가축품종보존 및 복원자원화	58,335	46,535	11,800
207 연구개발비	36,535	36,535	0
03 시험연구비	36,535	36,535	0
○돼지사양비	18,975		
- 농후사료비	16,500		
- 약품 및 치료비	1,650		
- 가축사양소모품	825		
○닭 사양비	17,560		
- 농후사료비	15,240		
- 약품 및 치료비	1,520		
- 가축사양소모품	800		
401 시설비및부대비	21,800	10,000	11,800
01 시설비	21,800	10,000	11,800
○재래돼지 축사시설 개보수	9,800		
- 돈사시설 내부철거 및 개보수	7,800		
- 야외 모래운동장 설치	2,000		

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 안전한 축산물 생산공급

단위: 가축개량 및 유전자 보존

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계사내 폭염피해 예방시설 설치	12,000		
- 온도저감 안개분무시설	12,000		
생명공학기술연구실용화	110,000	143,302	△33,302
207 연구개발비	110,000	110,000	0
03 시험연구비	110,000	110,000	0
○체외수정란 생산 물품	50,000		
○체내수정란 생산 물품	25,000		
○체내수정란 동물 약품	15,000		
○한우 친자확인 물품	20,000		
소 사육단계 DNA 검사	22,714	22,714	0
기	11,357		
도	11,357		
207 연구개발비	22,714	22,714	0
기	11,357		
도	11,357		
03 시험연구비	22,714	22,714	0
○소 사육단계 DNA 검사비	22,714		
기	11,357		
도	11,357		
동물유전자은행	8,720	8,720	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
- 유전자은행장비 유지관리	6,000		
207 연구개발비	2,720	2,720	0
03 시험연구비	2,720	2,720	0
○LN2가스구입	2,720		
최소·흑우사육단지 조성	27,400	27,400	0
307 민간이전	27,400	27,400	0
02 민간경상사업보조	27,400	27,400	0
○최소·흑우사육농가 사육기반조성지원	27,400		
- 수정란이식시술료	800		
- 인공수정료	4,800		
- 초음파육질진단	4,800		
- 송아지생산장려금	17,000		
조사료품질검사	16,000	16,200	△200
기	8,000		
도	8,000		
207 연구개발비	16,000	16,200	△200
기	8,000		
도	8,000		

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 안전한 축산물 생산공급

단위: 가축개량 및 유전자 보존

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	16,000	16,200	△200
○조사료품질검사비	16,000		
기	8,000		
도	8,000		
우량암소 수정란 이식지원	318,000	350,000	△32,000
기	159,000		
도	159,000		
207 연구개발비	36,000	0	36,000
기	18,000		
도	18,000		
03 시험연구비	36,000	0	36,000
○우량암소 수정란 이식지원	36,000		
기	18,000		
도	18,000		
405 자산취득비	282,000	0	282,000
기	141,000		
도	141,000		
01 자산및물품취득비	282,000	0	282,000
○수정란 이식 차량 등	282,000		
기	141,000		
도	141,000		
연구소운영	449,701	453,364	△3,663
청사관리	437,901	441,564	△3,663
101 인건비	29,251	0	29,251
04 기간제근로자등보수	29,251	0	29,251
○청소운영	27,259		
- 기본급	1,605,920*1명*12월	19,272	
- 연장,야간,휴일근로수당 등	6,427		
- 급량비	1,560		
○법정부담금	1,992		
201 일반운영비	382,850	441,364	△58,514
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○방역대책상황실 운영비	5,000		
- 사무관리비	5,000		
○일반경상수용비	10,000		
02 공공운영비	367,850	431,364	△63,514
○공공요금및제세	143,302		
- 전기요금	113,244		
· 일반용고압(사무실)	54,552		
기본료	43,320		
사용료	11,232		
· 농사용 갑(토종가축사)	3,864		

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 연구소운영

부서: 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본료	696		
사용료	3,168		
· 실험실 전기요금	6,828		
기본료	4,332		
사용료	2,496		
· 광우병,인플루엔자 검사실	48,000		
- 디지털위성방송수신료	1,440		
- 상수도요금	7,200		
- 자동차세	4,958		
· 다목적승용	3,850		
· 승합	300		
· 화물(대형)	474		
· 화물(중형)	88		
· 화물(소형)	88		
· 특수차량	158		
- 자동차정기검사수수료	1,600		
- 자동차보험료	10,550		
· 다목적승용	4,900		
· 승합	1,350		
· 화물(대형)	2,700		
· 화물(중형)	400		
· 화물(소형)	300		
· 특수차량	900		
- GPS 사용료	900		
- 고속도로 통행카드	2,000		
- 환경관리인회비(수질)	30		
- 환경개선부담금	1,380		
· 차량분	1,120		
· 시설물분	260		
○연료비	16,282		
- 청사	9,001		
- 시험실	4,633		
- 시험동물사	2,648		
○시설장비유지비	128,392		
- 본관 및 방역동, 부대시설	18,416		
- 축사	12,536		
- 보일러유지	2,000		
- 물탱크청소	2,000		
- 청사유지보수	3,000		
- 연구소내 제초작업	4,000		
- 연구소내 전지작업	2,300		
- 무균실 필터교환	3,000		

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 연구소운영

부서: 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연구소내 소독	720		
- 실험실 유지	8,000		
- 실험동물실 유지	3,000		
- 실험실 폐기물처리용역	15,000		
- 기립불능우 폐기처리용역	3,000		
- 무인경비용역	5,400		
- 소방시설 종합정밀점검 용역	3,000		
- 오폐수처리용역	4,620		
- 전기안전관리점검료	6,000		
- AI 폐기물 처리	8,400		
- 실험실 액성폐기물 처리	24,000		
○차량선박비	79,874		
- 다목적승용(짚형)	27,874		
- 승합(중형)	17,460		
- 화물(대형)	22,710		
- 화물(중형)	4,080		
- 화물(소형)	3,874		
- 특수차량	3,876		
204 직무수행경비	25,800	0	25,800
03 특정업무경비	25,800	0	25,800
○대민활동비 50,000원*43명*12월	25,800		
연구실 안전관리	11,800	11,800	0
201 일반운영비	11,800	11,800	0
01 사무관리비	11,800	11,800	0
○일반 및 특수건강검진비	3,200		
○작업환경측정용역비	5,000		
○연구실 안전점검용역비	3,000		
○연구실 안전관리교육비	600		
행정운영경비(동물위생시험소)	4,113,452	3,656,637	456,815
인력운영비	3,923,262	3,472,077	451,185
인력운영비	3,923,262	3,472,077	451,185
101 인건비	3,829,842	3,377,157	452,685
01 보수	3,177,905	3,107,891	70,014
○연봉제	363,336		
- 4급상당 89,988,000원*1명	89,988		
- 5급 91,116,000원*3명	273,348		
○월급제	1,818,981		
- 일반직	1,475,567		
· 6급 3,652,600원*14명*12월	613,637		
· 7급 3,185,600원*18명*12월	688,090		

기관 : 사업소

부서 : 동물위생시험소

정책 : 행정운영경비(동물위생시험소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급	2,739,900원*4명*12월	131,516	
· 9급	1,763,500원*2명*12월	42,324	
- 연구직		343,414	
· 연구관	4,909,500원*1명*12월	58,914	
· 연구사	3,386,900원*7명*12월	284,500	
○정근수당		134,633	
○초과근무수당		291,112	
- 시간외근무수당		239,169	
- 도축검사 시간외근무수당		22,290	
- 휴일근무수당		10,453	
- FMD 및 AI 특별방역기간 시간외근무수당			
10,000원*4시간*2명*240일	19,200		
○정액수당		249,674	
- 가족수당		47,760	
· 배우자	40,000원*35명*12월	16,800	
· 첫째 자녀	20,000원*24명*12월	5,760	
· 둘째 자녀	60,000원*22명*12월	15,840	
· 셋째 이후 자녀	100,000원*3명*12월	3,600	
· 기타가족	20,000원*24명*12월	5,760	
- 자녀학비보조수당		11,232	
· 고등학교(1급지,가)	468,000원*6명*4회	11,232	
- 정근수당가산금		41,760	
· 25년 이상		14,040	
· 20년 이상	110,000원*6명*12월	7,920	
· 15년 이상	80,000원*6명*12월	5,760	
· 10년 이상	60,000원*12명*12월	8,640	
· 5년 이상	50,000원*9명*12월	5,400	
- 위험근무수당		24,960	
· 을종	50,000원*40명*12월	24,000	
· 병종	40,000원*2명*12월	960	
- 대우공무원수당		34,202	
· 일반직		25,582	
6급	3,809,000원*4.1%*12월*6명	11,245	
7급	2,914,000원*4.1%*12월*10명	14,337	
· 연구직	3,504,000원*4.1%*12월*5명	8,620	
- 기술정보수당		3,720	
· 6-7급	30,000원*7명*12월	2,520	
· 8-9급	20,000원*5명*12월	1,200	
- 기술정보수당(기사)	30,000원*4명*12월	1,440	
- 기술정보수당(산업기사)			
20,000원*1명*12월	240		
- 기술정보수당(운전장)		360	
· 6-7급	10,000원*1명*12월	120	

기관 : 사업소

부서 : 동물위생시험소

정책 : 행정운영경비(동물위생시험소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8~9급 20,000원*1명*12월	240		
- 의료업무수당	63,000		
· 수의직렬 250,000원*21명*12월	63,000		
- 연구업무수당	4,800		
· 연구직 80,000원*5명*12월	4,800		
- 도축검사관 장려수당 270,000원*5명*12월	16,200		
○정액급식비 130,000원*50명*12월	78,000		
○명절휴가비 1,818,981,000원/12월*60%*2회	181,899		
○연가보상비	60,270		
- 연봉제 363,336,000원/12*78%*86%/30*12일	8,125		
- 월급제 1,818,981,000원*86%/12/30*12일	52,145		
02 기타직보수	61,989	61,236	753
○공중방역수의사	61,989		
- 특정업무비 600,000원*7명*12월	50,400		
- 위험근무수당 50,000원*7명*12월	4,200		
- 시간외근무수당 7,389,000원	7,389		
03 무기계약근로자보수	589,948	208,030	381,918
○단순노무원	522,491		
- 기본급 2,085,359원*15명*12월	375,365		
- 연장, 야간, 휴일수당 11,849원*15명*150%*15시간*12월	47,989		
- 연차수당 94,789원*15명*15일	21,328		
- 명절휴가비 2,085,359원*15명*60%*2회	37,537		
- 급량비 130,000원*15명*12월	23,400		
- 가족수당 40,000원*15명*12월	7,200		
- 자녀학비보조수당 468,000원*1명*4회	1,872		
- 위생수당 40,000원*15명*12월	7,200		
- 문화체육행사경비 20,000원*2회*15명	600		
○청소운영	27,299		
- 기본급 1,605,920원*1명*12월	19,272		
- 연장, 야간, 휴일근로수당 9,074원*150%*15시간*1명*12월	2,450		
- 연차수당 72,592원*1명*15일	1,089		
- 명절휴가비 1,605,920원*60%*2회*1명	1,928		
- 급량비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 위생수당 40,000원*1명*12월	480		
- 문화체육행사경비 20,000원*2회	40		
○법정부담금	40,158		
- 국민연금부담금 549,790,000원*4.5%	24,741		
- 고용보험부담금 549,790,000원*1.5%	8,247		
- 산업재해보험료 549,790,000원*1.304%	7,170		

기관 : 사업소

부서 : 동물위생시험소

정책 : 행정운영경비(동물위생시험소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	93,420	94,920	△ 1,500
02	직급보조비	93,420	94,920	△ 1,500
	○일반, 연구직	93,420		
	- 4급, 연구관	400,000원*1명*12월	4,800	
	- 5급, 연구관	250,000원*4명*12월	12,000	
	- 6급, 연구사(3호봉이상)	155,000원*21명*12월	39,060	
	- 7급	140,000원*17명*12월	28,560	
	- 8~9급, 연구사(2호봉이하)	125,000원*6명*12월	9,000	
	기본경비	190,190	184,560	5,630
	기본경비	190,190	184,560	5,630
201	일반운영비	81,450	68,690	12,760
01	사무관리비	77,820	65,060	12,760
	○기본수용비	11,020		
	○기본급량비	17,400		
	○운영수당	24,200		
	- 일직(본관)	5,950		
	- 일숙직(종축 축사)	18,250		
	○공중방역수의사 주거지원비	25,200		
02	공공운영비	3,630	3,630	0
	○공공요금및제세	3,630		
	- 우편발송료	3,630		
202	여비	58,000	51,000	7,000
01	국내여비	58,000	51,000	7,000
	○기본여비	58,000		
203	업무추진비	17,340	14,820	2,520
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○소장	3,300		
02	정원가산업무추진비	2,040	1,920	120
	○직원사기진작비	2,040		
04	부서운영업무추진비	12,000	9,600	2,400
	○방역과	4,800		
	○축산물검사과	3,600		
	○축산시험장	3,600		
204	직무수행경비	8,400	34,200	△ 25,800
01	직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
	○소장	4,800		
	○과장	3,600		
405	자산취득비	25,000	15,850	9,150

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(동물위생시험소)
 단위: 기본경비

부서: 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	25,000	15,850	9,150
○소형 화물트럭차량	25,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 동물위생시험소 중부지소

정책 : 축산물 안전·방역관리

단위 : 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소 중부지소	1,243,793	1,130,690	113,103
축산물 안전·방역관리	343,281	359,203	△ 15,922
축산물위생, 전염병검사	343,281	359,203	△ 15,922
가축방역사업	88,590	84,450	4,140
201 일반운영비	23,440	23,440	0
01 사무관리비	3,440	3,440	0
○피복비	1,440		
- 작업복	1,440		
○급량비	2,000		
- 가축질병대책상황실운영	2,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○시설장비유지비	20,000		
- 무균실 필터교환	7,500		
- 무균실 장비유지(컴프레사 등)	3,000		
- 실험장비 유지비	4,500		
- 실험실 온도습도제어기 정기점검	2,000		
- 고가장비(자동현미경 등) 정기점검	3,000		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○학술회, 세미나, 워크숍 등 참석여비	300		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○방역소독약품 구입	1,500		
207 연구개발비	53,350	59,210	△ 5,860
03 시험연구비	53,350	59,210	△ 5,860
○가축질병 진단 및 예찰	13,950		
- 가축질병 예찰 및 컨설팅	1,600		
- 병성감정 시험	3,000		
- 세포배양검사	1,500		
- 유전자 진단	5,000		
- 시험동물사양	2,100		
· 닭 등 3종	1,500		
· 실험용 동물깎집	600		
- 시험동물구입	750		
· 닭 등 3종	750		
○인수공통전염병 검진	10,800		
- 브루셀라 역학조사 재료	3,200		
- 광우병 모니터링검사	1,000		
- 종축검정용 질병검사	3,600		
- HACCP 전염병검사	3,000		

기관: 사업소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

부서: 동물위생시험소 중부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약성 가축전염병 상시 예찰검사	28,600		
- 위생보호장비	7,200		
- 조류인플루엔자 방역소모품	3,000		
- 돼지열병 청정화사업	2,400		
- 구제역 현지조사 소모품	10,000		
- 구제역 혈청검사	6,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○원심분리기	10,000		
축산물위생검사	132,478	143,925	△11,447
101 인건비	63,078	79,925	△16,847
04 기간제근로자등보수	63,078	79,925	△16,847
○기간제근로자보수	63,078		
- 도축장 현장실험 보조 66,800원*4명*220일	58,784		
- 법정부담금	4,294		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○도축검사여비	33,600		
204 직무수행경비	5,400	0	5,400
03 특정업무경비	5,400	0	5,400
○대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
207 연구개발비	30,400	30,400	0
03 시험연구비	30,400	30,400	0
○미생물검사	10,000		
○도축검사 색소 구입비 외 4종	13,000		
○잔류물질검사	4,000		
○잔류물질검사 시료구입	2,000		
○식용란검사	400		
○식육판매장 위생검사	1,000		
중부지소운영	122,213	130,828	△8,615
201 일반운영비	88,785	88,176	609
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반경상수용비	3,600		
02 공공운영비	85,185	84,576	609
○공공요금 및 제세	35,416		
- 전기요금	27,647		
· 기본료	5,471		
· 사용료	22,176		
- 상수도요금	861		

기관: 사업소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

부서: 동물위생시험소 중부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료	63		
· 사용료	798		
- 하수도요금	994		
- 실험실가스요금	500		
- 자동차세	514		
· 다목적승용	250		
· 화물(중, 소형)	264		
- 환경개선부담금	500		
· 차량분	400		
· 시설분	100		
- 자동차보험료	2,200		
· 다목적승용	500		
· 화물(중형)	300		
· 화물(소형)	1,400		
- 자동차검사료	240		
- 가축위생학회비	700		
- 브루셀라증명발송용 우표	1,260		
○연료비(실내등유)	9,875		
- 본관동	8,464		
- 실험실	1,411		
○시설장비유지비	24,224		
- 청사 제초 및 조경용역	1,600		
- 청사 유지보수	4,000		
- 감염성폐기물처리용역	16,800		
· 감염폐기물처리	16,800		
- 자동경보기관리위탁	1,824		
○차량선박비	15,670		
- 다목적승용	3,950		
- 소형화물	7,680		
- 중형화물	4,040		
301 일반보상금	13,428	14,652	△ 1,224
08 사회복무요원보상금	13,428	14,652	△ 1,224
○사회복무요원보상금	13,428		
- 기본급	8,040		
- 중식비	3,168		
- 교통비	1,464		
- 피복비	656		
- 단체보험료	100		
401 시설비및부대비	20,000	28,000	△ 8,000
01 시설비	20,000	28,000	△ 8,000
○청사 환경개선사업	20,000		

기관: 사업소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

부서: 동물위생시험소 중부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 주변 바닥포장 공사	20,000		
행정운영경비(동물위생시험소중부지소)	900,512	771,487	129,025
인력운영비	843,212	724,507	118,705
인력운영비	843,212	724,507	118,705
101 인건비	824,732	698,647	126,085
01 보수	693,349	645,211	48,138
○연봉제	8,950,000원*12월	107,400	
○월급제		371,845	
- 일반직		322,664	
· 6급	3,806,500원*12월*2명	91,356	
· 7급	3,304,400원*12월*5명	198,264	
· 8급	2,753,600원*12월	33,044	
- 연구직		49,181	
· 연구사	4,098,400원*12월	49,181	
○정근수당		26,051	
○초과근무수당		64,829	
- 시간외근무수당	51,808,000원	51,808	
- 도축검사 시간외근무수당	13,021,000원	13,021	
○정액수당		57,378	
- 가족수당	11,040,000원	11,040	
- 자녀학비보조수당	3,744,000원	3,744	
- 정근수당가산금	8,640,000원	8,640	
- 위험근무수당		5,280	
· 을종	50,000원*8명*12월	4,800	
· 병종	40,000원*1명*12월	480	
- 기술정보수당		240	
· 8,9급	20,000원*1명*12월	240	
- 기술정보수당가산금	20,000원*1명*12월	240	
- 대우공무원수당		5,274	
· 6급	1,873,000원	1,873	
· 8급	1,384,000원	1,384	
· 연구사	2,017,000원	2,017	
- 의료업무수당		9,000	
· 수의직렬	9,000,000원	9,000	
- 연구업무수당		960	
· 연구직	960,000원	960	
- 장려수당	12,960,000원	12,960	
○정액급식비	15,600,000원	15,600	
○명절휴가비	37,184,000원	37,184	
○연가보상비(연봉제)			
107,400,000원 / 12월*78%*86%/30*12일		2,402	

기관 : 사업소

부서 : 동물위생시험소 중부지소

정책 : 행정운영경비(동물위생시험소중부지소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비(월급제) 371,845,000원 / 12월*86%/30*12일	10,660		
02 기타직보수	64,452	53,436	11,016
○공중방역수의사	64,452		
- 시간외근무수당 9,852,000원	9,852		
- 특정업무비 600,000원*7명*12월	50,400		
- 위험근무수당 50,000원*7명*12월	4,200		
03 무기계약근로자보수	66,931	0	66,931
○단순노무원	62,379		
- 기본급 1,780,340원*12월*2명	42,729		
- 연장, 야간, 휴일근로수당 8,350원*150%*15시간*12월*2명	4,509		
- 연차수당 8,350원*8시간*15일*2명	2,004		
- 명절휴가비 1,780,340원*60%*2회*2명	4,273		
- 급량비 130,000원*12월*2명	3,120		
- 가족수당 40,000원*12월*2명	960		
- 자녀학비보조수당 468,000원*4회*2명	3,744		
- 위생수당 40,000원*12월*2명	960		
- 문화체육행사경비 20,000원*2회*2명	80		
○법정부담금	4,552		
204 직무수행경비	18,480	25,860	△7,380
02 직급보조비	18,480	18,660	△180
○월급제	18,480		
- 5급, 연구관 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급, 연구사 155,000원*3명*12월	5,580		
- 7급 140,000원*5명*12월	8,400		
- 8급 125,000원*1명*12월	1,500		
기본경비	57,300	46,980	10,320
기본경비	57,300	46,980	10,320
201 일반운영비	34,020	29,440	4,580
01 사무관리비	34,020	29,440	4,580
○기본수용비	3,420		
○기본급량비	5,400		
○공중방역수의사 주거지원비	25,200		
202 여비	18,000	15,000	3,000
01 국내여비	18,000	15,000	3,000
○기본여비	18,000		
203 업무추진비	3,480	2,540	940
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○직원사기진작비	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900

기관 : 사업소

부서 : 동물위생시험소 중부지소

정책 : 행정운영경비(동물위생시험소중부지소)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

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

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소 남부지소

정책: 축산물 안전·방역관리

단위: 축산물 위생, 전염병검사

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소 남부지소	821,699	789,805	31,894
축산물 안전·방역관리	174,770	244,862	△70,092
축산물 위생, 전염병검사	100,936	110,348	△9,412
가족방역사업	41,107	41,107	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반경상수용비	1,800		
○방역작업복	1,200		
○가족방역대책상황운영 급량비	2,000		
○가족방역장비 유지보수	2,000		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○가족질병 세미나	300		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○소독방제약품	1,500		
207 연구개발비	32,307	32,307	0
03 시험연구비	32,307	32,307	0
○가족질병진단 및 예찰	9,827		
- 가족질병예찰 및 컨설팅	2,000		
- 병성감정시험	2,600		
- 세포배양시험	781		
- 유전자진단	3,000		
- 액체질소	1,050		
- 시험동물	250		
- 시험동물사양재료	146		
○인수공통전염병검진	17,680		
- 위생보호장비	4,200		
- 브루셀라병발생 역학조사재료	1,980		
- 브루셀라병 혈청검사	7,500		
- HACCP전염병검사	4,000		
○악성가축전염병 상시예찰검사	4,800		
- 악성가축전염병조사	1,600		
- 구제역혈청검사	1,600		
- 돼지열병형정화시험	1,600		
축산물 위생검사	59,829	69,241	△9,412
101 인건비	15,769	19,981	△4,212
04 기간제근로자등보수	15,769	19,981	△4,212
○도축장현장 실험보조 66,800원*1명*220일	14,696		

기관: 사업소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물 위생, 전염병검사

부서: 동물위생시험소 남부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법정부담금	1,073		
201 일반운영비	5,320	6,300	△980
01 사무관리비	3,220	2,200	1,020
○피복비	3,220		
- 축산물검사 작업복	2,200		
- 도축검사증명서 발급	1,020		
02 공공운영비	2,100	4,100	△2,000
○공공요금 및 제세	600		
- 시험검사시료 택배비	600		
○검사장비 유지보수	1,500		
202 여비	12,300	12,300	0
01 국내여비	12,300	12,300	0
○학회 및 세미나참석여비	300		
○도축검사여비	12,000		
204 직무수행경비	4,200	3,600	600
03 특정업무경비	4,200	3,600	600
○대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200	
207 연구개발비	22,240	22,460	△220
03 시험연구비	22,240	22,460	△220
○도축검사 색소구입	3,000		
○도축검사세트	200		
○잔류물질검사	3,500		
○미생물검사	4,000		
○원유검사	1,440		
○도축검사피드백	2,100		
○식육판매장 위생검사	1,000		
○도축장원료육현장 안전성실험	4,200		
○도축검사위생보호장비	2,000		
○식중독균 탐색조사	800		
연구소운영	73,834	134,514	△60,680
청사관리	73,834	134,514	△60,680
201 일반운영비	58,834	63,514	△4,680
02 공공운영비	58,834	63,514	△4,680
○공공요금 및 제세	17,701		
- 브루셀라증명서 발송료	300		
- PDA통신요금	1,200		
- 축산차량 GPS요금	240		
- 디지털위성방송수신료	720		
- 전기요금	8,554		
· 기본료(일반용)	2,218		

기관: 사업소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 연구소운영

부서: 동물위생시험소 남부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사용료(일반용)	6,336		
- 상수도요금	1,515		
· 기본료	63		
· 사용료	1,452		
- 자동차세	1,176		
· 다목승용	1,000		
· 화물차	176		
- 자동차검사료	120		
- 자동차보험료	2,200		
· 다목승용	1,300		
· 화물차	900		
- 환경개선부담금	576		
· 다목승용	140		
· 화물차	176		
· 시설물분	260		
- 검사시료택배비	400		
- 한국가축위생학회비	700		
○연료비	12,301		
- 청사난방연료비	6,173		
- 실험실난방연료비	5,168		
- 가스(LPG)구입	960		
○시설장비유지비	15,032		
- 연구소내 조경작업	800		
- 청사유지	3,272		
- 방역분석장비유지	1,200		
- 소독기유지	1,000		
- 정화조청소용역	600		
- 실험실배출물 처리용역	6,000		
- 무인경비용역	2,160		
○차량선박비	13,800		
- 다목승용	7,000		
- 소독차량	6,800		
401 시설비및부대비	15,000	54,000	△39,000
01 시설비	15,000	54,000	△39,000
○실험동물사 개보수	15,000		
행정운영경비(동물위생남부지소)	646,929	544,943	101,986
인력운영비	610,429	512,543	97,886
인력운영비	610,429	512,543	97,886
101 인건비	595,309	498,923	96,386
01 보수	527,528	465,511	62,017
○월급제	343,076		

기관 : 사업소

부서 : 동물위생시험소 남부지소

정책 : 행정운영경비(동물위생남부지소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반직			
· 6급	3,923,470원*2명*12월		
· 7급	3,119,960*5명*12월		
- 연구직			
· 연구관	5,142,830원*1명*12월		
○정근수당	26,500,000원		
○초과근무수당			
- 시간외근무수당	42,094,000원		
- 도축검사 시간외	3,090,000원		
○정액수당			
- 가족수당			
· 배우자	40,000원*7명*12월		
· 직계존비속	20,000원*7명*12월		
· 직계존비속	60,000원*3명*12월		
· 셋째 자녀 이상	100,000원*2명*12월		
- 자녀학비 보조수당			
· 고등학교(1급지,가)	468,000원*3명*4회		
- 정근수당 가산금			
· 25년 이상	130,000원*1명*12월		
· 20년 이상	110,000원*1명*12월		
· 15년 이상	80,000원*1명*12월		
· 10년 이상	60,000원*3명*12월		
· 5년 이상	50,000원*1명*12월		
- 위험근무수당			
· 을종	50,000원*6명*12월		
· 병종	40,000원*1명*12월		
- 대우공무원수당			
· 6급	3,923,470원*4.1%*2명*12월		
· 7급	3,811,490원*4.1%*1명*12월		
- 의료업무수당			
· 수의직렬	250,000원*4명*12월		
- 기술정보 수당			
· 기술업무수당	30,000원*1명*12월		
· 기술정보수당 가산금	10,000원*1명*12월		
- 특수업무수당(장려수당)			
	270,000원*2명*12월		
- 관리업무수당	5,140,830*9%*12월		
○정액급식비	130,000원*8명*12월		
○명절휴가비	343,070,000원*60%/12월*2회		
○연가보상비(월급제)			
	343,070,000원/12월*86%*1/30일*12월		
02 기타직보수	33,663	33,412	251

기관 : 사업소

부서 : 동물위생시험소 남부지소

정책 : 행정운영경비(동물위생남부지소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중방역수의사	33,663		
- 시간외근무수당 2,463,000원	2,463		
- 특정업무비 600,000원*4명*12월	28,800		
- 위형근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
03 무기계약근로자보수	34,118	0	34,118
○단순노무원	31,830		
- 기본급 1,780,340*1명*12월	21,365		
- 연장,야간,휴일근로수당 9,992원*150%*15시간*12월	2,698		
- 연차수당 9,982원*8시간*15일	1,198		
- 명절휴가비 1,780,340원*60%*2회	2,137		
- 급량비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 자녀학비보조수당 468,000원*1명*4회	1,872		
- 위생수당 40,000원*1명*12월	480		
- 문화체육행사경비 20,000원*2회	40		
○법정부담금	2,288		
204 직무수행경비	15,120	13,620	1,500
02 직급보조비	15,120	13,620	1,500
○연구관(5급상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*2명*12월	3,720		
○7급 140,000원*5명*12월	8,400		
기본경비	36,500	32,400	4,100
기본경비	36,500	32,400	4,100
201 일반운영비	20,280	16,680	3,600
01 사무관리비	20,280	16,680	3,600
○기본수용비	2,280		
○기본급량비	3,600		
○공중방역수의사 주거지원비	14,400		
202 여비	12,000	11,500	500
01 국내여비	12,000	11,500	500
○기본여비	12,000		
203 업무추진비	2,420	2,420	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○직원사기진작비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○남부지소 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○지소장 150,000원*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 동물위생시험소 북부지소

정책 : 축산물 안전·방역관리

단위 : 축산물위생, 전염병검사

(단위 : 천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소 북부지소	927,630	854,689	72,941
축산물 안전·방역관리	263,094	264,371	△1,277
축산물위생, 전염병검사	159,978	166,533	△6,555
가축방역사업	50,690	50,690	0
201 일반운영비	12,400	12,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○작업복	1,400		
○가축방역대책상황운영 급량비	2,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○시설장비유지비	9,000		
- 방역분석장비 유지비	4,500		
- 무균실 필터교환	3,500		
- 소독기유지비	1,000		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○소독방제 약품	1,500		
○야생동물 사양관리 및 치료비	6,000		
207 연구개발비	30,790	30,790	0
03 시험연구비	30,790	30,790	0
○가축질병진단 및 예찰	16,090		
- 가축질병시험예찰	1,800		
- 병성감정시험	2,000		
- 유전자진단용 시약	3,000		
- 시험동물관리	2,190		
- 액체질소구입	600		
- 가축혈청검사	5,000		
- 오지순화무료진료	1,500		
○인수공통 전염병 검진	9,600		
- 브루셀라검사	3,600		
- 중돈중계장 위생검사	1,000		
- 돼지열병 청정화시험	1,000		
- HACCP 전염병검사	4,000		
○악성가축전염병 상시예찰검사	5,100		
- 구제역 예찰 및 검사	1,100		
- 광우병 모니터링검사	1,000		
- 조류인플루엔자 검사	1,500		
- 방역보호 장비	1,500		
축산물위생검사	109,288	115,843	△6,555
101 인건비	47,308	59,943	△12,635

기관: 사업소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

부서: 동물위생시험소 북부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	47,308	59,943	△ 12,635
○도축장현장 실험보조 66,800원*3명*220일	44,088		
○법정부담금	3,220		
201 일반운영비	5,180	2,100	3,080
01 사무관리비	3,080	0	3,080
○도축검사증명서 발급	1,880		
○축산물검사 작업복(피복비)	1,200		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○검사장비유지비	2,100		
202 여비	25,800	22,200	3,600
01 국내여비	25,800	22,200	3,600
○동물위생학회 및 워크숍 참석 여비	600		
○도축검사관 여비	25,200		
204 직무수행경비	4,200	4,800	△ 600
03 특정업무경비	4,200	4,800	△ 600
○대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
207 연구개발비	26,800	26,800	0
03 시험연구비	26,800	26,800	0
○원료육 정밀검사	3,600		
○도축검사결과 피드백 시스템	1,200		
○도축검사위생보호장비	4,000		
○미생물검사	10,000		
○잔류물질검사	4,000		
○잔류물질검사 시료구입	4,000		
연구소운영	103,116	97,838	5,278
청사관리	103,116	97,838	5,278
201 일반운영비	69,243	69,243	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반경상수용비	3,600		
02 공공운영비	65,643	65,643	0
○공공요금및제세	37,031		
- 전기요금	25,264		
· 일반용(저압)	7,392		
· 사용료	17,872		
- 상수도요금	2,907		
· 기본료	63		
· 사용료	2,844		
- 하수도요금	1,980		
- 자동차세	752		
· 승합차	400		

기관: 사업소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 연구소운영

부서: 동물위생시험소 북부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화물차	352		
- 자동차검사료	120		
- 자동차보험료	2,700		
· 다목적승용	1,400		
· 소형화물	1,300		
- 환경개선부담금	540		
· 차량분	280		
· 시설분	260		
- 전기안전관리점검료	1,228		
- TV사용료	360		
- 축산차량 GPS 사용료	240		
- 시험검사시료 택배	240		
- 한국동물위생학회비	700		
○연료비	5,091		
- 야생동물진료소	3,310		
- 실험실	1,241		
- LPG가스구입	540		
○시설장비유지비	7,809		
- 청사유지보수	1,643		
- 정화조청소용역	250		
- 감염성폐기물처리용역	4,200		
- 무인경비용역	1,716		
○차량선박비	15,712		
- 다목적승용	7,964		
- 소형화물	7,748		
301 일반보상금	13,873	8,595	5,278
08 사회복무요원보상금	13,873	8,595	5,278
○봉급	8,789		
○중식비	3,120		
○교통비	1,248		
○피복비	666		
○공익근무요원 단체보험	50		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○청사 환경개선사업	20,000		
행정운영경비(동물위생북부지소)	664,536	590,318	74,218
인력운영비	631,086	569,258	61,828
인력운영비	631,086	569,258	61,828
101 인건비	597,426	536,198	61,228
01 보수	516,879	490,562	26,317

기관 : 사업소

부서 : 동물위생시험소 북부지소

정책 : 행정운영경비(동물위생북부지소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월급제	344,336		
- 일반직	217,614		
· 5급	4,480,520원*1명*12월	53,767	
· 6급	3,923,470원*2명*12월	94,164	
· 7급	2,903,440원*2명*12월	69,683	
- 연구직	126,722		
· 연구사	3,520,040원*3명*12월	126,722	
○정근수당	25,945,000원	25,945	
○초과근무수당	44,394		
- 시간외근무수당	37,800,000원	37,800	
- 도축검사 시간외	6,594,000원	6,594	
○정액수당	45,419		
- 가족수당	6,960		
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
· 첫째 자녀	20,000원*5명*12월	1,200	
· 둘째 자녀	60,000*2명*12월	1,440	
· 기타가족	20,000*6명*12월	1,440	
- 자녀학비보조수당	1,872		
· 고등학교	468,000원*1명*4회	1,872	
- 정근수당 가산금	7,920		
· 20년 이상	110,000원*3명*12월	3,960	
· 15년 이상	80,000원*2명*12월	1,920	
· 10년 이상	60,000원*2명*12월	1,440	
· 5년 이상	50,000원*1명*12월	600	
- 위험근무수당	4,080		
· 을종	50,000원*6명*12월	3,600	
· 병종	40,000원*1명*12월	480	
- 대우공무원수당	5,387		
· 일반직 6급	3,712,000원*4.1%*1명*12월	1,827	
· 연구사	3,617,000원*4.1%*2명*12월	3,560	
- 의료업무수당	9,000		
· 수의직렬	250,000원*3명*12월	9,000	
- 도축검사관 장려수당	270,000원*3명*12월	9,720	
- 기술정보수당	480		
· 지방운전원	30,000원*1명*12월	360	
· 기술정보수당 가산금	10,000원*1명*12월	120	
○정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480	
○명절휴가비	344,336,000원/12월*120%	34,434	
○연가보상비	9,871		
- 월급제	344,336,000원/12월*86%*1/30*12일	9,871	
02 기타직보수	46,389	45,636	753
○공중방역수의사	46,389		

기관 : 사업소

부서 : 동물위생시험소 북부지소

정책 : 행정운영경비(동물위생북부지소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 7,389,000원	7,389		
- 위험근무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
- 특정업무비 600,000원*5명*12월	36,000		
03 무기계약근로자보수	34,158	0	34,158
○단순노무원	31,832		
- 기본급 1,780,340원*1명*12월	21,365		
- 연장,야간,휴일근로수당 9,992원*150%*15시간*12월	2,698		
- 연차수당 9,992원*8시간*15일	1,200		
- 명절휴가비 1,780,340원*60%*2회	2,137		
- 급량비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 자녀학비보조수당 468,000원*1명*4회	1,872		
- 위생수당 40,000원*1명*12월	480		
- 문화체육행사경비 20,000원*2회	40		
○법정부담금	2,326		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○공중방역수의사 주거지원비	18,000		
204 직무수행경비	15,660	15,060	600
02 직급보조비	15,660	15,060	600
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*2명*12월	3,720		
○연구사(3호봉이상) 155,000원*3명*12월	5,580		
○7급 140,000원*2명*12월	3,360		
기본경비	33,450	21,060	12,390
기본경비	33,450	21,060	12,390
201 일반운영비	7,850	6,380	1,470
01 사무관리비	7,350	5,880	1,470
○기본수용비	2,850		
○기본급량비	4,500		
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금및제세	500		
- 행정우편물 발송용 우표구입비	500		
202 여비	15,000	10,500	4,500
01 국내여비	15,000	10,500	4,500
○기본여비	15,000		
203 업무추진비	3,400	2,380	1,020
02 정원가산업무추진비	400	280	120
○직원사기진작비	400		

기관 : 사업소

부서 : 동물위생시험소 북부지소

정책 : 행정운영경비(동물위생북부지소)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○북부지소	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○지소장	1,800		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○직원의자(관리자)	1,200		
○직원의자(실무자)	3,000		
○회의용 테이블	500		
○접이식 의자	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 동물위생시험소 음성축산물검사소

정책 : 축산물 안전관리

단위 : 축산물안전위생검사

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소 음성축산물검사소	778,614	764,065	14,549
축산물 안전관리	219,716	189,572	30,144
축산물안전위생검사	183,946	153,802	30,144
축산물위생검사	183,946	153,802	30,144
101 인건비	63,078	79,924	△ 16,846
04 기간제근로자등보수	63,078	79,924	△ 16,846
○도축장 현장 실험보조 66,800원*4명*220일	58,784		
○법정부담금	4,294		
201 일반운영비	5,840	3,600	2,240
01 사무관리비	3,140	900	2,240
○피복비(축산물검사 작업복)	900		
○도축검사증명서 발급	2,240		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○한국동물위생학회비	800		
○축산물장비유지비	1,900		
202 여비	44,190	440	43,750
01 국내여비	44,190	440	43,750
○학회 및 세미나등 참석	440		
○도축검사관 여비	43,750		
207 연구개발비	69,838	69,838	0
03 시험연구비	69,838	69,838	0
○원료육 정밀검사 실험재료	4,800		
○도축검사용 식용색소 구입	5,100		
○도축질병농가 알림사업 실험재료	4,688		
○도축검사위생보호장비(1회용)	9,000		
○원료육축산물 안전성검사 실험재료	12,500		
○잔류물질검사	16,500		
○미생물검사	15,000		
○잔류물질검사 시료 구입	2,250		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○사무용프린터기(검사관실)	1,000		
연구소운영	35,770	35,770	0
청사관리	35,770	35,770	0
201 일반운영비	30,970	30,970	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○일반경상수용비	3,600		
○사무실임대료	13,200		
02 공공운영비	14,170	14,170	0

기관: 사업소
 정책: 축산물 안전관리
 단위: 연구소운영

부서: 동물위생시험소 음성축산물검사소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	6,283		
- 전기요금	4,503		
· 기본료	1,479		
· 사용료	3,024		
- 상하수도요금	290		
· 기본료	16		
· 사용료	274		
- 디지털위성수신료	120		
- 자동차세(승합소형)	70		
- 자동차보험	700		
- 환경개선부담금(차량분)	60		
- 회계직공무원 재정보증보험료	300		
- 검사시료 배송비	120		
- 축산등록차량 GPS 사용료	60		
- 자동차검사료	60		
○시설장비유지비	4,367		
- 청사유지보수	1,367		
- 실험실 폐기물 처리용역	1,800		
- 무인경비용역	1,200		
○차량선박비(승합 소형)	3,520		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
행정운영경비(음성축산물검사소)	558,898	574,493	△15,595
인력운영비	529,358	549,483	△20,125
인력운영비	529,358	549,483	△20,125
101 인건비	514,238	534,003	△19,765
01 보수	483,449	503,967	△20,518
○연봉제	87,637		
- 연구직	87,637		
· 연구관 7,303,050원*1명*12월	87,637		
○월급제	237,395		
- 일반직	237,395		
· 6급 3,712,440원*2명*12월	89,099		
· 7급 2,471,600원*5명*12월	148,296		
○정근수당	12,203		
○초과근무수당	64,384		
- 시간외근무수당 42,094,000원	42,094		
- 도축검사시간외 22,290,000원	22,290		
○정액수당	36,844		
- 가족수당	2,400		

기관 : 사업소

부서 : 동물위생시험소 음성축산물검사소

정책 : 행정운영경비(음성축산물검사소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 첫째 자녀 20,000원*2명*12월	480		
- 정근수당 가산금	3,000		
· 20년 이상 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년 이상 80,000원*1명*12월	960		
· 10년 이상 60,000원*1명*12월	720		
- 위험근무수당	4,800		
· 을종 50,000원*8명*12월	4,800		
- 대우공무원 수당	3,004		
· 6급 3,824,200원*78%*4.1%*1명*12월	1,468		
· 7급 3,119,970원*4.1%*1명*12월	1,536		
- 연구업무수당	960		
· 연구직 80,000원*1명*12월	960		
- 장려수당	22,680		
· 도축검사관 270,000원*7명*12월	22,680		
○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
○명절휴가비 237,394,560원 / 12*60%*2회	23,740		
○연가보상비	8,766		
- 연봉제 87,636,570원 / 12*78%*86%/30*12월	1,960		
- 월급제 237,394,560원 / 12*86%/30*12월	6,806		
02 기타직보수	30,789	30,036	753
○공중방역수의사	30,789		
- 특정업무비 600,000원*3명*12월	21,600		
- 위험근무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
- 시간외근무수당 7,389,000원	7,389		
204 직무수행경비	15,120	15,480	△360
02 직급보조비	15,120	15,480	△360
○일반직	15,120		
- 연구관(연봉제) 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급 155,000원*2명*12월	3,720		
- 7급 140,000원*5명*12월	8,400		
기본경비	29,540	25,010	4,530
기본경비	29,540	25,010	4,530
201 일반운영비	13,280	12,790	490
01 사무관리비	13,080	12,590	490
○기본수용비	2,280		
○기본급량비	3,600		
○공중방역수의사 주거지원비	7,200		
02 공공운영비	200	200	0
○공공요금및 제세	200		
- 우편발송료	200		

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소 음성축산물검사소

정책: 행정운영경비(음성축산물검사소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	12,000	8,000	4,000
01 국내여비	12,000	8,000	4,000
○기본여비	12,000		
203 업무추진비	2,460	2,420	40
02 정원가산업무추진비	360	320	40
○직원사기진작비	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○음성축산물검사소	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○지소장	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 내수면산업연구소

정책 : 내수면 수산자원 조성

단위 : 토종어류 자원보전

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내수면산업연구소	9,358,293	5,990,830	3,367,463
국	43,400		
균	2,993,000		
기	660,000		
도	5,661,893		
내수면 수산자원 조성	7,640,009	4,651,477	2,988,532
국	43,400		
균	2,993,000		
기	660,000		
도	3,943,609		
토종어류 자원보전	490,954	568,216	△77,262
청사시설 운영 관리	262,911	333,465	△70,554
101 인건비	5,735	5,330	405
04 기간제근로자등보수	5,735	5,330	405
○잔디밭 보조인부 66,800원*80일	5,344		
○잔디밭 보조인부 법정부담금 5,344,000원*7.304%	391		
201 일반운영비	238,176	319,735	△81,559
01 사무관리비	12,400	9,400	3,000
○일반경상수용비	7,400		
○피복비	5,000		
- 어류사육 작업복	1,800		
- 난방원 작업복	200		
- 청원경찰 근무복	3,000		
02 공공운영비	225,462	310,021	△84,559
○공공요금및제세	114,523		
- 자동차세	1,230		
- 소형승합 종합보험료	1,050		
- 차량검사 및 점검료	180		
- 소방안전협회비	36		
- 방화관리자협회비	48		
- 분뇨수거료	208		
- 환경개선부담금	2,000		
- 사무실 전기료	7,000		
- 양어지 전기요금	84,000		
- 심야전력 사용료	1,000		
- 사무실 수도요금	2,788		
- 보일러실 및 미생물 수도요금	258		
- 쏘가리연구동 수도요금	200		
- 생태체험관 수도요금	250		
- 전기안전검사 수수료	12,324		
- 쓰레기처리 수수료	1,200		

기관 : 사업소
 정책 : 내수면 수산자원 조성
 단위 : 토종어류 자원보전

부서 : 내수면산업연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인터넷 사용료	462		
- TV유선방송료	289		
○연료비	63,640		
- 사무실 및 연구동	14,638		
- 신어종연구실	7,590		
- 쏘가리연구동	30,901		
- 친환경양식연구동	10,511		
○시설장비유지비	35,560		
- 청사 유지보수	11,220		
- 취수장 모터유지비	14,000		
- 브로와 유지비(3HP)	360		
- 브로와 유지비(7.5HP)	1,200		
- 브로와 유지비(15HP)	700		
- 경운기 굴삭기 유지비	300		
- 보일러세관 및 폐기물처리	1,400		
- 수중모터 수리비	500		
- 도수관로 유지보수	1,980		
- 청사 제조 및 조경용역	3,400		
- 잔디밭 제조제 구입	500		
○차량선박비	11,739		
03 행사운영비	314	314	0
○어업인 단체 및 수산관련기관 협의회 개최(현수막)	314		
204 직무수행경비	11,400	8,400	3,000
03 특정업무경비	11,400	8,400	3,000
○대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
○어업인 단체 및 수산관련기관 협의회 개최(식대-어업인 방역교육)	1,600		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○전자복사기 구입	6,000		
한강수계 토종어류생산방류 및 육성	98,822	107,076	△8,254
101 인건비	31,539	39,963	△8,424
04 기간제근로자등보수	31,539	39,963	△8,424
○보조인부 66,800원*2명*220일	29,392		
○법정부담금 29,392,000원*7.304%	2,147		
201 일반운영비	3,389	3,218	171
02 공공운영비	3,389	3,218	171
○연료비	3,389		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 토종어류 자원보전

부서: 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,500	9,500	0
01 국내여비	9,500	9,500	0
○토종어류 치어방류 조사	9,500		
207 연구개발비	54,394	54,395	△1
03 시험연구비	54,394	54,395	△1
○자료비(봉어,잉어,항어 등 배합사료)	40,000		
○은어수정란이식 재료구입(은어수정란, 채란상자 등)	6,930		
○사육시설 관리용 물품 및 양식기자재 등	7,464		
민물고기전시관 운영	57,349	57,781	△432
101 인건비	31,539	31,971	△432
04 기간제근로자등보수	31,539	31,971	△432
○보조인부 66,800원*2명*220일	29,392		
○법정부담금 29,392,000원*7.304%	2,147		
201 일반운영비	5,660	5,660	0
01 사무관리비	5,660	5,660	0
○관람객 제공용 생수구입	660		
○안내판,설명판,사진 등 구입	5,000		
206 재료비	20,150	20,150	0
01 재료비	20,150	20,150	0
○전시어류(참물개,쉬리,가재 등)구입	6,600		
○사료(냉동장구벌레,열대어 전용 등)구입	8,050		
○전시식물(야생화,단년생 화초 등)구입	3,000		
○소모품(어부복,청소용품,모터 등)구입	2,500		
한강수계 뱀장어치어육성 및 방류	52,499	51,586	913
101 인건비	12,903	11,990	913
04 기간제근로자등보수	12,903	11,990	913
○보조인부 66,800원*1명*180일	12,024		
○법정부담금 12,024,000원*7.304%	879		
207 연구개발비	39,596	39,596	0
03 시험연구비	39,596	39,596	0
○실뱀장어 구입	36,300		
○자료비(입불임사료 포함)	2,296		
○기타 소모품(약품,소금,육성 및 방류용 물품 등)	1,000		
민물고기 생태체험학교 운영	19,373	18,308	1,065
101 인건비	15,053	13,988	1,065
04 기간제근로자등보수	15,053	13,988	1,065
○보조인부 66,800원*1명*210일	14,028		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 토종어류 자원보전

부서: 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○법정부담금 14,028,000원*7.304%	1,025		
	201 일반운영비	2,820	2,820	0
	01 사무관리비	2,820	2,820	0
	○운영비	2,820		
	- 필기구 등 체험학교 운영사무용품	1,500		
	- 생수구입	1,320		
	207 연구개발비	1,500	1,500	0
	03 시험연구비	1,500	1,500	0
	○소모성 기자재(화선지, 먹물 등)구입	1,500		
	수산양식 개발	1,435,553	368,384	1,067,169
	국	8,400		
	기	660,000		
	도	767,153		
	열대어 전시관 운영	27,770	27,990	△220
	101 인건비	15,770	11,990	3,780
	04 기간제근로자등보수	15,770	11,990	3,780
	○보조인부 66,800원*1명*220일	14,696		
	○법정부담금 14,696,000원*7.304%	1,074		
	206 재료비	12,000	8,500	3,500
	01 재료비	12,000	8,500	3,500
	○열대어	7,500		
	○색상사료	3,000		
	○사육관리용품	1,500		
	한강수계 쏘가리 양식산업화 연구	86,712	91,015	△4,303
	101 인건비	47,309	47,955	△646
	04 기간제근로자등보수	47,309	47,955	△646
	○보조인부 66,800원*3명*220일	44,088		
	○법정부담금 44,088,000원*7.304%	3,221		
	201 일반운영비	20,330	26,060	△5,730
	02 공공운영비	20,330	26,060	△5,730
	○연료비	20,330		
	207 연구개발비	19,073	17,000	2,073
	03 시험연구비	19,073	17,000	2,073
	○사료비(입불임사료, 생먹이 포함)	17,500		
	○기타 소모품(호르몬제,약품등)	1,573		
	황쏘가리 양식연구	3,000	3,000	0
	207 연구개발비	3,000	3,000	0
	03 시험연구비	3,000	3,000	0
	○사료(양성사료, 생먹이 포함) 5,000원*200kg	1,000		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산양식 개발

부서: 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타 소모품(호르몬제, 약품등)	2,000		
수산도서자료실 운영	1,000	2,000	△1,000
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○수산관련 전문도서	1,000		
자율관리어업 확산교육비	2,600	2,600	0
	국 2,600		
201 일반운영비	1,320	1,410	△90
	국 1,320		
03 행사운영비	1,320	1,410	△90
○기타경비(강사비, 교재구입비, 현수막설치 등)	1,320		
	국 1,320		
301 일반보상금	1,280	1,190	90
	국 1,280		
09 행사실비보상금	1,280	1,190	90
○식대	1,280		
	국 1,280		
토속어종 양식연구	18,103	9,593	8,510
101 인건비	12,903	7,993	4,910
04 기간제근로자등보수	12,903	7,993	4,910
○보조인부 66,800원*1명*180일	12,024		
○법정부담금 12,024,000원*7.304%	879		
207 연구개발비	5,200	1,600	3,600
03 시험연구비	5,200	1,600	3,600
○미유기 양식연구	5,200		
- 사료구입(미립자사료, 배합사료)	1,000		
- 먹이생물(실지렁이)	2,400		
- 산란촉진제	800		
- 기타(뜰채, 약품 등 소모성물품 20종)	1,000		
연구사업보고서 및 소식지 발간 보급	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○연구사업보고서 제작	1,900		
○양식소식지 제작	3,200		
○양식간행물 배부 우편요금	900		
친환경 양식연구	28,020	39,736	△11,716
101 인건비	15,770	15,986	△216
04 기간제근로자등보수	15,770	15,986	△216
○보조인부 66,800원*1명*220일	14,696		
○법정부담금 14,696,000원*7.304%	1,074		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산양식 개발

부서: 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	12,250	23,750	△11,500
03 시험연구비	12,250	23,750	△11,500
○친환경 양식연구	12,250		
- 배합사료	2,250		
- 기타(자재비, 소모품,약품 및 시약 60종)	10,000		
수산업경영인 대회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○수산업경영인대회 지원	5,000		
수산업경영인 교육	2,285	5,714	△3,429
국	1,600		
도	685		
201 일반운영비	2,155	3,764	△1,609
국	1,509		
도	646		
03 행사운영비	2,155	3,764	△1,609
○수산업 경영인 교육(강사료 등)	2,155		
국	1,509		
도	646		
301 일반보상금	130	1,950	△1,820
국	91		
도	39		
09 행사실비보상금	130	1,950	△1,820
○수산업 경영인 교육(식대 등)	130		
국	91		
도	39		
창업어가 멘토링	6,000	6,000	0
국	4,200		
도	1,800		
307 민간이전	6,000	6,000	0
국	4,200		
도	1,800		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○창업어가 후견인 활동비 지원	6,000		
국	4,200		
도	1,800		
양식장 수질개선 미생물 배양보급	124,063	144,736	△20,673
101 인건비	15,770	11,990	3,780
04 기간제근로자등보수	15,770	11,990	3,780
○보조인부 66,800원*1명*220일	14,696		
○법정부담금 14,696,000원*7.304%	1,074		
201 일반운영비	18,293	17,746	547

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산양식 개발

부서: 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,293	17,746	547
○미생물배양 스팀살균 연료비	10,843		
○에어열균필터 교환	2,000		
○초순수제조기 필터 교환	2,000		
○고순도가스 교환	3,000		
○방사성동위원소누설검사 수수료	450		
207 연구개발비	90,000	90,000	0
03 시험연구비	90,000	90,000	0
○미생물 배양재료(바실러스배지, 광합성균배지)	80,000		
○양어장 수질개선효과조사시약	10,000		
인터넷(u-IT)기반 양어장 장비운영	25,000	25,000	0
207 연구개발비	25,000	25,000	0
03 시험연구비	25,000	25,000	0
○인터넷(u-IT)기반 양어장 장비운영	25,000		
- 아질산 질소(N02)자동 분석시약	19,200		
- 수질분석용 키트(암모니아 외 2종)	4,200		
- 기타소모품(킴타올즈 외2종)	1,600		
친환경 청정사업 지원	1,100,000	0	1,100,000
기	660,000		
도	440,000		
201 일반운영비	16,400	0	16,400
기	9,840		
도	6,560		
02 공공운영비	16,400	0	16,400
○연료비	16,400		
기	9,840		
도	6,560		
207 연구개발비	83,600	0	83,600
기	50,160		
도	33,440		
03 시험연구비	83,600	0	83,600
○동자개, 대농갱이(중간종묘)	30,000		
기	18,000		
도	12,000		
○배양용배지(바실러스, 광합성균)	27,000		
기	16,200		
도	10,800		
○사료비	20,000		
기	12,000		
도	8,000		
○양식 기자재(모터, 뜰채, 호스 등)	6,600		
기	3,960		
도	2,640		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산양식 개발

부서: 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	기 도	600,000 400,000		
01 시설비		985,900	0	985,900
○친환경양식시설 공사		985,900		
- 친환경양식시설		941,700		
	기 도	565,020 376,680		
- 설계비		44,200		
	기 도	26,520 17,680		
02 감리비		11,100	0	11,100
○감리비		11,100		
	기 도	6,660 4,440		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○시설부대비		3,000		
	기 도	1,800 1,200		
안전한 수산물 생산 보급		328,789	2,253,778	△1,924,989
	국 균 도	35,000 75,000 218,789		
수산질병관리원 운영		71,069	126,446	△55,377
101 인건비		15,770	19,982	△4,212
04 기간제근로자등보수		15,770	19,982	△4,212
○보조인부	66,800원*1명*220일	14,696		
○법정부담금	14,696,000원*7.304%	1,074		
201 일반운영비		10,860	6,025	4,835
01 사무관리비		660	660	0
○민원인 및 실험실 상주인원 생수 공급		660		
02 공공운영비		10,200	5,365	4,835
○클린룸 및 클린벤치 필터 교체		5,000		
○검사장비(초음파분산기외 2종)수리		1,500		
○프린터 4대 토너 교체		1,200		
○검사시료 위탁처리		2,500		
207 연구개발비		40,439	40,439	0
03 시험연구비		40,439	40,439	0
○검사시약		40,439		
405 자산취득비		4,000	60,000	△56,000
01 자산및물품취득비		4,000	60,000	△56,000
○제빙기		4,000		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 안전한 수산물 생산 보급

부서: 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질분석실 운영	32,720	82,332	△49,612
101 인건비	15,770	19,982	△4,212
04 기간제근로자등보수	15,770	19,982	△4,212
○보조인부 66,800원*1명*220일	14,696		
○법정부담금 14,696,000원*7.304%	1,074		
201 일반운영비	6,950	22,350	△15,400
02 공공운영비	6,950	22,350	△15,400
○ 시설장비 유지비	6,500		
- 초순수제조기 필터교환	2,000		
- 분석장비 유지보수	1,500		
- 크로마토그래피 컬럼 교환	1,000		
- 고순도가스 교환	1,000		
- 실험실 유해폐기물 위탁처리	1,000		
○공공요금및제세	450		
- 방사성동위원소누설검사 수수료	450		
207 연구개발비	10,000	40,000	△30,000
03 시험연구비	10,000	40,000	△30,000
○시험연구비	10,000		
- 수질분석 시약	10,000		
방역사업비 지원(질병 예찰 및 방역, 교육)	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
202 여비	5,500	5,500	0
	국 2,750		
	도 2,750		
01 국내여비	5,500	5,500	0
○방역예찰	5,500		
	국 2,750		
	도 2,750		
206 재료비	5,500	5,500	0
	국 2,750		
	도 2,750		
01 재료비	5,500	5,500	0
○검사시약, 방역용품 등	5,500		
	국 2,750		
	도 2,750		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 4,500		
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○방역교육	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 안전한 수산물 생산 보급

부서: 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유해생물구제사업(기생충구제)	25,000	25,000	0
	국 25,000		
202 여비	3,000	2,200	800
	국 3,000		
01 국내여비	3,000	2,200	800
○여비	3,000		
	국 3,000		
206 재료비	22,000	0	22,000
	국 22,000		
01 재료비	22,000	0	22,000
○재료비	22,000		
- 기생충 구제약품	14,000		
	국 14,000		
- 검사시약 및 소모품	8,000		
	국 8,000		
붕어조혈기괴사증 역학조사 용역비	30,000	0	30,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○국내여비	3,000		
206 재료비	27,000	0	27,000
01 재료비	27,000	0	27,000
○검사시약 및 소모품	27,000		
수산물안전성검사실 운영	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	도 75,000		
101 인건비	43,008	0	43,008
	국 21,504		
	도 21,504		
04 기간제근로자등보수	43,008	0	43,008
○보조인부 66,800원*2명*300일	40,080		
	국 20,040		
	도 20,040		
○법정부담금(국민연금, 고용보험, 산재보험) 40,080,000원*7.304%	2,928		
	국 1,464		
	도 1,464		
201 일반운영비	33,990	0	33,990
	국 16,995		
	도 16,995		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○피복비(수산물검사 작업복)	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
○일반수용비(수산물안전성 홍보물 제작 등)	2,000		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 안전한 수산물 생산 보급

부서: 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,000		
	도 1,000		
02 공공운영비	29,990	0	29,990
○초순수제조기 필터교환	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
○분석장비 유지보수	7,500		
	균 3,750		
	도 3,750		
○크로마토그래피 컬럼 교환	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
○고순도가스 교환	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
○실험실 유해폐기물 위탁처리	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
○방사성동위원소누설검사 수수료	450		
	균 225		
	도 225		
○사체처리	1,200		
	균 600		
	도 600		
○시료수거 비닐팩	1,840		
	균 920		
	도 920		
○수산물검사 수거비	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
202 여비	13,000	0	13,000
	균 6,500		
	도 6,500		
01 국내여비	13,000	0	13,000
○수산물안전성조사	11,000		
	균 5,500		
	도 5,500		
○학회 및 세미나 참석	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
207 연구개발비	60,002	0	60,002
	균 30,001		
	도 30,001		
03 시험연구비	60,002	0	60,002
○수산물안전성검사 시약	60,002		
	균 30,001		
	도 30,001		
수산식품산업거점단지 운영	4,872,577	1,188,322	3,684,255

기관 : 사업소

부서 : 내수면산업연구소

정책 : 내수면 수산자원 조성

단위 : 수산식품산업거점단지 운영

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,838,000		
	도 2,034,577		
수산식품산업 거점단지 운영	174,507	173,323	1,184
101 인건비	60,212	49,954	10,258
04 기간제근로자등보수	60,212	49,954	10,258
○보조인부	60,212		
- 잔디밭 보조인부 66,800원*1명*180일	12,024		
- 주차 및 관람객 관리 보조인부 66,800원*2명*220일	29,392		
- 거점단지 청소 인부 66,800원*1명*220일	14,696		
- 법정부담금	4,100		
201 일반운영비	111,745	123,369	△11,624
01 사무관리비	5,120	3,800	1,320
○일반경상수용비	3,000		
○생수구입	1,320		
○피복비(어류사육작업복)	800		
02 공공운영비	106,625	119,569	△12,944
○공공요금및제세	48,665		
- 하수도요금	1,000		
- 자동차세	410		
- 소형승합 종합보험료	790		
- 차량검사 및 점검료	60		
- 엘리베이터 안전검사수수료	1,800		
- 방화관리자협회비	48		
- 환경개선부담금	200		
- 사무연구동 전기요금	25,000		
- 경제성연구동 전기요금	7,125		
- 토종어류생산연구동 전기요금	3,560		
- 사무실 수도요금	780		
- 경제성연구동 수도요금	628		
- 토종어류생산연구동 수도요금	310		
- 전기안전검사 수수료	5,007		
- 쓰레기처리 수수료	1,155		
- TV유선방송료	396		
- 인터넷사용료	396		
○연료비	32,528		
- 경제성연구동	20,330		
- 토종어류생산연구동	12,198		
○시설장비유지비	21,760		
- 청사 제초 및 조경용역	9,000		
- 청사유지보수	4,000		
- 브로와 유지	1,200		

기관: 사업소

부서: 내수면산업연구소

정책: 내수면 수산자원 조성

단위: 수산식품산업거점단지 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 취수장 모터 유지비	6,000		
- 지하수 필터 유지	1,560		
○차량선박비	3,672		
405 자산취득비	2,550	0	2,550
01 자산및물품취득비	2,550	0	2,550
○스프링 제본기 구입	600		
○대형 천공기 구입	1,500		
○코팅기 구입	450		
수산식품산업거점단지 활성화 지원	33,800	33,800	0
201 일반운영비	30,800	30,800	0
01 사무관리비	30,800	30,800	0
○수산식품산업 거점단지 홍보물 제작	5,600		
○국내언론매체 홍보 등	25,200		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○선진 수산식품산업거점단지 방문 및 정보수집	3,000		
수산식품산업거점단지 경제성어종 육성 및 관리	53,270	44,949	8,321
101 인건비	15,770	9,991	5,779
04 기간제근로자등보수	15,770	9,991	5,779
○보조인부 66,800원*1명*220일	14,696		
○법정부담금 14,696,000원*7.304%	1,074		
207 연구개발비	37,500	24,958	12,542
03 시험연구비	37,500	24,958	12,542
○동자개치어 등	3,000		
○쓰가리치어	4,500		
○사료비	20,000		
○기타 재료비	10,000		
담수자원 중 보존 시설	1,775,000	375,000	1,400,000
	균 도 355,000		
403 자치단체등자본이전	1,775,000	375,000	1,400,000
	균 도 355,000		
02 기관등에대한자본적위탁사업비	1,775,000	375,000	1,400,000
○수산식품산업거점단지 담수자원 중 보존 시설 신축	1,775,000		
	균 도 355,000		
수산식품산업거점단지 수산물 가공시설 신축	1,336,000	0	1,336,000
	균 도 668,000		

기관 : 사업소

부서 : 내수면산업연구소

정책 : 내수면 수산자원 조성

단위 : 수산식품산업거점단지 운영

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전		1,336,000	0	1,336,000
	균 도	668,000 668,000		
02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○수산식품산업거점단지 수산물 가공시설 신축		1,336,000	0	1,336,000
	균 도	1,336,000 668,000 668,000		
수산식품산업거점단지 수산물직판장 신축		400,000	0	400,000
	균 도	400,000 200,000 200,000		
403 자치단체등자본이전		400,000	0	400,000
	균 도	400,000 200,000 200,000		
02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○수산식품산업거점단지 수산물직판장 신축		400,000	0	400,000
	균 도	400,000 200,000 200,000		
수산식품산업거점단지 수산물 유통시설 건립		1,100,000	0	1,100,000
	균 도	1,100,000 550,000 550,000		
403 자치단체등자본이전		1,100,000	0	1,100,000
	균 도	1,100,000 550,000 550,000		
02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○수산식품산업거점단지 수산물 유통시설 건립		1,100,000	0	1,100,000
	균 도	1,100,000 550,000 550,000		
금강수계 내수면 육성		512,136	272,777	239,359
	균 도	512,136 80,000 432,136		
남부내수면지원과 운영		181,737	111,918	69,819
101 인건비		14,696	1,627	13,069
04 기간제근로자등보수		14,696	1,627	13,069
○청사 제조작업 인부임 66,800원*3회*9명		1,804		
○법정부담금		132		
○청사 청소		12,760		
- 기본급 802,960원*1명*12월		9,636		
- 법정부담금 9,635,520원*7.304%		704		
- 가족수당 20,000원*12월		240		
- 급량비 65,000원*12월		780		
- 명절휴가비 802,960원*60%*2회		964		
- 연차수당 9,074원*4시간*12월		436		
201 일반운영비		103,425	110,291	△6,866

기관 : 사업소
 정책 : 내수면 수산자원 조성
 단위 : 금강수계 내수면 육성

부서 : 내수면산업연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,588	5,588	0
○일반경상수용비	3,000		
○피복비	1,400		
- 어류사육작업복	1,200		
- 난방원작업복	200		
○생수구입	1,188		
02 공공운영비	97,837	104,703	△6,866
○공공요금 및 제세	70,124		
- 전기안전검사수수료	3,170		
- 자동차세	420		
- 소형승용종합보험료	630		
- 차량검사 및 점검료	60		
- 소방안전협회비	36		
- 방화관리자협회비	48		
- 분노수거료	370		
- 환경개선부담금	2,000		
- 사무실전기료	21,290		
· 기본료	7,744		
· 여름철	4,868		
· 봄, 가을철	2,876		
· 겨울철	5,802		
- 양어지전기요금	40,000		
· 기본료	2,904		
· 사용료	37,096		
- 쓰레기처리 수수료	1,200		
- TV유선방송료	396		
- 전화요금	504		
○시설장비유지비	11,429		
- 야외양어지유지비	5,000		
- 수차유지비	800		
- 브로와유지비	480		
- 경운기유지비	300		
- 보일러세관 및 폐기물처리	1,500		
- 수중모터 유지관리비	1,000		
- 건축물 유지보수료	2,349		
○차량선박비	3,984		
○지하수 영향조사 및 사후관리	12,300		
401 시설비및부대비	21,700	0	21,700
01 시설비	21,700	0	21,700
○하천수 취수펌프 교체	14,000		
- 어류사육용 모터펌프(30HP)	10,000		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 금강수계 내수면 육성

부서: 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부대공사(철거 및 설치)	4,000		
○관상어육종센터 CCTV 설치공사	7,700		
405 자산취득비	41,916	0	41,916
01 자산및물품취득비	41,916	0	41,916
○공용차량 교체	41,916		
금강수계 토종어류 치어생산 방류	59,803	38,919	20,884
101 인건비	10,752	9,991	761
04 기간제근로자등보수	10,752	9,991	761
○보조인부 66,800원*1명*150일	10,020		
○법정부담금 10,020,000원*7.304%	732		
201 일반운영비	2,440	2,317	123
02 공공운영비	2,440	2,317	123
○친어관리 및 치어생산용 연료비	2,440		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○토종어류 치어방류 및 효과조사	7,500		
- 치어생산 및 양식기술 지도	6,000		
- 치어방류 효과조사 및 방류지도	1,500		
207 연구개발비	39,111	19,111	20,000
03 시험연구비	39,111	19,111	20,000
○토종어류 치어생산 및 방류	39,111		
- 사료비(배합사료)	4,500		
- 실뱅장어 구입	20,000		
- 빙어친어 구입	3,000		
- 빙어 채란상자(채란판)	6,000		
- 붕어친어 구입	2,000		
- 약품 및 사육시설관리용 기자재 등	3,611		
이스라엘잉어 우량종 보존	44,844	44,845	△1
101 인건비	30,106	27,974	2,132
04 기간제근로자등보수	30,106	27,974	2,132
○보조인부 66,800원*2명*210일	28,056		
○법정부담금 28,056,000원*7.304%	2,050		
201 일반운영비	6,777	7,722	△945
02 공공운영비	6,777	7,722	△945
○친어관리 및 치어생산 연료비	6,777		
207 연구개발비	7,961	9,149	△1,188
03 시험연구비	7,961	9,149	△1,188
○이스라엘잉어(항어) 우량종 보존	7,961		
- 사료비(배합사료)	5,000		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 금강수계 내수면 육성

부서: 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 약품, 사육시설관리용 물품 및 양식기자재 등	2,961		
금강수계 꺾지 치어생산 방류	9,182	9,182	0
101 인건비	6,452	5,995	457
04 기간제근로자등보수	6,452	5,995	457
○보조인부 66,800원*1명*90일	6,012		
○법정부담금 6,012,000원*7.304%	440		
207 연구개발비	2,730	3,187	△457
03 시험연구비	2,730	3,187	△457
○꺾지 치어생산 방류	2,730		
- 꺾지천어 구입	1,000		
- 생먹이	1,200		
- 배합사료	400		
- 치어생산 사육용 기자재 등	130		
비단잉어 육종연구	28,877	32,965	△4,088
101 인건비	12,903	9,991	2,912
04 기간제근로자등보수	12,903	9,991	2,912
○보조인부 66,800원*1명*180일	12,024		
○법정부담금 12,024,000원*7.304%	879		
207 연구개발비	15,974	22,974	△7,000
03 시험연구비	15,974	22,974	△7,000
○비단잉어 육종연구	15,974		
- 천어 후보어 구입비	8,000		
- 사료 등 소모품비	7,974		
금붕어 육종연구	9,974	9,974	0
207 연구개발비	9,974	9,974	0
03 시험연구비	9,974	9,974	0
○금붕어 육종연구	9,974		
- 천어 후보어 구입비	5,000		
- 사료 등 소모품비	4,974		
관상어 체험교실 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○관상어 체험교실 운영	2,000		
- 미니수조 만들기 재료 구입비 10,000원*100개	1,000		
- 현수막 제작등 기타 소모품비 1,000,000원	1,000		
열대어 육종연구	27,949	22,974	4,975
201 일반운영비	19,028	14,053	4,975

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 금강수계 내수면 육성

부서: 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	19,028	14,053	4,975
○연료비	19,028		
207 연구개발비	8,921	8,921	0
03 시험연구비	8,921	8,921	0
○열대어 육종연구	8,921		
- 친어 구입비	5,000		
- 사료, 약품 및 양식기자재 등 구입비	3,921		
토종민물고기 관상어 연구 개발	10,000	0	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
03 시험연구비	10,000	0	10,000
○시험연구비	10,000		
- 친어 구입비	4,000		
- 사료, 약품 및 양식기자재 등 구입비	6,000		
관상어 우수품종 보존 전시	37,770	0	37,770
101 인건비	15,770	0	15,770
04 기간제근로자등보수	15,770	0	15,770
○보조인부 66,800원*1명*220일	14,696		
○법정부담금 14,696,000원*7.304%	1,074		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○사무관리비	5,000		
- 안내판, 설명판, 사진 등 구입	5,000		
207 연구개발비	7,000	0	7,000
03 시험연구비	7,000	0	7,000
○시험연구비	7,000		
- 어류 구입	5,000		
- 사료, 전시식물, 소모품 등 구입	2,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○자산취득비	10,000		
- 전시수조 1식	10,000		
남부내수면지원과 양어용수 취수시설 확장	100,000	0	100,000
	균 도 80,000 20,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
	균 도 80,000 20,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
○양어용수 취수시설 확장	100,000		
- 지표지질 및 방사상집수정 설치 타당성조사	65,000		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 금강수계 내수면 육성

부서: 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방사상집수정 세부 설계비	균	52,000	
	도	13,000	
		35,000	
	균	28,000	
	도	7,000	
행정운영경비(내수면산업연구소)	1,718,284	1,339,353	378,931
인력운영비	1,620,454	1,217,193	403,261
인력운영비	1,620,454	1,217,193	403,261
101 인건비	1,576,834	1,179,933	396,901
01 보수	1,332,857	1,179,933	152,924
○기본급	971,882		
-연봉직	246,507		
· 4급	7,412,170원*1명*12월	88,947	
· 5급	6,565,000원*2명*12월	157,560	
-일반직	538,264		
· 6급	4,039,070원*6명*12월	290,814	
· 7급	2,740,500원*4명*12월	131,544	
· 8급	2,384,360원*1명*12월	28,613	
· 9급	1,818,590원*4명*12월	87,293	
-연구직	187,111		
· 연구사	3,898,130원*4명*12월	187,111	
○정근수당	55,349,000원	55,349	
○초과근무수당		101,556	
-시간외근무수당	101,556,000원	101,556	
○정액수당		70,907	
-가족수당		15,840	
· 배우자	40,000원*18명*12월	8,640	
· 첫째 자녀	20,000원*8명*12월	1,920	
· 둘째 자녀	60,000원*5명*12월	3,600	
· 기타가족	20,000원*7명*12월	1,680	
-자녀학비보조수당		7,472	
· 고등학교	467,000*4명*4회	7,472	
-정근수당가산금		16,800	
· 25년이상	130,000원*5명*12월	7,800	
· 20년이상	110,000원*4명*12월	5,280	
· 15년이상	80,000원*1명*12월	960	
· 10년이상	60,000원*3명*12월	2,160	
· 5년이상	50,000원*1명*12월	600	
-위험근무수당		7,800	
· 갑종	60,000원*1명*12월	720	
· 을종	50,000원*11명*12월	6,600	
· 병종	40,000원*1명*12월	480	

기관 : 사업소

부서 : 내수면산업연구소

정책 : 행정운영경비(내수면산업연구소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대우공무원수당	11,715		
· 일반직 6급 4,106,000원*4.1%*12월*2명	4,041		
· 연구직 3,899,000원*4.1%*12월*4명	7,674		
- 기술정보수당	4,800		
· 지도사 50,000원*3명*12월	1,800		
· 6~7급 30,000원*7명*12월	2,520		
· 8~9급 20,000원*2명*12월	480		
- 기술정보수당가산금	2,640		
· 기술사 50,000원*1명*12월	600		
· 기능장,기사 30,000원*3명*12월	1,080		
· 산업기사 20,000원*3명*12월	720		
· 운전원 20,000원*1명*12월	240		
- 연구업무수당	3,840		
· 연구직 80,000원*4명*12월	3,840		
○정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320		
○명절휴가비 725,364,000원 / 12*60%*2회	72,537		
○연가보상비(연봉제) 246,506,000원*78%*86%/12/30*12월	5,512		
○연가보상비(월급제) 725,364,000원*86%/12/30*12월	20,794		
02 기타직보수	224,999	0	224,999
○청원경찰 보수	222,962		
- 기본급 1,794,000원*6명*12월	129,168		
- 정근수당 1,794,000원*6명*45%*2회	9,688		
- 가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
- 감독자수당 40,000원*2명*12월	960		
- 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
- 직급보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
- 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
- 명절휴가비 129,168,000원 / 12월*60%*2회	12,917		
- 연가보상비 129,168,000원 / 12월*86%*1/30*12월	3,703		
- 초과근무수당 40,606,000원	40,606		
○기본교육비	2,037		
- 하절기 168,360원*6명	1,011		
- 동절기 170,860원*6명	1,026		
03 무기계약근로자보수	18,978	0	18,978
○청사 청소(공무직)	17,922		
- 기본급 1,204,440원*1명*12월	14,454		
- 연차수당 5,020원*6시간*15일	452		
- 명절휴가비 1,204,440원*60%*2회	1,446		
- 급량비 97,500원*12월	1,170		
- 가족수당 30,000원*12월	360		

기관 : 사업소

부서 : 내수면산업연구소

정책 : 행정운영경비(내수면산업연구소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문화체육행사경비 20,000원*2회	40		
○법정부담금 14,454,000원*7.304%	1,056		
204 직무수행경비	43,620	37,260	6,360
02 직급보조비	43,620	37,260	6,360
○직급보조비	43,620		
- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
- 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
- 6급 155,000원*6명*12월	11,160		
- 7급 140,000원*4명*12월	6,720		
- 8-9급 125,000원*5명*12월	7,500		
- 연구사 155,000원*4명*12월	7,440		
기본경비	97,830	122,160	△24,330
기본경비	97,830	122,160	△24,330
201 일반운영비	56,570	83,680	△27,110
01 사무관리비	56,570	83,680	△27,110
○기본수용비	4,370		
○ 운영수당	45,300		
- 내수면산업과 숙직	18,300		
- 내수면산업과 일직	6,000		
- 남부내수면지원과 숙직	9,000		
- 남부내수면지원과 일직	6,000		
- 수산식품산업거점단지 일직	6,000		
○기본급량비	6,900		
202 여비	23,000	22,000	1,000
01 국내여비	23,000	22,000	1,000
○기본여비	23,000		
203 업무추진비	11,060	9,280	1,780
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,160	880	280
○직원사기진작비	1,160		
04 부서운영업무추진비	6,600	5,100	1,500
○내수면산업과	3,600		
○남부내수면지원과	3,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장	4,800		
○과장	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 서울세종본부

정책 : 국가예산 확보 활동 지원

단위 : 국회, 중앙행정기관의 사무연락 및 업무협조, 지원

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울세종본부	664,186	575,028	89,158
국가예산 확보 활동 지원	221,270	168,481	52,789
국회, 중앙행정기관의 사무연락 및 업무협조, 지원	221,270	168,481	52,789
서울세종본부 운영	171,270	168,481	2,789
101 인건비	15,770	21,981	△6,211
04 기간제근로자등보수	15,770	21,981	△6,211
○서울사무소 운영 사무보조	66,800원*220일*1명	14,696	
○법정부담금	14,696,000원*7.304%	1,074	
201 일반운영비	109,900	100,300	9,600
01 사무관리비	84,300	85,500	△1,200
○일반경상수용비	10,000		
○시도 워크숍 분담금	1,200		
○숙소 임차료	18,000		
○사무실 임차료(세종사무소)	18,000		
○충북 향우공무원 수첩제작	10,000		
○차량 임차료(2대)	15,600		
○고속도로 통행료	1,500		
○현안사업 홍보물품 제작 및 구입	10,000		
02 공공운영비	25,600	14,800	10,800
○차량유류대	6,000		
○공공요금 및 제세	19,600		
- 충북 향우공무원 수첩 우편발송 요금	1,000		
- 이동전화요금	3,600		
- 공공요금 및 제세(관리비 등)	15,000		
202 여비	21,000	21,000	0
01 국내여비	21,000	21,000	0
○정부예산확보 업무추진	21,000		
203 업무추진비	24,000	24,000	0
03 시책추진업무추진비	24,000	24,000	0
○국회 등 현안업무 추진	14,000		
○세종사무소 현안업무 추진	10,000		
204 직무수행경비	600	1,200	△600
03 특정업무경비	600	1,200	△600
○대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
세종사무소 지방자치회관 이전	50,000	0	50,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○사무실 이사비용	2,000		

기관: 사업소

부서: 서울세종본부

정책: 국가예산 확보 활동 지원

단위: 국회, 중앙행정기관의 사무연락 및 업무협조, 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	23,000	0	23,000
01	시설비	23,000	0	23,000
	○내부 시설공사	22,000		
	○기존 사무실 복구공사	1,000		
405	자산취득비	25,000	0	25,000
01	자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	○책상, 의자, 파티션 등 집기류	21,000		
	○네트워크 허브장치 등 구입	2,000		
	○지문인식기	1,500		
	○전화기	500		
행정운영경비(서울세종본부)		442,916	406,547	36,369
기본경비		21,850	18,150	3,700
기본경비(서울세종본부)		21,850	18,150	3,700
201	일반운영비	2,450	2,450	0
01	사무관리비	2,450	2,450	0
	○기본수용비	950		
	○기본급량비	1,500		
202	여비	5,000	5,000	0
01	국내여비	5,000	5,000	0
	○기본여비	5,000		
203	업무추진비	4,700	4,700	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○서울세종본부장	3,300		
02	정원가산업무추진비	200	200	0
	○직원사기진작비 40,000원*5명	200		
04	부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
	○서울세종본부 100,000원*12월	1,200		
204	직무수행경비	6,000	6,000	0
01	직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
	○서울세종본부장 400,000원*1명*12월	4,800		
	○세종사무소장 100,000원*1명*12월	1,200		
405	자산취득비	3,700	0	3,700
01	자산및물품취득비	3,700	0	3,700
	○바인딩기	1,200		
	○지문인식기(서울사무소)	1,500		
	○문서세단기(서울사무소)	1,000		
인력운영비		421,066	388,397	32,669
인력운영비		421,066	388,397	32,669

기관 : 사업소
 정책 : 행정운영경비(서울세종본부)
 단위 : 인력운영비

부서 : 서울세종본부

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	400,606	362,657	37,949
01 보수	244,448	279,539	△35,091
○기본급(연봉제)	166,334		
- 4급 7,412,150원*1명*12월	88,946		
- 5급 6,448,920원*1명*12월	77,388		
○기본급(호봉제)	39,571		
- 6급 3,297,510원*1명*12월	39,571		
○정근수당	3,298		
○정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
○가족수당	4,080		
○자녀학비보조수당	3,744		
○전문직위수당(세종사무소장) 90,000원*1명*12월	1,080		
○초과근무수당	11,890		
○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○명절휴가비 39,570,000원/12월*120%	3,957		
○연가보상비	4,854		
02 기타직보수	156,158	83,118	73,040
○기본급	124,200		
- 일반임기제(개방형5호) 6,510,000원*1명*12월	78,120		
- 일반임기제(7급상당) 3,840,000원*1명*12월	46,080		
○가족수당	240		
○초과근무수당	11,361		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○연가보상비	2,777		
○직급보조비	12,060		
- 개방형5호 250,000원*1명*12월	3,000		
- 임기제7급상당 155,000원*1명*12월	1,860		
- 중앙부처 대외협력 300,000원*2명*12월	7,200		
○대민활동비(임기제7급상당) 50,000원*1명*12월	600		
○개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
○직책급업무수행경비(서울사무소장) 100,000원*1명*12월	1,200		
204 직무수행경비	20,460	25,740	△5,280
02 직급보조비	20,460	25,740	△5,280
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*1명*12월	1,860		
○중앙부처 대외협력업무 300,000원*3명*12월	10,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 북부출장소

정책 : 북부권소외의식해소 및 민원편의 강화

단위 : 북부출장소운영 활성화

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부출장소	939,966	973,177	△33,211
북부권소외의식해소 및 민원편의 강화	176,804	206,643	△29,839
북부출장소운영 활성화	176,804	206,643	△29,839
북부출장소 운영	167,804	192,643	△24,839
101 인건비	20,128	0	20,128
04 기간제근로자등보수	20,128	0	20,128
○기간제근로자보수	18,757		
- 기본급	1,204,440원*1명*12월	14,454	
- 연차수당	9,074원*6시간*15일	817	
- 명절휴가비	1,204,440원*60%*2회	1,446	
- 급량비	130,000원*12월	1,560	
- 가족수당	40,000원*1명*12월	480	
○법정부담금	18,757,000원*7.304%	1,371	
201 일반운영비	113,732	142,443	△28,711
01 사무관리비	57,980	94,380	△36,400
○일반경상수용비	6,000		
○일반수용비	35,080		
- 시군협력관제 운영 일반수용비	960		
- 현황판 제작	4,000		
- 신문구독료	1,440		
- 고속도로 통행 카드 구입	360		
- 출장소 홍보물 및 회의자료 유인	5,420		
- 관사 물품구입	2,000		
- 언론광고료	20,000		
- 산업자원관리 및 배출업소 점검 피복비	900		
○북카페 및 만남의 장 운영	5,700		
- 도서구입비	2,700		
- 북카페 사무실 운영비	3,000		
○급량비	4,000		
- 특정수용급량비(광산, 환경지도)	3,000		
- 시군 협력관제 운영 급량비	1,000		
○대기오염물질 배출사업장 시료채취 수수료	7,200		
02 공공운영비	47,952	44,463	3,489
○공공요금 및 제세	34,152		
- 우편발송료	2,400		
- 전기요금	18,412		
· 기본료	8,000		
· 여름철	2,537		
· 봄, 가을철	3,260		
· 겨울철	4,615		

기관 : 사업소

부서 : 북부출장소

정책 : 북부권 소외의식해소 및 민원편의 강화

단위 : 북부출장소운영 활성화

(단위 :천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연료비	1,000		
- 자동차세	1,260		
· 승용중형	260		
· 승합중형	1,000		
- 자동차보험료	2,500		
· 승용중형	1,000		
· 승합중형	1,500		
- 차량선박비	8,100		
· 승용중형	4,300		
· 승합중형	3,800		
- TV유선방송료	480		
○ 시설장비유지비	13,800		
- 청사 및 관사 무인경비 용역	2,400		
- 전기안전관리대행 용역	3,000		
- 승강기 정기유지보수 용역	1,800		
- 청사 및 관사 시설유지관리비	3,600		
- 환경 조경관리 및 잡초제거	3,000		
03 행사운영비	7,800	3,600	4,200
○ 북부권 상생발전 포럼 운영	2,800		
○ 인문학 강의	5,000		
202 여비	7,600	7,600	0
01 국내여비	7,600	7,600	0
○ 출장여비	7,600		
- 배출시설 등 현지도 및 현장행정	5,000		
- 시군 협력관제 운영 여비	2,600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○ 북부출장소 업무 추진	5,000		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
03 특정업무경비	6,600	6,600	0
○ 대민활동비	50,000원*11명*12월	6,600	
301 일반보상금	9,744	11,000	△ 1,256
09 행사실비보상금	3,744	5,000	△ 1,256
○ 북부권 상생발전포럼 급량비	864		
○ 북부권 상생발전포럼 주제발표 수당 등	2,880		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○ 환경관리 멘토링 지원 보상	6,000		
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△ 15,000
01 시설비	5,000	20,000	△ 15,000
○ 관사 주차장 난간 펜스 설치	5,000		

기관: 사업소

부서: 북부출장소

정책: 북부권 소외의식 해소 및 민원편의 강화

단위: 북부출장소운영 활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부권 취업박람회 개최 지원	5,000	10,000	△5,000
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
01 자치단체경상보조금	5,000	0	5,000
○북부권 취업박람회 개최 지원	5,000		
농촌마을 노후시설 점검수리 및 봉사	4,000	4,000	0
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○소모품(멀티탭, 등기구, 램프 등) 구입	4,000		
행정운영경비(북부출장소)	763,162	766,534	△3,372
인력운영비	725,542	728,914	△3,372
인력운영비	725,542	728,914	△3,372
101 인건비	700,162	702,814	△2,652
01 보수	700,162	702,814	△2,652
○기본급	491,893		
- 일반직	491,893		
· 4급(연봉제) 6,974,300원*1명*12월	83,692		
· 5급(연봉제) 5,039,700원*3명*12월	181,430		
· 6급 3,376,800원*2명*12월	81,044		
· 7급 3,185,600원*2명*12월	76,455		
· 8급 2,045,400원*2명*12월	49,090		
· 9급 1,681,800원*1명*12월	20,182		
○정근수당	28,583		
○정액수당	57,087		
- 정근수당가산금	8,760		
· 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
· 15년이상 80,000원*2명*12월	1,920		
· 5년이상 50,000원*1명*12월	600		
- 가족수당	6,720		
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
· 첫째 자녀 20,000원*3명*12월	720		
· 둘째 자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
· 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
- 자녀학비보조수당	3,744		
· 고등학교(1급지) 468,000원*2명*4회	3,744		
- 육아휴직수당	34,143		
· 6-7급 2,371,000원 * 60% * 12월 * 2명	34,143		
- 기술정보수당	2,160		
· 5급 50,000원*2명*12월	1,200		
· 6-7급 30,000원*2명*12월	720		
· 8-9급 20,000원*1명*12월	240		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(북부출장소)
 단위: 인력운영비

부서: 북부출장소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기술정보수당가산금	1,560		
· 기능장, 기사 30,000원*4명*12월	1,440		
· 운전원 10,000원*1명*12월	120		
○정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
○명절휴가비 393,218,000원 / 12*60%*2회	39,322		
○연가보상비	13,145		
- 연봉제 83,691,600원*78%*86% / 12/30*12일	1,872		
- 호봉제 393,218,000원 / 12월*86%*1/30*12일	11,273		
○초과근무수당	52,972		
- 시간외근무수당	52,972		
204 직무수행경비	25,380	26,100	△720
02 직급보조비	25,380	26,100	△720
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 155,000원*2명*12월	3,720		
○7급 140,000원*2명*12월	3,360		
○8-9급 125,000원*3명*12월	4,500		
기본경비	37,620	37,620	0
기본경비	37,620	37,620	0
201 일반운영비	6,860	6,860	0
01 사무관리비	6,860	6,860	0
○기본수용비	2,660		
○기본급량비	4,200		
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○기본여비	14,000		
203 업무추진비	8,360	8,360	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○북부출장소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○직원사기진작비	560		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
○행정지원과	2,100		
○산업자원과	1,200		
○환경과	1,200		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○4급(기관장)	4,800		
○5급(보조기관)	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 남부출장소

정책 : 남부권 균형발전과 민원편의 강화

단위 : 남부출장소운영 활성화

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남부출장소	4,466,866	4,140,703	326,163
남부권 균형발전과 민원편의 강화	455,941	168,474	287,467
남부출장소운영 활성화	455,941	168,474	287,467
남부출장소 운영	113,941	128,474	△ 14,533
201 일반운영비	90,645	104,678	△ 14,033
01 사무관리비	57,140	75,080	△ 17,940
○일반경상수용비	6,000		
○일반수용비	46,640		
- 간담회 및 회의자료 제작	3,000		
- 홍보물 제작	10,000		
· 출장소 홍보물 제작	5,000		
· 남부3군 농촌체험학습 홍보물 제작	5,000		
- 신문광고료	24,000		
· 일간신문사	15,000		
· 주간지 및 통신사.인터넷뉴스	9,000		
- 고속도로 통행카드 구입	1,200		
- 관사 수선유지비	1,000		
- 관사 물품구입	1,000		
- 시군 협력관제 운영 일반수용비	1,440		
- 대기오염물질 오염도 측정 수수료	5,000		
○급량비	4,500		
- 출장소 주요업무추진	3,000		
- 시군 협력관제 운영 급량비	1,500		
02 공공운영비	22,245	22,338	△ 93
○공공요금 및 제세	8,652		
- 사무실전기요금	7,752		
· 기본료	2,588		
· 여름철	1,269		
· 봄, 가을철	1,956		
· 겨울철	1,939		
- 자동차보험료	500		
- 자동차세	160		
- TV유선방송료	240		
○시설장비유지비	9,200		
- 청사 시설유지관리비	3,000		
- 청사 무인경비용역비	2,400		
- 장애인휠체어리프트안전점검용역비	1,800		
- 청사 환경.조경관리 및 잡초제거	2,000		
○차량선박비	4,393		
- 소형승용	4,393		
03 행사운영비	11,260	7,260	4,000

기관 : 사업소

부서 : 남부출장소

정책 : 남부권 균형발전과 민원편의 강화

단위 : 남부출장소운영 활성화

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남부권 균형발전 협의회 운영	1,360		
○남부권 균형발전포럼 운영	5,900		
○남부권 농업발전토론회 개최	4,000		
202 여비	8,924	8,924	0
01 국내여비	8,924	8,924	0
○출장여비	8,924		
- 홍보, 농업, 건설관련 현지도	5,000		
- 시군 협력관제 운영 여비	3,924		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○남부출장소 업무추진	5,000		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
03 특정업무경비	5,400	5,400	0
○대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
301 일반보상금	3,972	4,472	△500
09 행사실비보상금	2,772	3,272	△500
○남부권 균형발전포럼 급량비	960		
○남부권 균형발전포럼 위원 주제발표 등 수당	1,300		
○남부권 균형발전협의회 위원 급량비	512		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○기업환경관리 에코멘토링 지원 보상	1,200		
남부3군 활성화	342,000	40,000	302,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
04 민간행사사업보조	30,000	40,000	△10,000
○대전지역 충북 향우회 한마당 행사	30,000		
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
01 자치단체경상보조금	12,000	0	12,000
○남부권 취업박람회 개최	12,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,900	0	297,900
○남부3군 경계지역 시설정비사업 시설비	297,900		
03 시설부대비	2,100	0	2,100
○남부3군 경계지역 시설정비사업 시설부대비	2,100		
남부권 농업경쟁력 강화	3,000,000	3,000,000	0
남부권 생명농업 특화지구 육성	3,000,000	3,000,000	0
생명농업 특화지구 육성	3,000,000	3,000,000	0
403 자치단체등자본이전	3,000,000	3,000,000	0
01 자치단체자본보조	3,000,000	3,000,000	0

기관 : 사업소

부서 : 남부출장소

정책 : 남부권 농업경쟁력 강화

단위 : 남부권 생명농업 특화지구 육성

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생명농업 특화지구 육성	3,000,000		
행정운영경비(남부출장소)	1,010,925	972,229	38,696
인력운영비	966,645	927,599	39,046
인력운영비	966,645	927,599	39,046
101 인건비	935,145	893,339	41,806
01 보수	920,373	893,339	27,034
○기본급	704,127		
- 일반직	704,127		
· 4급(연봉제)	7,523,120원*1명*12월	90,278	
· 5급(연봉제)	6,213,560원*3명*12월	223,689	
· 6급	3,737,100원*5명*12월	224,226	
· 7급	2,912,930원*4명*12월	139,821	
· 8급	2,176,080원*1명*12월	26,113	
○정근수당	30,057		
○정액수당	46,717		
- 정근수당가산금	10,200		
· 25년 이상	130,000원*2명*12월	3,120	
· 20년 이상	110,000원*2명*12월	2,640	
· 15년 이상	80,000원*2명*12월	1,920	
· 10년 이상	60,000원*1명*12월	720	
· 5년 이상	50,000원*3명*12월	1,800	
- 대우공무원수당	2,072		
· 6급	4,211,000원*4.1%*12월	2,072	
- 가족수당	12,000		
· 배우자	40,000원*10명*12월	4,800	
· 첫째 자녀	20,000원*3명*12월	720	
· 둘째 자녀	60,000원*4명*12월	2,880	
· 기타가족	20,000*15명*12월	3,600	
- 자녀학비수당	1,872		
· 고등학교	468,000원*1명*4회	1,872	
- 육아휴직수당	16,373		
· 7급	2,274,000원*60%*12월	16,373	
- 기술정보수당	2,400		
· 5급이상	50,000원*1명*12월	600	
· 6급~7급	30,000원*5명*12월	1,800	
- 기술정보수당가산금	1,800		
· 기능장, 기사	30,000원*3명*12월	1,080	
· 산업기사	20,000원*3명*12월	720	
○정액급식비	130,000원*14명*12월	21,840	
○명절휴가비	390,160,000원/12월*60%*2회	39,016	
○연가보상비	18,206		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(남부출장소)
 단위: 인력운영비

부서: 남부출장소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연봉제 313,966,000원 / 12*78%*86%/1/30*12일	7,021		
- 월급제 390,160,000원 / 12*86%/1/30*12일	11,185		
○초과근무수당	60,410		
03 무기계약근로자보수	14,772	0	14,772
○무기계약직 전환자 1명	14,772		
- 기본급 802,960원*1명*12개월	9,636		
- 연차수당 9,074원*8시간*15일	1,089		
- 명절휴가비 802,960원*60%*2회	964		
- 급량비 130,000원*12월	1,560		
- 가족수당 40,000원*12개월	480		
- 문화체육행사경비 20,000원*2회	40		
- 법정부담금 13,728,000원*7.304%	1,003		
204 직무수행경비	31,500	34,260	△2,760
02 직급보조비	31,500	34,260	△2,760
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급, 연구사 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급 140,000원*5명*12월	8,400		
기본경비	44,280	44,630	△350
기본경비	44,280	44,630	△350
201 일반운영비	11,440	11,440	0
01 사무관리비	7,840	7,840	0
○기본수용비	3,040		
○기본급량비	4,800		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
- 우편발송요금	3,600		
202 여비	16,000	16,000	0
01 국내여비	16,000	16,000	0
○기본여비	16,000		
203 업무추진비	8,440	8,440	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○남부출장소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○직원사기진작비	640		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
○행정지원과	2,100		
○농업경제과	1,200		
○건설관리과	1,200		

기관 : 사업소

부서 : 남부출장소

정책 : 행정운영경비(남부출장소)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○4급(기관장)	4,800		
○5급(보조기관)	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 충북경제자유구역청

정책 : 충북경제자유구역 조성지원

단위 : 충북경제자유구역 업무추진

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
충북경제자유구역청	26,776,336	19,418,713	7,357,623
국	1,750,000		
군	6,894,000		
도	18,132,336		
충북경제자유구역 조성지원	854,383	917,986	△63,603
군	174,200		
도	680,183		
충북경제자유구역 업무추진	324,683	360,886	△36,203
군	10,000		
도	314,683		
경제자유구역청 운영지원	324,683	360,886	△36,203
군	10,000		
도	314,683		
201 일반운영비	268,683	303,786	△35,103
군	5,000		
도	263,683		
01 사무관리비	178,760	198,366	△19,606
○일반수용비	33,200		
- 오송 CEO 포럼 회비 100,000원*12월	1,200		
- 사무용품 및 행정장비 소모품 구입	29,000		
- 고속도로 통행료	3,000		
○운영수당	4,760		
- 강사수당(외국어, 투자유치 등)	4,760		
○임차료	130,800		
- 업무용 차량 임차(승합중형) 900,000원*1대*12월	10,800		
- 사무실 임차 10,000,000원*12월	120,000		
○입주사업체 실태조사	10,000		
군	5,000		
도	5,000		
02 공공운영비	89,923	101,920	△11,997
○공공요금 및 제세	65,040		
- 자동차보험료	1,600		
- 자동차세	1,200		
- 자동차검사수수료	100		
- 환경개선부담금(승합중형)	150		
- 회계관직 재정보증료	150		
- 사무실관리비(청소, 시설)	24,000		
- 관사운영비	4,000		
- 전기요금	19,200		
- 가스요금	10,800		
- 상하수도 사용료	840		
- 유선방송 사용료	1,200		
- 폐수처리운영부담금	360		

기관: 사업소

부서: 충북경제자유구역청

정책: 충북경제자유구역 조성지원

단위: 충북경제자유구역 업무추진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우편요금	1,440		
○시설장비유지비	6,000		
- 무인경비시스템용역비	2,400		
- 청사시설 유지보수비	3,600		
○차량선박비	18,883		
- 차량선박비(승용 대형)	7,239		
- 차량선박비(승합 중형)	11,644		
202 여비	10,000	10,000	0
균	5,000		
도	5,000		
01 국내여비	10,000	10,000	0
○경제자유구역 업무추진 여비	10,000		
균	5,000		
도	5,000		
203 업무추진비	9,000	15,500	△6,500
03 시책추진업무추진비	9,000	15,500	△6,500
○경제자유구역 업무추진	9,000		
204 직무수행경비	21,000	21,600	△600
03 특정업무경비	21,000	21,600	△600
○대민활동비(5급이하) 50,000원*35명*12월	21,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○청장 관사 집기구입	16,000		
충북경제자유구역 홍보활동	529,700	557,100	△27,400
균	164,200		
도	365,500		
충북경제자유구역청 홍보 업무추진	21,300	21,300	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○신문구독료	6,300		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○홍보활동 업무추진 여비	5,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○홍보활동 업무추진	10,000		
언론매체를 통한 홍보	259,100	318,000	△58,900
균	54,550		
도	204,550		
201 일반운영비	259,100	318,000	△58,900
균	54,550		

기관: 사업소

부서: 충북경제자유구역청

정책: 충북경제자유구역 조성지원

단위: 충북경제자유구역 홍보활동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	204,550		
01 사무관리비		259,100	318,000	△58,900
○Cbfez 주요사업 및 투자환경 등 언론 홍보		100,400		
- 해외잡지·미디어		50,000		
	균	25,000		
	도	25,000		
- 경제지, 전문지		35,000		
	균	17,500		
	도	17,500		
- 일간지, 방송사		15,400		
	균	7,700		
	도	7,700		
○글로벌 마케팅을 위한 외국인 등 초청 팸투어		2,000		
	균	1,000		
	도	1,000		
○개발사업 및 투자환경 홍보를 위한 뉴스레터 발송		6,700		
	균	3,350		
	도	3,350		
○경제자유구역 공동홍보 분담금		150,000		
각종 홍보물 제작		30,000	159,000	△129,000
201 일반운영비		30,000	159,000	△129,000
01 사무관리비		30,000	159,000	△129,000
○맞춤형 투자유치 홍보물 제작		30,000		
- 홍보 책자 제작		15,000		
- 홍보 PPT 등 제작		5,000		
- 홍보 기념품 등 제작		10,000		
모바일 활용 홍보		58,800	58,800	0
	균	29,400		
	도	29,400		
201 일반운영비		58,800	58,800	0
	균	29,400		
	도	29,400		
01 사무관리비		58,800	58,800	0
○SNS매체를 활용한 온라인 홍보		58,800		
- 페이스북, 링크드인		58,800		
	균	29,400		
	도	29,400		
시설물을 이용한 홍보		160,500	0	160,500
	균	80,250		
	도	80,250		
201 일반운영비		160,500	0	160,500
	균	80,250		
	도	80,250		
01 사무관리비		160,500	0	160,500

기관: 사업소

부서: 충북경제자유구역청

정책: 충북경제자유구역 조성지원

단위: 충북경제자유구역 홍보활동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요 시설물을 활용한 브랜드 홍보	160,500		
- 공항 라이트박스	45,000		
	균	22,500	
	도	22,500	
- 경부고속도로	79,500		
	균	39,750	
	도	39,750	
- KTX역 전광판	36,000		
	균	18,000	
	도	18,000	
경제자유구역 개발	22,180,000	13,228,000	8,952,000
	국	1,750,000	
	균	6,606,000	
	도	13,824,000	
충북경제자유구역 계획 및 지원	5,000	5,000	0
충북경제자유구역 개발계획 추진 및 지원	5,000	5,000	0
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○개발계획 협의 및 인허가 업무추진 여비	5,000		
오송바이오폴리스지구 조성	11,000	11,000	0
오송바이오폴리스지구 개발	11,000	11,000	0
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○오송바이오폴리스지구 업무추진 여비	4,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○오송바이오폴리스지구 업무추진	7,000		
오송바이오메디컬지구 개발	13,012,000	0	13,012,000
	균	6,506,000	
	도	6,506,000	
오송바이오메디컬지구 진입도로 건설공사	13,012,000	0	13,012,000
	균	6,506,000	
	도	6,506,000	
401 시설비및부대비	3,012,000	0	3,012,000
	균	1,506,000	
	도	1,506,000	
01 시설비	3,004,000	0	3,004,000
○오송바이오메디컬지구 진입도로 건설공사	3,004,000		
	균	1,502,000	
	도	1,502,000	
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○오송바이오메디컬지구 진입도로 건설공사	8,000		
	균	4,000	

기관 : 사업소

부서 : 충북경제자유구역청

정책 : 경제자유구역 개발

단위 : 오송바이오메디컬지구 개발

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,000		
	403 자치단체등자본이전	10,000,000	0	10,000,000
		균 5,000,000		
		도 5,000,000		
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	10,000,000	0	10,000,000
	○오송바이오메디컬지구 진입도로 건설공사 보상비	10,000,000		
		균 5,000,000		
		도 5,000,000		
	청주에어로폴리스 개발	8,401,000	13,175,000	△4,774,000
		국 1,750,000		
		균 100,000		
		도 6,551,000		
	청주에어로폴리스 개발	11,000	11,000	0
	202 여비	4,000	4,000	0
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○청주에어로폴리스 조성사업 업무추진 여비	4,000		
	203 업무추진비	7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	○청주에어로폴리스 조성사업 업무추진	7,000		
	청주에어로폴리스 1지구 조성사업	620,000	20,000	600,000
	401 시설비및부대비	620,000	20,000	600,000
	01 시설비	620,000	20,000	600,000
	○개발계획 변경 및 실시계획 용역비	600,000		
	○청주에어로폴리스 1지구 유지관리	20,000		
	청주에어로폴리스 2지구 조성사업	5,170,000	11,544,000	△6,374,000
	403 자치단체등자본이전	5,170,000	11,483,000	△6,313,000
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	5,170,000	11,483,000	△6,313,000
	○청주에어로폴리스 2지구 조성사업	5,170,000		
	청주에어로폴리스 2지구 공업용수 건설공사	100,000	900,000	△800,000
		균 100,000		
	401 시설비및부대비	100,000	900,000	△800,000
		균 100,000		
	01 시설비	100,000	894,000	△794,000
	○청주에어로폴리스 2지구 공업용수 건설공사	100,000		
		균 100,000		
	청주에어로폴리스 2지구 폐수처리시설 건설공사	2,500,000	700,000	1,800,000
		국 1,750,000		
		도 750,000		
	401 시설비및부대비	2,500,000	700,000	1,800,000
		국 1,750,000		
		도 750,000		

기관: 사업소
 정책: 경제자유구역 개발
 단위: 청주에어로폴리스 개발

부서: 충북경제자유구역청

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		2,500,000	700,000	1,800,000
○청주에어로폴리스 2지구 폐수처리시설 건설공사		2,500,000		
	국	1,750,000		
	도	750,000		
충주 에코폴리스 지구		700,000	0	700,000
에코폴리스 지구 정주여건 개선		700,000	0	700,000
403 자치단체등자본이전		700,000	0	700,000
01 자치단체자본보조		700,000	0	700,000
○가흥리 군도 확포장		700,000		
경제자유구역 주민지원		51,000	37,000	14,000
건축행정 추진		45,000	30,000	15,000
201 일반운영비		45,000	30,000	15,000
01 사무관리비		45,000	30,000	15,000
○건축사 업무대행수수료		45,000		
민원행정일반		6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비		4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비		4,000	5,000	△1,000
○민원업무편람 제작		3,500		
○민원 관계 도서구입		500		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
○위법건축물 지도단속 추진여비		2,000		
투자유치 활동지원		309,400	314,560	△5,160
	국	113,800		
	도	195,600		
투자유치 활동지원		309,400	314,560	△5,160
	국	113,800		
	도	195,600		
투자유치 활동지원		71,800	209,560	△137,760
201 일반운영비		46,800	39,800	7,000
01 사무관리비		41,800	34,800	7,000
○투자유치 홍보활동		20,000		
- 홍보물 및 홍보책자 제작		5,000		
- 임차료, 통역비, 참가비 등		15,000		
○항공산업 정책자문단 운영		5,000		
○타깃기업 발굴 간담회 운영		2,000		
○입주기업 및 투자협약기업 지원 자문단 운영		2,000		
○투자유치 담당자 전문성 강화 교육 강사료		1,000		
○투자유치 업무차량 임차(승합중형)		10,800		

기관: 사업소
 정책: 투자유치 활동지원
 단위: 투자유치 활동지원

부서: 충북경제자유구역청

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고속도로 통행료	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○차량선박비	5,000		
202 여비	12,000	111,760	△99,760
01 국내여비	12,000	11,760	240
○국내 투자유치 여비	12,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○투자유치 업무추진	12,000		
301 일반보상금	1,000	6,000	△5,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○ 투자유치 홍보대사 운영	1,000		
맞춤형 투자유치 추진	46,000	30,000	16,000
	균 도 23,000		
201 일반운영비	46,000	30,000	16,000
	균 도 23,000		
03 행사운영비	46,000	30,000	16,000
○국내 바이오기업 대상 투자유치 설명회	3,000		
	균 도 1,500		
○충북경제자유구역 기업홍보 및 취업설명회	10,000		
	균 도 5,000		
○충북경제자유구역 물류투자환경 세미나 개최	30,000		
	균 도 15,000		
○CBfez 투자환경 팸투어	3,000		
	균 도 1,500		
전략적 투자유치 추진	191,600	75,000	116,600
	균 도 90,800		
	100,800		
201 일반운영비	39,000	65,000	△26,000
	균 도 19,500		
	19,500		
03 행사운영비	39,000	65,000	△26,000
○에어로폴리스 예비 입주기업 만남의 날 행사 개최	10,000		
	균 도 5,000		
	5,000		
○항공산업 정책자문단 워크숍 개최	14,000		
	균 도 7,000		
	7,000		

기관: 사업소
 정책: 투자유치 활동지원
 단위: 투자유치 활동지원

부서: 충북경제자유구역청

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○CBfex Night 개최	10,000		
	균	5,000		
	도	5,000		
	○ADEX 2019 활용 투자환경 설명회 개최	5,000		
	균	2,500		
	도	2,500		
	202 여비	80,000	0	80,000
	균	40,000		
	도	40,000		
	03 국외업무여비	80,000	0	80,000
	○해외 투자유치 여비	80,000		
	균	40,000		
	도	40,000		
	301 일반보상금	17,600	0	17,600
	균	8,800		
	도	8,800		
	06 민간인국외여비	9,600	0	9,600
	○해외 투자유치 투자설명회 참가	9,600		
	균	4,800		
	도	4,800		
	07 외빈초청여비	8,000	0	8,000
	○해외 투자유치 외빈초청 여비	8,000		
	균	4,000		
	도	4,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	○주한외국상공회의소 회원사 대상 투자환경 설명회	10,000		
	308 자치단체등이전	45,000	10,000	35,000
	균	22,500		
	도	22,500		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	10,000	35,000
	○산동성 기업 대상 CBfex 투자설명회	25,000		
	균	12,500		
	도	12,500		
	○유럽권 잠재투자기업 및 유관기관 대상 투자 설명회 개최	20,000		
	균	10,000		
	도	10,000		
행정운영경비(충북경제자유구역청)		3,432,553	3,558,167	△125,614
인력운영비		3,159,399	3,230,000	△70,601
인력운영비		3,159,399	3,230,000	△70,601
101 인건비		3,068,679	3,126,020	△57,341
01 보수		2,618,624	2,730,377	△111,753
○기본급		1,877,251		

기관 : 사업소

부서 : 충북경제자유구역청

정책 : 행정운영경비(충북경제자유구역청)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연봉제		943,133	
· 3급	100,733,000원*1명	100,733	
· 4급	90,000,000원*3명	270,000	
· 5급	63,600,000원*9명	572,400	
- 일반직		934,118	
· 6급	3,869,200원*11명*12월	510,735	
· 7급	3,156,700원*7명*12월	265,163	
· 8급	2,637,000원*5명*12월	158,220	
○정근수당		73,237	
- 4년 이상-5년 미만	1,889,000원*20%*2회*1명	756	
- 5년 이상-6년 미만	2,069,000*25%*2회*1명	1,035	
- 6년 이상-7년 미만	2,418,000원*30%*2회*2명	2,902	
- 8년 이상-9년 미만	2,610,000원*40%*2회*2명	4,176	
- 9년 이상-10년 미만	2,700,000원*45%*2회*1명	2,430	
- 10년 이상	3,441,000원*50%*2회*18명	61,938	
○정액수당		31,560	
- 정근수당가산금		31,560	
· 25년 이상	130,000원*13명*12월	20,280	
· 20년 이상	110,000원*2명*12월	2,640	
· 15년 이상	80,000원*2명*12월	1,920	
· 10년 이상	60,000원*1명*12월	720	
· 5년 이상	50,000원*10명*12월	6,000	
○대우공무원수당		10,542	
○가족수당		30,960	
- 배우자	40,000원*28명*12월	13,440	
- 첫째 자녀	20,000원*21명*12월	5,040	
- 둘째 자녀	60,000원*15명*12월	10,800	
- 직계존비속	20,000원*7명*12월	1,680	
○자녀학비보조수당	468,000원*4명*4분기	7,488	
○육아휴직수당	2,686,000원*60%*12월*1명	19,340	
○교류파견수당		6,600	
- 5급이하	550,000원*1명*12월	6,600	
○특수업무수당		168,000	
- 3급이상	600,000원*1명*12월	7,200	
- 4급	500,000원*2명*12월	12,000	
- 5급이하	400,000원*31명*12월	148,800	
○초과근무수당		196,208	
- 시간외근무수당		196,208	
○정액급식비	130,000원*36명*12월	56,160	
○명절휴가비	934,110,000원/12월*60%*2회	93,411	
○연가보상비		47,867	

기관 : 사업소

부서 : 충북경제자유구역청

정책 : 행정운영경비(충북경제자유구역청)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연봉제 943,133,000원 / 12*78%*86%*1/30*12일	21,089		
- 월급제 934,110,000원 / 12*86%*1/30*12일	26,778		
02 기타직보수	450,055	395,643	54,412
○임기제공무원	450,055		
- 기본급	396,888		
· 개방형 1호 9,700,000원*1명*12월	116,400		
· 개방형 4호 7,682,000원*1명*12월	92,184		
· 일반임기제 6급 상당 5,416,000원*1명*12월	64,992		
· 일반임기제 7급 상당 5,138,000원*2명*12월	123,312		
- 가족수당	4,800		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 첫째 자녀 20,000원*2명*12월	480		
· 둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
· 직계존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
- 시간외근무수당	14,832		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 연가보상비 396,888,000원 / 12*78%*86%/30*12일	8,875		
- 직급보조비	16,620		
· 개방형 1호 550,000원*1명*12월	6,600		
· 개방형 4호 400,000원*1명*12월	4,800		
· 일반임기제 6급 상당 155,000원*1명*12월	1,860		
· 일반임기제 7급 상당 140,000원*2명*12월	3,360		
- 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
204 직무수행경비	90,720	103,980	△ 13,260
02 직급보조비	90,720	103,980	△ 13,260
○일반직	90,720		
- 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
- 4급 400,000원*3명*12월	14,400		
- 5급 250,000원*9명*12월	27,000		
- 6급 155,000원*11명*12월	20,460		
- 7급 140,000원*7명*12월	11,760		
- 8급~9급 125,000원*5명*12월	7,500		
- 중앙부처 파견 300,000원*1명*12월	3,600		
기본경비	273,154	328,167	△ 55,013
기본경비	273,154	328,167	△ 55,013
201 일반운영비	37,254	45,237	△ 7,983
01 사무관리비	37,254	45,237	△ 7,983

기관 : 사업소

부서 : 충북경제자유구역청

정책 : 행정운영경비(충북경제자유구역청)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본수용비	15,204		
○기본급량비	22,050		
202 여비	79,380	96,390	△17,010
01 국내여비	79,380	96,390	△17,010
○기본여비	79,380		
203 업무추진비	127,720	152,940	△25,220
01 기관운영업무추진비	116,600	139,200	△22,600
○청장	116,600		
02 정원가산업무추진비	1,520	2,040	△520
○직원사기진작비	1,520		
04 부서운영업무추진비	9,600	11,700	△2,100
○기획총무부	300,000원*12월	3,600	
○개발사업부	250,000원*12월	3,000	
○투자유치부	250,000원*12월	3,000	
204 직무수행경비	28,800	33,600	△4,800
01 직책급업무수행경비	28,800	33,600	△4,800
○1급(기관장)	750,000원*12월*1명	9,000	
○3급(본부장)	600,000원*12월*1명	7,200	
○4급	350,000원*12월*3명	12,600	