

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체 2024-02-02 10:11:35

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소	24,446,895	21,286,893	3,160,002
국	3,672,788		
군	150,000		
소	684,461		
도	19,939,646		
지방도 관리	19,081,542	16,168,922	2,912,620
국	3,672,788		
군	150,000		
소	684,461		
도	14,574,293		
지방도 유지관리	17,954,647	15,196,383	2,758,264
국	3,672,788		
군	150,000		
소	684,461		
도	13,447,398		
급경사지 붕괴위험지역 정비	300,000	2,000,000	△1,700,000
군	150,000		
도	150,000		
401 시설비및부대비	300,000	2,000,000	△1,700,000
군	150,000		
도	150,000		
01 시설비	297,840	1,992,800	△1,694,960
○급경사지 붕괴위험지역 정비	297,840		
군	148,920		
도	148,920		
03 시설부대비	2,160	7,200	△5,040
○급경사지 붕괴위험지역 정비	2,160		
군	1,080		
도	1,080		
비점오염 저감시설 유지관리	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	69,370	69,400	△30
○비점오염 저감시설 유지관리	69,370		
03 시설부대비	630	600	30
○비점오염 저감시설 유지관리	630		
교통사고 예방 및 긴급보수	800,000	900,000	△100,000
401 시설비및부대비	800,000	900,000	△100,000
01 시설비	793,700	894,330	△100,630
○도로표지판 설치	198,560		
○차량 속도제한시설 설치	49,460		
○차선도색	148,920		
○위험지역 안전시설물 설치	99,100		

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로 일상유지관리사업	198,560		
○간급도로 유지보수	99,100		
03 시설부대비	6,300	5,670	630
○교통사고 예방 및 긴급보수	6,300		
차량방호울타리 정비	250,000	200,000	50,000
	소 250,000		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
	소 250,000		
01 시설비	250,000	198,560	51,440
○차량방호울타리 정비	250,000		
	소 250,000		
도로대장 전산화 시스템 유지관리	65,000	65,000	0
201 일반운영비	65,000	65,000	0
01 사무관리비	65,000	0	65,000
○도로대장 전산화 시스템 유지관리	65,000		
청사 운영 관리	156,512	84,922	71,590
101 인건비	47,084	0	47,084
04 기간제근로자등보수	47,084	0	47,084
○청사청소 및 환경정리(축탁직)	38,846		
○청사청소 및 환경정리(축탁직) 법정부담금	8,238		
201 일반운영비	109,428	84,922	24,506
01 사무관리비	12,000	1,344	10,656
○공기청정기, 정수기, 비데 임차료	12,000		
02 공공운영비	97,428	83,578	13,850
○소방안전점검수수료	100		
○전기안전관리대행료	8,400		
○청사전기요금	50,000		
○상하수도요금	10,608		
○협회비(소방, 전기안전)	1,000		
○교통유발부담금(건물)	300		
○통신요금 및 인터넷 CCTV 이전 설치비	11,020		
○시설장비유지비	16,000		
- 건물유지비	10,000		
- 청사방역	6,000		
지방도 유지관리 및 재료구입	840,016	859,142	△19,126
201 일반운영비	125,144	161,804	△36,660
01 사무관리비	69,182	117,662	△48,480
○일반경상수용비	24,300		
○도로보수원 특수건강진단비	4,900		
○과적단속원 제복 및 장구류	2,250		
○과적단속원 특별단속 간식비	1,000		
○발전기외 8종 수리(14대)	1,500		

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수원 피복비	24,832		
○도로보수원 구급약	1,400		
○도로보수원 재해대책추진 급량비	9,000		
02 공공운영비	55,962	44,142	11,820
○과적단속장비 유지관리	1,500		
○전기요금	28,738		
○통신요금	12,000		
○예취기 수리	4,700		
○예취기 유류대	9,024		
202 여비	19,800	22,000	△2,200
01 국내여비	19,800	22,000	△2,200
○재해대책 및 도로보수작업	15,300		
○특별사법경찰 활동 지원	4,500		
204 직무수행경비	21,600	21,600	0
02 특정업무경비	21,600	21,600	0
○대민활동비	21,600		
206 재료비	620,000	620,000	0
01 재료비	620,000	620,000	0
○도로보수용 재료(비식용 소금 등)	300,000		
○포장용 재료	70,000		
○차선도색용 재료	110,000		
○교통안전시설 재료	90,000		
○도로시설용 재료	20,000		
○안전용품	30,000		
301 일반보전금	18,672	17,824	848
11 행사실비지원금	8,072	7,224	848
○지방도 보수원 직무교육	1,152		
○지방도 보수원 직무교육 발표자수당	3,120		
○공무직 노사공동연수비	360		
○공무직 문화체육행사경비	1,440		
○공무직 정년퇴직자 산업시찰	2,000		
14 기타보상금	10,600	10,600	0
○지방도 유지관리 피해자 보상	10,000		
○야생동물 사체처리 신고 포상	600		
405 자산취득비	34,800	0	34,800
01 자산및물품취득비	34,800	0	34,800
○도로보수원 대기실 화장실 설치	34,800		
노후 포장도 보수	400,000	1,200,000	△800,000
401 시설비및부대비	400,000	1,200,000	△800,000
01 시설비	397,120	1,193,000	△795,880
○노후 포장도 보수	397,120		
03 시설부대비	2,880	7,000	△4,120

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 포장도 보수	2,880		
보행자 안전시설 설치(전환사업)	4,800,000	750,000	4,050,000
401 시설비및부대비	4,800,000	750,000	4,050,000
01 시설비	4,787,040	746,000	4,041,040
○보행자 안전시설 설치	4,787,040		
03 시설부대비	12,960	4,000	8,960
○보행자 안전시설 설치	12,960		
지방도 유지보수	1,000,000	1,600,000	△600,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,600,000	△600,000
01 시설비	993,700	1,592,000	△598,300
○지방도 유지보수	993,700		
03 시설부대비	6,300	8,000	△1,700
○지방도 유지보수	6,300		
교통사고 잦은 곳 개선(전환사업)	840,000	840,000	0
401 시설비및부대비	840,000	840,000	0
01 시설비	834,741	834,708	33
○교통사고 잦은곳 개선	834,741		
03 시설부대비	5,259	5,292	△33
○교통사고 잦은곳 개선	5,259		
노인보호구역 개선사업(전환사업)	210,000	960,000	△750,000
401 시설비및부대비	210,000	960,000	△750,000
01 시설비	208,488	955,000	△746,512
○노인보호구역 개선사업	208,488		
03 시설부대비	1,512	5,000	△3,488
○노인보호구역 개선사업	1,512		
어린이 보호구역 개선사업(전환사업)	180,000	300,000	△120,000
401 시설비및부대비	180,000	300,000	△120,000
01 시설비	178,704	297,840	△119,136
○어린이 보호구역 개선사업	178,704		
03 시설부대비	1,296	2,160	△864
○어린이 보호구역 개선사업	1,296		
터널 및 지하차도 유지관리	2,286,994	1,348,919	938,075
201 일반운영비	639,994	507,919	132,075
02 공공운영비	639,994	507,919	132,075
○전기료(터널, 지하차도, 관리사무소 등)	358,288		
○수신자부담 전화요금, CCTV, 문자전송	78,984		
○전기, 통신 안전점검수수료	43,637		
○전기 및 소방시설 정기검사수수료	7,500		
○지하차도 배수펌프 유지관리	72,000		
○터널, 지하차도 일상관리(청소 및 준설)	46,585		
○터널 및 지하차도 방재시설정비	33,000		

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,647,000	841,000	806,000
01 시설비	1,641,071	837,000	804,071
○터널 및 지하차도 운영관리용역	1,641,071		
03 시설부대비	5,929	4,000	1,929
○터널 및 지하차도 운영관리용역	5,929		
교량 등 시설물 점검용역 및 보수	500,000	1,838,000	△1,338,000
401 시설비및부대비	500,000	1,838,000	△1,338,000
01 시설비	496,400	1,832,000	△1,335,600
○교량 등 시설물 점검용역 및 보수공사	496,400		
03 시설부대비	3,600	6,000	△2,400
○교량 등 시설물 점검용역 및 보수공사	3,600		
특수교량 유지관리	144,900	100,400	44,500
201 일반운영비	32,900	17,400	15,500
02 공공운영비	32,900	17,400	15,500
○특수교량(대청대교) 전기,통신 등	32,900		
401 시설비및부대비	112,000	83,000	29,000
01 시설비	112,000	83,000	29,000
○특수교량 유지관리	112,000		
지방도 가로등 정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,426	0	496,426
○지방도 가로등 정비	496,426		
03 시설부대비	3,574	0	3,574
○지방도 가로등 정비	3,574		
청사 신축	150,000	0	150,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○도로관리사업소 청사 신축 개청식	5,000		
405 자산취득비	145,000	0	145,000
01 자산및물품취득비	145,000	0	145,000
○청사 신축에 따른 집기 구입	145,000		
도로노면표시 정비	434,461	500,000	△65,539
소	434,461		
401 시설비및부대비	434,461	500,000	△65,539
소	434,461		
01 시설비	434,461	496,400	△61,939
○도로노면표시 정비	434,461		
소	434,461		
7.9~19. 호우 피해 복구사업(지방도 보조)	4,026,764	0	4,026,764
국	3,672,788		
도	353,976		
401 시설비및부대비	4,026,764	0	4,026,764

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,672,788		
	도	353,976		
01 시설비		4,026,764	0	4,026,764
○7.9.~19. 호우 피해 복구사업(지방도 보조)		4,026,764		
	국	3,672,788		
	도	353,976		
건설장비 유지관리		916,493	926,259	△9,766
차량 및 장비 유지관리		796,493	726,259	70,234
201 일반운영비		796,493	711,259	85,234
01 사무관리비		462,886	366,074	96,812
○지방도 유지관리 민간장비 임차료		452,972		
○고속도로 통행료		1,050		
○파복비		3,300		
-장비유지인력 작업복, 작업화 등		3,300		
○간급 재해복구 급량비		3,564		
○세차장 폐수처리시설 유지비		2,000		
02 공공운영비		333,607	345,185	△11,578
○공무원을 대상으로 한 의료비		500		
○공공요금및제세		24,433		
-보험료		19,970		
·자동차		12,600		
·건설기계		7,000		
·농기계		370		
-자동차 환경개선부담금		400		
-자동차세		2,468		
-정기검사 수수료		1,595		
·자동차 및 건설기계		1,595		
○시설장비유지비		192,715		
-건설기계, 장비 유지비		39,869		
-건설기계, 장비 유류비		152,846		
○지방도 유지관리를 차량선박비		115,959		
건설기계확충		120,000	200,000	△80,000
405 자산취득비		120,000	200,000	△80,000
01 자산및물품취득비		120,000	200,000	△80,000
○과적단속차 등 2종		120,000		
건설공사 품질 및 검사시험		210,402	46,280	164,122
신뢰성 있는 건설공사 품질시험 실시		210,402	46,280	164,122
201 일반운영비		21,202	20,280	922
01 사무관리비		21,202	20,280	922
○시험폐기물 처리비		1,000		
○민원수수료 안내책자 및 민원안내판 인쇄		1,000		
○품질시험 홍보 추진비		3,000		

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 건설공사 품질 및 검사시험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시험요원 피복비	1,600		
○시험장비 교정검사	5,500		
○일반경상수용비	1,350		
○시험장비 및 시설 유지관리비	6,000		
○품질시험수수료 신용카드 대행수수료	1,752		
202 여비	16,200	18,000	△1,800
01 국내여비	16,200	18,000	△1,800
○건설공사 품질 시험 여비	16,200		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
03 시험연구비	8,000	8,000	0
○소모성 기자재 구입비	8,000		
405 자산취득비	165,000	0	165,000
01 자산및물품취득비	165,000	0	165,000
○건설공사 품질시험용 장비확충	165,000		
행정운영경비(도로관리사업소)	5,323,853	5,076,471	247,382
인력운영비	5,222,986	4,972,161	250,825
인력운영비	5,222,986	4,972,161	250,825
101 인건비	4,821,128	4,708,049	113,079
01 보수	2,602,783	2,390,749	212,034
○기본급	1,775,794		
- 연봉제	306,189		
· 4급(소장) 98,946,000원*1명	98,946		
· 5급 69,081,000원*3명	207,243		
- 일반직	1,469,605		
· 6급 4,392,700원*12명*12월	632,549		
· 7급 3,125,500원*12명*12월	450,072		
· 8급 2,459,900원*10명*12월	295,188		
· 9급 1,912,400원*4명*12월	91,796		
○정근수당	104,101		
○정액수당	103,313		
- 가족수당	26,520		
· 배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
· 첫째자녀 30,000원*13명*12월	4,680		
· 둘째자녀 70,000원*11명*12월	9,240		
· 셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
· 기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
- 정근수당가산금	32,880		
· 25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
· 20년이상 110,000원*3명*12월	3,960		
· 15년이상 80,000원*6명*12월	5,760		
· 10년이상 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년이상 50,000원*18명*12월	10,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대우공무원수당	17,873		
· 일반직	17,873		
4급	6,703,000원*1명*12월*4.1%	3,298	
5급	4,219,000원*6명*12월*4.1%	12,455	
6급	4,308,000원*1명*12월*4.1%	2,120	
- 기술정보수당	9,960		
· 5급	50,000원*1명*12월	600	
· 6~7급	30,000원*18명*12월	6,480	
· 8~9급	20,000원*12명*12월	2,880	
- 기술정보수당가산금	5,880		
· 기사	30,000원*11명*12월	3,960	
· 운전(6,7급)	10,000원*2명*12월	240	
· 운전(8,9급)	20,000원*7명*12월	1,680	
- 위험근무수당(을종)	50,000원*16명*12월	9,600	
- 모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600	
○육아휴직수당	30,600		
○초과근무수당	226,898		
- 시간외근무수당	197,530		
- 재해대비 비상근무(도로관리과)	29,368		
○정액급식비	140,000원*38명*12월	63,840	
○명절휴가비	1,469,605,000원/12월*60%*2회	146,961	
○연가보상비	48,976		
- 연봉제	306,189,000원/12*78%*86%*1/30*12일	6,847	
- 월급제	1,469,605,000원/12*86%*1/30*12일	42,129	
○직급보조비	102,300		
- 일반직	102,300		
· 4급	400,000원*1명*12월	4,800	
· 5급	250,000원*3명*12월	9,000	
· 6급	185,000원*13명*12월	28,860	
· 7급	180,000원*14명*12월	30,240	
· 8~9급	175,000원*14명*12월	29,400	
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,218,345	2,317,300	△98,955
○단순노무원보수	55,530		
- 기본급	3,413,260원*1명*12월	40,960	
- 연장야간휴일근로수당	19,161원*150%*15시간*1명*12월	5,174	
- 연차수당	19,161원*8시간*15일*1명	2,300	
- 명절휴가비	3,413,260원*60%*2회*1명	4,096	
- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 근속수당 60,000원*1명*12월	720		
○도로보수원보수	2,162,815		
- 기본급 3,636,360원*36명*12월	1,570,908		
- 연장,야간,휴일근로수당 20,380원*150%*15시간*36명*12월	198,094		
- 연차수당 20,380원*8시간*15일*36명	88,042		
- 명절휴가비 3,636,360원*60%*2회*36명	157,091		
- 대민활동비 50,000원*12월*36명	21,600		
- 가족수당	31,800		
· 배우자 40,000원*26명*12월	12,480		
· 첫째자녀 30,000원*15명*12월	5,400		
· 둘째자녀 70,000원*9명*12월	7,560		
· 셋째 이후 자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
· 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
- 정액급식비 140,000원*36명*12월	60,480		
- 조장수당 40,000원*10명*12월	4,800		
- 근속수당	30,000		
304 연금부담금등	401,858	264,112	137,746
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	401,858	264,112	137,746
○법정기관부담금(4대보험)	246,858		
○무기계약근로자 퇴직금	155,000		
기본경비	100,867	104,310	△3,443
기본경비	100,867	104,310	△3,443
201 일반운영비	48,397	49,970	△1,573
01 사무관리비	45,417	46,990	△1,573
○기본수용비 6,327			
○기본급량비 9,990			
○운영수당 29,100			
- 일직 7,140			
- 숙직 21,960			
02 공공운영비 2,980		2,980	0
○우편요금 2,980			
- 등기 2,500			
- 일반 480			
202 여비 29,970		33,300	△3,330
01 국내여비 29,970		33,300	△3,330
○기본여비 29,970			
203 업무추진비 15,300		13,840	1,460
01 기관운영업무추진비 3,300		3,300	0
○소장 3,300			
02 정원가산업무추진비 3,000		1,480	1,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직원사기진작비	3,000		
	04 부서운영업무추진비	9,000	9,060	△60
	○행정지원과	2,100		
	○도로관리과	6,900		
	204 직무수행경비	7,200	7,200	0
	01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
	○4급(소장)	4,800		
	○5급(과장)	2,400		
	재무활동(도로관리사업소)	41,500	41,500	0
	내부거래지출	41,500	41,500	0
	내부거래지출	41,500	41,500	0
	705 예수금원리금상환	41,500	41,500	0
	04 시·도지역개발기금예수금이자상환	41,500	41,500	0
	○호우피해복구사업(2020)	41,500		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체 2024-02-02 10:11:35

부서: 도로관리사업소북부지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소북부지소	18,948,756	20,593,352	△1,644,596
국	5,577,776		
군	300,000		
소	680,000		
도	12,390,980		
지방도 관리	16,644,941	17,996,623	△1,351,682
국	5,577,776		
군	300,000		
소	680,000		
도	10,087,165		
지방도 유지관리	15,923,263	17,264,174	△1,340,911
국	5,577,776		
군	300,000		
소	680,000		
도	9,365,487		
급경사지 붕괴위험지역 정비	600,000	4,670,000	△4,070,000
군	300,000		
도	300,000		
401 시설비및부대비	600,000	4,670,000	△4,070,000
군	300,000		
도	300,000		
01 시설비	596,220	4,657,400	△4,061,180
○급경사지 붕괴위험지역 정비	596,220		
군	298,110		
도	298,110		
03 시설부대비	3,780	12,600	△8,820
○급경사지 붕괴위험지역 정비	3,780		
군	1,890		
도	1,890		
교통안전 위험시설 정비	380,000	660,000	△280,000
소	380,000		
401 시설비및부대비	380,000	660,000	△280,000
소	380,000		
01 시설비	380,000	656,000	△276,000
○교통안전 위험시설 정비	380,000		
소	380,000		
배수 불량도로 정비	200,000	650,000	△450,000
401 시설비및부대비	200,000	650,000	△450,000
01 시설비	198,560	645,400	△446,840
○배수 불량도로 정비	198,560		
03 시설부대비	1,440	4,600	△3,160
○배수 불량도로 정비	1,440		
교통사고 예방 및 긴급보수	420,000	530,000	△110,000

부서: 도로관리사업소북부지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	420,000	530,000	△110,000
01 시설비	416,976	527,000	△110,024
○교통사고 예방 및 긴급보수	416,976		
03 시설부대비	3,024	3,000	24
○교통사고 예방 및 긴급보수	3,024		
보도설치사업(전환사업)	3,200,000	680,000	2,520,000
401 시설비및부대비	3,200,000	680,000	2,520,000
01 시설비	3,191,360	675,200	2,516,160
○보도설치사업	3,191,360		
03 시설부대비	8,640	4,800	3,840
○보도설치사업	8,640		
청사 운영 관리	64,697	64,697	0
101 인건비	25,637	25,637	0
04 기간제근로자등보수	25,637	25,637	0
○단순노무원	23,086		
- 기본급	15,513		
- 연차수당	1,164		
- 명절휴가비	1,552		
- 정액급식비	1,680		
- 시간외근무수당	2,457		
- 근속가산금	240		
- 가족수당	480		
○법정부담금	2,551		
- 4대보험료	2,551		
201 일반운영비	39,060	39,060	0
02 공공운영비	39,060	39,060	0
○공공요금및제세	15,636		
- 상·하수도	1,800		
- 통신요금(인터넷, 위성방송 등)	1,200		
- 전기료	9,600		
· 청사	9,600		
- 무인경비시스템	3,036		
○연료비	8,064		
- 운수보일러	5,376		
- 석유난로	2,688		
○시설장비유지비	15,360		
- 청사유지관리비	8,000		
- 제3종시설물안전점검수수료	4,600		
- 전기안전점검 수수료	1,320		
- 소방안전점검 수수료	1,440		
지방도 유지관리 및 재료구입	461,779	444,668	17,111
101 인건비	56,980	37,891	19,089

부서: 도로관리사업소북부지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	56,980	37,891	19,089
○재해대책 및 지방도로보수작업 보조	46,819		
○생활임금 보전	4,950		
○법정부담금(4대보험)	5,211		
201 일반운영비	77,875	78,665	△790
01 사무관리비	30,461	35,430	△4,969
○일반경상수용비	3,600		
○일반직(재해대책) 급량비	4,590		
○공무직(재해대책) 급량비	4,500		
○과적단속원 제복 및 장구류 등	2,250		
○과적단속원 특별단속 간식비	400		
○공무직(도로보수원) 피복비	12,061		
○공무직(도로보수원) 구급약품 구입비	680		
○공무직(도로보수원) 특수건강검진 수수료	2,380		
02 공공운영비	47,414	43,235	4,179
○수신자부담 전화요금, CCTV, 문자전송	28,800		
○전기요금(적치장 및 컨테이너)	11,520		
○과적단속장비 유지관리	1,500		
○예취기 수리	2,100		
○예취기 유류대	3,494		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○재해대책 및 도로보수작업	4,500		
204 직무수행경비	9,600	9,000	600
02 특정업무경비	9,600	9,000	600
○대민활동비	9,600		
206 재료비	300,000	300,000	0
01 재료비	300,000	300,000	0
○도로 보수용 재료	10,000		
○포장도 보수용 재료	25,000		
○차선 도색용 재료	70,000		
○교통안전시설 재료	38,000		
○재해(설해)대책 재료	137,000		
○안전용품	20,000		
301 일반보전금	12,824	14,112	△1,288
11 행사실비지원금	2,224	3,512	△1,288
○지방도 보수원 직무교육 급식비	544		
○문화체육행사 지원금	680		
○퇴직자 산업시찰 지원비	1,000		
14 기타보상금	10,600	10,600	0
○지방도 유지관리 피해자 보상	10,000		
○야생동물 사체처리 신고 포상	600		

부서: 도로관리사업소북부지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교량 등 시설물 점검용역 및 보수	650,000	830,000	△180,000
401 시설비및부대비	650,000	830,000	△180,000
01 시설비	645,905	825,300	△179,395
○교량 등 시설물 점검용역 및 보수	645,905		
03 시설부대비	4,095	4,700	△605
○교량 등 시설물 점검용역 및 보수	4,095		
교량 등 내진성능평가용역 및 내진보강	22,000	350,000	△328,000
401 시설비및부대비	22,000	350,000	△328,000
01 시설비	21,763	348,000	△326,237
○내진성능평가 및 내진보강공사	21,763		
03 시설부대비	237	2,000	△1,763
○내진성능평가 및 내진보강공사	237		
특수교량 관리	121,880	121,880	0
201 일반운영비	11,880	11,880	0
02 공공운영비	11,880	11,880	0
○무인경비시스템	1,320		
○통신요금	2,160		
○공공요금	8,400		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	110,000	110,000	0
○계측시스템 유지관리 및 계측데이터 분석 용역	110,000		
차량방호울타리 정비	300,000	250,000	50,000
소	300,000		
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
소	300,000		
01 시설비	300,000	248,200	51,800
○차량방호울타리 정비	300,000		
소	300,000		
보행자도로 정비(전환사업)	2,200,000	500,000	1,700,000
401 시설비및부대비	2,200,000	500,000	1,700,000
01 시설비	2,192,080	496,400	1,695,680
○보행자도로 정비	2,192,080		
03 시설부대비	7,920	3,600	4,320
○보행자도로 정비	7,920		
노인보호구역 개선사업(전환사업)	200,000	500,528	△300,528
401 시설비및부대비	200,000	500,528	△300,528
01 시설비	198,560	496,928	△298,368
○노인보호구역 개선사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	3,600	△2,160
○노인보호구역 개선사업	1,440		
도로 및 도로의 부속물 정비	500,000	2,234,401	△1,734,401

부서: 도로관리사업소북부지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	2,234,401	△1,734,401
01 시설비	496,400	2,223,401	△1,727,001
○도로 및 도로의 부속물 정비	496,400		
03 시설부대비	3,600	11,000	△7,400
○도로 및 도로의 부속물 정비	3,600		
어린이 보호구역 개선사업(전환사업)	110,000	210,000	△100,000
401 시설비및부대비	110,000	210,000	△100,000
01 시설비	109,208	208,488	△99,280
○어린이 보호구역 개선사업	109,208		
03 시설부대비	792	1,512	△720
○어린이 보호구역 개선사업	792		
7.9~19. 호우 피해 복구사업(지방도 보조)	6,492,907	0	6,492,907
국	5,577,776		
도	915,131		
401 시설비및부대비	6,492,907	0	6,492,907
국	5,577,776		
도	915,131		
01 시설비	6,492,907	0	6,492,907
○7.9.~19.호우 피해 복구사업(지방도 보조)	6,492,907		
국	5,577,776		
도	915,131		
건설장비유지관리	721,678	732,449	△10,771
차량 및 장비 유지관리	677,678	633,449	44,229
201 일반운영비	677,678	633,449	44,229
01 사무관리비	454,024	382,436	71,588
○고속도로 통행료	600		
○피복비(조종원 작업복, 안전화)	1,800		
○세차장 폐수처리시설 유지비	2,000		
○지방도 유지관리 민간장비 임차료	449,624		
02 공공운영비	223,654	251,013	△27,359
○공공요금및제세	16,055		
- 보험료	10,700		
· 자동차	7,200		
· 건설기계	3,500		
- 자동차 환경개선 부담금	200		
- 자동차세	1,410		
- 정기검사수수료	865		
· 자동차검사	540		
· 건설기계검사	325		
- 무인경비시스템(적치장)	2,880		
○공무원을 대상으로 한 의료비	500		
- 조종원 구급약품	500		

부서: 도로관리사업소북부지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 건설장비유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비		128,305		
- 건설기계, 장비 유지비		22,552		
- 건설기계, 장비 유류비		105,753		
○지방도 보수용 차량 유지관리비		78,794		
건설기계확충		44,000	99,000	△55,000
405 자산취득비		44,000	99,000	△55,000
01 자산및물품취득비		44,000	99,000	△55,000
○과적단속차		44,000		
행정운영경비(도로관리사업소북부지소)		2,303,815	2,596,729	△292,914
인력운영비		2,267,439	2,559,089	△291,650
인력운영비		2,267,439	2,559,089	△291,650
101 인건비		1,974,962	2,126,552	△151,590
01 보수		985,888	935,937	49,951
○기본급		662,894		
- 5급	6,844,950원*1명*12월	82,140		
- 6급	4,341,700원*3명*12월	156,302		
- 7급	3,452,600원*6명*12월	248,588		
- 8급	2,263,500원*4명*12월	108,648		
- 9급	1,867,100원*3명*12월	67,216		
○정근수당		40,484		
○정근수당가산금		10,560		
- 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
- 20년이상	110,000원*1명*12월	1,320		
- 15년이상	80,000원*4명*12월	3,840		
- 10년이상	60,000원*2명*12월	1,440		
- 5년이상	50,000원*4명*12월	2,400		
○대우공무원수당		1,709		
○가족수당		13,560		
- 배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
- 첫째 자녀	30,000원*6명*12월	2,160		
- 둘째 자녀	70,000원*5명*12월	4,200		
- 셋째 이후 자녀	110,000원*2명*12월	2,640		
- 기타가족	20,000원*1명*12월	240		
○위험근무수당(을종)		3,600		
	50,000원*6명*12월			
○기술정보수당		5,400		
- 5급	50,000원*1명*12월	600		
- 6-7급	30,000원*10명*12월	3,600		
- 8-9급	20,000원*5명*12월	1,200		
○기술정보수당가산금		2,040		
- 기사	30,000원*2명*12월	720		
- 산업기사	20,000원*1명*12월	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 운전원(6,7급) 10,000원*3명*12월	360		
- 운전원(8,9급) 20,000원*3명*12월	720		
○초과근무수당	107,039		
- 시간외근무수당	85,629		
- 재해대비 비상근무	21,410		
○정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
○명절휴가비 580,754,000원/12월*60%*2회	58,076		
○연가보상비	18,486		
- 연봉제 82,140,000원/12*78%*86%*1/30*12일	1,837		
- 월급제 580,754,000원/12*86%*1/30*12일	16,649		
○직급보조비	35,160		
- 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급 185,000원*3명*12월	6,660		
- 7급 180,000원*5명*12월	10,800		
- 8-9급 175,000원*7명*12월	14,700		
03 공무원(무기계약)근로자보수	989,074	1,190,615	△201,541
○도로보수원	989,074		
- 기본급 3,556,610원*17명*12월	725,549		
- 연장·야간·휴일근로수당 19,650원*150%*15시간*12개월*17명	90,194		
- 연차수당 19,650원*8시간*15일*17명	40,086		
- 명절휴가비 3,556,610원*60%*2회*17명	72,555		
- 대민활동비 50,000원*12개월*17명	10,200		
- 정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
- 조장수당 40,000원*4명*12월	1,920		
- 근속수당 930			
- 가족수당 19,080			
· 배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
· 첫째자녀 30,000원*8명*12월	2,880		
· 둘째자녀 70,000원*7명*12월	5,880		
· 셋째 이후 자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
· 기타 20,000원*4명*12월	960		
304 연금부담금등	292,477	432,537	△140,060
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	292,477	432,537	△140,060
○무기계약근로자 법정부담금(4대보험)	112,477		
○중도퇴사자 퇴직금	180,000		
기본경비	36,376	37,640	△1,264
기본경비	36,376	37,640	△1,264
201 일반운영비	14,916	15,520	△604
01 사무관리비	14,196	14,800	△604
○기본수용비	2,736		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급량비	4,320		
○운영수당	7,140		
- 일직	7,140		
02 공공운영비	720	720	0
○공공요금및제세	720		
- 우편발송료	720		
202 여비	12,960	14,400	△1,440
01 국내여비	12,960	14,400	△1,440
○기본여비	12,960		
203 업무추진비	6,700	5,920	780
02 정원가산업무추진비	1,480	640	840
○직원사기진작비	1,480		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,280	△60
○북부지소	5,220		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○지소장	1,800		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체 2024-02-02 10:11:35

부서: 도로관리사업소남부지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소남부지소	10,370,758	14,625,231	△4,254,473
	균 도	2,277,500 8,093,258	
지방도 관리	8,381,837	12,190,562	△3,808,725
	균 도	2,277,500 6,104,337	
지방도 유지관리	8,029,807	11,504,665	△3,474,858
	균 도	2,277,500 5,752,307	
위험도로 구조개선(전환사업)	1,596,000	704,000	892,000
401 시설비및부대비	1,596,000	704,000	892,000
01 시설비	1,590,255	699,600	890,655
○위험도로 구조개선	1,590,255		
03 시설부대비	5,745	4,400	1,345
○위험도로 구조개선	5,745		
급경사지 붕괴위험지역 정비	4,555,000	4,000,000	555,000
	균 도	2,277,500 2,277,500	
401 시설비및부대비	4,555,000	4,000,000	555,000
	균 도	2,277,500 2,277,500	
01 시설비	4,542,702	3,989,200	553,502
○급경사지 붕괴위험지역 정비	4,542,702		
	균 도	2,271,351 2,271,351	
03 시설부대비	12,298	10,800	1,498
○급경사지 붕괴위험지역 정비	12,298		
	균 도	6,149 6,149	
배수 불량도로 정비	230,000	250,000	△20,000
401 시설비및부대비	230,000	250,000	△20,000
01 시설비	228,344	248,200	△19,856
○배수 불량도로 정비	228,344		
03 시설부대비	1,656	1,800	△144
○배수 불량도로 정비	1,656		
교통사고 예방 및 긴급보수	410,000	550,000	△140,000
401 시설비및부대비	410,000	550,000	△140,000
01 시설비	407,048	546,600	△139,552
○교통사고 예방 및 긴급보수	407,048		
03 시설부대비	2,952	3,400	△448
○교통사고 예방 및 긴급보수	2,952		
청사 운영 관리	52,251	53,651	△1,400

부서: 도로관리사업소남부지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,251	53,651	△1,400
02 공공운영비	52,251	53,651	△1,400
○전기안전관리대행수수료	1,800		
○청사전기요금	21,600		
○무인경비비용료	5,000		
○상하수도 요금	200		
○통신요금	3,600		
○연료비(보일러)	6,000		
○시설장비유지비	14,051		
- 건물유지비	12,551		
- 행정장비유지비	1,500		
지방도 유지관리 및 재료구입	555,256	545,714	9,542
101 인건비	8,149	7,578	571
04 기간제근로자등보수	8,149	7,578	571
○재해대책 및 지방도로 보수작업 보조	6,685		
○생활임금 보전	720		
○법정부담금	744		
201 일반운영비	227,127	207,468	19,659
01 사무관리비	26,033	31,001	△4,968
○일반경상수용비	3,600		
○재해대책추진 급량비	4,590		
○도로보수원 특수건강진단비	2,100		
○도로보수원 구급약	600		
○도로보수원 피복비	10,643		
○도로보수원 재해대책추진 급량비	4,500		
02 공공운영비	201,094	176,467	24,627
○전기요금(터널, 적치장 등)	153,600		
○통신요금(전화, CCTV 등)	26,400		
○전기안전점검 수수료	13,200		
○예초기 수리	3,300		
○예초기 유류비	4,594		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○재해대책 및 도로보수 작업 추진여비	4,500		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
02 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비	7,800		
206 재료비	300,000	300,000	0
01 재료비	300,000	300,000	0
○도로정비용 재료	25,000		
○포장보수용 재료	60,000		
○차선도색용 재료	29,000		

부서: 도로관리사업소남부지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전시설 재료	71,000		
○도로시설용 재료	30,000		
○재해대책용 재료	65,000		
○안전용품	20,000		
301 일반보전금	7,680	7,968	△288
11 행사실비지원금	2,080	2,368	△288
○도로보수원 직무교육	480		
○도로보수원 문화체육행사경비	600		
○도로보수원 퇴직자 산업시찰	1,000		
14 기타보상금	5,600	5,600	0
○지방도 유지관리 피해자 보상	5,000		
○야생동물 사체처리 신고 포상	600		
보행자 안전시설 설치	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	89,190	0	89,190
○보행자 안전시설 설치	89,190		
03 시설부대비	810	0	810
○보행자 안전시설 설치	810		
터널 및 지하차도 등 유지관리	211,300	211,300	0
201 일반운영비	11,300	11,300	0
02 공공운영비	11,300	11,300	0
○터널 유지관리	11,300		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○터널 보수공사	200,000		
노인보호구역 개선사업(전환사업)	180,000	1,380,000	△1,200,000
401 시설비및부대비	180,000	1,380,000	△1,200,000
01 시설비	178,704	1,375,100	△1,196,396
○노인보호구역 개선사업	178,704		
03 시설부대비	1,296	4,900	△3,604
○노인보호구역 개선사업	1,296		
교량 등 시설물 점검용역 및 보수	150,000	920,000	△770,000
401 시설비및부대비	150,000	920,000	△770,000
01 시설비	148,920	914,000	△765,080
○교량 등 시설물 점검용역 및 보수	148,920		
03 시설부대비	1,080	6,000	△4,920
○교량 등 시설물 점검용역 및 보수	1,080		
건설장비 유지관리	352,030	685,897	△333,867
차량 및 장비 유지관리	352,030	351,897	133
201 일반운영비	352,030	351,897	133
01 사무관리비	200,592	193,781	6,811

부서: 도로관리사업소남부지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 건설장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방도 유지관리 민간장비 임차료	196,692		
○고속도로 통행카드	400		
○피복비(조종원 작업복, 안전화)	1,500		
○세차장 폐수처리시설 유지비	2,000		
02 공공운영비	151,438	158,116	△6,678
○공공요금 및 제세	8,185		
- 자동차 보험료	7,000		
- 정기검사수수료	885		
- 조종원 구급약품	300		
○건설기계장비 유지비	20,552		
○건설기계장비 유류비	85,548		
○차량선박비	37,153		
행정운영경비(도로관리사업소남부지소)	1,988,921	2,434,669	△445,748
인력운영비	1,955,483	2,389,125	△433,642
인력운영비	1,955,483	2,389,125	△433,642
101 인건비	1,657,151	2,066,964	△409,813
01 보수	775,692	988,564	△212,872
○기본급	496,001		
- 5급(연봉제) 7,009,070원*1명*12개월	84,109		
- 6급 3,819,100원*2명*12개월	91,659		
- 7급 2,735,200원*3명*12개월	98,468		
- 8급 2,363,600원*5명*12개월	141,816		
- 9급 2,220,800원*3명*12개월	79,949		
○정근수당	23,615		
- 1년이상 - 2년미만 1,820,000원*5%*2회*2명	364		
- 2년이상 - 3년미만 1,895,000원*10%*2회*1명	379		
- 3년이상 - 4년미만 2,366,000원*15%*2회*1명	710		
- 5년이상 - 6년미만 2,147,000원*25%*2회*1명	1,074		
- 7년이상 - 8년미만 2,421,000원*35%*2회*2명	3,390		
- 8년이상 - 9년미만 2,441,000원*40%*2회*1명	1,953		
- 10년이상 3,149,000원*50%*2회*5명	15,745		
○정근수당가산금	6,240		
- 15년이상 80,000원*12개월*1명	960		
- 10년이상 60,000원*12개월*4명	2,880		
- 5년이상 50,000원*12개월*4명	2,400		
○대우공무원수당 1,874,000원*4.1%*1명*12개월	923		
○가족수당	6,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자	40,000원*12개월*6명	2,880	
-첫째자녀	30,000원*12개월*4명	1,440	
-둘째자녀	70,000원*12개월*1명	840	
-셋째 이후 자녀	110,000원*12개월*1명	1,320	
-기타가족	20,000원*12개월*2명	480	
○육아휴직수당		30,000	
○위험근무수당	50,000원*12개월*6명	3,600	
○기술정보수당		3,840	
-5급	50,000원*1명*12개월	600	
-6급~7급	30,000원*5명*12개월	1,800	
-8급~9급	20,000원*6명*12개월	1,440	
○기술정보수당 가산금		3,360	
-기능장, 기사	30,000원*5명*12개월	1,800	
-산업기사	20,000원*2명*12개월	480	
-운전원(6~7급)	10,000원*1명*12개월	120	
-운전원(8~9급)	20,000원*4명*12개월	960	
○초과근무수당		92,034	
-시간외근무수당		73,625	
-재해대비 비상근무		18,409	
○정액급식비	140,000원*14명*12개월	23,520	
○명절휴가비	34,324,200원*60%*2회	41,190	
○연가보상비		13,689	
-연봉제	233,630원*78%*86%*12일	1,881	
-월급제	1,144,140원*86%*12일	11,808	
○직급보조비		30,720	
-5급	250,000원*12개월*1명	3,000	
-6급	185,000원*12개월*2명	4,440	
-7급	180,000원*12개월*3명	6,480	
-8급~9급	175,000원*12개월*8명	16,800	
03 공무직(무기계약)근로자보수		881,459	1,078,400
○도로보수원 보수		881,459	
-기본급	3,556,610원*12개월*15명	640,190	
-연장,야간,휴일근로수당	19,858원*150%*15시간*15명*12개월	80,425	
-연차수당	19,858원*8시간*15일*15명	35,745	
-명절수당	3,556,610원*60%*2회*15명	64,019	
-대민활동비	50,000원*12개월*15명	9,000	
-정액급식비	140,000원*12개월*15명	25,200	
-조장수당	40,000원*3명*12개월	1,440	
-근속수당		8,640	
-가족수당		16,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*11명*12개월	5,280		
· 첫째자녀 30,000원*5명*12개월	1,800		
· 둘째자녀 70,000원*7명*12개월	5,880		
· 셋째 이후 자녀 110,000원*2명*12개월	2,640		
· 기타가족 20,000원*5명*12개월	1,200		
304 연금부담금등	298,332	322,161	△23,829
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	298,332	322,161	△23,829
○공무원(무기계약)근로자 법정부담금	98,332		
- 국민연금보험료 부담금 864,657,000원*4.5%	38,910		
- 건강보험료 부담금 864,657,000원*3.545%	30,653		
- 장기요양보험료 부담금 864,657,000원*0.454%	3,926		
- 고용보험료 부담금 864,657,000원*1.75%	15,132		
- 산재보험료 부담금 864,657,000원*1.123%	9,711		
○무기계약근로자 퇴직금	200,000		
기본경비	33,438	45,544	△12,106
기본경비	33,438	45,544	△12,106
201 일반운영비	14,098	14,604	△506
01 사무관리비	13,314	13,820	△506
○기본수용비	2,394		
○기본급량비	3,780		
○운영수당	7,140		
- 일직	7,140		
02 공공운영비	784	784	0
○우편요금	784		
202 여비	11,340	12,600	△1,260
01 국내여비	11,340	12,600	△1,260
○기본여비	11,340		
203 업무추진비	6,200	5,540	660
02 정원가산업무추진비	1,280	560	720
○정원가산업무추진비	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
○부서운영업무추진비	4,920		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(지소장)	1,800		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체 2024-02-02 10:11:35

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림환경연구소	42,867,225	42,752,323	114,902
국	20,840,969		
균	353,260		
기	33,900		
도	21,639,096		
임업기술의 선진화	36,309,171	36,149,859	159,312
국	20,794,786		
균	353,260		
기	33,900		
도	15,127,225		
산림환경연구	2,851,547	3,544,818	△693,271
국	163,844		
도	2,687,703		
청사시설유지관리	581,894	595,148	△13,254
101 인건비	86,692	86,492	200
04 기간제근로자등보수	86,692	86,492	200
○청사관리 및 구내식당 기간제근로자 인건비	86,692		
- 본봉	57,701		
- 연차수당	2,209		
- 휴일근무수당	3,313		
- 명절휴가비	4,946		
- 정액급식비	3,920		
- 생활임금 보전	6,580		
- 법정부담금	8,023		
201 일반운영비	461,402	475,976	△14,574
01 사무관리비	39,228	44,944	△5,716
○일반경상수용비	19,300		
○청원경찰 피복비	1,200		
○기간제근로자 채용면접심사 운영수당	1,200		
○비공무원 근로자 특수건강진단 비용	728		
○자동경보기 관리용역	4,200		
○소방시설안전관리비	6,000		
○통신시설정기점검수수료	6,600		
02 공공운영비	422,174	431,032	△8,858
○공공요금 및 제세	304,114		
- 전기요금(본소)	270,398		
· 기본료	44,360		
· 사용료	226,038		
여름철	38,046		
봄·가을철	56,828		
겨울철	131,164		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전관리협회비	185		
- 전기시설 정기검사 수수료	2,600		
- 전기시설 법정검사 수수료	6,800		
· 연차점검	5,000		
· 반기점검	800		
· 분기점검	1,000		
- 우편물 후납 수수료	2,400		
- 자동차세	920		
· 대형승합차	760		
· 중형승합차	130		
· 소형전기화물차	30		
- 자동차 검사 및 수수료	268		
· 대형승합차	54		
· 중형승합차	214		
- 자동차보험료	3,252		
· 대형승합차	800		
· 중형승합차	1,752		
· 소형전기화물차	700		
- 환경개선부담금	2,165		
· 자동차	165		
· 건물분	2,000		
- 위험물안전 및 소방안전관리자회비	96		
- 안전관리자(소방, 전기, 기계 등) 강습교육 수수료	900		
- 지하수 사용료	1,530		
- 3종시설물 정기안전점검 용역비	12,600		
○연료비	48,640		
- 다육식물원	10,640		
- 난대식물원	27,360		
- 수목재배실	10,640		
○시설장비유지비	45,178		
- 청사건물 유지비	10,000		
- 모터펌프 유지관리	2,500		
- 지하수 수중모터 교체(5마력)	2,500		
- 냉난방기 유지보수	4,800		
- 냉난방기 보일러 세관	2,678		
- 청사 물탱크 청소	1,200		
- 통신시설 유지비	3,500		
· 통신랙 및 IP전화 교체수리	1,000		
· 통신설비 보수	1,000		
· 네트워크 설비 보수	1,500		
- 전기시설 유지비	12,000		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 변압기 및 차단기 등	2,000		
· 수배전반 및 분전반 등	2,000		
· 비상발전기	1,000		
· 실내조명등기구 보수	3,000		
· 옥외가로등기구 보수	4,000		
- 소방시설 유지비	5,000		
· 소방발수신기 및 유도등 보수	5,000		
- 방송장비 유지보수	1,000		
○차량선박비	24,242		
- 대형승합차	10,253		
- 중형승합차	12,046		
- 소형전기화물차	1,943		
204 직무수행경비	30,600	28,800	1,800
02 특정업무경비	30,600	28,800	1,800
○대민활동비	30,600		
301 일반보전금	3,200	3,880	△680
11 행사실비지원금	3,200	3,880	△680
○공무직 문화행사체육경비	1,200		
○공무직 정년퇴직자 산업시찰	2,000		
산림과학박물관 운영	75,971	77,096	△1,125
101 인건비	38,374	36,739	1,635
04 기간제근로자등보수	38,374	36,739	1,635
○산림과학박물관 기간제근로자 인건비	31,723		
- 급여	24,729		
- 연차수당	947		
- 휴일근무수당	1,894		
- 명절휴가비	2,473		
- 정액급식비	1,680		
○법정부담금	3,531		
○생활임금 보전	2,820		
○산림과학박물관 안내원 근무복	300		
201 일반운영비	37,597	40,357	△2,760
01 사무관리비	20,860	23,220	△2,360
○일반수용비	15,460		
- 산림과학박물관 안내 팸플릿	2,000		
- 박물관 유물 보존처리약품 구입	3,600		
- 박물관 수장고 및 전시실 소득	6,860		
- 박물관 관리용 소모품 구입	2,500		
- 관람객용 정수기 소모품 구입	500		
○박물관 승강기 유지보수	2,400		
○박물관 CCTV 유지관리	3,000		
02 공공운영비	9,537	9,137	400

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	550		
- 박물관 승강기 정기검사 수수료	150		
- 충북과학관협의회 협회비	400		
○시설장비유지비	8,987		
- 박물관 조명 등 전기시설 유지관리	1,375		
- 박물관 건물 유지보수	5,862		
- 박물관 전시물 유지관리	1,750		
03 행사운영비	7,200	8,000	△800
○박물관 특별기획전	7,200		
산림환경생태관 운영	85,986	59,997	25,989
101 인건비	38,374	36,739	1,635
04 기간제근로자등보수	38,374	36,739	1,635
○산림환경생태관 기간제근로자 인건비	31,723		
- 급여	24,729		
- 연차수당	947		
- 휴일근무수당	1,894		
- 명절휴가비	2,473		
- 정액급식비	1,680		
○법정부담금	3,531		
○생활임금 보전	2,820		
○산림환경생태관 안내원 근무복	300		
201 일반운영비	27,612	23,258	4,354
01 사무관리비	13,100	9,150	3,950
○일반수용비	10,100		
- 산림환경생태관 관리용 소모품 구입	2,500		
- 식물세밀화 체험용 소품 구입	800		
- 식물세밀화관, 씨앗도서관 운영용품 구입	4,500		
- 관람객용 정수기 소모품 구입	500		
- 식물세밀화 체험교실 홍보 팸플릿	900		
- 식물세밀화 체험교실 현수막	900		
○산림환경생태관 CCTV 유지보수	3,000		
02 공공운영비	10,512	9,608	904
○시설장비유지비	10,512		
- 산림환경생태관 조명 등 전기시설 유지관리	1,250		
- 산림환경생태관 전시시설 유지보수	1,500		
- 산림환경생태관 건물 유지보수	4,962		
- 산림환경생태관 소방시설 유지보수	2,800		
03 행사운영비	4,000	4,500	△500
○식물세밀화 체험교실 운영	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림환경생태관 CCTV 설치	20,000		
산림환경생태관 보완사업(전환사업)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○산림환경생태관 보완사업	100,000		
목재문화체험장 운영	75,331	81,917	△6,586
101 인건비	38,374	36,739	1,635
04 기간제근로자등보수	38,374	36,739	1,635
○목재문화체험장 기간제근로자 인건비	31,723		
-급여	24,729		
-연차수당	947		
-휴일근무수당	1,894		
-명절휴가비	2,473		
-정액급식비	1,680		
○법정부담금	3,531		
○생활임금 보전	2,820		
○목재문화체험장 안내원 근무복	300		
201 일반운영비	24,957	30,238	△5,281
01 사무관리비	13,557	14,217	△660
○일반수용비	8,157		
-체험장용 소모품 등 구입	1,000		
-목재문화체험장 전시실 소독	6,860		
-목재체험교실 카드 수수료	297		
○목재체험장 승강기 유지보수	2,400		
○목재체험장 CCTV 유지관리	3,000		
02 공공운영비	7,400	11,021	△3,621
○공공요금 및 제세	150		
-목재문화체험장 승강기 정기검사수수료	150		
○시설장비유지비	7,250		
-목재문화체험장 조명 등 전기시설 유지관 리	1,250		
-목재문화체험장 목공 기계 유지보수	1,000		
-목재문화체험장 건물 유지보수	5,000		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○목재문화체험교실 운영	4,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○단체 체험 물품	8,000		
○개인 체험 물품	4,000		
목재문화체험장 보완사업(전환사업)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목재문화체험장 보완사업	100,000		
숲해설 위탁운영	264,006	286,660	△22,654
국	132,003		
도	132,003		
307 민간이전	264,006	286,660	△22,654
국	132,003		
도	132,003		
05 민간위탁금	264,006	286,660	△22,654
○숲해설 위탁운영	264,006		
국	132,003		
도	132,003		
수목원 운영	73,559	150,593	△77,034
101 인건비	38,374	36,734	1,640
04 기간제근로자등보수	38,374	36,734	1,640
○수목원 운영 및 관리 등 인부임	31,723		
- 급여	24,729		
- 연차수당	947		
- 휴일근무수당	1,894		
- 명절휴가비	2,473		
- 정액급식비	1,680		
○법정부담금	3,531		
○생활임금 보전	2,820		
○수목원 운영 및 관리 근무자 근무복	300		
201 일반운영비	35,185	43,859	△8,674
01 사무관리비	14,700	20,778	△6,078
○일반수용비	12,000		
- 방문자센터 관리용 소모품 구입	5,000		
- 수목원 안내 팸플릿	3,000		
- 수목원 근무자 안전화 및 피복비	3,000		
- 수목원 위원회 운영수당	1,000		
○급량비(수목원 운영)	2,700		
02 공공운영비	5,285	6,081	△796
○공공요금 및 제세	1,045		
- 수목원 협회비	500		
- 방문자센터 인터넷 및 태블릿 사용료	545		
○시설장비유지비	4,240		
- 방문자센터 방송시설 유지보수	1,000		
- 방문자센터 조명 등 전기시설 유지관리	500		
- 방문자센터 건물유지보수	1,740		
- 전기카트 유지관리비	1,000		
03 행사운영비	15,200	17,000	△1,800

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연학습체험교실 및 주말산림체험교실 운영	7,200		
○미동산수목원 문화체험행사	8,000		
나라꽃 무궁화 사랑운동	57,348	58,034	△686
101 인건비	37,548	36,434	1,114
04 기간제근로자등보수	37,548	36,434	1,114
○무궁화분화 기간제근로자 인건비	31,250		
- 급여(재배)	12,365		
- 급여(증식)	12,365		
- 연차수당	947		
- 휴일근무수당	1,420		
- 명절휴가비	2,473		
- 정액급식비	1,680		
○법정부담금	3,478		
○생활임금 보전	2,820		
201 일반운영비	6,300	6,600	△300
01 사무관리비	6,300	6,600	△300
○무궁화 분화 운반 장비 임차료	3,600		
○무궁화 우수분화 안내 표찰 등	2,700		
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○전국 축제 출품재료(화분, 토피어리 등)	9,000		
○무궁화 증식 재료(상토, 비료, 농약 등)	4,500		
수목원 관리	211,019	210,584	435
101 인건비	134,315	130,155	4,160
04 기간제근로자등보수	134,315	130,155	4,160
○수목원 관리 기간제근로자 인건비	111,771		
- 급여(난대식물원)	14,426		
- 급여(초화류증식)	74,187		
- 연차수당	3,393		
- 휴일근무수당	5,089		
- 명절휴가비	8,656		
- 정액급식비	6,020		
○법정부담금	12,439		
○생활임금 보전	10,105		
201 일반운영비	35,804	33,104	2,700
01 사무관리비	3,200	3,500	△300
○일반수용비	3,200		
- 현수막 제작	1,350		
- 수목표찰 제작	1,350		
- 의약품 등	500		
02 공공운영비	32,604	29,604	3,000

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	1,542		
- 자동차세	110		
· 방제차량	60		
· 소형화물차	50		
- 자동차 검사수수료	162		
· 방제차량	108		
· 소형화물차	54		
- 자동차보험료	1,160		
· 방제차량	550		
· 소형화물차	550		
· 오토바이	60		
- 환경개선부담금	110		
· 방제차량	55		
· 소형화물차	55		
○시설장비유지비	23,382		
- 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	5,000		
- 수목원 관리장비 유류비(예초기외 3종)	2,851		
· 예초기	1,922		
· 기계톱	188		
· 원동기	199		
· 경운기	542		
○차량선박비	7,680		
- 방제차량	4,040		
- 소형화물차	3,640		
206 재료비	11,500	12,025	△525
01 재료비	11,500	12,025	△525
○수목원관리 약제 및 비료	3,500		
○수목원 관리용 페인트	4,000		
○수목원 관리용 골재(모래,쇄석 등)	1,000		
○수목원 관리용 우드칩	2,000		
○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		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○수목원 탐방로 보수		20,000		
조경인력 관리		38,485	49,480	△10,995
101 인건비		38,485	49,480	△10,995
04 기간제근로자등보수		38,485	49,480	△10,995
○보수		19,333		
- 기본급(6호봉)		13,234		
- 연장·야간·휴일근로수당		1,670		
- 연차수당		1,485		
- 명절휴가비		1,324		
- 급량비		840		
- 위험수당		300		
- 근속가산금		180		
- 대민활동비		300		
○법정부담금		2,152		
○퇴직금		17,000		
조경관리원 근무복 구입		4,050	4,500	△450
201 일반운영비		4,050	4,500	△450
01 사무관리비		4,050	4,500	△450
○조경관리원 근무복 및 안전화 구입		4,050		
미동산수목원 정기간행물 발행		7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비		7,000	10,000	△3,000
01 사무관리비		7,000	10,000	△3,000
○책자발간		7,000		
미동산수목원 특성화사업(전환사업)		400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비		400,000	500,000	△100,000
01 시설비		389,827	486,950	△97,123
○미동산수목원 특성화사업		389,827		
02 감리비		7,367	9,450	△2,083
○미동산수목원 특성화사업		7,367		
03 시설부대비		2,806	3,600	△794
○미동산수목원 특성화사업		2,806		
미동산수목원 지역특화림 조성		62,450	62,455	△5
	국	31,225		
	도	31,225		
401 시설비및부대비		62,450	62,455	△5
	국	31,225		
	도	31,225		
01 시설비		62,450	62,455	△5
○미동산수목원 지역특화림 조성		62,450		
	국	31,225		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	31,225		
	미동산수목원 대규모 경관조성	60,000	0	60,000
	206 재료비	60,000	0	60,000
	01 재료비	60,000	0	60,000
	○대규모 경관조성 중요구입	60,000		
	휴양림 운영	582,546	455,176	127,370
	101 인건비	317,460	240,718	76,742
	04 기간제근로자등보수	317,460	240,718	76,742
	○휴양림 청소 기간제근로자 인건비	264,523		
	- 급여	206,074		
	- 연차수당	7,888		
	- 휴일근무수당	11,832		
	- 명절휴가비	24,729		
	- 정액급식비	14,000		
	○법정부담금	29,437		
	○생활임금 보전	23,500		
	201 일반운영비	224,690	209,438	15,252
	01 사무관리비	53,530	48,130	5,400
	○일반수용비	49,980		
	- 휴양림 안내 팸플릿	3,000		
	- 숲속의집 침구 세탁	7,560		
	- 쓰레기봉투 구입	4,500		
	- 숲속의집 침구류 구입	10,000		
	- 숲속의집 주방용품 교체	2,700		
	- 청소용품 구입	3,200		
	- 섬유유연제 구입	1,710		
	- 세탁세제 구입	2,160		
	- 비상약품 구입	300		
	- 결제 대행 수수료	14,850		
	○휴양림 근무자 피복비	1,050		
	○휴양림시설 응급보수 굴착기 임차료	2,500		
	02 공공운영비	171,160	161,308	9,852
	○공공요금 및 제세	136,353		
	- 전기요금	123,013		
	· 기본료	47,188		
	· 사용료	75,825		
	여름철	15,525		
	봄가을철	28,560		
	겨울철	31,740		
	- 자동차세	60		
	- 자동차 검사 및 수수료	50		
	- 자동차 보험료	800		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 굴착기 보험료	300		
- 환경개선부담금	55		
- 숙박시설 인터넷TV 사용료	6,857		
- 사무실 비상벨 이용 통신료	60		
- 숲속의집 전기안전 점검료	3,840		
- 산불소화시설 원격제어시스템 데이터 사 용료	584		
- 인터넷 사용료	734		
○연료비	3,000		
- 숲속의 집 취사용 LPG가스	3,000		
○시설장비유지비	23,893		
- 휴양림 건물 유지관리	11,293		
- 휴양림내 관정 유지비	1,500		
- 휴양림 방역	6,600		
- 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 영화칼슘 및 모래구입	1,500		
○응급복구용 쇠석구입	1,500		
405 자산취득비	37,396	2,020	35,376
01 자산및물품취득비	37,396	2,020	35,376
○전동운반차 구입	19,500		
○전자레인지 구입	6,600		
○전자레인지 선반	1,936		
○압력밥솥 구입	1,000		
○냉장고 구입	1,100		
○인덕션 구입	1,000		
○야외 테이블 구입	750		
○TV 구입	2,100		
○TV 받침대 구입	600		
○냉방기 구입	2,400		
○코팅기 구입	410		
백두대간 보호	885	1,045	△160
	국	616	
	도	269	
202 여비	885	1,045	△160
	국	616	
	도	269	
01 국내여비	885	1,045	△160

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백두대간 보호활동 여비	885		
국	616		
도	269		
백두대간 생태교육장 운영	20,180	21,910	△1,730
201 일반운영비	20,180	21,910	△1,730
01 사무관리비	9,420	9,800	△380
○일반수용비	3,420		
- 생태교육장 소모품 및 체험자재 구입	1,800		
- 생태교육장 매트 세탁비	1,620		
○생태교육장 소방시설 안전관리	3,600		
○생태교육장 승강기 안전관리	2,400		
02 공공운영비	10,760	12,110	△1,350
○공공요금 및 제세	260		
- 생태교육장 승강기 정기검사 수수료	200		
- 생태교육장 비상통화장치 통신료	60		
○시설장비유지비	10,500		
- 생태교육장 건물 유지관리	1,500		
- 생태교육장 조명시설 유지관리	2,500		
- 생태교육장 전시시설 유지관리	4,500		
- 생태교육장 태양광발전시스템 유지관리	2,000		
연풍새재 옛길관리	50,837	50,223	614
101 인건비	37,547	36,433	1,114
04 기간제근로자등보수	37,547	36,433	1,114
○옛길관리 기간제근로자 인건비	31,249		
- 급여	24,729		
- 연차수당	947		
- 휴일근무수당	1,420		
- 명절휴가비	2,473		
- 정액급식비	1,680		
○법정부담금	3,478		
○생활임금 보전	2,820		
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		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	4,500	5,000	△500
	01 재료비	4,500	5,000	△500
	○응급복구용 마사토 구입	2,700		
	○옛길 관리용 재료 구입	1,800		
	임업시험연구	1,012,149	1,044,181	△32,032
	국	178,811		
	도	833,338		
	산림자원육성 양묘장 운영	79,509	104,548	△25,039
	101 인건비	62,259	59,498	2,761
	04 기간제근로자등보수	62,259	59,498	2,761
	○양묘장 운영 기간제근로자 인건비	51,583		
	- 급여	43,276		
	- 연차수당	1,657		
	- 명절휴가비	3,710		
	- 정액급식비	2,940		
	○법정부담금	5,741		
	○생활임금 보전	4,935		
	201 일반운영비	7,500	8,000	△500
	02 공공운영비	7,500	8,000	△500
	○공공요금 및 제세	1,500		
	- 보험 가입비(굴착기, 지게차, 트랙터)	1,500		
	○시설장비유지비	6,000		
	- 비닐하우스 비닐교체 등(양묘포지)	3,500		
	- 트랙터 등 유류비	1,000		
	- 트랙터 등 수리비	1,500		
	207 연구개발비	9,750	10,250	△500
	03 시험연구비	9,750	10,250	△500
	○양묘포지 수목표찰 등	500		
	○양묘포지 개량용퇴비 등	8,500		
	○묘목 방제용 농약 등	750		
	산림용종자 시험연구실 운영	6,345	7,050	△705
	201 일반운영비	700	700	0
	02 공공운영비	700	700	0
	○시설장비유지비	700		
	- 종자 저온저장고 유지관리	700		
	207 연구개발비	5,645	6,350	△705
	03 시험연구비	5,645	6,350	△705
	○식물종자은행 운영	2,600		
	○삼목용 상토 및 시약 구입	3,045		
	수목산야초연구센터 운영	104,227	101,941	2,286
	101 인건비	15,218	14,550	668
	04 기간제근로자등보수	15,218	14,550	668

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목산야초연구센터 기간제근로자 인건비	12,636		
-급여	10,304		
-연차수당	395		
-명절휴가비	1,237		
-정액급식비	700		
○법정부담금	1,407		
○생활임금 보전	1,175		
201 일반운영비	2,200	2,488	△288
01 사무관리비	2,200	2,488	△288
○일반수용비	1,000		
- 수목산야초 결과보고서 제작	1,000		
○운영수당	1,200		
- 연구과제 자문료 지급	1,200		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0
○수목산야초연구센터운영 시험재료	5,000		
301 일반보전금	81,809	79,903	1,906
14 기타보상금	81,809	79,903	1,906
○상근연구원 활동비(인건비)	74,187		
○비상근연구원 활동비(인건비)	4,122		
○연구원출장여비	3,500		
산림용종자관리	54,250	92,824	△38,574
	국	38,000	
	도	16,250	
202 여비	3,750	6,300	△2,550
	국	2,625	
	도	1,125	
01 국내여비	3,750	6,300	△2,550
○종자예찰, 채취지도, 채종임분 관리 여비	3,750		
	국	2,625	
	도	1,125	
401 시설비및부대비	50,500	86,524	△36,024
	국	35,375	
	도	15,125	
01 시설비	50,500	86,524	△36,024
○산림용종자 채취사업	50,500		
	국	35,375	
	도	15,125	
시험림 및 전시림 운영	66,359	64,164	2,195
101 인건비	62,259	59,764	2,495
04 기간제근로자등보수	62,259	59,764	2,495

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시험림 및 전시림 관리 기간제근로자 인건비	51,583		
-급여	43,276		
-연차수당	1,657		
-명절휴가비	3,710		
-정액급식비	2,940		
○법정부담금	5,741		
○생활임금 보전	4,935		
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○포지정리 등 장비임차료	900		
207 연구개발비	3,200	3,500	△300
03 시험연구비	3,200	3,500	△300
○병해충 농약, 시업용 비료 등	3,200		
나라꽃 무궁화 특성화 사업	12,210	13,570	△1,360
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○품종라벨, 팻말 제작 등	4,000		
207 연구개발비	8,210	8,570	△360
03 시험연구비	8,210	8,570	△360
○요목포트, 상토, 비료 등	8,210		
종자공급원 환경개선 사업	12,000	12,000	0
국	6,000		
도	6,000		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
국	6,000		
도	6,000		
01 시설비	12,000	12,000	0
○종자공급원 환경개선 사업	12,000		
국	6,000		
도	6,000		
산림병해충 연구	33,486	33,892	△406
101 인건비	17,986	17,192	794
04 기간제근로자등보수	17,986	17,192	794
○산림병해충연구 기간제근로자 인건비	14,916		
-급여	12,365		
-연차수당	474		
-명절휴가비	1,237		
-정액급식비	840		
○법정부담금	1,660		
○생활임금 보전	1,410		
201 일반운영비	5,500	6,700	△1,200

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	2,700	△200
○병해충연구실 소모품	2,500		
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
○산림병해충 연구장비 수리 유지비	3,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○시약, 용기, 농약 등	10,000		
곤충사육실 운영	46,374	44,540	1,834
101 인건비	38,074	35,740	2,334
04 기간제근로자등보수	38,074	35,740	2,334
○곤충사육실 운영 기간제근로자 인건비	31,723		
- 급여	24,729		
- 연차수당	947		
- 휴일근무수당	1,894		
- 명절휴가비	2,473		
- 정액급식비	1,680		
○법정부담금	3,531		
○생활임금 보전	2,820		
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○곤충사육실 운영용 소모품	1,800		
207 연구개발비	6,500	6,800	△300
03 시험연구비	6,500	6,800	△300
○사육실관리, 표본제작 등	6,500		
공립나무병원 운영	30,000	59,786	△29,786
	국	15,000	
	도	15,000	
201 일반운영비	17,800	39,386	△21,586
	국	8,900	
	도	8,900	
01 사무관리비	13,400	30,536	△17,136
○공립나무병원 운영 소모품(시료분석 비용, 사무용품 등)	2,200		
	국	1,100	
	도	1,100	
○공립나무병원 사업 추진용 차량 임차료	8,400		
	국	4,200	
	도	4,200	
○공립나무병원 운영 피복비	2,800		
	국	1,400	
	도	1,400	
02 공공운영비	4,400	8,850	△4,450

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목진단장비, IC기기 수리유지비	1,600		
	국 800		
	도 800		
○공립나무병원 운영 차량 유류비	2,800		
	국 1,400		
	도 1,400		
202 여비	7,200	8,400	△1,200
	국 3,600		
	도 3,600		
01 국내여비	7,200	8,400	△1,200
○공립나무병원 운영 여비	3,600		
	국 1,800		
	도 1,800		
○연구과제 추진 여비	3,600		
	국 1,800		
	도 1,800		
207 연구개발비	5,000	12,000	△7,000
	국 2,500		
	도 2,500		
03 시험연구비	5,000	12,000	△7,000
○농약, 묘목, 배양용기, 시약 등	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
산림병해충 예찰방제단 운영(연구소)	114,451	112,020	2,431
	국 57,226		
	도 57,225		
101 인건비	100,451	99,520	931
	국 50,226		
	도 50,225		
04 기간제근로자등보수	100,451	99,520	931
○산림병해충 예찰방제단 기간제근로자 인건비	91,134		
- 급여	77,288		
	국 38,644		
	도 38,644		
- 연차수당	2,762		
	국 1,381		
	도 1,381		
- 명절휴가비	6,184		
	국 3,092		
	도 3,092		
- 정액급식비	4,900		
	국 2,450		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법정부담금	도 2,450 국 9,317 국 4,659 도 4,658		
201 일반운영비	국 14,000 도 7,000 도 7,000	12,500	1,500
01 사무관리비	11,000	9,000	2,000
○산림병해충 예찰방제단 운영수용비	2,000 국 1,000 도 1,000		
○산림병해충 예찰방제단 차량 임차료	9,000 국 4,500 도 4,500		
02 공공운영비	3,000	3,500	△500
○산림병해충 예찰방제단 차량 유류비	3,000 국 1,500 도 1,500		
산림병해충 예찰방제단 기계장비 구입	2,420 국 1,209 도 1,211	2,420	0
405 자산취득비	2,420 국 1,209 도 1,211	2,420	0
01 자산및물품취득비	2,420	2,420	0
○동력천공기	2,420 국 1,209 도 1,211		
산림병해충 발생 조사	32,650 국 16,325 도 16,325	32,650	0
201 일반운영비	19,000 국 9,500 도 9,500	17,500	1,500
01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
○산림병해충 발생 조사용 차량 임차료	12,000 국 6,000 도 6,000		
○산림병해충 발생 조사 운영 수용비	3,000 국 1,500 도 1,500		
02 공공운영비	4,000	3,500	500
○산림병해충 발생 조사용 차량 유류비	4,000		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	도 2,000		
202 여비	9,600	9,000	600
	국 4,800		
	도 4,800		
01 국내여비	9,600	9,000	600
○산림병해충 발생조사 여비	9,600		
	국 4,800		
	도 4,800		
206 재료비	4,050	6,150	△2,100
	국 2,025		
	도 2,025		
01 재료비	4,050	6,150	△2,100
○산림병해충 발생조사 조사트랩 등	4,050		
	국 2,025		
	도 2,025		
식물 추출물을 이용한 해충 방제 연구	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○해충 연구 소모품 구입 등	3,000		
207 연구개발비	6,000	7,000	△1,000
03 시험연구비	6,000	7,000	△1,000
○포충기, 채집통 등 구입	6,000		
소나무재선충병 감염목 검사요원	1,500	1,200	300
	국 1,050		
	도 450		
202 여비	1,500	1,200	300
	국 1,050		
	도 450		
01 국내여비	1,500	1,200	300
○소나무재선충병 현장조사 여비	1,500		
	국 1,050		
	도 450		
임목조직배양 및 버섯재배실 운영	48,574	48,033	541
101 인건비	38,074	36,433	1,641
04 기간제근로자등보수	38,074	36,433	1,641
○조직배양실 및 버섯재배실 운영 기간제근로자 인건비	31,723		
- 급여	24,729		
- 연차수당	947		
- 휴일근무수당	1,894		
- 명절휴가비	2,473		
- 정액급식비	1,680		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법정부담금	3,531		
○생활임금 보전	2,820		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
- 조직배양실 기자재 유지관리	2,000		
207 연구개발비	2,400	2,600	△200
03 시험연구비	2,400	2,600	△200
○조직배양실운영(배지, 시약 등)	1,200		
○버섯재배실운영(종균배양접시 등)	1,200		
405 자산취득비	6,100	7,000	△900
01 자산및물품취득비	6,100	7,000	△900
○냉난방기	2,700		
○이동식 국소배기 장치(연구실 안전용)	3,400		
임업시험연구추진	44,000	48,900	△4,900
201 일반운영비	20,900	20,900	0
01 사무관리비	18,100	18,100	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	2,800		
- 시험연구설계 및 발표심사 등	2,000		
- 심사수당(기간제근로자 채용 등)	800		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○시설장비 유지비	2,800		
- 시험 및 사업장비 관리 유지비	2,800		
207 연구개발비	17,700	22,000	△4,300
03 시험연구비	17,700	22,000	△4,300
○임업소득증대 시험연구 재료(시약, 배지 등)	12,000		
○신품종 대량증식 및 관리재료(실험용기, 상토 등)	5,700		
405 자산취득비	5,400	6,000	△600
01 자산및물품취득비	5,400	6,000	△600
○시약 보관함(연구실 안전용)	5,400		
기후변화 취약 산림식물종 적응사업	64,000	0	64,000
101 인건비	38,477	0	38,477
04 기간제근로자등보수	38,477	0	38,477
○기후변화 조사원 인건비	32,030		
- 급여	26,790		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당	947		
- 명절휴가비	2,473		
- 정액급식비	1,820		
○법정부담금	3,392		
○생활임금보전	3,055		
201 일반운영비	16,643	0	16,643
01 사무관리비	12,043	0	12,043
○기후변화 조사 임차료	9,100		
○기후변화 조사 피복비	1,000		
○사무용품 구입 등	1,943		
02 공공운영비	4,600	0	4,600
○시설장비유지비	2,500		
○기후변화 조사 임차 유류비	2,100		
202 여비	6,480	0	6,480
01 국내여비	6,480	0	6,480
○기후변화 모니터링 조사 여비	4,320		
○기후변화 모니터링 조사 공무원적 여비	2,160		
206 재료비	2,400	0	2,400
01 재료비	2,400	0	2,400
○기후변화 조사관련 재료	2,400		
산림교육센터 운영	153,522	141,270	12,252
201 일반운영비	148,522	136,270	12,252
01 사무관리비	144,122	131,870	12,252
○일반수용비	144,122		
- 산림교육센터 관리 소모품 구입	900		
- 교육안내 리플릿 제작 등	1,800		
- 교육교재 구입 및 제작 등	6,300		
- 교육운영 물품 구입	3,834		
- 교육프로그램 강사수당	23,016		
- 나무의사 등 양성교육 교재 구입 및 제작	20,400		
- 나무의사 양성과정 강사수당 등	53,136		
- 수목치료기술자 양성과정 강사수당 등	33,740		
- 수목치료기술자 시험문제 출제수당	996		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○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	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림교육 프로그램 실습재료 구입	5,000		
	유아숲교육 위탁운영	88,002	85,998	2,004
		국 44,001		
		도 44,001		
	307 민간이전	88,002	85,998	2,004
		국 44,001		
		도 44,001		
	05 민간위탁금	88,002	85,998	2,004
	○유아숲교육 위탁운영	88,002		
		국 44,001		
		도 44,001		
	유아숲 체험원 운영	9,270	10,300	△1,030
	201 일반운영비	7,020	7,800	△780
	01 사무관리비	3,420	3,800	△380
	○유아숲 체험원 운영 홍보물 제작	1,620		
	○유아숲 체험원 운영 현수막 제작	900		
	○유아숲 체험원 운영 물품구입	900		
	02 공공운영비	3,600	4,000	△400
	○유아숲 체험원 유지관리	3,600		
	206 재료비	2,250	2,500	△250
	01 재료비	2,250	2,500	△250
	○유아숲 체험원 운영재료 구입	2,250		
	도유림관리	31,587,276	30,787,141	800,135
		국 20,441,131		
		균 353,260		
		기 33,900		
		도 10,758,985		
	도유림 관리 운영	18,650	26,750	△8,100
	201 일반운영비	18,400	20,500	△2,100
	01 사무관리비	18,400	20,500	△2,100
	○일반경상수용비	4,800		
	○산림보호 계도 홍보물 제작	1,800		
	○도유림 불법지 측량 수수료	6,000		
	○도유림 무단점유지 감정평가 수수료	5,000		
	○도유림 기간제근로자 면접위원 수당	800		
	301 일반보전금	250	250	0
	14 기타보상금	250	250	0
	○산림사범수사 참고인 여비	250		
	산불전문예방진화대	84,803	82,903	1,900
		국 33,924		
		도 50,879		
	101 인건비	77,000	75,100	1,900

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,802		
	도 46,198		
04 기간제근로자등보수	77,000	75,100	1,900
○산불전문예방진화대 인건비	70,990		
- 급여	56,147		
	국 22,459		
	도 33,688		
- 연차수당	2,202		
	국 881		
	도 1,321		
- 휴일근무수당	2,958		
	국 1,183		
	도 1,775		
- 명절휴가비	6,183		
	국 2,473		
	도 3,710		
- 정액급식비	3,500		
	국 1,400		
	도 2,100		
○법정부담금	6,010		
	국 2,406		
	도 3,604		
201 일반운영비	7,803	7,803	0
	국 3,122		
	도 4,681		
01 사무관리비	6,726	6,726	0
○산불전문예방진화대 근무복	1,924		
	국 770		
	도 1,154		
○산불현장출동차량 임차료	4,802		
	국 1,921		
	도 2,881		
02 공공운영비	1,077	1,077	0
○산불예방 진화출동차량 선박비	1,077		
	국 431		
	도 646		
산불진화 체계구축운영(경상)	7,100	8,272	△1,172
	국 2,840		
	도 4,260		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 480		
	도 720		
01 사무관리비	1,200	1,200	0

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도유림 산불진화자금식비	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
○도유림 산불진화출동여비	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
206 재료비	3,900	5,072	△1,172
	국 1,560		
	도 2,340		
01 재료비	3,900	5,072	△1,172
○도유림 개인진화장비	3,900		
	국 1,560		
	도 2,340		
산불진화 체계구축운영(자본)	61,450	1,950	59,500
	국 24,580		
	도 36,870		
201 일반운영비	1,950	1,950	0
	국 780		
	도 1,170		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○도유림 산불상황관제시스템 통신료	1,950		
	국 780		
	도 1,170		
405 자산취득비	59,500	0	59,500
	국 23,800		
	도 35,700		
01 자산및물품취득비	59,500	0	59,500
○도유림 산불진화차	48,000		
	국 19,200		
	도 28,800		
○도유림 기계화산불진화시스템	8,500		
	국 3,400		
	도 5,100		
○산불진화차 무선국시설	3,000		
	국 1,200		
	도 1,800		
산불예방 체계구축운영(자본)	68,300	0	68,300
	국 27,320		
	도 40,980		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	68,300	0	68,300
	국 도		
02 공공운영비	68,300	0	68,300
○산불소화시설 유지보수	8,300		
	국 도		
○도유림 산불무인감시카메라 교체	60,000		
	국 도		
산불방지(자체)	206,691	197,953	8,738
101 인건비	189,730	181,592	8,138
04 기간제근로자등보수	189,730	181,592	8,138
○산불감시원 인건비	156,243		
- 급여	123,645		
- 연차수당	4,733		
- 휴일근무수당	7,100		
- 명절휴가비	12,365		
- 정액급식비	8,400		
○생활임금 보전	14,100		
○법정부담금	17,387		
○산불감시원 안전장구 및 피복비	2,000		
201 일반운영비	14,561	13,961	600
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○산불근무 급량비	2,000		
02 공공운영비	12,561	11,961	600
○공공요금및체세	4,815		
- 무전기 재허가 및 검사수수료	1,000		
- 자동차세(산불지휘차)	553		
- 자동차검사수수료(산불지휘차)	50		
- 자동차보험료(산불지휘차)	500		
- 산불무인감시카메라 통신비, 전용회선비	1,884		
- 산불무인감시카메라 전기요금	240		
- 산불무인감시카메라 원격제어시스템 통신비	588		
○차량선박비	4,146		
○무선국 수선유지비	3,000		
○드론 보험료	600		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○산불예방 단속 여비	2,400		
사회서비스분야 인력경비(보조)	15,000	21,000	△6,000

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000		
301 일반보전금	15,000	21,000	△6,000
	국 15,000		
10 사회복무요원보상금	15,000	21,000	△6,000
○봉급 및 교통비	15,000		
	국 15,000		
사회서비스분야 인력경비(자체)	2,042	4,394	△2,352
301 일반보전금	2,042	4,394	△2,352
10 사회복무요원보상금	2,042	4,394	△2,352
○중식비	1,992		
○단체보험	50		
생태숲 관리운영	106,962	91,944	15,018
201 일반운영비	89,080	84,764	4,316
01 사무관리비	14,460	15,360	△900
○일반수용비	3,780		
- 생태숲 안내팸플렛	900		
- 쓰레기 봉투 구입(100ℓ)	630		
- 생태숲 청소용 자재 구입	450		
- 안내판 정비	1,800		
○피복비	320		
- 덕동생태숲 근무자 피복비	320		
○임차료	4,000		
- 생태숲관리시설 응급보수 장비 임차	4,000		
○소방시설 안전관리비	2,400		
○무인관리용역	3,960		
02 공공운영비	68,120	62,204	5,916
○공공요금 및 제세	43,142		
- 전기요금(덕동생태관)	35,497		
· 기본료	21,404		
· 사용료	14,093		
여름철	1,462		
봄가을철	1,815		
겨울철	10,816		
- 자동차세	550		
· 짚형승용	500		
· 소형화물	50		
- 자동차검사 및 점검료	147		
· 짚형승용	107		
· 소형화물	40		
- 자동차보험료	1,600		
· 짚형승용	1,000		
· 소형화물	600		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장애인리프트 검사수수료	1,980		
- 전기안전관리 대행수수료	1,920		
- 위험물안전 및 방화관리자 회비	100		
- 디지털 위성방송 수신료	288		
- 환경개선부담금	280		
- 생태숲사무실 인터넷사용료	384		
- TV수신료	396		
○연료비	520		
- 생태숲관리동 취사용 LPG가스	520		
○시설장비유지비	6,274		
- 건물유지비	2,424		
- 관정시설관리	1,000		
- 덕동생태관 전시시설물 유지보수	1,200		
- 생태숲관리 장비 유지비	750		
- 예초기 유류대	900		
○차량선박비	18,184		
- 짚형승용	4,146		
- 소형화물	4,038		
- 트랙터	2,500		
- 굴삭기	7,500		
03 행사운영비	6,500	7,200	△700
○생태숲체험 학습장 운영	6,500		
206 재료비	10,660	4,180	6,480
01 재료비	10,660	4,180	6,480
○생태숲 관리용 재료	10,000		
○수목용복합비료	660		
405 자산취득비	7,222	3,000	4,222
01 자산및물품취득비	7,222	3,000	4,222
○트럭부착용 제설기	7,222		
숲생태관리인 운영(전환사업)	24,472	23,306	1,166
101 인건비	24,472	23,306	1,166
04 기간제근로자등보수	24,472	23,306	1,166
○숲생태관리인 인건비	20,497		
- 급여	16,488		
- 연차수당	705		
- 휴일근무수당	947		
- 명절휴가비	1,237		
- 정액급식비	1,120		
○생활임금 보전	1,344		
○법정부담금	2,431		
○숲생태관리인 안전장구 및 작업복	200		
임도시설(간선임도)	504,655	780,358	△275,703

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 353,260		
	도 151,395		
401 시설비및부대비	504,655	780,358	△275,703
	균 353,260		
	도 151,395		
01 시설비	491,819	761,845	△270,026
○임도신설	491,819		
	균 344,274		
	도 147,545		
02 감리비	9,295	13,713	△4,418
○임도신설	9,295		
	균 6,507		
	도 2,788		
03 시설부대비	3,541	4,800	△1,259
○임도신설	3,541		
	균 2,479		
	도 1,062		
임도시설(유지보수)(전환사업)	355,787	245,659	110,128
101 인건비	63,537	89,239	△25,702
04 기간제근로자등보수	63,537	89,239	△25,702
○임도관리원 인건비	53,094		
- 급여	41,220		
- 연차수당	1,762		
- 휴일근무수당	2,366		
- 명절휴가비	4,946		
- 정액급식비	2,800		
○생활임금 보전	3,360		
○법정부담금	6,283		
○안전장구 및 작업복	800		
401 시설비및부대비	292,250	156,420	135,830
01 시설비	284,346	151,759	132,587
○도유림 임도시설(유지보수)	284,346		
02 감리비	5,857	3,536	2,321
○도유림 임도시설(유지보수)	5,857		
03 시설부대비	2,047	1,125	922
○도유림 임도시설(유지보수)	2,047		
정책 숲가꾸기	415,520	393,302	22,218
	국 207,760		
	도 207,760		
401 시설비및부대비	415,520	393,302	22,218
	국 207,760		
	도 207,760		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		387,374	368,648	18,726
	○숲가꾸기	387,374		
		193,687	22,000	3,357
	국	193,687		
02 감리비		25,357	2,654	135
	도	25,357		
○숲가꾸기		25,357		
	국	12,679		
		12,678		
	도	12,678		
03 시설부대비		2,789		
	○숲가꾸기	2,789		
		1,394		
	국	1,394		
		1,395		
	도	1,395		
경제림 조성		175,590	47,425	128,165
		60,390		
	국	60,390		
		115,200		
	도	115,200		
401 시설비및부대비		175,590	47,425	128,165
		60,390		
	국	60,390		
		115,200		
	도	115,200		
01 시설비		162,494	43,258	119,236
	○경제림 조성	162,494		
		55,886	3,700	8,227
	국	55,886		
02 감리비		11,927	467	702
	도	106,608		
○경제림 조성		11,927		
	국	4,102		
		7,825		
	도	7,825		
03 시설부대비		1,169		
	○경제림 조성	1,169		
		402		
	국	402		
		767		
	도	767		
도유림 지역특화림		208,170	62,455	145,715
		104,085		
	국	104,085		
		104,085		
	도	104,085		
401 시설비및부대비		208,170	62,455	145,715
		104,085	60,183	142,927
	국	104,085		
01 시설비		203,110	1,730	1,868
	○지역특화림 시설비	203,110		
		101,555		
	국	101,555		
02 감리비		3,598		
	도	3,598		
○지역특화림 감리비		3,598		
	국	1,799		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,799		
○지역특화림 시설부대비	1,462	542	920
	1,462		
	국 731		
	도 731		
도유림 입목매각 대상지 매목조사	86,450	12,350	74,100
401 시설비및부대비	86,450	12,350	74,100
01 시설비	86,450	12,350	74,100
○매목조사	86,450		
도유림 산림경영계획 작성	248,422	267,120	△18,698
401 시설비및부대비	248,422	267,120	△18,698
01 시설비	248,422	267,120	△18,698
○산림경영계획서 작성	248,422		
도유림 공익림가꾸기	67,800	108,480	△40,680
	기 33,900		
	도 33,900		
401 시설비및부대비	67,800	108,480	△40,680
	기 33,900		
	도 33,900		
01 시설비	63,660	107,737	△44,077
○공익림가꾸기	63,660		
	기 31,830		
	도 31,830		
02 감리비	3,568	743	2,825
○공익림가꾸기	3,568		
	기 1,784		
	도 1,784		
03 시설부대비	572	0	572
○공익림가꾸기	572		
	기 286		
	도 286		
사방시설 조성	26,622,919	27,421,133	△798,214
	국 18,636,043		
	도 7,986,876		
401 시설비및부대비	26,622,919	27,421,133	△798,214
	국 18,636,043		
	도 7,986,876		
01 시설비	25,958,384	26,822,980	△864,596
○산지사방 외 3종	25,958,384		
	국 18,170,869		
	도 7,787,515		
02 감리비	485,422	496,225	△10,803

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산지사방 외 3종	국	485,422		
	도	339,795		
03 시설부대비		145,627		
○산지사방 외 3종		179,113	101,928	77,185
	국	179,113		
	도	125,379		
		53,734		
사방시설 유지관리		363,200	349,200	14,000
	국	254,240		
	도	108,960		
401 시설비및부대비		363,200	349,200	14,000
	국	254,240		
	도	108,960		
01 시설비		360,926	347,014	13,912
○사방댐 관리 외 1종		360,926		
	국	252,648		
	도	108,278		
03 시설부대비		2,274	2,186	88
○사방댐 관리 외 1종		2,274		
	국	1,592		
	도	682		
사방시설 점검		148,692	164,320	△15,628
	국	104,084		
	도	44,608		
401 시설비및부대비		148,692	164,320	△15,628
	국	104,084		
	도	44,608		
01 시설비		147,761	163,291	△15,530
○사방시설 점검		147,761		
	국	103,432		
	도	44,329		
03 시설부대비		931	1,029	△98
○사방시설 점검		931		
	국	652		
	도	279		
사방시설 타당성평가		379,526	396,967	△17,441
	국	265,668		
	도	113,858		
401 시설비및부대비		379,526	396,967	△17,441
	국	265,668		
	도	113,858		
01 시설비		377,150	394,482	△17,332
○사방댐 타당성 평가 외 2종		377,150		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○사방댐 타당성 평가 외 2종	국 264,005	2,485	△109
	도 113,145		
	2,376		
	2,376		
	국 1,663		
	도 713		
사방사업 설계심의 수당	4,680	5,200	△520
201 일반운영비	4,680	5,200	△520
01 사무관리비	4,680	5,200	△520
○참석위원 수당	4,680		
- 사방사업 설계심의 수당	4,680		
7.9.~19. 호우 피해 복구사업	1,410,395	0	1,410,395
	국 705,197		
	도 705,198		
401 시설비및부대비	1,410,395	0	1,410,395
	국 705,197		
	도 705,198		
01 시설비	1,377,389	0	1,377,389
○7.9.~19. 호우 피해 복구사업	1,377,389		
	국 688,694		
	도 688,695		
02 감리비	23,917	0	23,917
○7.9.~19. 호우 피해 복구사업	23,917		
	국 11,959		
	도 11,958		
03 시설부대비	9,089	0	9,089
○7.9.~19. 호우 피해 복구사업	9,089		
	국 4,544		
	도 4,545		
산림바이오센터	858,199	773,719	84,480
	국 11,000		
	도 847,199		
산림바이오센터 운영	231,090	207,220	23,870
101 인건비	17,986	17,192	794
04 기간제근로자등보수	17,986	17,192	794
○산림바이오센터 관리 기간제근로자 인건비	14,916		
- 급여	12,365		
- 연차수당	474		
- 명절휴가비	1,237		
- 정액급식비	840		
○생활임금 보전	1,410		
○법정부담금	1,660		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림바이오센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	213,104	188,228	24,876
01 사무관리비	35,646	35,660	△14
○일반수용비	13,000		
- 산림바이오센터 관리 소모품 구입	9,000		
- 홍보리플렛 제작 등	4,000		
○기간제근로자 채용면접심사 운영수당	1,200		
○산림바이오센터 근무자 피복비	1,950		
○산림바이오센터 운영 차량 임차료	10,400		
○승강기 유지보수	2,760		
○자동경보기 관리용역	6,336		
02 공공운영비	177,458	152,568	24,890
○공공요금 및 제세	155,623		
- 전기요금	119,342		
· 기본료	102,758		
· 사용료	16,584		
여름철	4,104		
봄·가을철	3,360		
겨울철	9,120		
- 인터넷 및 전화 사용료	2,400		
- 상·하수도 요금	1,200		
- 행정공제회비	12,000		
- 소방시설안전관리비	6,000		
- 전기안전관리협회비	185		
- 전기시설 정기검사 수수료	2,600		
- 전기시설 법정검사 수수료	6,800		
· 연차점검	5,000		
· 반기점검	800		
· 분기점검	1,000		
- 통신시설 정기점검 수수료	4,800		
- 위험물안전 및 소방안전관리자 회비	96		
- 소방안전관리자 강습교육 수수료	200		
○시설장비 유지비	13,835		
- 청사건물 유지비	2,635		
- 냉난방기 유지보수	2,400		
- 물탱크 청소	300		
- 통신시설 유지비	1,000		
· 통신설비 보수	1,000		
- 전기시설 유지비	2,500		
· 변압기	1,000		
· 수배전반	1,000		
· 비상발전기	500		
- CCTV 유지관리	5,000		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림바이오센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림바이오센터 장비 수리 유지비	5,000		
○산림바이오센터 및 생산단지 유류비	3,000		
산림바이오 유용자원 연구개발	77,455	91,164	△13,709
101 인건비	20,755	19,834	921
04 기간제근로자등보수	20,755	19,834	921
○산림자원 유용성분분석 연구 기간제근로자 인건비	17,196		
-급여	14,426		
-연차수당	553		
-명절휴가비	1,237		
-정액급식비	980		
○생활임금보전수당	1,645		
○법정부담금	1,914		
201 일반운영비	16,700	20,700	△4,000
01 사무관리비	10,700	10,700	0
○일반수용비	5,700		
-일반경상수용비(연구 책자발간 등)	2,200		
-연구실 안전점검 검정료	2,000		
-연구실 실험폐기물 처리	1,500		
○특허 출원 및 등록비용	5,000		
02 공공운영비	6,000	10,000	△4,000
○시설장비 유지비	6,000		
-시험연구장비관리 및 유지비	6,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○산림자원 종자수집 및 연구재료	10,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
03 시험연구비	30,000	30,000	0
○산림자원 유용성분 분석 연구(분석시약 등)	10,000		
○산림자원육종 및 무병묘생산기술연구(배지 등)	10,000		
○산업소재화 가능성 개량연구(용기 등)	10,000		
산림바이오 소재 생산지원	454,804	475,335	△20,531
101 인건비	311,284	310,935	349
04 기간제근로자등보수	311,284	310,935	349
○생산단지 인건비	257,908		
-급여	216,378		
-연차수당	8,283		
-명절휴가비	18,547		
-정액급식비	14,700		
○생활임금 보전	24,675		
○법정부담금	28,701		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림바이오센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,900	22,400	2,500
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○임차료	4,000		
- 포지정리 등 장비임차료	4,000		
○일반수용비	6,000		
- 생산단지 관리 소모품 구입	6,000		
02 공공운영비	14,900	12,400	2,500
○공공요금 및 제세	6,900		
- 보험 가입비(지게차, 트랙터, 다목적운반차, 전기화물차)	1,500		
- 인터넷 사용료	1,200		
- 상·하수도 요금	1,800		
- 전기시설 정기검사 수수료	2,400		
○시설장비 유지비	8,000		
- 스마트온실 관리비	3,000		
- 트랙터 등 유류비	3,000		
- 트랙터 등 수리비	2,000		
206 재료비	93,620	142,000	△48,380
01 재료비	93,620	142,000	△48,380
○식물 및 종자 구입비	12,000		
○생산단지 개량용 퇴비 등	10,000		
○묘목생산 관리 농약 등	3,000		
○스마트온실 포트 및 상토 등	30,000		
○재배받침대용 철망 구입	1,240		
○전시포 조성 물품구입	20,000		
○스마트온실 보행매트 등	17,380		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○농업용 방제드론 구입	25,000		
생산단지 기반조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○스마트온실 정비(관리용방충망 설치)	50,000		
관용차량(전기화물차) 구입	44,850	0	44,850
	국	11,000	
	도	33,850	
405 자산취득비	44,850	0	44,850
	국	11,000	
	도	33,850	
01 자산및물품취득비	44,850	0	44,850
○관용차량(전기화물차) 구입	44,850		
	국	11,000	

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림바이오센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 33,850		
행정운영경비(산림환경연구소)	6,056,404	6,264,264	△207,860
	국 46,183		
	도 6,010,221		
인력운영비	5,882,349	6,059,554	△177,205
	국 46,183		
	도 5,836,166		
인력운영비	5,706,945	5,814,039	△107,094
101 인건비	5,405,402	5,539,855	△134,453
01 보수	3,283,412	3,213,937	69,475
○연봉제	443,844		
-4급 8,495,000원*1명*12월	101,940		
-5급 7,028,113원*3명*12월	253,013		
-연구관 7,407,570원*1명*12월	88,891		
○월급제	1,833,360		
-6급 3,971,700원*12명*12월	571,925		
-7급 2,939,100원*19명*12월	670,115		
-8급 2,163,600원*2명*12월	51,927		
-9급 1,867,100원*4명*12월	89,621		
-연구사 3,748,100원*10명*12월	449,772		
○수당	259,897		
-정근수당	129,873		
-정근수당가산금	34,800		
·25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
·20년이상 110,000원*6명*12월	7,920		
·15년이상 80,000원*8명*12월	7,680		
·10년이상 60,000원*9명*12월	6,480		
·5년이상 50,000원*16명*12월	9,600		
-대우공무원수당	9,904		
·6급 3,995,580원*4.1%*1명*12월	1,966		
·연구사 4,033,130원*4.1%*4명*12월	7,938		
-가족수당	36,600		
·배우자 40,000원*28명*12월	13,440		
·첫째자녀 30,000원*16명*12월	5,760		
·둘째자녀 70,000원*11명*12월	9,240		
·셋째자녀 110,000원*4명*12월	5,280		
·기타 20,000원*12명*12월	2,880		
-위험근무수당	1,080		
·을종 50,000원*1명*12월	600		
·병종 40,000원*1명*12월	480		
-기술정보수당	12,600		
·5급 이상 50,000원*4명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6~7급	30,000원*27명*12월	9,720	
· 8~9급	20,000원*2명*12월	480	
- 기술정보수당가산금		23,400	
· 기술사	50,000원*4명*12월	2,400	
· 기사	30,000원*53명*12월	19,080	
· 산업기사	20,000원*6명*12월	1,440	
· 운전, 정비(6,7급)	10,000원*2명*12월	240	
· 운전, 정비(8,9급)	20,000원*1명*12월	240	
- 연구업무수당		10,560	
· 연구직	80,000원*11명*12월	10,560	
- 특수지근무수당		1,080	
· 병지	30,000원*3명*12월	1,080	
○정액급식비	140,000원*52명*12월	87,360	
○명절휴가비(월급제)	1,833,360,000원/12*60%*2회	183,336	
○연가보상비		62,481	
- 연봉제		9,924	
- 월급제		52,557	
○초과근무수당		293,854	
- 시간외근무수당		289,836	
- 휴양림 관리		4,018	
○직급보조비		119,280	
- 4급	400,000원*1명*12월	4,800	
- 5급, 연구관	250,000원*4명*12월	12,000	
- 6급, 연구사	185,000원*22명*12월	48,840	
- 7급	180,000원*19명*12월	41,040	
- 8-9급	175,000원*6명*12월	12,600	
02 기타직보수		419,515	409,322
○기본급		235,992	
- 청원경찰	2,509,000원*4명*12월	120,432	
- 청원산림보호직원	3,210,000원*3명*12월	115,560	
○수당		138,324	
- 정근수당		15,096	
· 청원경찰(10년이상)	3,511,590원*1명*50%*2회	3,512	
· 청원경찰(10년미만)	2,495,200원*1명*45%*2회	2,246	
· 청원경찰(5년미만)	2,061,350원*1명*20%*2회	825	
· 청원경찰(4년미만)	1,969,310원*1명*15%*2회	591	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청원산림보호직원(10년이상) 3,594,020원*2명*50%*2회	7,189		
· 청원산림보호직원(4년 미만) 2,440,690원*1명*15%*2회	733		
-가족수당	3,960		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
· 기타 20,000원*5명*12월	1,200		
-감독자수당(반장) 40,000원*1명*12월	480		
-정근수당가산금	4,200		
· 20년이상 110,000원*2명*12월	2,640		
· 15년이상 80,000원*1명*12월	960		
· 5년이상 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-연가보상비	6,765		
· 청원경찰 3,453			
· 청원산림보호서기 3,312			
-직급보조비 175,000원*7명*12월	14,700		
-대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
-명절휴가비	23,599		
· 청원경찰 12,045			
· 청원산림보호서기 11,554			
-특수지근무수당	840		
· 을지 40,000원*1명*12월	480		
· 병지 30,000원*1명*12월	360		
-초과근무수당	52,724		
· 청원경찰(시간외) 29,471			
· 청원경찰(야간) 12,887			
· 청원산림보호서기(시간외) 10,366			
○청원경찰 및 청원산림보호직원 법정부담금	45,199		
03 공무원(무기계약)근로자보수	1,702,475	1,916,596	△214,121
○보수	1,702,475		
-기본급 2,487,040원*41명*12월	1,223,624		
-연장·야간·휴일근로수당 14,118원*150%*15시간*41명*12월	156,287		
-연차수당 14,118원*8시간*15일*41명	69,461		
-명절휴가비 2,487,040원*60%*2회*41명	122,363		
-대민활동비 50,000원*41명*12개월	24,600		
-정액급식비 140,000원*41명*12월	68,880		
-근속가산금 25,000원*41명*12회	12,300		
-위험수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-가족수당	23,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	301,543	274,184	27,359
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	301,543	274,184	27,359
○국민연금부담금	76,611		
○건강(장기요양)보험부담금	68,082		
○고용보험부담금	29,793		
○산업재해보험료 등	14,965		
○퇴직금	112,092		
인력운영비(소나무재선충병 감염목 검사요원 보조)	89,314	84,131	5,183
국	17,508		
도	71,806		
101 인건비	80,369	75,862	4,507
국	15,754		
도	64,615		
03 공무직(무기계약)근로자보수	80,369	75,862	4,507
○보수	80,369		
- 기본급	58,234		
국	11,415		
도	46,819		
- 연장·야간·휴일근로수당	7,336		
국	1,438		
도	5,898		
- 연차수당	3,695		
국	724		
도	2,971		
- 명절휴가비	5,824		
국	1,142		
도	4,682		
- 정액급식비	3,360		
국	659		
도	2,701		
- 근속가산금	720		
국	141		
도	579		
- 대민활동비	1,200		
국	235		
도	965		
304 연금부담금등	8,945	8,269	676
국	1,754		
도	7,191		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,945	8,269	676
○국민연금부담금	3,617		
국	709		
도	2,908		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강(장기요양)보험부담금	3,214		
국	630		
도	2,584		
○고용보험부담금	1,407		
국	276		
도	1,131		
○산업재해보험료 등	707		
국	139		
도	568		
인력운영비(공립나무병원 운영 보조)	42,779	40,214	2,565
국	15,000		
도	27,779		
101 인건비	38,493	36,263	2,230
국	13,497		
도	24,996		
03 공무원(무기계약)근로자보수	38,493	36,263	2,230
○보수	38,493		
- 기본급	27,793		
국	9,746		
도	18,047		
- 연장·야간·휴일근로수당	3,511		
국	1,231		
도	2,280		
- 연차수당	1,769		
국	620		
도	1,149		
- 명절휴가비	2,780		
국	975		
도	1,805		
- 정액급식비	1,680		
국	589		
도	1,091		
- 근속가산금	360		
국	126		
도	234		
- 대민활동비	600		
국	210		
도	390		
304 연금부담금등	4,286	3,951	335
국	1,503		
도	2,783		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,286	3,951	335
○국민연금부담금	1,733		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
○건강(장기요양)보험부담금	국	608			
	도	1,125			
		1,540			
	○고용보험부담금	국	540		
		도	1,000		
		674			
	○산업재해보험료 등	국	236		
		도	438		
			339		
		국	119		
		220			
	인력운영비(산림병해충 발생조사 보조)		43,311	80,956	△37,645
	국	13,675			
	도	29,636			
101 인건비		38,973	73,003	△34,030	
	국	12,306			
	도	26,667			
03 공무원(무기계약)근로자보수		38,973	73,003	△34,030	
○보수		38,973			
-기본급		27,793			
	국	8,775			
	도	19,018			
-연장·야간·휴일근로수당		3,511			
	국	1,109			
	도	2,402			
-연차수당		1,769			
	국	559			
	도	1,210			
-명절휴가비		2,780			
	국	878			
	도	1,902			
-정액급식비		1,680			
	국	530			
	도	1,150			
-근속가산금		360			
	국	114			
	도	246			
-가족수당		480			
	국	152			
	도	328			
-대민활동비		600			
	국	189			
	도	411			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등	4,338	7,953	△3,615
		국 도		
		1,369		
		2,969		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,338	7,953	△3,615
	○국민연금부담금	1,754		
		국 도		
		554		
		1,200		
	○건강(장기요양)보험부담금	1,559		
		국 도		
		492		
		1,067		
	○고용보험부담금	682		
		국 도		
		215		
		467		
	○산업재해보험료 등	343		
		국 도		
		108		
		235		
	기본경비	174,055	204,710	△30,655
	기본경비	174,055	204,710	△30,655
	201 일반운영비	95,475	123,130	△27,655
	01 사무관리비	95,475	123,130	△27,655
	○기본수용비	9,405		
	○기본급량비	14,850		
	○운영수당	71,220		
	- 일속직수당	71,220		
	· 기본수당(숙직, 본소·바이오센터)	14,820		
	· 기본수당(숙직, 휴양림)	21,960		
	· 기본수당(일직, 본소·덕동·휴양림·바이오)	28,560		
	· 휴양림 성수기(일·숙직)	4,800		
	· 휴양림 명절연휴(일·숙직)	1,080		
	202 여비	44,550	49,500	△4,950
	01 국내여비	44,550	49,500	△4,950
	○기본여비	44,550		
	203 업무추진비	24,430	22,480	1,950
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○소장	3,300		
	02 정원가산업무추진비	4,210	2,440	1,770
	○직원사기진작비	4,210		
	04 부서운영업무추진비	16,920	16,740	180
	○산림환경과	6,120		
	○임업시험과	4,800		
	○산림관리과	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림바이오센터	3,000		
	204 직무수행경비	9,600	9,600	0
	01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
	○4급(기관장)	4,800		
	○5급(보조기관)	4,800		
재무활동(산림환경연구소)		501,650	338,200	163,450
내부거래지출		501,650	338,200	163,450
내부거래 지출		501,650	338,200	163,450
	705 예수금원리금상환	501,650	338,200	163,450
	03 시·도지역개발기금예수금원금상환	280,000	280,000	0
	○사방사업 원금상환	280,000		
	04 시·도지역개발기금예수금이자상환	221,650	58,200	163,450
	○사방사업 이자상환	29,400		
	○호우재해복구사업(2020)	19,000		
	○2023 산지사방사업	173,250		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체 2024-02-02 10:11:35

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원원종및원종생산(원종생산)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산사업소	3,678,307	4,869,623	△1,191,316
	국 262,721		
	도 3,415,586		
종자생산보급	1,742,682	2,363,482	△620,800
	국 262,721		
	도 1,479,961		
원원종및원종생산(원종생산)	579,582	406,348	173,234
	국 262,721		
	도 316,861		
원원종및원종생산	262,721	205,252	57,469
	국 262,721		
101 인건비	194,207	174,120	20,087
	국 194,207		
04 기간제근로자등보수	194,207	174,120	20,087
○원종생산 기간제근로자 인건비	194,207		
- 기본급	140,131		
	국 140,131		
- 연차수당	5,049		
	국 5,049		
- 정액급식비	9,520		
	국 9,520		
- 명절휴가비	9,892		
	국 9,892		
- 법정부담금	18,191		
	국 18,191		
- 생활임금 보전	11,424		
	국 11,424		
201 일반운영비	21,800	3,000	18,800
	국 21,800		
01 사무관리비	21,800	3,000	18,800
○원종생산 사무관리비	21,800		
	국 21,800		
207 연구개발비	46,714	28,132	18,582
	국 46,714		
03 시험연구비	46,714	28,132	18,582
○원종생산 시험연구비	46,714		
	국 46,714		
원종시설관리	316,861	201,096	115,765
201 일반운영비	198,800	183,916	14,884
01 사무관리비	36,861	32,518	4,343
○일반경상수용비	4,500		
○전자입찰 이용 수수료	400		

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원원종및원종생산(원종생산)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	2,800		
○공무직원 피복비	560		
○임차료	6,653		
- 포장정비용 장비 임차	4,833		
- 공기청정기 임차	1,820		
○관리용역비	21,948		
- 청사 건물 시설물 안전점검 관리용역	6,000		
- 전기안전관리 용역	1,800		
- 하수처리시설위탁관리	2,400		
- 무인경비용역	3,960		
- 구서방제용역	3,960		
- 승강기 유지보수 관리 용역	1,980		
- 소방안전관리 대행 용역	1,848		
02 공공운영비	161,939	151,398	10,541
○공공요금 및 제세	68,411		
- 전기요금	50,790		
· 일반용고압(사무실)	9,906		
· 기본료	2,946		
· 사용료	6,960		
· 산업용저압(시설물)	30,984		
· 기본료	13,320		
· 사용료	17,664		
· 농사용고압(시설물)	9,900		
· 기본료	4,140		
· 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		

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원원종및원종생산(원종생산)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경개선부담금(차량)	200		
- 종자화재보험료	1,500		
- 농기계보험료	6,000		
○연료비	20,000		
- 청사	14,000		
- 복합건물	6,000		
○시설장비유지비	47,100		
- 청사시설 유지관리	12,000		
- 관정관수 유지관리	2,500		
- 장비유지관리	32,600		
· 트랙터	7,200		
· 경운기	1,500		
· 건조기	1,100		
· 콤바인	9,000		
· 이앙기	1,200		
· 지게차	2,000		
· 벼 순환식 건조기	1,600		
· 벼 정선기	7,500		
· 옥수수 정선기	1,500		
○청사 제초 및 조경관리	12,000		
○차량선박비	14,428		
- 승용차(짙형)	4,146		
- 화물차(중형)	4,259		
- 승합차(중형)	6,023		
204 직무수행경비	12,600	15,000	△2,400
02 특정업무경비	12,600	15,000	△2,400
○대민활동비	12,600		
301 일반보전금	40	40	0
11 행사실비지원금	40	40	0
○공무원 문화체육행사경비	40		
401 시설비및부대비	105,421	2,140	103,281
01 시설비	105,421	2,140	103,281
○청사 건물 방수 공사	22,000		
○청사 노후 설비 보수 공사	64,000		
○청사 공공시설물 내진보강 사업	19,421		
벼종자생산	227,119	249,325	△22,206
벼종자생산	227,119	249,325	△22,206
101 인건비	166,019	138,825	27,194
04 기간제근로자등보수	166,019	138,825	27,194
○벼 증식종자 생산 기간제근로자 인건비	166,019		
- 기본급	115,402		
- 연차수당	4,418		

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 벼종자생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비	7,840		
-명절휴가비	9,892		
-법정부담금	15,307		
-생활임금 보전	13,160		
201 일반운영비	11,800	9,500	2,300
01 사무관리비	11,800	9,500	2,300
○친환경농산물 인증신청 수수료	1,400		
-인증 수수료	800		
-잔류농약 분석료	600		
○시험포장 휴게실 정수기 임차	800		
○무인헬기 임차	9,600		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○벼 증식종자 생산 추진 여비	1,800		
207 연구개발비	47,500	50,000	△2,500
03 시험연구비	47,500	50,000	△2,500
○벼 증식종자 생산 시험연구비	47,500		
발종자생산	58,543	75,347	△16,804
발종자생산	58,543	75,347	△16,804
101 인건비	47,043	43,647	3,396
04 기간제근로자등보수	47,043	43,647	3,396
○발 증식종자 생산 기간제근로자 인건비	47,043		
-기본급	32,972		
-연차수당	1,263		
-정액급식비	2,240		
-명절휴가비	2,473		
-생활임금 보전	3,760		
-법정부담금	4,335		
201 일반운영비	3,700	700	3,000
01 사무관리비	3,700	700	3,000
○종자 생산 홍보물 제작 및 구입	3,000		
○친환경농산물 인증신청 수수료	700		
-인증 수수료	400		
-잔류농약 분석료	300		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○발종자 생산 추진 여비	1,800		
207 연구개발비	6,000	6,000	0
03 시험연구비	6,000	6,000	0
○발 증식종자 생산 시험연구비	6,000		
총복신품종찰옥수수 생산	594,096	1,351,963	△757,867
총복 신품종 찰옥수수 생산	466,096	449,963	16,133

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 충북신품종찰옥수수 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	332,063	295,510	36,553
04 기간제근로자등보수	332,063	295,510	36,553
○찰옥수수 종자 생산 기간제근로자 인건비	231,067		
- 기본급	162,800		
- 연차수당	6,233		
- 정액급식비	11,129		
- 명절휴가비	11,060		
- 법정부담금	21,280		
- 생활임금 보전	18,565		
○충북 찰옥수수 채종.생산 인건비	89,922		
- 기본급	61,823		
- 연차수당	2,367		
- 정액급식비	4,200		
- 명절휴가비	6,183		
- 법정부담금	8,299		
- 생활임금 보전	7,050		
○충북 찰옥수수 종자 정선작업	11,074		
- 기본급	8,243		
- 연차수당	316		
- 정액급식비	560		
- 법정부담금	1,015		
- 생활임금 보전	940		
201 일반운영비	19,413	16,893	2,520
01 사무관리비	19,413	16,893	2,520
○찰옥수수 생산 사무관리비	4,525		
- 유전자 배열 분석비	1,000		
- 무인항공기(드론) 임차	762		
- 정수기 임차	763		
- 학술대회 참가비용	2,000		
○신품종 태양찰옥수수 우수성 홍보	5,254		
○태양찰옥수수 보급종 포장재 제작	7,114		
○태양찰옥수수 포장재 지원	2,520		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○태양찰옥수수 보급종 생산 추진 여비	6,000		
207 연구개발비	99,400	119,400	△20,000
03 시험연구비	99,400	119,400	△20,000
○신품종 찰옥수수 생산 시험연구비	99,400		
301 일반보전금	120	160	△40
11 행사실비지원금	120	160	△40
○공무직원 문화체육행사경비	120		
401 시설비및부대비	9,100	0	9,100

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 충북신품종찰옥수수 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		9,100	0	9,100
○찰옥수수 원종 채종포 시설물 개선		9,100		
찰옥수수 보급종 채종단지 조성사업		128,000	64,000	64,000
207 연구개발비		128,000	64,000	64,000
03 시험연구비		128,000	64,000	64,000
○태양찰옥수수 보급종 구매비		128,000		
양잠기반조성		143,678	139,351	4,327
시험연구 및 상전조성관리		66,892	64,686	2,206
101 인건비		47,422	46,076	1,346
04 기간제근로자등보수		47,422	46,076	1,346
○상전조성관리 기간제근로자 인건비		47,422		
- 인건비		28,851		
- 연차수당		1,105		
- 정액급식비		1,960		
- 명절휴가비		2,473		
- 초과근무수당		5,916		
- 생활임금보전		3,290		
- 법정부담금		3,827		
201 일반운영비		4,350	3,450	900
01 사무관리비		4,350	3,450	900
○일반수용비		1,800		
○양잠기반조성(일반운영비)		2,550		
- 정수기 임차		1,300		
- 피복비		800		
- 공무원직원 피복비		450		
207 연구개발비		15,000	15,000	0
03 시험연구비		15,000	15,000	0
○뽕나무 시험연구비		15,000		
- 친환경 퇴비		4,500		
- 원예용 복합비료		5,100		
- 기타 농기자재(농약, 낫, 피복비닐, 부직포 등)		5,400		
301 일반보전금		120	160	△40
11 행사실비지원금		120	160	△40
○공무원직원 문화체육행사경비		120		
양잠생산 설비지원		66,986	60,665	6,321
201 일반운영비		59,996	60,665	△669
02 공공운영비		59,996	60,665	△669
○양잠생산 설비지원(공공운영비)		59,996		
- 연료비		10,728		
· 산업용보일러		6,739		
· 잠실보일러		3,989		

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 양장기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시설장비 유지비	13,176		
· 조사실 유지비	771		
· 창고 유지비	564		
· 잠실 유지비	631		
· 양장교육장 및 동충하초재배실 유지비	443		
· 관리사유지비	304		
· 애누에인공사육장유지	613		
· 농기계유지비	3,060		
· 발전기유지비	300		
· 연수조사기 유지비	2,000		
· 누에씨 검사장비 유지비	1,010		
· 동충하초종균 배양장비 유지비	1,000		
· 애누에인공 사육장비 유지비	1,480		
· 누에씨보호 및 향온습습장비 유지비	1,000		
- 차량선박비	4,146		
· 승용차(짚형)	4,146		
- 공공요금 및 제세	31,946		
· 전기요금(산업용, 고압A, 선택 2)	28,910		
· 자동차세	900		
· 자동차 정기검사 수수료	60		
· 자동차 보험료	600		
· 농기계 보험료	1,076		
· 중기 보험료	400		
401 시설비및부대비	6,990	0	6,990
01 시설비	6,990	0	6,990
○종자보급과 조사실 관류 보일러 철거	6,990		
오디 생산비 절감 기자재 보급	9,800	14,000	△4,200
308 자치단체등이전	9,800	14,000	△4,200
01 자치단체경상보조금	9,800	14,000	△4,200
○오디 생산비 절감 기자재 보급	9,800		
양잠소득지원	139,664	141,148	△1,484
양잠교육홍보	8,050	9,080	△1,030
201 일반운영비	7,170	8,120	△950
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○양잠산물 전시홍보물 제작 및 구입	4,500		
03 행사운영비	2,670	3,120	△450
○일반운영비	2,670		
- 양잠기술교육 교재유인	1,050		
- 양잠기술교육 강사료	920		
- 오디연구회 현지연찬 임차료	700		
301 일반보전금	880	960	△80
11 행사실비지원금	880	960	△80

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 양장소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양잠기술교육 및 협의회	480		
○오디연구회 현지 연찬회	320		
○오디연구회현지연찬회 여행자 보험	80		
우량잠종보급	92,314	91,018	1,296
101 인건비	47,372	46,076	1,296
04 기간제근로자등보수	47,372	46,076	1,296
○우량잠종 생산보급 기간제근로자 인부임	47,372		
- 기본급	28,851		
- 연차수당	1,105		
- 정액급식비	1,960		
- 명절휴가비	2,473		
- 초과근무수당	5,916		
- 생활임금보전	2,352		
- 법정부담금	4,715		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○시험연구용 양잠산물 가공수수료	3,000		
207 연구개발비	37,217	37,217	0
03 시험연구비	37,217	37,217	0
○우량잠종보급 시험연구비	37,217		
307 민간이전	4,725	4,725	0
02 민간경상사업보조	4,725	4,725	0
○씨고치 생산농가 지원	4,725		
보급 잠종대 지원사업	10,500	12,250	△1,750
307 민간이전	10,500	12,250	△1,750
02 민간경상사업보조	10,500	12,250	△1,750
○보급 잠종대 지원	10,500		
기능성 양잠산업 기반조성	28,800	28,800	0
403 자치단체등자본이전	28,800	28,800	0
01 자치단체자본보조	28,800	28,800	0
○기능성양잠산업 기반조성사업	28,800		
행정운영경비(농산사업소)	1,935,625	2,386,546	△450,921
인력운영비	1,874,151	2,258,886	△384,735
인력운영비	1,874,151	2,258,886	△384,735
101 인건비	1,841,806	2,216,498	△374,692
01 보수	1,551,142	1,832,985	△281,843
○기본급	1,086,614		
- 일반직	687,508		
· 4급(연봉제)	8,100,320원*1명*12월	97,204	
· 5급(연봉제)	6,294,730원*1명*12월	75,537	
· 6급	3,897,500원*3명*12월	140,310	
· 7급	3,452,600원*6명*12월	248,588	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급	2,163,600원*4명*12월	103,853	
· 9급	1,834,600원*1명*12월	22,016	
- 연구직		399,106	
· 연구관(연봉제)	8,169,140원*1명*12월	98,030	
· 연구사	3,136,200원*8명*12월	301,076	
○정근수당		52,224	
○정근수당가산금		15,120	
- 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
- 20년이상	110,000원*4명*12월	5,280	
- 15년이상	80,000원*2명*12월	1,920	
- 10년이상	60,000원*3명*12월	2,160	
- 5년이상	50,000원*7명*12월	4,200	
○대우공무원수당		6,049	
- 일반직 6급	4,199,000원*4.1%*1명*12월	2,066	
- 일반직 7급	4,084,000원*4.1%*1명*12월	2,010	
- 연구사	4,009,000원*4.1%*1명*12월	1,973	
○육아휴직수당		20,609	
○정액수당		33,240	
- 가족수당		15,960	
· 배우자	40,000원*13명*12월	6,240	
· 첫째자녀	30,000원*9명*12월	3,240	
· 둘째자녀	70,000원*5명*12월	4,200	
· 셋째 이후 자녀	110,000원*1명*12월	1,320	
· 기타가족	20,000원*4명*12월	960	
- 위험근무수당		3,600	
· 을종	50,000원*6명*12월	3,600	
- 기술정보수당		4,440	
· 5급	50,000원*1명*12월	600	
· 6-7급	30,000원*8명*12월	2,880	
· 8-9급	20,000원*4명*12월	960	
- 기술정보수당가산금		1,560	
· 기능장,기사	30,000원*2명*12월	720	
· 산업기사	20,000원*3명*12월	720	
· 운전(6-7급)	10,000원*1명*12월	120	
- 연구업무수당		7,680	
· 연구직공무원	80,000원*8명*12월	7,680	
○정액급식비	140,000원*24명*12월	40,320	
○초과근무수당		129,478	
○명절휴가비	815,843,000원/12*60%*2회	81,585	
○연가보상비		29,443	
○직급보조비		56,460	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급	400,000원*1명*12월	4,800	
-5급	250,000원*1명*12월	3,000	
-6급	185,000원*3명*12월	6,660	
-7급	180,000원*6명*12월	12,960	
-8-9급	175,000원*5명*12월	10,500	
-연구관	250,000원*1명*12월	3,000	
-연구사(3호봉이상)	185,000원*7명*12월	15,540	
03 공무원(무기계약)근로자보수	290,664	383,513	△92,849
○무기계약근로자보수	290,664		
-기본급	2,487,040원*7명*12월	208,912	
-연장,야간,휴일근로수당	14,139원*150%*15시간*12월*7명	26,723	
-연차수당	14,139원*8시간*15일*7명	11,877	
-명절휴가비	2,487,040원*60%*2회*7명	20,892	
-대민활동비	50,000원*12개월*7명	4,200	
-정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760	
-가족수당		3,840	
-근속가산금		2,460	
304 연금부담금등	32,345	42,388	△10,043
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	32,345	42,388	△10,043
○공무원 4대보험	32,345		
기본경비	61,474	127,660	△66,186
기본경비(종자생산과)	47,713	106,810	△59,097
201 일반운영비	15,803	19,630	△3,827
01 사무관리비	12,873	13,820	△947
○기본수용비	2,223		
○기본급량비	3,510		
○운영수당	7,140		
-일직비	7,140		
02 공공운영비	2,930	5,810	△2,880
○의료비	500		
○현업업무근로자 특수건강진단비	2,430		
202 여비	10,530	12,600	△2,070
01 국내여비	10,530	12,600	△2,070
○기본여비	10,530		
203 업무추진비	11,180	13,460	△2,280
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,160	120
○직원 사기진작비	1,280		
04 부서운영업무추진비	6,600	9,000	△2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종자생산과	3,000		
○종자보급과	3,600		
204 직무수행경비	7,200	8,400	△1,200
01 직책급여무수행경비	7,200	8,400	△1,200
○소장	4,800		
○과장	2,400		
405 자산취득비	3,000	52,720	△49,720
01 자산및물품취득비	3,000	52,720	△49,720
○현업업무근로자 휴게시설 편의물품 구입	3,000		
기본경비(종자보급과)	13,761	20,850	△7,089
201 일반운영비	4,851	7,350	△2,499
01 사무관리비	4,851	7,350	△2,499
○기본수용비(종자보급과)	1,881		
○기본급량비(종자보급과)	2,970		
202 여비	8,910	13,500	△4,590
01 국내여비	8,910	13,500	△4,590
○기본여비(종자보급과)	8,910		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체 2024-02-02 10:11:35

부서: 청남대관리사업소
 정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성
 단위: 청남대 관광 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청남대관리사업소	15,067,042	18,781,543	△3,714,501
국	3,170,618		
도	11,896,424		
세계적 대통령 테마 관광지 조성	10,361,496	14,716,766	△4,355,270
국	3,170,618		
도	7,190,878		
청남대 관광 인프라 확충	7,234,074	12,684,775	△5,450,701
국	3,170,618		
도	4,063,456		
청남대 시설관리	979,207	728,025	251,182
201 일반운영비	792,247	684,065	108,182
01 사무관리비	118,789	61,065	57,724
○관람객 위생용품 구입	21,000		
○관람환경 개선용 청소용품 구입	22,000		
○청소원 피복 구입	2,700		
○시설청소원 특수건강진단비	1,089		
○오수처리시설 위탁관리비	15,600		
○양어장 음악분수 위탁관리비	14,000		
○시설물 유지수수료	42,400		
02 공공운영비	673,458	623,000	50,458
○공공요금 및 제세	367,092		
- 전기료	325,550		
- 승강기 비상통화장치 요금	672		
- 전기시설 안전진단수수료	5,000		
- 승강기정기검사수수료	1,050		
- 가스(LPG)보험료	100		
- 소방안전협회비	300		
- 전기안전관리협회비	300		
- 승강기 보험료 등	525		
- 분뇨수거수수료	4,535		
- 물탱크 청소	5,400		
- 청사방역 수수료	22,100		
- 오수처리시설 유무선 통신장비 요금	1,560		
○연료비	23,857		
- 별관 난방용 보일러(경유)	9,129		
- 비상발전기(경유)	3,652		
- 꽃묘장하우스 난방 유류비	11,076		
○시설장비유지비	238,370		
- 건물유지비	61,043		
- 소방시설물 유지	2,000		
- 대통령기념관 별관 보일러 세관	2,000		
- 냉난방기 유지관리비	4,743		

부서: 청남대관리사업소
 정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성
 단위: 청남대 관광 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지하수 급배수관 수선 및 유지	6,700		
- 기계실 모터펌프 수선 및 유지	8,064		
- 기타장치 수선 및 유지	2,000		
- 오수처리시설 유지관리	32,100		
- 지하수 정수 급수시설 수선 및 유지	10,250		
- 양어장 배수설비 유지	10,000		
- 옥외 급수시설(전동기, 펌프)수선 및 유지비	14,000		
- 통신 및 전기유지비	31,370		
- 화장실 수선 및 유지	6,100		
- 양어장 음악분수 시설물 유지비	26,000		
- 추가정 지붕이영잇기 및 보수	12,000		
- 야외의자 및 탁자 유지관리비	10,000		
○생활·임목폐기물처리	34,139		
- 생활폐기물처리	18,000		
- 임목폐기물처리	16,139		
○청남대 제3종시설물 정기안전점검	10,000		
206 재료비	36,440	41,440	△5,000
01 재료비	36,440	41,440	△5,000
○기계 및 전기시설 자재비	36,440		
301 일반보전금	520	2,520	△2,000
11 행사실비지원금	520	2,520	△2,000
○시설청소 공무직 문화체육경비	520		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○관리동 오수처리시설 분리막 교체사업	100,000		
○방커 미술관	50,000		
청남대 구내식당 운영	22,900	0	22,900
201 일반운영비	10,800	0	10,800
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○음식물처리기 임차료	3,000		
○식당운영 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○가스(LPG)사용요금	4,800		
405 자산취득비	12,100	0	12,100
01 자산및물품취득비	12,100	0	12,100
○구내식당 집기비품 구입	12,100		
조경관리	620,249	1,615,508	△995,259
101 인건비	233,385	226,358	7,027
04 기간제근로자등보수	233,385	226,358	7,027
○육묘 생산 관리 인부임	63,104		
○산책로 관리 인부임	28,397		

부서: 청남대관리사업소
 정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성
 단위: 청남대 관광 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마사도로 관리 인부임	15,776		
○산불감시원 인부임	59,160		
○국화 생산 관리 인부임	21,298		
○명절휴가비	3,710		
○정액급식비 등	11,108		
○법정부담금	22,842		
○생활임금 보전	7,990		
201 일반운영비	101,274	94,190	7,084
01 사무관리비	30,595	29,745	850
○마사도로 관리 장비 임차료	5,200		
○조경수목 관리 장비 임차료	4,400		
○보호수목 관리비	10,000		
○산불방지 홍보물 제작	1,430		
○조경관리원 근무복 구입	7,600		
○숲해설사 근무복 구입	150		
○조경관리원 특수건강진단비	1,815		
02 공공운영비	70,679	64,445	6,234
○조경,산림장비 유지비	29,414		
○병해충 예찰진단 위탁	4,826		
○산림욕장 구거목적외사용료	103		
○산불무인감시카메라 통신요금	336		
○조경시설 보수 및 유지관리	36,000		
206 재료비	233,990	159,400	74,590
01 재료비	233,990	159,400	74,590
○국화 전시용 자재 구입	77,540		
○마사도로 유지관리 자재 구입	5,000		
○조경수,야생화 등 병해충 방제	30,000		
○야생화 및 조경수 구입	23,000		
○주요관람로 꽃길 화단 조성	48,250		
○조경장비 부속 및 자재 구입	20,000		
○관람로 제설용품 구입	11,000		
○호수광장 등 녹지대 관리용 자재 구입	15,000		
○소나무 재선충 약품구입	4,200		
301 일반보전금	1,600	560	1,040
11 행사실비지원금	1,600	560	1,040
○조경관리 공무원 문화체육행사경비	560		
○숲해설사 문화체육행사경비	40		
○퇴직자 산업시찰	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	1,006,000	△956,000
01 시설비	50,000	1,006,000	△956,000
○산불감시탑(봉황탑) 보강 공사	46,000		
○산불감시탑(봉황탑) 보강 공사 실시설계비	4,000		

부서: 청남대관리사업소
 정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성
 단위: 청남대 관광 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지사업(경상)	10,172	2,000	8,172
	국 4,069		
	도 6,103		
201 일반운영비	6,000	2,000	4,000
	국 2,400		
	도 3,600		
02 공공운영비	6,000	2,000	4,000
○시설장비유지비	6,000		
- 산불무인감시카메라 유지보수	6,000		
	국 2,400		
	도 3,600		
206 재료비	1,172	0	1,172
	국 469		
	도 703		
01 재료비	1,172	0	1,172
○산불근로자 개인진화장비 구입	1,172		
	국 469		
	도 703		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	도 1,800		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○산불 디지털 기지국 구입	3,000		
	국 1,200		
	도 1,800		
산림재해 일자리(산불)	1,924	1,924	0
	국 770		
	도 1,154		
201 일반운영비	1,924	1,924	0
	국 770		
	도 1,154		
01 사무관리비	1,924	1,924	0
○산불종사자 근무복 구입	1,924		
	국 770		
	도 1,154		
조경인력 관리(정규직 전환)	373,727	386,702	△ 12,975
101 인건비	373,727	386,702	△ 12,975
04 기간제근로자등보수	373,727	386,702	△ 12,975
○조경관리원	346,727		
- 기본급	196,583		
· 13호봉	196,583		
- 연장 야간 휴일근로수당	98,516		

부서: 청남대관리사업소
 정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성
 단위: 청남대 관광 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 13호봉	98,516		
- 연차수당	12,392		
- 명절휴가비	21,446		
- 정액급식비	9,240		
- 가족수당	3,120		
· 배우자	2,400		
· 첫째자녀	480		
· 기타가족	240		
- 위험수당	3,300		
- 조장수당	480		
- 근속수당	1,650		
○법정부담금	27,000		
청소인력 관리(정규직 전환)	195,633	190,850	4,783
101 인건비	195,633	190,850	4,783
04 기간제근로자등보수	195,633	190,850	4,783
○시설청소원	174,318		
- 기본급	132,335		
· 6호봉	132,335		
- 연장 야간 휴일근로수당	3,464		
· 6호봉	3,464		
- 연차수당	11,545		
- 명절휴가비	13,234		
- 정액급식비	8,400		
- 가족수당	2,880		
· 배우자	2,400		
· 기타가족	480		
- 조장수당	960		
- 근속수당	1,500		
○법정부담금	21,315		
청남대 나라사랑리더십 교육문화원 건립 지원	4,890,704	7,740,000	△2,849,296
	국 3,096,000		
	도 1,794,704		
201 일반운영비	44,704	0	44,704
02 공공운영비	44,704	0	44,704
○청남대 나라사랑리더십 교육문화원(수도, 가스비)	44,704		
401 시설비및부대비	4,846,000	7,740,000	△2,894,000
	국 3,096,000		
	도 1,750,000		
01 시설비	4,234,000	7,220,000	△2,986,000
○청남대 나라사랑리더십 교육문화원 건립지 원	4,234,000		
	국 2,888,000		

부서: 청남대관리사업소
 정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성
 단위: 청남대 관광 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	도	1,346,000		
	국	600,000	500,000	100,000
○청남대 나라사랑리더십 교육문화원 건립지 원		600,000		
03 시설부대비	도	400,000		
	국	12,000	20,000	△8,000
○청남대 나라사랑리더십 교육문화원 건립지 원		12,000		
숲가꾸기 사업	국	43,392	34,712	8,680
	도	21,696		
401 시설비및부대비	국	21,696		
	도	21,696		
01 시설비	국	43,392	34,342	9,050
	도	43,392		
○숲가꾸기 사업		43,392		
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(청남대)	국	96,166	0	96,166
	도	48,083		
401 시설비및부대비	국	48,083		
	도	48,083		
01 시설비	국	96,166	0	96,166
	도	96,166		
○7.9.~19. 호우 피해 복구사업(청남대)		96,166		
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(청남대)	국	48,083		
	도	48,083		
관광객 편의 및 안전시설 강화		1,489,917	1,492,491	△2,574
청사 위탁관리		853,202	793,080	60,122
307 민간이전		853,202	793,080	60,122
05 민간위탁금		853,202	793,080	60,122
○관광안내사 운영 위탁		853,202		
관광객 편의 도모		525,383	602,713	△77,330
101 인건비		228,274	223,472	4,802
04 기간제근로자등보수		228,274	223,472	4,802
○승하차장 및 매표소관리 등 인부임		189,132		
- 기본급		158,677		
- 연차수당		6,074		
- 명절휴가비		13,601		

부서: 청남대관리사업소
 정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성
 단위: 관람객 편의 및 안전시설 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비	10,780		
○법정부담금	21,047		
○생활임금 보전	18,095		
201 일반운영비	149,035	238,667	△89,632
01 사무관리비	124,914	138,246	△13,332
○일반수용비	46,030		
-매표소 유지 관리비	2,315		
-입장료 신용카드결제 수수료	20,415		
-관람객용 구급약품 구입	1,500		
-대통령기념관(별관) 빔프로젝트 램프 구입	14,400		
-관람객용 편의용품 구입	2,400		
-세탁비	5,000		
○관람안내판 정비 및 제작 설치	30,500		
-관람안내판, 도로표지판 정비	15,000		
-방향표시판, 주의·안내표시판 등	5,000		
-기존 게시판 재정비, 신설 등	3,500		
-사진인화 및 액자 제작·설치 등	3,500		
-관람 보조설명판 제작·설치 등	3,500		
○관람객용 위생 편의용품 임대	15,197		
○자원봉사자 피복 구입	1,956		
○대통령기록물 유지관리비	18,000		
○커피자판기 유지 운영비	13,231		
02 공공운영비	24,121	25,421	△1,300
○휠체어·유모차 등 유지관리비	4,300		
-휠체어 유지관리비	1,600		
-유모차 유지관리비	1,200		
-전동카 유지관리비	1,500		
○전시관 전시시설 유지비	11,700		
○공공요금 및 제세	8,121		
-위성방송수신 사용료	1,320		
-관람객용 인터넷 사용료	1,500		
-문의매표소 화장실 상수도 사용료	120		
-매표소 인터넷 사용료	1,680		
-의무실 국가정보통신 기본회선 사용료	3,501		
301 일반보전금	140,574	140,574	0
10 사회복무요원보상금	62,814	62,814	0
○사회복무요원 보상금	62,814		
11 행사실비지원금	77,760	77,760	0
○자원봉사자 보상금	77,760		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500

부서: 청남대관리사업소
 정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성
 단위: 관람객 편의 및 안전시설 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차관리용 무전기 구입	7,500		
청남대 운영 관리	109,012	94,530	14,482
201 일반운영비	96,612	84,610	12,002
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○운영수당	5,000		
- 청남대 발전협의회 등 운영수당	5,000		
02 공공운영비	91,612	79,610	12,002
○공공요금 및 제세	21,420		
- 환경개선 부담금(건물)	3,400		
- 환경개선 부담금(관용차량)	500		
- 물이용 부담금	5,000		
- 자동차 보험료	9,900		
· 소형승용	700		
· 소형승합	1,000		
· 대형승합	1,500		
· 소형화물	1,800		
· 중형화물	1,500		
· 짙형승용	700		
· 특수차(방제차)	500		
· 특수차(산불진화차)	1,000		
· 이륜차(오토바이)	240		
· 삼륜차(산림용 다목적차량)	360		
· 전동카트(업무용 다목적차량)	600		
- 자동차세	1,420		
· 소형승용	100		
· 소형승합	100		
· 대형승합	200		
· 소형화물	360		
· 중형화물	240		
· 짙형승용	200		
· 특수차(방제차)	100		
· 특수차(산불진화차)	120		
- 나라장터 이용수수료	1,200		
○차량·선박비	51,492		
- 소형승용	4,579		
- 소형승합	3,822		
- 대형승합	10,253		
- 소형화물	12,114		
- 중형화물	8,518		
- 짙형승용	4,146		
- 특수차(방제차)	4,030		
- 특수차(산불진화차)	4,030		

부서: 청남대관리사업소
 정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성
 단위: 관람객 편의 및 안전시설 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시 선박 선체 유지관리비	7,000		
○자동경보시스템 운영 용역	11,700		
204 직무수행경비	12,000	9,600	2,400
02 특정업무경비	12,000	9,600	2,400
○대민활동비	12,000		
301 일반보전금	400	320	80
11 행사실비지원금	400	320	80
○운영보조 공무원 문화체육행사경비	400		
청사방호업무	2,320	2,168	152
201 일반운영비	2,320	2,168	152
01 사무관리비	2,320	2,168	152
○청원경찰 피복비	2,000		
○청원경찰 특수건강진단비	320		
볼거리 풍부한 관광상품 개발	1,416,180	299,000	1,117,180
청남대 영춘제 개최	89,100	99,000	△9,900
201 일반운영비	89,100	99,000	△9,900
03 행사운영비	89,100	99,000	△9,900
○청남대 영춘제 개최	89,100		
- 행사운영	71,100		
- 전시운영	18,000		
청남대 가을축제 개최	99,000	110,000	△11,000
201 일반운영비	99,000	110,000	△11,000
03 행사운영비	99,000	110,000	△11,000
○청남대 가을축제 개최	99,000		
- 행사운영	90,000		
- 전시운영	9,000		
청남대 기획전 개최	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○청남대 기획전 개최	90,000		
종합 교육 운영	77,642	0	77,642
201 일반운영비	55,370	0	55,370
01 사무관리비	55,370	0	55,370
○교육 자료 및 홍보비	45,350		
○교육 운영수당	10,020		
301 일반보전금	22,272	0	22,272
11 행사실비지원금	22,272	0	22,272
○교육 행사실비	22,272		
나라사랑 리더십 교육문화원 운영	1,060,438	0	1,060,438
201 일반운영비	10,438	0	10,438
01 사무관리비	10,438	0	10,438

부서: 청남대관리사업소
 정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성
 단위: 볼거리 풍부한 관광상품 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		10,438		
-나라사랑 리더십 교육문화원 공기청정기 등 임대		7,974		
-나라사랑 리더십 교육문화원 자동심장충격기(AED) 임대		2,464		
405 자산취득비		1,050,000	0	1,050,000
01 자산및물품취득비		1,050,000	0	1,050,000
○나라사랑 리더십 교육문화원 집기류 구입		950,000		
○나라사랑 리더십 교육문화원 구내식당 집기류 구입		100,000		
관람객 유치를 위한 홍보마케팅		221,325	240,500	△19,175
청남대 홍보 활동		221,325	240,500	△19,175
201 일반운영비		168,635	184,600	△15,965
01 사무관리비		168,635	184,600	△15,965
○일반경상수용비		32,400		
○일반수용비		119,790		
-청남대 홍보물(리플릿,전단지) 제작		105,210		
-홍보 현수막 제작		3,645		
-홍보 기념품 제작		10,935		
○청남대 직원 피복비		5,445		
○청남대홈페이지 및 모바일웹 유지관리		11,000		
202 여비		1,890	5,100	△3,210
01 국내여비		1,890	5,100	△3,210
○청남대 홍보활동 여비		1,890		
203 업무추진비		8,500	4,000	4,500
03 시책추진업무추진비		8,500	4,000	4,500
○청남대 홍보		8,500		
301 일반보전금		1,800	1,800	0
11 행사실비지원금		1,800	1,800	0
○청남대관광설명회 개최		1,800		
308 자치단체등이전		40,500	45,000	△4,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		40,500	45,000	△4,500
○청남대 전광판 등 홍보		40,500		
행정운영경비(청남대관리사업소)		4,543,546	4,064,777	478,769
인력운영비		4,461,933	3,985,367	476,566
인력운영비		4,461,933	3,985,367	476,566
101 인건비		4,192,393	3,739,958	452,435
01 보수		1,468,186	1,300,531	167,655
○기본급		1,006,777		
-연봉제		279,744		
·4급	8,411,060원*1명*12월	100,933		
·5급	7,450,450원*2명*12월	178,811		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반직			
· 6급	4,288,100원*7명*12월		
· 7급	3,033,100원*8명*12월		
· 8급	2,363,600원*1명*12월		
· 9급	1,970,400원*2명*12월		
○정근수당			
○초과근무수당			
- 시간외근무수당			
- 휴일근무수당			
○정액수당			
- 가족수당			
· 배우자	40,000원*12명*12월		
· 첫째자녀	30,000원*8명*12월		
· 둘째자녀	70,000원*7명*12월		
· 기타가족	20,000원*7명*12월		
- 정근수당가산금			
· 25년이상	130,000원*1명*12월		
· 20년이상	110,000원*2명*12월		
· 15년이상	80,000원*1명*12월		
· 10년이상	60,000원*7명*12월		
· 5년이상	50,000원*5명*12월		
- 위험근무수당			
· 을종	50,000원*1명*12월		
· 병종	40,000원*1명*12월		
- 기술정보수당			
· 5급이상	50,000원*1명*12월		
· 6~7급	30,000원*10명*12월		
· 8~9급	20,000원*4명*12월		
- 기술정보수당가산금			
· 기사	30,000원*6명*12월		
· 산업기사	20,000원*2명*12월		
· 운전원	10,000원*1명*12월		
- 대우공무원수당			
○정액급식비	140,000원*21명*12월		
○명절휴가비	727,033,000원/12*60%*2회		
○연가보상비			
- 월급제	727,033,000원/12*86%*1/30*12월		
- 연봉제	279,742,000원/12*78%*86%*1/30*12월		
○직급보조비			
- 4급	400,000원*1명*12월		
- 5급	250,000원*2명*12월		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-6급	185,000원*7명*12월	15,540	
	-7급	180,000원*8명*12월	17,280	
	-8-9급	175,000원*3명*12월	6,300	
02	기타직보수		640,021	449,670
	○일반임기제공무원		135,120	190,351
	- 일반임기제		116,520	
	· 6급상당	4,855,000원*2명*12월	116,520	
	- 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	- 연가보상비	116,520,000원/12*78%*86%*1/30*12월	2,606	
	- 직급보조비	250,000원*2명*12월	6,000	
	- 대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200	
	- 초과근무수당		5,434	
	○시간선택제임기제공무원		176,532	
	- 시간선택제임기제		141,480	
	· 다급	3,930,000원*3명*12월	141,480	
	- 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
	- 연가보상비	141,480,000원/12*78%*86%*1/30*12월	3,164	
	- 가족수당		5,880	
	· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
	· 첫째자녀	30,000원*2명*12월	720	
	· 둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680	
	· 셋째이후자녀	110,000원*1명*12월	1,320	
	· 기타가족	20,000원*5명*12월	1,200	
	- 직급보조비	185,000원*3명*12월	6,660	
	- 대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800	
	- 특수직무수당	196,500원*3명*12월	7,074	
	- 초과근무수당		5,434	
	○법정부담금(임기제공무원)		5,454	
	- 고용보험	311,652,000원*1.75%	5,454	
	○청원경찰 및 청원산림보호직		317,361	
	- 기본급		196,224	
	· 청원경찰	3,213,000원*4명*12월	154,224	
	· 청원산림보호직	3,500,000원*1명*12월	42,000	
	- 정근수당		14,717	
	· 청원경찰	3,213,000원*4명*45%*2회	11,567	
	· 청원산림보호직	3,500,000원*1명*45%*2회	3,150	
	- 초과근무수당		47,271	
	· 시간외근무수당(청원경찰)		30,767	
	· 시간외근무수당(청원산림보호직)		3,049	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 야간근무수당(청원경찰)	13,455		
- 가족수당	6,000		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
· 둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
· 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
- 정근수당가산금	6,000		
· 20년이상 110,000원*4명*12월	5,280		
· 10년이상 60,000원*1명*12월	720		
- 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
- 연가보상비	5,626		
· 청원경찰 154,224,000원/12월*86%*1/30*12월	4,422		
· 청원산림보호직 42,000,000원/12월*86%*1/30*12월	1,204		
- 직급보조비	10,500		
· 8-9급 상당 175,000원*5명*12월	10,500		
- 대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
- 명절휴가비	19,623		
· 청원경찰 154,224,000원/12월*60%*2회	15,423		
· 청원산림보호직 42,000,000원/12월*60%*2회	4,200		
○법정부담금	5,554		
- 고용보험 317,361,000원*1.75%	5,554		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,084,186	1,989,757	94,429
○단순노무원(공무직)	586,338		
- 기본급 3,520,000원*10명*12월	422,400		
- 연장,야간,휴일근로수당 19,707원*150%*15시간*10명*12월	53,209		
- 연차수당 19,707원*8시간*15일*10명	23,649		
- 명절휴가비 3,520,000원*60%*2회*10명	42,240		
- 대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
- 정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
- 가족수당	15,240		
· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
· 첫째자녀 30,000원*9명*12월	3,240		
· 둘째자녀 70,000원*7명*12월	5,880		
· 셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
· 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
- 근속가산금	6,800		
○청소관리원(공무직)	709,773		
- 기본급 2,671,149원*12개월*13명	416,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연장, 야간, 휴일근로수당 15,041원*150%*53시간*13명*12월	186,539		
-연차수당 15,041원*8시간*15일*13명	23,464		
-명절휴가비 2,671,149원*60%*2회*13명	41,670		
-대민활동비 50,000원*12개월*13명	7,800		
-정액급식비 140,000원*12개월*13명	21,840		
-가족수당	8,400		
· 배우자 40,000원*12개월*7명	3,360		
· 첫째자녀 30,000원*12개월*5명	1,800		
· 둘째자녀 70,000원*12개월*3명	2,520		
· 기타가족 20,000원*12개월*3명	720		
-조장수당 40,000원*12개월*2명	960		
-근속가산금 200,000원*12개월	2,400		
○조경관리원(공무직)	741,288		
-기본급	476,268		
· 기본급 3,053,000원*13명*12월	476,268		
-연장,야간,휴일근로수당 141,786			
· 연장, 야간, 휴일근로수당 17,312원*150%*35시간*13명*12월	141,786		
-연차수당 17,312원*8시간*15일*13명	27,007		
-명절휴가비 3,053,000원*60%*2회*13명	47,627		
-대민활동비 50,000원*12개월*13명	7,800		
-정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
-가족수당	7,080		
· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
· 첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
· 둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
-조장수당 40,000원*2명*12월	960		
-위험수당 50,000원*13명*12월	7,800		
-근속수당	3,120		
○숲해설사(공무직)	46,787		
-기본급(6호봉) 2,260,730원*1명*12월	27,129		
-연장,야간,휴일근로수당 12,927원*150%*53시간*1명*12월	12,333		
-연차수당 12,927원*8시간*15일*1명	1,552		
-근속가산금 25,000원*1명*12월	300		
-명절휴가비 2,260,730원*60%*2회*1명	2,713		
-대민활동비 50,000원*12개월*1명	600		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월*1명	480		
304 연금부담금등	269,540	245,409	24,131

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	269,540	245,409	24,131
○국민건강보험 기관부담금	83,348		
- 건강보험금	73,885		
· 공무직 국민건강보험	2,084,186,000원*3.545%		
· 공무직 국민건강보험	73,885		
- 노인장기요양보험	9,463		
· 공무직 노인장기요양보험	2,084,186,000원*0.454%		
· 공무직 노인장기요양보험	9,463		
○국민연금 기관부담금	93,789		
- 공무직 국민연금보험료	2,084,186,000원*4.5%		
- 공무직 국민연금보험료	93,789		
○고용 및 산재보험 기관부담금	54,794		
- 고용보험	36,474		
· 공무직 고용보험	2,084,186,000원*1.75%		
· 공무직 고용보험	36,474		
- 산재보험	18,320		
· 공무직 산재보험	2,084,186,000원*0.879%		
· 공무직 산재보험	18,320		
○퇴직금(조경관리원)	37,609		
기본경비	81,613	79,410	2,203
기본경비	81,613	79,410	2,203
201 일반운영비	38,943	39,030	△87
01 사무관리비	35,343	35,430	△87
○기본수용비	3,933		
○기본급량비	6,210		
○운영수당	25,200		
- 일속직비	25,200		
· 일직	3,240		
· 속직	21,960		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
- 우편요금	3,600		
202 여비	18,630	18,900	△270
01 국내여비	18,630	18,900	△270
○기본여비	18,630		
203 업무추진비	16,840	14,280	2,560
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,920	960	1,960
○직원사기진작비	2,920		
04 부서운영업무추진비	10,620	10,020	600
○운영과	4,800		
○시설과	5,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	7,200	7,200	0
	01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
	○소장	4,800		
	○5급	2,400		
재무활동(청남대관리사업소)		162,000	0	162,000
내부거래지출		162,000	0	162,000
내부거래지출		162,000	0	162,000
	705 예수금원리금상환	162,000	0	162,000
	04 시·도지역개발기금예수금이자상환	162,000	0	162,000
	○청남대 나라사랑리더십 교육문화원 건립지원	162,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체 2024-02-02 10:11:35

부서: 동물위생시험소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소	11,908,845	11,138,862	769,983
국	1,828,592		
기	753,357		
도	9,326,896		
안전한 축산물 생산공급	7,421,215	6,779,775	641,440
국	1,828,592		
기	753,357		
도	4,839,266		
가축방역사업	3,736,299	3,105,105	631,194
국	1,795,892		
도	1,940,407		
가축방역지원	153,919	204,707	△50,788
201 일반운영비	41,400	48,400	△7,000
01 사무관리비	15,500	22,500	△7,000
○운영수당	6,200		
- 가축전염병예찰협의회	3,000		
- 동물실험윤리위원회 및 생물안전위원회 수당	1,200		
- 기간제근로자 채용 외부 심사위원 수당	800		
- 사슴마취전문수의사 협진 수당	1,200		
○가축방역 홍보물 제작	3,000		
○급량비	3,000		
- 가축질병대책상황실운영	3,000		
○피복비	3,300		
02 공공운영비	25,900	25,900	0
○시설장비유지비	11,600		
- 방역 검사장비 유지비	9,600		
- 검사장비 및 기구 검증교정	2,000		
○고가노후장비 유지보수관리	13,000		
- 전자동혈청검사기	6,500		
- 미생물동정기	6,500		
○한국가축위생학회비	1,300		
202 여비	5,700	6,388	△688
01 국내여비	5,700	6,388	△688
○가축질병 세미나 참석여비	900		
○병성감정 위탁교육훈련여비	2,800		
○한국동물위생학회 참석여비	2,000		
206 재료비	3,000	10,000	△7,000
01 재료비	3,000	10,000	△7,000
○소독방제약품	3,000		
207 연구개발비	103,819	139,919	△36,100
03 시험연구비	103,819	139,919	△36,100

부서: 동물위생시험소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족질병진단 및 예찰	30,735		
- 가족질병예찰 및 컨설팅	2,400		
- 꿀벌질병진단센터 운영	3,500		
- 가족면역증진 기술보급	10,500		
- 병성감정시험	4,000		
- 세포배양검사	2,500		
- 유전자진단	3,000		
- 시험동물	500		
- 시험동물용 깔짚	240		
- 시험동물사양재료	1,095		
- 우수종돈장 인증검사	3,000		
○인수공통전염병검진	10,200		
- 방역보호장비	4,200		
- 브루셀라병발생 역학조사재료	6,000		
○약성가축전염병 상시예찰검사	16,884		
- 약성가축전염병조사	4,800		
- 구제역혈청검사	8,000		
- 돼지열병청정화시험	4,084		
○HACCP농가검진	4,000		
○시험연구사업	42,000		
가족질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(예방주사 및 전염병 검진)	2,056,648	1,607,666	448,982
	국	1,065,520	
	도	991,128	
201 일반운영비	11,000	15,300	△4,300
	국	5,500	
	도	5,500	
01 사무관리비	11,000	15,300	△4,300
○조류인플루엔자 시료 운송비	11,000		
	국	5,500	
	도	5,500	
207 연구개발비	2,045,648	1,592,366	453,282
	국	1,060,020	
	도	985,628	
03 시험연구비	2,045,648	1,592,366	453,282
○우결핵(PPD)	13,098		
	국	10,908	
	도	2,190	
○우결핵(감마인터페론)	297,920		
	국	148,960	
	도	148,960	
○브루셀라(MRT)	16,632		
	국	14,470	

부서: 동물위생시험소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○브루셀라(로즈병갈) ○사슴결핵 ○돼지오제스키 ○추백리(평판) ○추백리(ELISA) ○조류인플루엔자 ○아프리카돼지열병	도	2,162	
		70,597	
	국	54,360	
	도	16,237	
		33,794	
	국	16,897	
	도	16,897	
		15,219	
	국	14,306	
	도	913	
		1,017	
	국	607	
	도	410	
		1,753	
	국	1,703	
	도	50	
		1,129,220	
	국	564,610	
도	564,610		
	466,398		
국	233,199		
도	233,199		
가족질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축질병(돼지) 모니터링 검사)		40,000	0
	40,000		
국	20,000		
도	20,000		
207 연구개발비		40,000	0
	40,000		
국	20,000		
도	20,000		
03 시험연구비		40,000	0
○가축질병 모니터링 검사		40,000	
	40,000		
국	20,000		
도	20,000		
가족질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(소해면상뇌증 검사)		48,000	0
	48,000		
국	24,000		
도	24,000		
207 연구개발비		48,000	0
	48,000		
국	24,000		
도	24,000		
03 시험연구비		48,000	0
○소해면상뇌증검사		48,000	
	48,000		
국	24,000		

부서: 동물위생시험소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,000		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(방역보조원 운영)	326,732	326,732	0
	국 114,072		
	도 212,660		
101 인건비	326,732	326,732	0
	국 114,072		
	도 212,660		
04 기간제근로자등보수	326,732	326,732	0
○방역보조원	294,214		
- 기본급	250,505		
	국 88,220		
	도 162,285		
- 정액급식비	18,375		
	국 6,163		
	도 12,212		
- 명절휴가비	25,334		
	국 8,460		
	도 16,874		
○법정부담금	32,518		
	국 11,229		
	도 21,289		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 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		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축질병(가금) 모니터링 검사)	24,000	28,000	△4,000
	국 12,000		
	도 12,000		
207 연구개발비	24,000	28,000	△4,000
	국 12,000		
	도 12,000		
03 시험연구비	24,000	28,000	△4,000
○가축질병(가금) 모니터링 검사	24,000		
	국 12,000		

부서: 동물위생시험소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 12,000		
	방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(가축방역검사장비 구입)	560,000	530,000	30,000
		국 280,000		
		도 280,000		
	405 자산취득비	560,000	530,000	30,000
		국 280,000		
		도 280,000		
	01 자산및물품취득비	560,000	530,000	30,000
	○자동 ELISA검사장비	360,000		
		국 180,000		
		도 180,000		
	○병리조직염색봉입장비	200,000		
		국 100,000		
		도 100,000		
	천연기념물 동물치료소 보강사업	84,000	0	84,000
		국 58,800		
		도 25,200		
	206 재료비	14,000	0	14,000
		국 9,800		
		도 4,200		
	01 재료비	14,000	0	14,000
	○독수리 먹이 구입 등	14,000		
		국 9,800		
		도 4,200		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		국 21,000		
		도 9,000		
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○재활 활공장 건립 등	30,000		
		국 21,000		
		도 9,000		
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
		국 28,000		
		도 12,000		
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	○치료 장비 보강 등	40,000		
		국 28,000		
		도 12,000		
	가축질병예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축질병(양봉) 모니터링 검사)	80,000	0	80,000
		국 40,000		
		도 40,000		

부서: 동물위생시험소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 40,000		
03 시험연구비	80,000	0	80,000
○가축질병(양봉) 모니터링 검사	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
AI 정밀검사 체계 개편 시범사업(민간병성감정기관 AI 검사비 지원)	303,000	0	303,000
	국 151,500		
	도 151,500		
201 일반운영비	303,000	0	303,000
	국 151,500		
	도 151,500		
02 공공운영비	303,000	0	303,000
○민간병성감정기관 AI 검사비 지원	303,000		
	국 151,500		
	도 151,500		
축산물안전관리	2,027,817	1,872,615	155,202
	국 32,700		
	기 560,000		
	도 1,435,117		
축산물위생검사	452,417	532,215	△79,798
101 인건비	34,917	33,355	1,562
04 기간제근로자등보수	34,917	33,355	1,562
○도축장 현장 실험보조	34,917		
- 기본급	24,729		
- 정액급식비	1,680		
- 명절휴가비	2,473		
- 법정부담금	3,215		
- 생활임금 보전	2,820		
201 일반운영비	48,600	52,920	△4,320
01 사무관리비	8,600	10,520	△1,920
○일반수용비	3,000		
- 축산물 안전성 홍보물 제작	3,000		
○운영수당	800		
- 기간제근로자 채용 심사위원 수당	800		
○피복비	4,800		
- 축산물검사 작업복·안전화	4,800		
02 공공운영비	40,000	42,400	△2,400
○검사장비 검증·교정 및 유지보수	40,000		
202 여비	68,000	68,000	0

부서: 동물위생시험소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 축산물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	68,000	68,000	0
○도축검사	65,000		
○축산물작업장 위생점검	3,000		
206 재료비	108,000	126,000	△18,000
01 재료비	108,000	126,000	△18,000
○도축검사 색소 구입	12,000		
○도축검사농가알림사업 실험재료	4,500		
○도축검사 위생보호장비 구입	8,000		
○직거래축산물 안전검증지원 실험재료	11,750		
○원료축산물 안전성검사 실험재료	10,750		
○도축장 도축검사 재료	15,000		
○잔류물질 신속검사키트	46,000		
207 연구개발비	188,900	212,340	△23,440
03 시험연구비	188,900	212,340	△23,440
○가공품검사	30,000		
○원유공영검사	25,000		
○식육판매장 위생검사	2,500		
○미생물검사	40,000		
○잔류물질검사	45,000		
○항생제 내성균검사	15,000		
○고순도가스	10,000		
○쇠고기유전자검사	21,400		
405 자산취득비	4,000	39,600	△35,600
01 자산및물품취득비	4,000	39,600	△35,600
○축산물검사장비	4,000		
- 세탁건조기세트	4,000		
축산물위생검사기관 운영비 지원	775,000	775,000	0
기	310,000		
도	465,000		
101 인건비	133,884	124,131	9,753
기	53,554		
도	80,330		
04 기간제근로자등보수	133,884	124,131	9,753
○축산물검사 보조	120,560		
- 기본급	104,358		
기	41,743		
도	62,615		
- 정액급식비	7,546		
기	3,019		
도	4,527		
- 명절휴가비	8,656		
기	3,462		

부서: 동물위생시험소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 축산물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법정부담금	도	5,194	
	기	13,324	
	도	5,330	
201 일반운영비	도	7,994	
	기	65,800	65,800
	도	26,320	0
02 공공운영비	도	39,480	
	기	65,800	65,800
	도	60,000	0
○축산물검사장비 유지보수비	기	24,000	
	도	36,000	
	도	5,800	
○축산물검사 수거비	기	2,320	
	도	3,480	
	도	575,316	585,069
206 재료비	기	230,126	△9,753
	도	345,190	
	도	575,316	585,069
01 재료비	기	230,126	△9,753
	도	575,316	
	도	575,316	
○생산단계 축산물검사 재료비	기	230,126	
	도	345,190	
	도	625,000	500,000
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원	기	250,000	125,000
	도	375,000	
	도	625,000	500,000
405 자산취득비	기	250,000	125,000
	도	375,000	
	도	625,000	500,000
01 자산및물품취득비	기	480,000	125,000
	도	192,000	
	도	288,000	
○원유 세균수 검사기	기	29,000	
	도	11,600	
	도	17,400	
○초자세척기	기	13,000	
	도	5,200	
	도	7,800	
○세균수측정기	기	27,000	
	도	10,800	
	도	16,200	
○초저온냉동고	기	28,000	
	도	11,200	
	도	16,800	
○시약냉장고	기	11,200	
	도	16,800	
	도	16,800	

부서: 동물위생시험소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 축산물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무균실험대	12,000		
기	4,800		
도	7,200		
○미생물배양기	36,000		
기	14,400		
도	21,600		
축산물수거비 및 재료비 지원	65,400	65,400	0
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
○유통축산물 수거비	11,200		
국	5,600		
도	5,600		
206 재료비	54,200	54,200	0
국	27,100		
도	27,100		
01 재료비	54,200	54,200	0
○유통단계 축산물검사 재료비	54,200		
국	27,100		
도	27,100		
축산물검사실 확장 이전·설치 지원	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○축산물검사실 확장 이전·설치 지원	110,000		
가축개량 및 유전자 보존	1,155,680	1,334,987	△179,307
기	193,357		
도	962,323		
한우개량능력검정	562,917	626,443	△63,526
101 인건비	71,937	66,098	5,839
04 기간제근로자등보수	71,937	66,098	5,839
○가축사양관리보조	71,937		
- 기본급	49,458		
- 정액급식비	3,360		
- 명절휴가비	4,946		
- 법정부담금	6,639		
- 생활임금 보전	5,640		
- 연차수당	1,894		
201 일반운영비	157,577	159,459	△1,882
01 사무관리비	93,300	88,500	4,800

부서: 동물위생시험소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족개량 및 유전자 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	11,500		
- 한우 인공수정 수정료	10,000		
- 이식증명수수료	1,500		
○운영수당	500		
- 재래가축발전협의회	500		
○피복비	5,400		
- 가족사양용 작업복	3,600		
- 안전작업화	1,800		
○가족운반차량 임차료	3,000		
○기간제근로자 면접위원 수당	400		
○폐사축 렌더링 처리 비용	1,000		
○축사시설 경비용역	71,500		
02 공공운영비	64,277	70,959	△6,682
○공공요금 및 제세	950		
- 한국축산기술협회비	500		
- 수정란이식학회비 등	450		
○시설장비유지비	33,727		
- TMR사료배합기	6,000		
- 트랙터	6,000		
- 경운기	1,000		
- 스키드로더	1,000		
- 수확기	1,500		
- 옥수수파종기	1,000		
- 자동포장기(결속기)	2,000		
- 환풍기	1,500		
- 굴삭기	1,000		
- 전동급여기	2,000		
- 베일러	2,000		
- 유류대	8,727		
· 경유	7,607		
· 휘발유	1,120		
○퇴비사 축분처리 용역	5,300		
○축사 및 부대시설유지비	24,300		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○학술세미나 참석	900		
206 재료비	11,305	12,430	△1,125
01 재료비	11,305	12,430	△1,125
○사료작물 종자구입	8,930		
- 옥수수	4,950		
- IRG 종자	1,260		
- 목초종자	1,320		

부서: 동물위생시험소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족개량 및 유전자 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사료첨가제	1,000		
- 사일리지 발효제	400		
○ 차단방역용 물품구입	2,375		
- 소독약품 구입	875		
- 방역복 구입	1,500		
207 연구개발비	282,782	325,556	△42,774
03 시험연구비	282,782	325,556	△42,774
○ 비료 및 농약 구입	2,882		
- 요소비료	600		
- 복합비료	732		
- 제초제	1,050		
- 살충제	500		
○ 한우정액 구입	8,000		
- 한우정액구입	8,000		
○ 한우사양비	271,900		
- 농후사료비	193,815		
- 조사료비	47,085		
- 질병예방백신	3,000		
- 약품 및 치료비	9,000		
- 가족사양 소모품	9,000		
- 톱밥구입	10,000		
405 자산취득비	38,416	42,000	△3,584
01 자산및물품취득비	38,416	42,000	△3,584
○ 동결유전자원 보관고	38,416		
재래가족품종보존	42,849	47,610	△4,761
207 연구개발비	42,849	47,610	△4,761
03 시험연구비	42,849	47,610	△4,761
○ 돼지사양비	24,219		
- 농후사료비	21,060		
- 약품 및 치료비	2,106		
- 돼지 사양소모품	1,053		
○ 닭 사양비	18,630		
- 농후사료비	16,200		
- 약품 및 치료비	1,620		
- 닭 사양소모품	810		
생명공학기술연구실용화	95,000	110,000	△15,000
207 연구개발비	95,000	110,000	△15,000
03 시험연구비	95,000	110,000	△15,000
○ 체외수정란 생산 물품	36,000		
○ 체내수정란 생산 물품	18,000		
○ OPU수정란 생산물품	20,000		
○ 한우 친자확인 물품	21,000		

부서: 동물위생시험소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족개량 및 유전자 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	11,820	11,820	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
- 유전자은행장비 유지관리	6,000		
207 연구개발비	5,820	5,820	0
03 시험연구비	5,820	5,820	0
○LN2가스구입	5,820		
축소·흑우사육단지 조성	19,880	27,400	△7,520
307 민간이전	19,880	27,400	△7,520
02 민간경상사업보조	19,880	27,400	△7,520
○축소·흑우사육농가 사육기반조성지원	19,880		
조사료품질검사	16,000	16,000	0
기	8,000		
도	8,000		
207 연구개발비	16,000	16,000	0
기	8,000		
도	8,000		
03 시험연구비	16,000	16,000	0
○조사료품질검사비	16,000		
기	8,000		
도	8,000		
우량암소 수정란 이식지원	129,000	266,000	△137,000
기	64,500		
도	64,500		
405 자산취득비	129,000	266,000	△137,000
기	64,500		
도	64,500		
01 자산및물품취득비	129,000	266,000	△137,000
○우량암소 수정란이식 지원	129,000		
- 유전자증폭장치(PCR)	11,300		
기	5,650		

부서: 동물위생시험소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족개량 및 유전자 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	5,650	
	-Hybridization Oven		6,200	
		기	3,100	
		도	3,100	
	- 자동DNA추출장비		78,300	
		기	39,150	
		도	39,150	
	- 수정란 동결기		26,000	
		기	13,000	
		도	13,000	
	- 무정전전원공급장치(UPS)		4,700	
		기	2,350	
		도	2,350	
	-Multi-sample alignment fixture		2,500	
		기	1,250	
		도	1,250	
우량암소 수정란 이식지원(경상보조)			131,000	52,000
		기	65,500	
		도	65,500	
207 연구개발비			131,000	52,000
		기	65,500	
		도	65,500	
03 시험연구비			131,000	52,000
	○공란우 구입		24,000	
		기	12,000	
		도	12,000	
	○유전체 분석		95,000	
		기	47,500	
		도	47,500	
	○건초구입		12,000	
		기	6,000	
		도	6,000	
정액 품질검사비			5,000	10,000
207 연구개발비			5,000	10,000
03 시험연구비			5,000	10,000
	○정액 품질검사비		5,000	
희소한우 개량지원			24,000	30,000
		기	12,000	
		도	12,000	
401 시설비및부대비			13,000	30,000
		기	6,500	
		도	6,500	
01 시설비			13,000	30,000
				△17,000

부서: 동물위생시험소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족개량 및 유전자 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희소한우 축사 노후화시설 보수	13,000		
기	6,500		
도	6,500		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
기	5,500		
도	5,500		
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○소 정액채취 시스템	11,000		
기	5,500		
도	5,500		
한우육종센터 씨수소 개량사업(자본보조)	64,000	80,000	△16,000
기	32,000		
도	32,000		
401 시설비및부대비	64,000	60,200	3,800
기	32,000		
도	32,000		
01 시설비	64,000	60,200	3,800
○동결정액 생산실 설치	64,000		
- 실시설계비	5,000		
기	2,500		
도	2,500		
- 동결정액 생산실 설치	59,000		
기	29,500		
도	29,500		
한우 유전체 암소개량지원	31,500	35,000	△3,500
207 연구개발비	31,500	35,000	△3,500
03 시험연구비	31,500	35,000	△3,500
○유전체 분석 물품	31,500		
연구소운영	501,419	467,068	34,351
청사관리	487,319	452,968	34,351
101 인건비	61,454	38,817	22,637
04 기간제근로자등보수	61,454	38,817	22,637
○청소운영 기간제근로자 인건비	40,699		
- 기본급	26,468		
- 연장, 야간, 휴일 근로수당	3,210		
- 연차수당	1,332		
- 명절휴가비	2,646		
- 정액급식비	1,680		
- 가족수당	480		
- 위험수당	600		
- 근속가산금	300		
- 법정부담금	3,983		

부서: 동물위생시험소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금	1,621		
· 건강보험	1,259		
· 장기요양보험	155		
· 고용보험	631		
· 산재보험	317		
○식당조리보조 기간제 운영	20,755		
- 기본급	14,426		
- 연차수당	553		
- 정액급식비	980		
- 명절휴가비	1,237		
- 법정부담금	1,914		
- 생활임금보전	1,645		
201 일반운영비	377,795	387,071	△9,276
01 사무관리비	18,800	19,800	△1,000
○방역대책상황실 운영비	5,000		
○일반경상수용비	9,000		
○무인경비용역	4,800		
02 공공운영비	358,995	367,271	△8,276
○공공요금및제세	117,038		
- 전기요금	89,244		
· 일반용고압(사무실)	54,552		
기본료	43,320		
사용료	11,232		
· 농사용 갑(토종가축사)	3,864		
기본료	696		
사용료	3,168		
· 실험실 전기요금	6,828		
기본료	4,332		
사용료	2,496		
· 광우병,인플루엔자 검사실	24,000		
- 디지털위성방송수신료	1,440		
- 상수도요금	7,200		
- 자동차세	4,344		
· 다목적승용	3,300		
· 승합	200		
· 화물(대형)	158		
· 화물(중형)	176		
· 화물(소형)	352		
· 특수차량	158		
- 자동차정기검사수수료	1,600		
- 자동차보험료	8,900		
· 다목적승용	4,200		

부서: 동물위생시험소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 승합	900		
· 화물(대형)	900		
· 화물(중형)	800		
· 화물(소형)	1,200		
· 특수차량	900		
-GPS 사용료	900		
-고속도로 통행카드	2,000		
-환경관리인회비(수질)	30		
-환경개선부담금	1,380		
· 차량분	1,120		
· 시설물분	260		
○연료비	26,466		
-청사	14,631		
-실험실	7,531		
-실험동물사	4,304		
○시설장비유지비	142,468		
-분관 및 방역동, 부대시설	22,168		
-축사	12,536		
-보일러유지	2,000		
-물탱크청소	2,000		
-청사유지보수	3,000		
-연구소내 제초작업	4,000		
-연구소내 전지작업	2,300		
-무균실 필터교환	3,000		
-연구소내 소독	720		
-실험실 유지	8,000		
-실험동물실 유지	3,000		
-실험실 폐기물처리용역	30,000		
-기립불능우 폐기처리용역	3,000		
-소방시설 종합정밀점검 용역	3,000		
-오폐수처리용역	4,620		
-전기안전관리점검료	15,724		
-AI 폐기물 처리	8,400		
-실험실 액성폐기물 처리	15,000		
○차량선박비	73,023		
-승용(대형)	7,505		
-승용(소형)	4,579		
-승용(중형)	20,730		
-승합(소형)	7,644		
-화물(대형)	7,895		
-화물(중형)	8,518		
-화물(소형)	16,152		

부서: 동물위생시험소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	28,800	26,400	2,400
02 특정업무경비	28,800	26,400	2,400
○대민활동비	28,800		
301 일반보전금	680	680	0
11 행사실비지원금	680	680	0
○문화체육행사경비	680		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○구내식당 환경 개선 물품구입(시스템에어 컨)	10,000		
405 자산취득비	8,590	0	8,590
01 자산및물품취득비	8,590	0	8,590
○구내식당 환경 개선 물품구입	8,590		
연구실 안전관리	14,100	14,100	0
201 일반운영비	14,100	14,100	0
01 사무관리비	14,100	14,100	0
○일반 및 특수건강검진비	4,500		
○작업환경측정용역비	6,000		
○연구실 안전점검용역비	1,500		
○연구활동종사자 보호장비 구입비	1,500		
○연구실 안전관리교육비	600		
행정운영경비(동물위생시험소)	4,487,630	4,359,087	128,543
인력운영비	4,347,801	4,211,507	136,294
인력운영비	4,347,801	4,211,507	136,294
101 인건비	4,256,610	4,113,360	143,250
01 보수	3,463,526	3,274,472	189,054
○연봉제	493,440		
-4급상당	112,806,000원*1명	112,806	
-5급상당	62,368,380원*1명	62,369	
-연구관	106,088,320원*3명	318,265	
○월급제	1,810,827		
-일반직	1,502,143		
·6급	4,042,100원*19명*12월	921,599	
·7급	2,839,500원*13명*12월	442,962	
·8급	2,459,900원*3명*12월	88,557	
·9급	2,042,700원*2명*12월	49,025	
-연구직	308,684		
·연구사	3,674,800원*7명*12월	308,684	
○정근수당	117,013		
○초과근무수당	321,551		
-시간외근무수당	277,625		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도축검사, FMD 및 AI 특별방역기간 시간외 근무수당	43,926		
○정액수당	275,958		
-육아휴직수당	36,000		
-가족수당	36,720		
·배우자	40,000원*30명*12월	14,400	
·첫째자녀	30,000원*18명*12월	6,480	
·둘째자녀	70,000원*12명*12월	10,080	
·셋째 이후 자녀	110,000원*2명*12월	2,640	
·기타가족	20,000원*13명*12월	3,120	
-정근수당가산금	31,680		
·25년이상	130,000원*4명*12월	6,240	
·20년이상	110,000원*4명*12월	5,280	
·15년이상	80,000원*7명*12월	6,720	
·10년이상	60,000원*7명*12월	5,040	
·5년이상	50,000원*14명*12월	8,400	
-위험근무수당	30,240		
·갑종	60,000원*2명*12월	1,440	
·을종	50,000원*48명*12월	28,800	
-대우공무원수당	18,678		
·일반직	14,654		
6급	10,413		
7급	4,241		
·연구직	4,024		
-기술정보수당	3,000		
·6~7급	30,000원*5명*12월	1,800	
·8~9급	20,000원*5명*12월	1,200	
-기술정보수당 가산금(기사)	30,000원*5명*12월	1,800	
-기술정보수당 가산금(운전장)	360		
·6~7급	10,000원*1명*12월	120	
·8~9급	20,000원*1명*12월	240	
-의료업무수당	90,000		
·수의직렬	250,000원*30명*12월	90,000	
-연구업무수당	4,800		
·연구직	80,000원*5명*12월	4,800	
-도축검사관 장려수당	270,000원*7명*12월	22,680	
○정액급식비	140,000원*49명*12월	82,320	
○명절휴가비	1,862,772,000원/12월*60%*2회	186,278	
○연가보상비		63,039	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연봉제 431,070,000원/12*78%*86%*1/30*12일	9,639		
- 월급제 1,862,772,000원/12*86%*1/30*12일	53,400		
○직급보조비	113,100		
- 4급, 연구관 400,000원*1명*12월	4,800		
- 5급, 연구관 250,000원*4명*12월	12,000		
- 6급, 연구사(3호봉이상) 185,000원*26명*12월	57,720		
- 7급 180,000원*13명*12월	28,080		
- 8-9급, 연구사(2호봉이하) 175,000원*5명*12월	10,500		
02 기타직보수	75,530	71,430	4,100
○공중방역수의사	75,530		
- 특정업무비 900,000원*6명*12월	64,800		
- 위험근무수당 50,000원*6명*12월	3,600		
- 시간외근무수당	7,130		
03 공무원(무기계약)근로자보수	717,554	767,458	△49,904
○공무원	717,554		
- 기본급 2,487,040원*17명*12월	507,357		
- 연장, 야간, 휴일수당 14,377원*150%*15시간*17명*12월	65,991		
- 연차수당 14,377원*8시간*15일*17명	29,330		
- 명절휴가비 2,487,040원*60%*2회*17명	50,736		
- 대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
- 정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
- 위험수당 50,000원*17명*12월	10,200		
- 근속수당 5,940			
- 가족수당 9,240			
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
· 첫째자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
· 둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
· 기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
304 연금부담금등	91,191	98,147	△6,956
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	91,191	98,147	△6,956
○국민연금부담금 711,615,000원*4.5%	32,023		
○건강장기요양보험료	28,458		
- 건강보험료 711,615,000원*3.545%	25,227		
- 장기요양보험료 711,615,000원*0.454%	3,231		
○고용보험료 711,615,000원*1.75%	12,454		
○산재보험료 711,615,000원*0.879%	6,256		
○공무원 근로자 퇴직금	12,000		
기본경비	139,829	147,580	△7,751

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	139,829	147,580	△7,751
201 일반운영비	64,899	68,060	△3,161
01 사무관리비	61,899	64,430	△2,531
○기본수용비	10,089		
○기본급량비	15,930		
○운영수당	14,280		
- 일직(본관)	14,280		
○공중방역수의사 주거지원비	21,600		
02 공공운영비	3,000	3,630	△630
○공공요금및제세	3,000		
- 우편발송료	3,000		
202 여비	47,790	53,100	△5,310
01 국내여비	47,790	53,100	△5,310
○기본여비	47,790		
203 업무추진비	18,740	18,020	720
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,840	2,120	720
○직원사기진작비	2,840		
04 부서운영업무추진비	12,600	12,600	0
○방역과	4,800		
○축산물검사과	4,200		
○축산시험장	3,600		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○소장	4,800		
○과장	3,600		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체 2024-02-02 10:11:35

부서: 동물위생시험소 중부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소 중부지소	1,528,754	1,459,150	69,604
축산물 안전·방역관리	442,307	351,640	90,667
축산물위생, 전염병검사	442,307	351,640	90,667
가축방역사업	77,285	89,250	△11,965
201 일반운영비	19,640	26,000	△6,360
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○피복비	2,000		
○상황실운영 급량비	2,000		
○기간제근로자 채용 외부 심사위원수당	800		
○사슴마취전문수의사 협진 수당	600		
02 공공운영비	14,240	20,000	△5,760
○시설장비유지비	14,240		
- 광학계측장비 정기보정	3,240		
- 검사장비수리	6,250		
- 장비 소모성 부품 교체	3,000		
- 시료보관 냉동고 액체질소 충전	1,750		
202 여비	270	300	△30
01 국내여비	270	300	△30
○학술회, 세미나, 워크숍 등 참석여비	270		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0
○대민활동비	7,200		
206 재료비	1,350	1,500	△150
01 재료비	1,350	1,500	△150
○방역소독약품 구입	1,350		
207 연구개발비	48,825	54,250	△5,425
03 시험연구비	48,825	54,250	△5,425
○가축질병 진단 및 예찰	14,850		
- 가축질병 예찰 및 컨설팅	2,500		
- 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		

부서: 동물위생시험소 중부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약성 가축전염병 상시 예찰검사	23,175		
- 위생보호장비	7,200		
- 조류인플루엔자 방역소모품	3,000		
- 돼지열병 청정화사업	2,400		
- 구제역 현지조사 소모품	4,575		
- 구제역 혈청검사	6,000		
축산물위생검사	122,022	125,355	△3,333
101 인건비	35,022	33,355	1,667
04 기간제근로자등보수	35,022	33,355	1,667
○도축장현장 실험보조	35,022		
- 기본급	24,729		
- 정액급식비	1,680		
- 명절휴가비	2,473		
- 법정부담금	3,320		
- 생활임금 보전	2,820		
202 여비	37,600	37,600	0
01 국내여비	37,600	37,600	0
○도축검사 여비	37,600		
207 연구개발비	49,400	54,400	△5,000
03 시험연구비	49,400	54,400	△5,000
○미생물검사	10,000		
○도축검사 색소 구입비 외 4종	12,000		
○잔류물질검사	4,000		
○잔류물질검사 시료구입	2,000		
○식용란검사	400		
○식육판매장 위생검사	1,000		
○잔류물질 신속검사키트 구입	20,000		
중부지소운영	237,000	131,035	105,965
201 일반운영비	86,920	100,955	△14,035
01 사무관리비	5,040	5,400	△360
○일반경상수용비	3,240		
○무인경비용역	1,800		
02 공공운영비	81,880	95,555	△13,675
○공공요금 및 제세	37,742		
- 전기요금(일반용 저압)	30,189		
· 기본료(계약전력140kw)	10,349		
· 사용료	19,840		
- 상수도요금	861		
· 기본료	63		
· 사용료	798		
- 하수도요금	994		
- 실험실가스요금	350		

부서: 동물위생시험소 중부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차세	700		
· 대형승용	400		
· 소형화물	300		
- 환경개선부담금	300		
· 차량분	300		
- 자동차보험료	2,100		
· 대형승용	700		
· 소형화물	1,400		
- 자동차검사료	180		
- 가족위생학회비	700		
- 브루셀라증명발송용 우표	1,368		
○연료비	8,413		
- 본관동	8,413		
○시설장비유지비	23,503		
- 청사 제초 및 조경용역	1,600		
- 청사 유지보수	2,583		
· 청사	1,644		
· 창고	338		
· 관사(주택)	134		
· 실험실	467		
- 감염성폐기물처리용역	18,000		
- 전기안전관리점검료(계약전력140kw)	1,320		
○차량선박비	12,222		
- 대형승용	4,146		
- 소형화물	8,076		
301 일반보전금	80	80	0
11 행사실비지원금	80	80	0
○공무직근로자 문화체육행사경비	80		
401 시설비및부대비	150,000	30,000	120,000
01 시설비	145,000	30,000	115,000
○물품 자재 보관 창고 증축	145,000		
- 공사시설비	135,000		
- 설계용역비	10,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
○물품 자재 보관 창고 증축 감리비	5,000		
연구실 안전관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반 및 특수건강검진비	1,200		
○작업환경측정 용역비	2,000		
○연구실 안전점검 용역비	1,500		
○연구실 안전관리 교육비	300		

부서: 동물위생시험소 중부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구활동종사자 보호장비 구입비		1,000		
행정운영경비(동물위생시험소중부지소)		1,086,447	1,107,510	△21,063
인력운영비		1,035,678	1,054,180	△18,502
인력운영비		1,035,678	1,054,180	△18,502
101 인건비		1,024,698	1,041,395	△16,697
01 보수		866,767	895,878	△29,111
○연봉제		96,262		
8,021,814원*1명*12월				
○월급제		475,979		
- 일반직		425,784		
· 6급		145,516		
4,042,100원*3명*12월				
· 7급		280,268		
3,892,600원*6명*12월				
- 연구직		50,195		
· 연구사		50,195		
4,182,900원*1명*12월				
○정근수당		37,707		
- 5년이상~6년미만		1,990		
3,979,000원*1명*25%*2회				
- 7년이상~8년미만		6,945		
3,307,000원*3명*35%*2회				
- 8년이상~9년미만		8,232		
3,430,000원*3명*40%*2회				
- 10년이상		20,540		
4,108,000원*5명*50%*2회				
○초과근무수당		77,686		
- 시간외근무수당		63,510		
- 도축검사 시간외근무수당		14,176		
○정액수당		68,577		
- 가족수당		6,720		
· 배우자		3,840		
40,000원*8명*12월				
· 첫째자녀		720		
30,000원*2명*12월				
· 둘째자녀		1,680		
70,000원*2명*12월				
· 기타가족		480		
20,000원*2명*12월				
- 정근수당가산금		9,840		
· 25년이상		3,120		
130,000원*2명*12월				
· 15년이상		2,880		
80,000원*3명*12월				
· 10년이상		1,440		
60,000원*2명*12월				
· 5년이상		2,400		
50,000원*4명*12월				
- 위험근무수당		6,480		
· 을종		6,000		
50,000원*10명*12월				
· 병종		480		
40,000원*1명*12월				
- 기술정보수당		360		
· 6~7급		360		
30,000원*1명*12월				
- 기술정보수당가산금		120		
10,000원*1명*12월				
- 대우공무원수당		13,857		

부서: 동물위생시험소 중부지소
 정책: 행정운영경비(동물위생시험소중부지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급	4,147,000원*4.1%*2명*12월	4,081	
· 7급	3,947,000원*4.1%*4명*12월	7,768	
· 연구사	4,080,000원*4.1%*1명*12월	2,008	
- 의료업무수당		15,000	
· 수의직렬	250,000원*5명*12월	15,000	
- 장려수당		16,200	
· 도축검사관	270,000원*5명*12월	16,200	
○정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160	
○명절휴가비	475,979,000원/12*60%*2회	47,598	
○연가보상비(연봉제)	96,262,000원/12*78%*86%*1/30*12일	2,153	
○연가보상비(월급제)	475,979,000원/12*86%*1/30*12일	13,645	
○직급보조비		27,000	
- 5급, 연구관	250,000원*1명*12월	3,000	
- 6급, 연구사	185,000원*4명*12월	8,880	
- 7급	180,000원*7명*12월	15,120	
02 기타직보수		79,095	71,430
○공중방역수의사		79,095	
- 시간외근무수당		10,695	
- 특정업무비	900,000원*6명*12월	64,800	
- 위험근무수당	50,000원*6명*12월	3,600	
03 공무원(무기계약)근로자보수		78,836	74,087
○행정보조원		78,836	
- 기본급	2,260,730원*2명*12월	54,258	
- 연장, 야간, 휴일근로수당	13,167원*150%*15시간*12월*2명	7,111	
- 연차수당	13,167원*8시간*15일*2명	3,161	
- 명절휴가비	2,260,730원*60%*2회*2명	5,426	
- 대민활동비	50,000원*12개월*2명	1,200	
- 위험수당	50,000원*12개월*2명	1,200	
- 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
- 가족수당		2,520	
· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
· 첫째자녀	30,000원*2명*12월	720	
· 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840	
- 근속가산금	25,000원*2명*12월	600	
304 연금부담금등		10,980	12,785
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,980	12,785
○국민연금 기관부담금	78,836,000원*4.5%	3,548	
○국민건강보험 기관부담금	78,836,000원*3.545%	2,795	

부서: 동물위생시험소 중부지소
 정책: 행정운영경비(동물위생시험소중부지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장기요양보험	78,836,000원*0.454%	358	
	○고용보험부담금	78,836,000원*1.75%	1,380	
	○산업재해보험료	78,836,000원*0.879%	693	
	○퇴직금		2,206	
	기본경비	50,769	53,330	△2,561
	기본경비	50,769	53,330	△2,561
	201 일반운영비	29,979	30,910	△931
	01 사무관리비	29,979	30,910	△931
	○기본수용비	3,249		
	○기본급량비	5,130		
	○공중방역수의사 주거지원비	21,600		
	202 여비	15,390	17,100	△1,710
	01 국내여비	15,390	17,100	△1,710
	○기본여비	15,390		
	203 업무추진비	3,600	3,520	80
	02 정원가산업무추진비	600	520	80
	○직원사기진작비	600		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○중부지소	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○지소장(5급 기관장)	1,800		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체 2024-02-02 10:11:35

부서: 동물위생시험소 남부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물 위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소 남부지소	908,780	913,299	△4,519
축산물 안전·방역관리	180,595	190,505	△9,910
축산물 위생, 전염병검사	112,726	112,287	439
가축방역사업	48,827	57,227	△8,400
201 일반운영비	10,020	10,200	△180
01 사무관리비	10,020	10,200	△180
○일반경상수용비	1,620		
○방역작업복	1,200		
○가축방역대책상황운영 급량비	2,000		
○가축방역장비 유지보수	3,200		
○사슴마취전문수의사 협진 수당	1,200		
○기간제근로자채용 시험위원수당	800		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○가축질병 세미나	600		
○가축질병 예찰 및 역학조사	2,100		
206 재료비	500	1,500	△1,000
01 재료비	500	1,500	△1,000
○소독방제약품	500		
207 연구개발비	35,607	42,527	△6,920
03 시험연구비	35,607	42,527	△6,920
○가축질병진단 및 예찰	7,827		
- 가축질병예찰 및 컨설팅	2,000		
- 병성감정시험	1,300		
- 세포배양시험	781		
- 유전자진단	3,000		
- 액체질소	350		
- 시험동물	250		
- 시험동물사양재료	146		
○인수공통전염병검진	11,980		
- 위생보호장비	1,500		
- 브루셀라병발생 역학조사재료	1,980		
- 브루셀라병 혈청검사	6,500		
- HACCP전염병검사	2,000		
○악성가축전염병 상시예찰검사	15,800		
- 악성가축전염병조사	1,600		
- 구제역혈청검사	2,600		
- 돼지열병청정화시험	1,600		
- 아프리카돼지열병검사	10,000		
축산물 위생검사	63,899	55,060	8,839
201 일반운영비	4,800	5,320	△520
01 사무관리비	3,000	3,220	△220

부서: 동물위생시험소 남부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물 위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	3,000		
- 축산물검사 작업복, 안전화	2,200		
- 도축검사증명서 발급	800		
02 공공운영비	1,800	2,100	△300
○공공요금 및 제세	300		
- 시험검사시료 택배비	300		
○검사장비 유지보수	1,500		
202 여비	21,139	12,300	8,839
01 국내여비	21,139	12,300	8,839
○학회 및 세미나참석여비	300		
○도축검사여비	20,839		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
02 특정업무경비	4,200	4,200	0
○대민활동비	4,200		
206 재료비	8,830	5,650	3,180
01 재료비	8,830	5,650	3,180
○도축검사 안전 보건 용품	8,830		
- 안전모	40		
- 귀마개	50		
- 손가락베임방지장갑	5,200		
- 미끄럼방지장화	200		
- 보호대	120		
- 일회용위생복	2,200		
- 일회용마스크	500		
- 일회용장갑	220		
- 눈 보호용 고글	300		
207 연구개발비	24,930	27,590	△2,660
03 시험연구비	24,930	27,590	△2,660
○도축검사 색소	3,000		
○잔류물질검사 키트	1,500		
○미생물검사 키트	3,840		
○유방염검사 물품	440		
○식육판매장 위생검사 재료	1,000		
○도축장 원료육 안전성검사 재료	3,850		
○식중독균 탐색조사	800		
○잔류물질신속검사키트 구입	10,500		
연구소운영	67,869	78,218	△10,349
청사관리	62,069	72,418	△10,349
201 일반운영비	60,069	62,418	△2,349
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○무인경비용역	2,400		
02 공공운영비	57,669	60,018	△2,349

부서: 동물위생시험소 남부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	20,010		
- 브루셀라증명서 발송료	300		
- 축산차량 GPS요금	240		
- 디지털위성방송수신료	720		
- 전기요금	12,039		
· 기본료(일반용)	5,175		
· 사용료(일반용)	6,864		
- 상수도요금	1,515		
· 기본료	63		
· 사용료	1,452		
- 자동차세	1,200		
· 다목승용	1,000		
· 화물차	200		
- 자동차검사료	120		
- 자동차보험료	2,200		
· 다목승용	1,300		
· 화물차	900		
- 환경개선부담금	576		
· 다목승용	140		
· 화물차	176		
· 시설물분	260		
- 검사시료택배비	400		
- 한국가축위생학회비	700		
○연료비	12,036		
- 청사난방연료비	6,005		
- 실험실난방연료비	5,071		
- 가스(LPG)구입	960		
○시설장비유지비	11,823		
- 연구소내 조경작업	451		
- 청사유지	1,272		
- 방역분석장비유지	1,200		
- 소독기유지	1,000		
- 정화조청소용역	700		
- 실험실배출물 처리용역	7,200		
○차량선박비	13,800		
- 다목승용	7,000		
- 소독차량	6,800		
405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
01 자산및물품취득비	2,000	5,000	△3,000
○관사 냉방기 신규 구입	2,000		
연구실안전관리	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0

부서: 동물위생시험소 남부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,800	5,800	0
○일반 및 특수건강검진비		1,500		
○작업환경측정 용역비		2,000		
○연구실 안전점검 용역비		1,000		
○연구활동종사자 보호장비 구입비		1,000		
○연구실 안전관리 교육비		300		
행정운영경비(동물위생시험소남부지소)		728,185	722,794	5,391
인력운영비		698,073	686,064	12,009
인력운영비		698,073	686,064	12,009
101 인건비		687,850	681,731	6,119
01 보수		589,934	594,942	△5,008
○연봉제		85,235		
- 일반직		85,235		
· 5급		7,102,910원*1명*12월	85,235	
○월급제		307,830		
- 일반직		307,830		
· 6급		4,042,100원*4명*12월	194,021	
· 7급		3,660,200원*2명*12월	87,845	
· 8급		2,163,600원*1명*12월	25,964	
○정근수당		22,280		
- 5년이상~6년미만		2,136,000원*1명*25%*2회	1,068	
- 6년이상~7년미만		4,336,000원*1명*30%*2회	2,602	
- 10년이상		3,722,000원*5명*50%*2회	18,610	
○초과근무수당		54,377		
- 시간외근무수당		46,858		
- 도축검사 시간외근무수당		7,519		
○정액수당		46,958		
- 가족수당		9,000		
· 배우자		40,000원*6명*12월	2,880	
· 첫째자녀		30,000원*4명*12월	1,440	
· 둘째자녀		70,000원*4명*12월	3,360	
· 셋째 이후 자녀		110,000원*1명*12월	1,320	
- 정근수당 가산금		5,760		
· 15년이상		80,000원*4명*12월	3,840	
· 10년이상		60,000원*1명*12월	720	
· 5년이상		50,000원*2명*12월	1,200	
- 위험근무수당		4,080		
· 을종		50,000원*6명*12월	3,600	
· 병종		40,000원*1명*12월	480	
- 대우공무원수당		9,158		

부서: 동물위생시험소 남부지소
 정책: 행정운영경비(동물위생시험소남부지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급	3,846,000원*3명*12월*4.1%	5,677	
· 7급	3,537,000원*2명*12월*4.1%	3,481	
- 의료업무수당		12,000	
· 수의직렬	250,000원*4명*12월	12,000	
- 기술정보 수당		480	
· 기술업무수당	30,000원*1명*12월	360	
· 기술정보수당가산금	10,000원*1명*12월	120	
- 특수업무수당(장려수당)	270,000원*2명*12월	6,480	
○정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440	
○명절휴가비	307,830,000원/12*60%*2회	30,783	
○연가보상비(월급제)	307,830,000원/12*86%*1/30*12일	8,825	
○연가보상비(연봉제)	85,234,000원/12*78%*86%*1/30*12일	1,906	
○직급보조비		18,300	
- 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
- 6급	185,000원*4명*12월	8,880	
- 7급	180,000원*2명*12월	4,320	
- 8-9급	175,000원*1명*12월	2,100	
02 기타직보수	44,895	47,620	△2,725
○공중방역수의사	44,895		
- 시간외근무수당		10,695	
- 특정업무비	900,000원*3명*12월	32,400	
- 위험근무수당	50,000원*3명*12월	1,800	
03 공무원(무기계약)근로자보수	53,021	39,169	13,852
○단순노무원	53,021		
- 기본급	3,167,000원*1명*12월	38,004	
- 연장,야간,휴일근로수당	18,295원*150%*15시간*1명*12월	4,940	
- 연차수당	18,295원*8시간*15일*1명	2,196	
- 명절휴가비	3,167,000원*60%*2회*1명	3,801	
- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
- 급량비	140,000원*1명*12월	1,680	
- 위험수당	50,000원*1명*12월	600	
- 근속가산금(20년 이상)	100,000원*1명*12월	1,200	
304 연금부담금등	10,223	4,333	5,890
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,223	4,333	5,890
○공무원 근로자 보험료 부담금등	5,902		
- 공무원 건강보험	53,021,000원*3.545%	1,880	
- 공무원 장기요양보험	53,021,000원*0.454%	241	

부서: 동물위생시험소 남부지소
 정책: 행정운영경비(동물위생시험소남부지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-공무직 국민연금 53,021,000원*4.5%	2,386		
	-공무직고용보험 53,021,000원*1.75%	928		
	-공무직 산재보험 53,021,000원*0.879%	467		
	○퇴직금	4,321		
기본경비		30,112	36,730	△6,618
기본경비		30,112	36,730	△6,618
201 일반운영비		16,092	20,770	△4,678
01 사무관리비		16,092	20,770	△4,678
	○기본수용비	2,052		
	○기본급량비	3,240		
	○공중방역수의사 주거지원비	10,800		
202 여비		9,720	11,700	△1,980
01 국내여비		9,720	11,700	△1,980
	○기본여비	9,720		
203 업무추진비		2,500	2,460	40
02 정원가산업무추진비		400	360	40
	○직원사기진작비	400		
04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
	○남부지소	2,100		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	○지소장	1,800		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체 2024-02-02 10:11:35

부서: 동물위생시험소 북부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소 북부지소	3,541,321	1,210,366	2,330,955
축산물 안전·방역관리	2,640,055	334,293	2,305,762
축산물위생, 전염병검사	191,062	207,008	△15,946
가축방역사업	86,550	95,350	△8,800
201 일반운영비	14,500	16,000	△1,500
01 사무관리비	4,500	6,000	△1,500
○작업복	1,600		
○가축방역대책상황운영 급량비	2,000		
○기간제근로자 채용 외부 심사위원 수당	900		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
- 방역분석장비 유지비	5,500		
- 무균실 필터교환	3,500		
- 소독기유지비	1,000		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
02 특정업무경비	6,000	6,000	0
○대민활동비	6,000		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○소독방제약품	1,500		
○야생동물 사양관리 및 치료비	6,000		
207 연구개발비	58,550	65,850	△7,300
03 시험연구비	58,550	65,850	△7,300
○가축질병진단 및 예찰	16,990		
- 가축질병시험예찰	1,800		
- 병성감정시험	3,000		
- 유전자진단용 시약	4,000		
- 시험동물관리	2,190		
- 가축혈청검사	6,000		
○인수공통 전염병 검진	7,600		
- 브루셀라검사	3,600		
- 종돈종계장 위생검사	3,000		
- 돼지열병 청정화시험	1,000		
○약성가축전염병 상시에찰검사	33,960		
- 구제역 예찰 및 검사	1,100		
- 광우병 모니터링검사	1,000		
- 조류인플루엔자 검사	8,500		
- 아프리카돼지열병 검사	21,860		
- 방역보호 장비	1,500		
축산물위생검사	104,512	111,658	△7,146
101 인건비	17,512	16,678	834
04 기간제근로자등보수	17,512	16,678	834

부서: 동물위생시험소 북부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도축장현장 실험보조	14,442		
- 기본급	12,365		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,237		
○법정부담금	1,660		
○생활임금 보전	1,410		
201 일반운영비	5,380	5,380	0
01 사무관리비	3,280	3,280	0
○도축검사증명서 발급	1,880		
○축산물검사 보호복(피복비)	1,400		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○검사장비유지비	2,100		
202 여비	26,820	29,800	△2,980
01 국내여비	26,820	29,800	△2,980
○동물위생학회 및 워크숍 참석 여비	540		
○도축검사관 여비	26,280		
207 연구개발비	54,800	59,800	△5,000
03 시험연구비	54,800	59,800	△5,000
○도축검사결과 피드백 시스템	1,200		
○살모넬라균 배지구입	10,000		
○도축검사위생장비	4,000		
○미생물검사	8,000		
○잔류물질간이검사	7,600		
○잔류물질검사 시료구입	4,000		
○잔류물질 신속검사키트 구입	20,000		
연구소운영	2,448,993	127,285	2,321,708
청사관리	94,896	121,285	△26,389
201 일반운영비	79,806	75,113	4,693
01 사무관리비	4,956	5,316	△360
○일반경상수용비	3,240		
○무인경비용역	1,716		
02 공공운영비	74,850	69,797	5,053
○공공요금및체세	42,198		
- 전기요금	30,317		
· 일반용(저압)	7,392		
· 사용료	22,925		
- 상수도요금	2,907		
· 기본료	63		
· 사용료	2,844		
- 하수도요금	1,980		
- 자동차세	752		
· 다목적승용	400		

부서: 동물위생시험소 북부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

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	1,342		
- TV사용료	360		
- 축산차량 GPS 사용료	240		
- 시험검사시료 택배	240		
- 한국동물위생학회비	700		
○연료비	5,091		
- 야생동물진료소	3,310		
- 실험실	1,241		
- LPG가스구입	540		
○시설장비유지비	11,193		
- 청사유지보수	1,643		
- 정화조청소용역	250		
- 감염성폐기물처리용역	7,500		
- 청사 소독	1,800		
○차량선박비	16,368		
- 다목적승용	8,292		
- 소형화물	8,076		
301 일반보전금	15,090	26,172	△11,082
10 사회복무요원보상금	15,050	26,132	△11,082
○봉급	12,000		
- 상병	12,000		
○중식비	1,890		
○교통비	810		
○피복비	310		
○공익근무요원 단체보험	40		
11 행사실비지원금	40	40	0
○공무직(무기계약직)근로자 문화행사체육경비	40		
연구소 안전관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반 및 특수건강검진비	1,700		
○작업환경측정 용역비	2,000		
○연구실 안전점검 용역비	1,000		

부서: 동물위생시험소 북부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연구활동종사자 보호장비 구입비	1,000		
	○연구실 안전관리 교육비	300		
	동물위생시험소북부지소 청사 신축	2,348,097	0	2,348,097
	401 시설비및부대비	2,348,097	0	2,348,097
	01 시설비	2,283,580	0	2,283,580
	○동물위생시험소북부지소 청사 신축	2,283,580		
	02 감리비	53,665	0	53,665
	○동물위생시험소북부지소 청사 신축	53,665		
	03 시설부대비	10,852	0	10,852
	○동물위생시험소북부지소 청사 신축	10,852		
	행정운영경비(동물위생시험소북부지소)	901,266	876,073	25,193
	인력운영비	862,821	833,083	29,738
	인력운영비	862,821	833,083	29,738
	101 인건비	858,520	829,055	29,465
	01 보수	760,022	744,999	15,023
	○연봉제	84,156		
	-5급 상당 7,013,000원*1명*12월	84,156		
	○월급제	417,786		
	-일반직	322,527		
	·6급 4,288,100원*2명*12월	102,915		
	·7급 3,660,200원*5명*12월	219,612		
	-연구직	95,259		
	·연구사 3,969,100원*2명*12월	95,259		
	○정근수당	28,656		
	○초과근무수당	75,051		
	-시간외근무수당	57,844		
	-도축검사 시간외근무수당	17,207		
	○정액수당	59,255		
	-가족수당	6,840		
	·배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
	·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
	·둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
	·기타가족 20,000원*4명*12월	960		
	-정근수당가산금	8,400		
	·20년이상 110,000원*2명*12월	2,640		
	·15년이상 80,000원*2명*12월	1,920		
	·10년이상 60,000원*2명*12월	1,440		
	·5년이상 50,000원*4명*12월	2,400		
	-위험근무수당	5,880		
	·을종 50,000원*9명*12월	5,400		
	·병종 40,000원*1명*12월	480		
	-대우공무원수당	9,695		

부서: 동물위생시험소 북부지소
 정책: 행정운영경비(동물위생시험소북부지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반직 6급 4,624,000원*4.1%*1명*12월	2,276		
· 일반직 7급 3,532,000원*4.1%*2명*12월	3,476		
· 연구사 4,007,000원*4.1%*2명*12월	3,943		
- 의료업무수당	15,000		
· 수의직렬 250,000원*5명*12월	15,000		
- 도축검사관 장려수당 270,000원*4명*12월	12,960		
- 기술정보수당	480		
· 지방운전원 30,000원*1명*12월	360		
· 기술정보수당 가산금 10,000원*1명*12월	120		
○정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
○명절휴가비 417,786,000원/12*60%*2회	41,779		
○연가보상비	13,859		
- 연봉제 84,156,000원/12*78%*86%*1/30*12일	1,882		
- 월급제 417,786,000원/12*86%*1/30*12일	11,977		
○직급보조비	22,680		
- 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급 185,000원*2명*12월	4,440		
- 7급 180,000원*5명*12월	10,800		
- 연구사(3호봉이상) 185,000원*2명*12월	4,440		
02 기타직보수	59,859	47,620	12,239
○공중방역수의사	59,859		
- 시간외근무수당	14,259		
- 위험근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
- 특정업무비 900,000원*4명*12월	43,200		
03 공무원(무기계약)근로자보수	38,639	36,436	2,203
○행정보조원	38,639		
- 기본급 2,260,730원*1명*12월	27,129		
- 연장, 야간, 휴일근로수당 13,167원*150%*15시간*1명*12월	3,556		
- 연차수당 13,167원*8시간*15일*1명	1,581		
- 명절휴가비 2,260,730원*60%*2회*1명	2,713		
- 대민활동비 50,000원*12개월*1명	600		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*12월	480		
- 위험수당 50,000원*12월	600		
- 근속가산금 25,000원*12월	300		
304 연금부담금등	4,301	4,028	273

부서: 동물위생시험소 북부지소
 정책: 행정운영경비(동물위생시험소북부지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,301	4,028	273
○공무직(무기계약직)근로자 보험부담금	4,301		
- 국민연금부담금 38,637,000원*4.5%	1,739		
- 건강보험 38,637,000원*3.999%	1,546		
- 고용산재보험 38,637,000원*2.629%	1,016		
기본경비	38,445	42,990	△4,545
기본경비	38,445	42,990	△4,545
201 일반운영비	21,015	21,750	△735
01 사무관리비	21,015	21,750	△735
○기본수용비	2,565		
○기본급량비	4,050		
○공중방역수의사 주거지원비	14,400		
202 여비	12,150	13,500	△1,350
01 국내여비	12,150	13,500	△1,350
○기본여비	12,150		
203 업무추진비	3,480	3,440	40
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○직원사기진작비	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○북부지소	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○지소장	1,800		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체 2024-02-02 10:11:35

부서: 동물위생시험소 음성축산물검사소
 정책: 축산물 안전관리
 단위: 축산물안전위생검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소 음성축산물검사소	869,487	1,034,747	△165,260
축산물 안전관리	229,280	236,164	△6,884
축산물안전위생검사	174,840	181,368	△6,528
축산물위생검사	174,840	181,368	△6,528
201 일반운영비	7,740	7,740	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○축산물검사용 작업복 구입	1,400		
○축산물검사용 안전화 구입	1,400		
○도축검사증명서 발급	2,240		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○한국동물위생학회비	800		
○축산물장비유지비	1,900		
202 여비	48,190	48,190	0
01 국내여비	48,190	48,190	0
○학회 및 세미나등 여비	440		
○도축검사관 여비	47,750		
207 연구개발비	106,910	125,438	△18,528
03 시험연구비	106,910	125,438	△18,528
○원료육 정밀검사 실험재료	3,760		
○도축검사용 식용색소 구입	3,600		
○도축질병농가 알림사업 실험재료	3,600		
○도축검사위생보호장비(1회용)	6,750		
○원료육 축산물 안전성검사 실험재료	12,400		
○잔류물질검사	15,000		
○미생물검사	15,000		
○잔류물질검사 시료 구입	1,800		
○잔류물질 신속검사키트 구입	30,000		
○살모넬라 검사용 배지 구입	15,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○도축검사관 업무용PC 교체	12,000		
연구소운영	54,440	54,796	△356
청사관리	54,440	54,796	△356
201 일반운영비	49,640	48,796	844
01 사무관리비	34,080	33,840	240
○일반경상수용비	3,240		
○사무실임차료	16,440		
○관사 임차료	13,200		
- 원룸	5,640		
- 투룸	7,560		
○무인경비용역	1,200		
02 공공운영비	15,560	14,956	604

부서: 동물위생시험소 음성축산물검사소
 정책: 축산물 안전관리
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	7,073		
- 전기요금	5,187		
· 기본료	1,479		
· 사용료	3,708		
- 상하수도요금	296		
· 기본료(일반용 25mm)	24		
· 사용료	272		
- 디지털위성수신료	120		
- 자동차세(승합소형)	70		
- 자동차보험	532		
- 환경개선부담금(차량분)	60		
- 회계직공무원 재정보증보험료	300		
- 검사시료 배송비 및 우편요금	220		
- 축산등록차량 GPS 사용료	60		
- 자동차검사료	60		
- 신문구독료	168		
○시설장비유지비	4,967		
- 청사유지보수	1,367		
- 실험실 폐기물 처리용역	3,600		
○차량선박비(승합 중형)	3,520		
204 직무수행경비	4,800	6,000	△1,200
02 특정업무경비	4,800	6,000	△1,200
○대민활동비	4,800		
행정운영경비(음성축산물검사소)	640,207	798,583	△158,376
인력운영비	606,653	762,983	△156,330
인력운영비	606,653	762,983	△156,330
101 인건비	606,653	762,983	△156,330
01 보수	561,758	727,268	△165,510
○연봉제	81,515		
- 일반직	81,515		
· 5급	6,792,910원*1명*12월	81,515	
○월급제	281,696		
- 일반직	239,598		
· 6급	3,819,100원*2명*12월	91,659	
· 7급	3,452,600원*3명*12월	124,294	
· 9급	1,970,400원*1명*12월	23,645	
- 연구직	42,098		
· 연구사	3,508,100원*1명*12월	42,098	
○정근수당	16,604		
○초과근무수당	70,016		
- 시간외근무수당	45,799		
- 도축검사시간외	24,217		

부서: 동물위생시험소 음성축산물검사소
 정책: 행정운영경비(음성축산물검사소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액수당	42,178		
- 가족수당	7,080		
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
· 첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440	
· 둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520	
· 기타가족	20,000원*1명*12월	240	
- 정근수당 가산금	3,840		
· 15년 이상	80,000원*2명*12월	1,920	
· 10년 이상	60,000원*1명*12월	720	
· 5년 이상	50,000원*2명*12월	1,200	
- 위험근무수당	4,200		
· 을종	50,000원*7명*12월	4,200	
- 대우공무원 수당	3,658		
· 6급	3,802,400원*4.1%*1명*12월	1,871	
· 7급	3,632,000원*4.1%*1명*12월	1,787	
- 의료업무수당	3,000		
· 수의직렬	250,000원*1명*12월	3,000	
- 연구업무수당	960		
· 연구직	80,000원*1명*12월	960	
- 장려수당	19,440		
· 도축검사관	270,000원*6명*12월	19,440	
○정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440	
○명절휴가비	281,696,000원/12*60%*2회	28,170	
○연가보상비	9,899		
- 연봉제	81,515,000원/12*78%*86%/30*12일	1,823	
- 월급제	281,696,000원/12*86%*1/30*12일	8,076	
○직급보조비	18,240		
- 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
- 6급, 연구사	185,000원*3명*12월	6,660	
- 7급	180,000원*3명*12월	6,480	
- 8-9급	175,000원*1명*12월	2,100	
02 기타직보수	44,895	35,715	9,180
○공중방역수의사	44,895		
- 특정업무비	900,000원*3명*12월	32,400	
- 위험근무수당	50,000원*3명*12월	1,800	
- 시간외근무수당	10,695		
기본경비	33,554	35,600	△2,046
기본경비	33,554	35,600	△2,046
201 일반운영비	16,974	17,760	△786
01 사무관리비	16,974	17,660	△686
○기본수용비	2,394		
○기본급량비	3,780		

부서: 동물위생시험소 음성축산물검사소
 정책: 행정운영경비(음성축산물검사소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중방역수의사 주거지원비	10,800		
202 여비	11,340	12,600	△1,260
01 국내여비	11,340	12,600	△1,260
○기본여비	11,340		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○직원사기진작비	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○음성축산물검사소	3,000		
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

2024년도 본예산 일반회계 전체 2024-02-02 10:11:35

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 토종어류 자원보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내수면산업연구소	5,372,225	11,215,918	△5,843,693
국	58,000		
군	140,000		
도	5,174,225		
내수면 수산자원 조성	3,180,844	9,122,031	△5,941,187
국	58,000		
군	140,000		
도	2,982,844		
토종어류 자원보전	616,836	724,646	△107,810
청사시설 운영 관리	445,159	556,247	△111,088
101 인건비	32,794	0	32,794
04 기간제근로자등보수	32,794	0	32,794
○시설청소원(축탁직)	32,794		
-보수	20,188		
-명절휴가비	2,019		
-대민활동비	600		
-정액급식비	1,680		
-가족수당	480		
-근속수당	300		
-연차수당	1,061		
-연장, 야간, 휴일근로수당	3,181		
-법정부담금	3,285		
201 일반운영비	395,845	393,527	2,318
01 사무관리비	38,266	35,547	2,719
○일반경상수용비	6,660		
○피복비	2,100		
-어류사육 작업복	1,800		
-난방원 작업복	150		
-공무직(축탁직)작업복	150		
○청사 방역 수수료	7,200		
○전기안전검사 수수료	15,706		
○소방시설 안전관리 위탁수수료	6,600		
02 공공운영비	357,297	357,698	△401
○공공요금및제세	214,973		
-자동차세	1,230		
-소형승합 종합보험료	1,397		
-차량검사 및 점검료	180		
-소방안전협회비	36		
-방화관리자협회비	48		
-분뇨수거료	208		
-환경개선부담금	2,000		
-사무실 전기료	8,000		

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 토종어류 자원보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-양어지 전기요금	110,000		
-친환경양식연구시설 전기요금	23,000		
-냉수어종 연구시설 전기요금	38,499		
-귀어학교 기숙시설 전기요금	22,608		
-심야전력 사용료	1,500		
-사무실 수도요금	2,788		
-열대어전시관 수도요금	820		
-보일러실 및 미생물 수도요금	258		
-쏘가리연구동 수도요금	200		
-생태체험관 수도요금	250		
-쓰레기처리 수수료	1,200		
-인터넷 사용료	462		
-TV유선방송료	289		
○지하수 및 하천수 펌프시설 유지관리	6,000		
○연료비	71,420		
-사무실 및 연구동	16,427		
-신어종연구실	8,518		
-쏘가리연구동	34,679		
-친환경양식연구동	11,796		
○시설장비유지비	52,460		
-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 제초 및 조경용역	7,700		
-잔디밭 제초제 구입	500		
-양어용수 공급 여과시설 유지관리	12,600		
○차량선박비	12,444		
03 행사운영비	282	282	0
○어업인 단체 및 수산관련기관 협의회 개최	282		
204 직무수행경비	15,000	16,200	△1,200
02 특정업무경비	15,000	16,200	△1,200
○대민활동비	15,000		
301 일반보전금	1,520	1,520	0
11 행사실비지원금	1,520	1,520	0
○어업인 단체 및 수산관련기관 협의회 개최	1,440		
○공무직 문화체육경비	80		

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 토종어류 자원보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한강수계 토종어류 생산방류 및 육성	83,272	82,456	816
101 인건비	35,969	34,381	1,588
04 기간제근로자등보수	35,969	34,381	1,588
○기간제근로자 인건비	33,149		
- 인부임	24,729		
- 연차수당	947		
- 정액급식비	1,680		
- 명절휴가비	2,473		
- 법정부담금	3,320		
○생활임금 보전	2,820		
201 일반운영비	3,803	4,575	△772
02 공공운영비	3,803	4,575	△772
○친어관리 및 치어생산용 연료비	3,803		
202 여비	9,500	9,500	0
01 국내여비	9,500	9,500	0
○치어생산 및 양식기술 지도, 치어방류 효과 조사 및 방류지도	9,500		
207 연구개발비	34,000	34,000	0
03 시험연구비	34,000	34,000	0
○사료비(배합사료)	22,760		
○은어수정란 구입	3,640		
○은어 채란판 구입	3,300		
○약품, 사육시설 관리용 물품 및 양식기자재 등	4,300		
한강수계 뱀장어 치어 육성 방류	66,099	64,431	1,668
101 인건비	15,218	14,550	668
04 기간제근로자등보수	15,218	14,550	668
○기간제근로자 인건비	14,043		
- 인부임	10,304		
- 연차수당	395		
- 정액급식비	700		
- 명절휴가비	1,237		
- 법정부담금	1,407		
○생활임금 보전	1,175		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○수차 수리 및 설치비	1,000		
207 연구개발비	49,881	49,881	0
03 시험연구비	49,881	49,881	0
○실뱀장어 구입	46,481		
○사료 구입(입 불임 사료 포함)	2,400		
○기타 소모품	1,000		

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 토종어류 자원보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민물고기 생태체험학교 운영	22,306	21,512	794
101 인건비	17,986	17,192	794
04 기간제근로자등보수	17,986	17,192	794
○기간제근로자 인건비	16,576		
- 인부임	12,365		
- 연차수당	474		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,237		
- 법정부담금	1,660		
○생활임금 보전	1,410		
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 구입	1,500		
전시관 운영 관리	71,955	85,223	△13,268
민물고기전시관 운영	48,969	56,031	△7,062
101 인건비	35,969	34,381	1,588
04 기간제근로자등보수	35,969	34,381	1,588
○기간제근로자 인건비	33,149		
- 인부임	24,729		
- 연차수당	947		
- 정액급식비	1,680		
- 명절휴가비	2,473		
- 법정부담금	3,320		
○생활임금 보전	2,820		
201 일반운영비	3,000	5,660	△2,660
01 사무관리비	3,000	5,660	△2,660
○안내판, 설명판, 사진, 생수 구입	3,000		
206 재료비	10,000	15,990	△5,990
01 재료비	10,000	15,990	△5,990
○전시어류, 사료, 소모품 구입 등	10,000		
열대어 전시관 운영	22,986	29,192	△6,206
101 인건비	17,986	17,192	794
04 기간제근로자등보수	17,986	17,192	794
○기간제근로자 인건비	16,576		
- 인부임	12,365		
- 연차수당	474		
- 정액급식비	840		

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 전시관 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-명절휴가비	1,237		
	-법정부담금	1,660		
	○생활임금 보전	1,410		
	206 재료비	5,000	12,000	△7,000
	01 재료비	5,000	12,000	△7,000
	○전시어류, 사료, 사육용품 구입 등	5,000		
	수산양식 개발	594,576	2,611,976	△2,017,400
	국	8,000		
	군	140,000		
	도	446,576		
	수산도서 자료실 운영	1,000	1,000	0
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	02 도서구입비	1,000	1,000	0
	○수산 관련 도서	1,000		
	쏘가리 양식산업화 확대연구	83,564	122,773	△39,209
	101 인건비	53,954	51,573	2,381
	04 기간제근로자등보수	53,954	51,573	2,381
	○기간제근로자 인건비	49,724		
	-인부임	37,094		
	-연차수당	1,420		
	-정액급식비	2,520		
	-명절휴가비	3,710		
	-법정부담금	4,980		
	○생활임금 보전	4,230		
	201 일반운영비	15,210	18,300	△3,090
	02 공공운영비	15,210	18,300	△3,090
	○연료비	15,210		
	207 연구개발비	14,400	12,900	1,500
	03 시험연구비	14,400	12,900	1,500
	○친어 구입	900		
	○육성어(친어 후보어) 구입	1,500		
	○기타 소모품(사료, 양식 기자재 등)	12,000		
	자율관리어업 확산교육비	3,000	3,000	0
	국	3,000		
	201 일반운영비	1,560	1,560	0
	국	1,560		
	03 행사운영비	1,560	1,560	0
	○기타경비(강사비, 교재구입비, 현수막설치 등)	1,560		
	국	1,560		
	301 일반보전금	1,440	1,440	0
	국	1,440		

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산양식 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○식대	1,440		
국	1,440		
토종어류 양식연구	25,486	24,692	794
101 인건비	17,986	17,192	794
04 기간제근로자등보수	17,986	17,192	794
○기간제근로자 인건비	16,576		
- 인부임	12,365		
- 연차수당	474		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,237		
- 법정부담금	1,660		
○생활임금 보전	1,410		
207 연구개발비	7,500	7,500	0
03 시험연구비	7,500	7,500	0
○토속어종 양식연구	7,500		
- 친어 구입	1,200		
- 사료 구입(미립자사료, 배합사료)	1,200		
- 먹이생물(알테미아, 실지렁이 등)	2,500		
- 산란촉진제	1,600		
- 기타(뜯채, 약품 등 소모성물품)	1,000		
연구사업보고서 및 소식지 발간 보급	5,900	5,900	0
201 일반운영비	5,900	5,900	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○연구사업보고서 제작	1,900		
○양식소식지 제작	4,000		
친환경 양식연구	30,123	29,329	794
101 인건비	17,986	17,192	794
04 기간제근로자등보수	17,986	17,192	794
○기간제근로자 인건비	16,576		
- 인부임	12,365		
- 연차수당	474		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,237		
- 법정부담금	1,660		
○생활임금 보전	1,410		
207 연구개발비	12,137	12,137	0
03 시험연구비	12,137	12,137	0
○친환경 양식연구	12,137		
- 배합사료	2,000		
- 어류구입	2,000		
- 수질분석 시약	1,000		

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산양식 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기타(자재비, 소모품, 약품 등)	7,137		
수산업경영인 교육		4,000	4,000	0
	국 도	2,000 2,000		
201 일반운영비		2,200	2,200	0
	국 도	1,100 1,100		
03 행사운영비 ○강사료		2,200	2,200	0
		750		
	국 도	375 375		
	○기타경비(현수막, 교재 제작, 버스임차료 등)	1,450		
국 도	725 725			
301 일반보전금		1,800	1,800	0
	국 도	900 900		
11 행사실비지원금 ○숙박료		1,800	1,800	0
		1,000		
	국 도	500 500		
	○식대	800		
국 도	400 400			
창업어가 멘토링		6,000	6,000	0
국 도	3,000 3,000			
307 민간이전		6,000	6,000	0
	국 도	3,000 3,000		
02 민간경상사업보조 ○후견인의 후견활동 지원		6,000	6,000	0
		6,000		
국 도	3,000 3,000			
양식장 수질개선 미생물 배양보급		143,823	142,732	1,091
101 인건비		20,755	17,192	3,563
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 인건비		20,755	17,192	3,563
		19,110		
	-인부임	14,426		
	-연차수당	553		
	-정액급식비	980		
	-명절휴가비	1,237		

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산양식 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-법정부담금	1,914		
○생활임금 보전	1,645		
201 일반운영비	28,068	30,540	△2,472
02 공공운영비	28,068	30,540	△2,472
○미생물 배양 스팀살균 연료비	12,168		
○미생물 배양 관련장비 유지보수	8,450		
○에어열균필터 교환	2,000		
○초순수제조기 필터 교환	2,000		
○고순도가스 교환	3,000		
○방사성동위원소누설검사 수수료	450		
207 연구개발비	95,000	95,000	0
03 시험연구비	95,000	95,000	0
○미생물 배양재료	90,000		
○양어장 수질개선효과 조사시약	5,000		
귀어학교 운영	200,000	200,000	0
균	140,000		
도	60,000		
201 일반운영비	113,370	97,518	15,852
균	79,359		
도	34,011		
01 사무관리비	58,370	67,518	△9,148
○홍보비, 강사수당, 교육교재, 임차료 등	58,370		
균	40,859		
도	17,511		
02 공공운영비	55,000	20,000	35,000
○귀어학교 운영	55,000		
균	38,500		
도	16,500		
202 여비	5,000	5,000	0
균	3,500		
도	1,500		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○귀어학교 운영	5,000		
균	3,500		
도	1,500		
207 연구개발비	51,630	17,630	34,000
균	36,141		
도	15,489		
03 시험연구비	51,630	17,630	34,000
○귀어학교 운영	51,630		
균	36,141		
도	15,489		

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산양식 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		30,000	32,000	△2,000
	균 도	21,000 9,000		
11 행사실비지원금 ○교육생 급량비, 숙박료, 보험 및 실비		30,000	32,000	△2,000
	균 도	30,000 21,000 9,000		
연어 양식 연구		34,344	31,550	2,794
101 인건비		17,986	17,192	794
04 기간제근로자등보수		17,986	17,192	794
○기간제근로자 인건비		16,576		
- 인부임		12,365		
- 연차수당		474		
- 정액급식비		840		
- 명절휴가비		1,237		
- 법정부담금		1,660		
○생활임금 보전		1,410		
207 연구개발비		16,358	14,358	2,000
03 시험연구비		16,358	14,358	2,000
○연어 양식 연구		16,358		
- 연어 수정란		10,000		
- 사료 구입(연어전용사료)		4,000		
- 기타 물품(약품, 양식기자재, 시약 등)		2,358		
스틸헤드송어 양식 연구		57,336	0	57,336
101 인건비		17,986	0	17,986
04 기간제근로자등보수		17,986	0	17,986
○기간제근로자등보수		17,986		
- 인부임		12,365		
- 연차수당		474		
- 정액급식비		840		
- 명절휴가비		1,237		
- 법정부담금(4대보험료)		1,660		
- 생활임금 보전		1,410		
201 일반운영비		30,000	0	30,000
02 공공운영비		30,000	0	30,000
○센서 유지관리비		10,000		
○순환여과시설 유지관리비		20,000		
207 연구개발비		9,350	0	9,350
03 시험연구비		9,350	0	9,350
○수정란 구입		1,500		
○사료구입		3,850		
○기타물품(약품, 양식기자재, 시약 등)		4,000		

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 안전한 수산물 생산 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전한 수산물 생산 보급	290,089	465,024	△174,935
국	50,000		
도	240,089		
수산물질병관리원 운영	69,785	78,791	△9,006
101 인건비	17,986	17,192	794
04 기간제근로자등보수	17,986	17,192	794
○기간제근로자 인건비	16,576		
- 인부임	12,365		
- 연차수당	474		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,237		
- 법정부담금	1,660		
○생활임금 보전	1,410		
201 일반운영비	11,360	21,160	△9,800
01 사무관리비	1,660	660	1,000
○민원인 및 실험실 상주인원 생수 구입	660		
○설명판 제작	1,000		
02 공공운영비	9,700	20,500	△10,800
○교반기열기 수리	2,000		
○초순수제조기 점검 및 수리	3,000		
○검사 폐기물 위탁처리	3,500		
○UPS(무정전전원장치) 유지보수	1,200		
207 연구개발비	40,439	40,439	0
03 시험연구비	40,439	40,439	0
○검사시약 및 소모품	40,439		
수질분석실 운영	39,086	41,292	△2,206
101 인건비	17,986	17,192	794
04 기간제근로자등보수	17,986	17,192	794
○기간제근로자 인건비	16,576		
- 인부임	12,365		
- 연차수당	474		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,237		
- 법정부담금	1,660		
○생활임금 보전	1,410		
201 일반운영비	11,100	14,100	△3,000
02 공공운영비	11,100	14,100	△3,000
○시설장비 유지비	10,500		
- 초순수제조기 필터교환	2,500		
- 분석장비 유지보수	1,500		
- 크로마토그래피 컬럼 교환	5,000		
- 고순도가스 교환	500		

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 안전한 수산물 생산 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 실험실 유해폐기물 위탁처리	1,000		
○방사성동위원소누설검사 수수료	600		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○수질분석 시약 및 실험기구	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		
방역사업비 지원(장비구축)	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○휴대용다항목수질측정기	25,000		
	국 12,500		
	도 12,500		
○초음파세척기	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
유해생물구제사업(기생충구제)	25,000	25,000	0

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 안전한 수산물 생산 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000		
202 여비	국 3,000	3,000	0
01 국내여비	국 3,000	3,000	0
○여비	3,000		
206 재료비	국 22,000	22,000	0
01 재료비	국 22,000	22,000	0
○재료비	22,000		
- 구충제	18,000		
- 검사시약 및 소모품	국 4,000		
	국 4,000		
토종어류 유전자 검사실 운영	30,000	30,000	0
207 연구개발비	30,000	30,000	0
03 시험연구비	30,000	30,000	0
○유전자 분석시약	20,000		
○유전자 분석소모품	10,000		
병성감정검사실 운영	76,218	73,274	2,944
101 인건비	17,986	17,192	794
04 기간제근로자등보수	17,986	17,192	794
○기간제근로자 인건비	16,576		
- 인부임	12,365		
- 연차수당	474		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,237		
- 법정부담금	1,660		
○생활임금 보전	1,410		
201 일반운영비	4,000	5,850	△1,850
02 공공운영비	4,000	5,850	△1,850
○조직분쇄기 수리	3,000		
○교반기열기 수리	1,000		
207 연구개발비	17,232	17,232	0
03 시험연구비	17,232	17,232	0
○검사시약 및 소모품	17,232		
405 자산취득비	37,000	33,000	4,000
01 자산및물품취득비	37,000	33,000	4,000
○분광광도계	37,000		
수산식품산업거점단지 운영	1,054,460	4,566,113	△3,511,653
수산식품산업거점단지 운영	405,279	313,400	91,879
101 인건비	41,506	39,667	1,839

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산식품산업거점단지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	41,506	39,667	1,839
○기간제근로자 인건비	34,389		
- 거점단지 운영(청사관리)	28,851		
- 연차수당	1,105		
- 정액급식비	1,960		
- 명절휴가비	2,473		
○법정부담금	3,827		
○생활임금 보전	3,290		
201 일반운영비	363,773	273,733	90,040
01 사무관리비	69,828	54,468	15,360
○일반경상수용비	2,700		
○정수기 사용료	1,500		
○피복비(어류사육작업복)	600		
○청원경찰 근무복	2,000		
○승강기 유지보수 수수료	10,464		
○청사 전기안전관리 수수료	19,008		
○임주업체 전기안전관리 수수료	16,524		
○임주업체 소방안전관리 수수료	8,712		
○방역소독비	8,320		
02 공공운영비	293,945	219,265	74,680
○공공요금및제세	195,303		
- 오폐수처리비	6,000		
- 자동차세	410		
- 소형승합종합보험료	790		
- 차량검사 및 점검료	60		
- 승강기 정기안전검사 수수료	600		
- 민물고기아쿠아리움 수조 청소 및 유지관 리 수수료	1,000		
- 방화관리자협회비	48		
- 환경개선부담금	200		
- 쓰레기처리 수수료	1,155		
- 사무연구동 전기요금	48,000		
- 경제성연구동 전기요금	2,400		
- 토종어류생산연구동 전기요금	2,400		
- 민물고기아쿠아리움 전기요금	120,000		
- 사무연구동 수도요금	1,200		
- 토종어류생산연구 창고동 수도요금	1,200		
- 민물고기아쿠아리움 수도요금	4,800		
- TV유선방송료	240		
- 인터넷 등 통신사용료	4,800		
○연료비	67,060		
- 경제성연구동 연료비	33,530		

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산식품산업거점단지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 토종어류생산연구동 연료비	33,530		
○시설장비유지비	27,760		
- 청사 제초 및 조경용역	13,000		
- 청사유지보수	6,000		
- 브로와 유지	1,200		
- 취수장 모터 유지비	6,000		
- 지하수 필터 유지	1,560		
○차량선박비	3,822		
수산식품산업거점단지 운영 내실화	10,240	10,240	0
201 일반운영비	7,240	7,240	0
01 사무관리비	7,240	7,240	0
○수산식품산업거점단지 홍보 현수막 제작	1,600		
○수산식품산업거점단지 홍보물품 제작	2,120		
○수산식품산업거점단지 운영위원회 수당	3,120		
○수산식품산업거점단지 운영위원회 원거리 출석 수당	400		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○수산식품산업거점단지 운영 활성화	3,000		
수산식품산업거점단지 경제성어종 양식·전시	40,095	49,301	△9,206
101 인건비	17,986	17,192	794
04 기간제근로자등보수	17,986	17,192	794
○기간제근로자 인건비	14,916		
- 인부임	12,365		
- 연차수당	474		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,237		
○법정부담금	1,660		
○생활임금 보전	1,410		
207 연구개발비	22,109	27,109	△5,000
03 시험연구비	22,109	27,109	△5,000
○어류 구입	5,000		
○사료 구입	10,000		
○기타 소모품 및 양식기자재	7,109		
수산식품산업거점단지 토종어류 양식·전시	30,420	33,131	△2,711
101 인건비	17,986	17,192	794
04 기간제근로자등보수	17,986	17,192	794
○기간제근로자 인건비	14,916		
- 인부임	12,365		
- 연차수당	474		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,237		

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산식품산업거점단지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법정부담금	1,660		
○생활임금 보전	1,410		
207 연구개발비	12,434	15,939	△3,505
03 시험연구비	12,434	15,939	△3,505
○바닷고기 구입	5,000		
○약품 및 사료 구입	5,100		
○기타 소모품 및 양식기자재	2,334		
민물고기 요리 강연(쿠킹클래스) 행사	27,000	35,000	△8,000
201 일반운영비	24,000	32,000	△8,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보 현수막 제작 및 홍보물품 구입	2,000		
03 행사운영비	22,000	30,000	△8,000
○민물고기 요리 강연 온라인 행사	22,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○쿠킹클래스 요리 재료비	3,000		
수산식품산업거점단지 환경개선	19,940	0	19,940
201 일반운영비	19,940	0	19,940
01 사무관리비	19,940	0	19,940
○도로 안내표지판(단면)	1,500		
○도로 안내표지판 신규제작(단면)	1,500		
○입간판 화면교체(양면)	3,000		
○입간판 조명용 LED채널 작업(정면)	8,000		
○스카이크레인 장비	2,640		
○철거 및 시공비	3,300		
수산물안전성검사실 운영(전환사업)	112,000	159,412	△47,412
101 인건비	41,506	59,499	△17,993
04 기간제근로자등보수	41,506	59,499	△17,993
○기간제근로자 인건비	41,506		
- 인부임	28,851		
- 연차수당	1,105		
- 정액급식비	1,960		
- 명절휴가비	2,473		
- 법정부담금	3,827		
- 생활임금 보전	3,290		
201 일반운영비	21,000	32,000	△11,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비(홍보물)	2,200		
○피복비(수산물검사 작업복)	1,800		
02 공공운영비	17,000	28,000	△11,000
○분석장비 유지보수	9,000		
○초순수제조기 필터 교환	4,000		

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산식품산업거점단지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고순도가스 교환	3,000		
○검사폐기물 위탁처리	1,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○수산물안전성조사	5,000		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○수산물검사 수거비	2,000		
207 연구개발비	42,494	59,913	△17,419
03 시험연구비	42,494	59,913	△17,419
○검사시약 및 소모품	42,494		
민물고기 아쿠아리움 운영 및 관리	384,486	465,629	△81,143
101 인건비	179,840	47,629	132,211
04 기간제근로자등보수	179,840	47,629	132,211
○기간제근로자 인건비	179,840		
- 인부임	123,645		
- 연차수당	4,733		
- 정액급식비	8,400		
- 명절휴가비	12,365		
- 법정부담금	16,597		
- 생활임금 보전	14,100		
201 일반운영비	55,500	36,000	19,500
01 사무관리비	15,500	16,000	△500
○사무관리비	15,500		
- 피복비(작업복)	1,500		
- 홍보물 제작(리플렛, 현수막, 배너 등)	3,000		
- 홍보영상 제작	10,000		
- 임차료(전시물 운송 등)	1,000		
02 공공운영비	40,000	20,000	20,000
○전시시설 유지보수 및 수조청소	40,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○아쿠아리움 운영	2,000		
206 재료비	141,146	320,000	△178,854
01 재료비	141,146	320,000	△178,854
○아쿠아리움 운영	141,146		
- 전시생물 구입(전시용)	90,000		
- 전시식물 구입	10,000		
- 사료 구입(배합사료)	16,500		
- 사료 구입(생먹이)	16,500		
- 전시어류 관리 물품구입(소모품,약품 등)	8,146		
405 자산취득비	6,000	60,000	△54,000

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산식품산업거점단지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,000	60,000	△54,000
○스킨스쿠버 세트(장비, 산소통 등)	6,000		
민물고기 아쿠아리움 개장식	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○민물고기 아쿠아리움 개장식 개최	25,000		
금강수계 내수면 육성	552,928	669,049	△116,121
남부내수면지원과 운영	253,253	363,909	△110,656
201 일반운영비	126,579	110,403	16,176
01 사무관리비	13,788	15,419	△1,631
○일반경상수용비	2,700		
○피복비	1,350		
- 여류사육작업복	1,050		
- 난방원작업복	150		
- 공무원작업복	150		
○정수기 임차료	1,130		
○청사 방역 수수료	5,280		
○전기안전검사수수료	3,328		
02 공공운영비	112,791	94,984	17,807
○공공요금 및 제세	89,067		
- 자동차세	420		
- 소형승용종합보험료	630		
- 차량검사 및 점검료	60		
- 소방안전협회비	36		
- 방화관리자협회비	48		
- 분노수거료	370		
- 환경개선부담금	2,000		
- 사무실전기료	34,539		
- 양어지전기요금	40,000		
- 취수펌프 전기요금	8,864		
- 쓰레기처리 수수료	1,200		
- TV유선방송료	396		
- 전화요금	504		
○시설장비유지비	19,609		
- 야외양어지유지비	5,000		
- 수차유지비	800		
- 브로와유지비	480		
- 경운기유지비	300		
- 보일러세관 및 폐기물처리	3,000		
- 수중모터 유지관리비	1,000		
- 건축물 유지보수료	5,057		
- 청사 제초작업 용역비	3,972		

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 금강수계 내수면 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	4,115		
401 시설비및부대비	126,674	253,506	△126,832
01 시설비	126,674	253,506	△126,832
○어류사육용 하천수 취수펌프 교체	22,000		
○야외사육지 보수보강	104,674		
남부내수면지원과 수산전문도서관 운영	1,000	1,000	0
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서 구입	1,000		
금강수계 토종어류 치어생산 방류	80,894	88,417	△7,523
101 인건비	17,986	17,192	794
04 기간제근로자등보수	17,986	17,192	794
○기간제근로자 인건비	16,576		
- 인부임	12,365		
- 연차수당	474		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,237		
- 법정부담금	1,660		
○생활임금 보전	1,410		
201 일반운영비	11,908	14,225	△2,317
01 사무관리비	500	500	0
○소모품 구입 등	500		
02 공공운영비	11,408	13,725	△2,317
○친어관리 및 치어생산용 연료비	11,408		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○토종어류 치어방류 및 효과조사	7,500		
- 치어생산 및 양식기술 지도	7,500		
207 연구개발비	43,500	49,500	△6,000
03 시험연구비	43,500	49,500	△6,000
○토종어류 치어생산 및 방류	43,500		
- 사료비(배합사료)	4,500		
- 실험장어 구입	30,000		
- 빙어친어 구입	3,000		
- 붕어친어 구입	2,000		
- 약품, 사육시설관리용 물품 및 양식기자재 등	4,000		
미꾸라지 치어생산 연구	55,908	57,101	△1,193
101 인건비	35,969	34,381	1,588
04 기간제근로자등보수	35,969	34,381	1,588
○기간제근로자 인건비	33,149		
- 인부임	24,729		

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 금강수계 내수면 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당	947		
- 정액급식비	1,680		
- 명절휴가비	2,473		
- 법정부담금	3,320		
○생활임금 보전	2,820		
201 일반운영비	13,689	16,470	△2,781
02 공공운영비	13,689	16,470	△2,781
○친어관리 및 치어생산용 연료비	13,689		
207 연구개발비	6,250	6,250	0
03 시험연구비	6,250	6,250	0
○미꾸라지 종묘생산 연구	6,250		
- 자연산 친어 구입	1,250		
- 약품(산란촉진제 등)	2,250		
- 사료비(배합사료)	1,500		
- 시험연구물품 및 양식기자재 등	750		
- 방류용 소모품 등	500		
금강수계 객지 치어생산 방류	20,681	20,013	668
101 인건비	15,218	14,550	668
04 기간제근로자등보수	15,218	14,550	668
○기간제근로자 인건비	14,043		
- 인부임	10,304		
- 연차수당	395		
- 정액급식비	700		
- 명절휴가비	1,237		
- 법정부담금(4대보험)	1,407		
○생활임금 보전	1,175		
207 연구개발비	5,463	5,463	0
03 시험연구비	5,463	5,463	0
○객지 치어생산 방류	5,463		
- 객지 친어구입	2,250		
- 생먹이	3,000		
- 시험연구물품 및 사육용 기자재 등	213		
비단잉어 육종연구	40,091	39,297	794
101 인건비	17,986	17,192	794
04 기간제근로자등보수	17,986	17,192	794
○기간제근로자 인건비	16,576		
- 인부임	12,365		
- 연차수당	474		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,237		
- 법정부담금	1,660		
○생활임금 보전	1,410		

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 금강수계 내수면 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,450	6,450	0
02 공공운영비	6,450	6,450	0
○시설장비유지비	6,450		
-수조, 센서 교체 등 유지보수	6,450		
207 연구개발비	15,655	15,655	0
03 시험연구비	15,655	15,655	0
○비단잉어 육종연구	15,655		
-친어 후보어 구입비	4,000		
-색상사료, 횡점사료 등	3,500		
-증체사료, 약품 등	3,000		
-기타 소모품 등	5,155		
금붕어 육종연구	8,974	8,974	0
207 연구개발비	8,974	8,974	0
03 시험연구비	8,974	8,974	0
○금붕어 육종연구	8,974		
-친어 후보어 구입비	3,000		
-색상사료, 횡점사료 등	3,500		
-증체사료, 약품 등	2,000		
-기타 소모품 등	474		
관상어 체험교실 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○미니수조 만들기 재료 구입 등	1,500		
○현수막 제작 등 기타 소모품 구입	1,000		
열대어 육종연구	33,641	38,646	△5,005
201 일반운영비	24,641	29,646	△5,005
02 공공운영비	24,641	29,646	△5,005
○열대어 육종연구 연료비	24,641		
207 연구개발비	9,000	9,000	0
03 시험연구비	9,000	9,000	0
○열대어 육종연구	9,000		
-친어 및 치어구입	5,000		
-사료, 약품 및 양식기자재 등 소모품 구입	4,000		
토종민물고기 관상어 연구 개발	10,000	10,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○현수막, 안내판, 설명판 등 구입	2,000		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
03 시험연구비	8,000	8,000	0
○토종민물고기 관상어 연구 개발	8,000		
-친어 구입	4,000		
-사료, 약품 및 양식기자재 등 소모품 구입	4,000		

부서: 내수면산업연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 금강수계 내수면 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관상어 우수품종 보존 전시	39,986	39,192	794
101 인건비	17,986	17,192	794
04 기간제근로자등보수	17,986	17,192	794
○기간제근로자 인건비	16,576		
- 인부임	12,365		
- 연차수당	474		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,237		
- 법정부담금	1,660		
○생활임금 보전	1,410		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○기타소모품 구입	5,000		
207 연구개발비	7,000	7,000	0
03 시험연구비	7,000	7,000	0
○관상어 우수품종 보존 전시	7,000		
- 친어 구입	5,000		
- 사료,약품 및 사육관리 소모품 구입	2,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○전시수조 구입	10,000		
한국관상어산업박람회 및 품평회 참가	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○한국관상어산업박람회 및 품평회 참가	6,000		
- 부스 임차료 및 품평회 참가비	3,500		
- 현수막, 포스터, 영상물 등 제작	1,500		
- 체험 홍보 관련 물품 구입	1,000		
행정운영경비(내수면산업연구소)	2,191,381	2,093,887	97,494
인력운영비	2,067,595	1,966,671	100,924
인력운영비	2,067,595	1,966,671	100,924
101 인건비	2,065,321	1,951,286	114,035
01 보수	1,845,816	1,720,668	125,148
○기본급	1,274,443		
- 연봉직	270,663		
· 4급	8,138,540원*1명*12개월	97,663	
· 5급	7,208,320원*1명*12개월	86,500	
· 연구관	7,208,320원*1명*12개월	86,500	
- 일반직	629,831		
· 6급	4,042,100원*4명*12개월	194,021	
· 7급	3,296,900원*6명*12개월	237,377	
· 8급	2,163,600원*4명*12개월	103,853	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9급	1,970,400원*4명*12개월	94,580	
- 연구직		373,949	
· 연구사	3,895,300원*8명*12개월	373,949	
○정근수당		80,265	
○초과근무수당		140,475	
- 시간외근무수당		140,475	
○정액수당		101,187	
- 가족수당		17,160	
· 배우자	40,000원*17명*12개월	8,160	
· 첫째자녀	30,000원*9명*12개월	3,240	
· 둘째자녀	70,000원*4명*12개월	3,360	
· 기타가족	20,000원*10명*12개월	2,400	
- 육아휴직수당		18,000	
- 정근수당가산금		21,840	
· 25년이상	130,000원*8명*12개월	12,480	
· 20년이상	110,000원*4명*12개월	5,280	
· 15년이상	80,000원*3명*12개월	2,880	
· 5년이상	50,000원*2명*12개월	1,200	
- 위험근무수당		12,360	
· 을종	50,000원*19명*12개월	11,400	
· 병종	40,000원*2명*12개월	960	
- 대우공무원수당		10,587	
· 일반직	4,010,000원*4.1%*12개월*1명	1,973	
· 연구직	4,377,000원*4.1%*12개월*4명	8,614	
- 기술정보수당		6,240	
· 5급이상	50,000원*2명*12개월	1,200	
· 연구사	50,000원*1명*12개월	600	
· 6-7급	30,000원*7명*12개월	2,520	
· 8-9급	20,000원*8명*12개월	1,920	
- 기술정보수당가산금		4,440	
· 기술사	50,000원*2명*12개월	1,200	
· 기능장,기사	30,000원*6명*12개월	2,160	
· 산업기사	20,000원*4명*12개월	960	
· 운전원	10,000원*1명*12개월	120	
- 연구업무수당		7,680	
· 연구직	80,000원*8명*12개월	7,680	
- 특수지근무수당		2,880	
	30,000원*8명*12개월	2,880	
○정액급식비	140,000원*28명*12개월	47,040	
○명절휴가비	1,003,780,000원/12*60%*2회	100,378	
○연가보상비(연봉제)	270,660,000원/12*78%*86%*1/30*12일	6,052	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비(월급제) 1,003,780,000원/12*86%/1/30*12일	28,776		
○직급보조비	67,200		
-4급 400,000원*1명*12개월	4,800		
-5급 250,000원*1명*12개월	3,000		
-6급 185,000원*4명*12개월	8,880		
-7급 180,000원*6명*12개월	12,960		
-8-9급 175,000원*8명*12개월	16,800		
-연구관 250,000원*1명*12개월	3,000		
-연구사 185,000원*8명*12개월	17,760		
02 기타직보수	199,098	183,044	16,054
○청원경찰 보수	196,032		
-기본급 2,246,000원*4명*12개월	107,808		
-정근수당 2,246,000원*4명*45%*2회	8,086		
-정근수당 가산금 50,000원*3명*12개월	1,800		
-가족수당(배우자) 40,000원*4명*12개월	1,920		
-가족수당(첫째자녀) 30,000원*3명*12개월	1,080		
-가족수당(둘째자녀) 70,000원*2명*12개월	1,680		
-가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12개월	480		
-감독자수당 30,000원*1명*12개월	360		
-정액급식비 140,000원*4명*12개월	6,720		
-직급보조비 175,000원*4명*12개월	8,400		
-대민활동비 50,000원*4명*12개월	2,400		
-명절휴가비 107,810,000원/12*60%*2회	10,781		
-연가보상비 107,810,000원/12*86%/1/30*12일	3,091		
-초과근무수당	41,426		
○법정부담금	3,066		
-고용보험 기관부담금 175,200,000원*1.75%	3,066		
03 공무원(무기계약)근로자보수	20,407	47,574	△27,167
○청사 청소(공무직)	20,407		
-보수 975,030원*1명*12개월	11,701		
-명절휴가비 975,030원*60%*2회*1명	1,171		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-근속수당 15,000원*1명*12월	180		
-연차수당 11,780원*8시간*15일*1명	1,414		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연장, 야간, 휴일근로수당 11,780원*150%*15시간*1명*12월	3,181		
304 연금부담금등	2,274	15,385	△13,111
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,274	15,385	△13,111
○법정부담금(4대보험료)	2,274		
-공무직근로자 국민연금보험료 20,407,000원*4.5%	919		
-국민건강보험 기관부담금 20,407,000원*3.545%	724		
-장기요양보험료 기관부담금 20,407,000원*0.454%	93		
-고용보험 기관부담금 20,407,000원*1.75%	358		
-산재보험 기관부담금 20,407,000원*0.879%	180		
기본경비	123,786	127,216	△3,430
기본경비	123,786	127,216	△3,430
201 일반운영비	80,726	81,536	△810
01 사무관리비	80,726	81,536	△810
○기본수용비	5,130		
○기본급량비	8,100		
○특수건강검진 수수료(청원경찰)	156		
○운영수당	67,340		
-내수면산업과 숙직	21,960		
-내수면산업과 일직	7,140		
-남부내수면지원과 숙직	21,960		
-남부내수면지원과 일직	7,140		
-수산식품산업거점단지 일직	7,140		
-심사위원 수당	2,000		
202 여비	24,300	27,000	△2,700
01 국내여비	24,300	27,000	△2,700
○기본여비	24,300		
203 업무추진비	11,560	11,480	80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,280	80
○직원사기진작비	1,360		
04 부서운영업무추진비	6,900	6,900	0
○내수면산업과	4,800		
○남부내수면지원과	2,100		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과장	2,400		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체 2024-02-02 10:11:35

부서: 서울세종본부
 정책: 국가예산 확보 활동 지원
 단위: 국회, 중앙행정기관의 사무연락 및 업무협조,지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울세종본부	686,326	742,249	△55,923
국가예산 확보 활동 지원	168,860	180,260	△11,400
국회, 중앙행정기관의 사무연락 및 업무협조,지원	168,860	180,260	△11,400
서울세종본부 운영	168,860	180,260	△11,400
201 일반운영비	123,160	129,460	△6,300
01 사무관리비	101,960	103,260	△1,300
○일반경상수용비	9,000		
○시도 워크숍 분담금	600		
○숙소 임차료	16,800		
○사무실 임차료	25,800		
○충북 향우공무원 수첩제작	12,000		
○차량 임차료(2대)	21,960		
○고속도로 통행료	800		
○홍보물품 제작 및 구입	15,000		
02 공공운영비	21,200	26,200	△5,000
○차량유류대	2,400		
○공공요금 및 제세	18,800		
-충북 향우공무원 수첩 우편발송 요금	800		
-공공요금 및 제세	18,000		
202 여비	18,900	21,000	△2,100
01 국내여비	18,900	21,000	△2,100
○정부예산확보 업무추진	18,900		
203 업무추진비	25,600	28,000	△2,400
03 시책추진업무추진비	25,600	28,000	△2,400
○국회 등 현안업무 추진	16,600		
○중앙부처 등 현안업무 추진	9,000		
204 직무수행경비	1,200	1,800	△600
02 특정업무경비	1,200	1,800	△600
○대민활동비	1,200		
행정운영경비(서울세종본부)	517,466	561,989	△44,523
인력운영비	499,311	539,419	△40,108
인력운영비	499,311	539,419	△40,108
101 인건비	499,311	539,419	△40,108
01 보수	357,160	383,442	△26,282
○기본급(연봉제)	180,552		
-4급	8,052,760원*1명*12월	96,634	
-5급	6,993,114원*1명*12월	83,918	
○기본급(호봉제)	78,653		
-6급	3,819,100원*1명*12월	45,830	
-7급	2,735,200원*1명*12월	32,823	
○정근수당	5,594		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당가산금(5년이상10년미만) 50,000원*1명*12월	600		
○정근수당가산금(15년이상) 80,000원*1명*12월	960		
○가족수당	6,840		
○육아휴직수당	18,000		
○초과근무수당	18,502		
○정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○명절휴가비 78,653,000원/12*60%*2회	7,866		
○연가보상비	6,293		
○직급보조비	26,580		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
-6급 185,000원*1명*12월	2,220		
-7급 180,000원*1명*12월	2,160		
-중앙부처 대외협력업무 300,000원*4명*12월	14,400		
02 기타직보수	142,151	155,977	△13,826
○기본급	115,077		
-일반임기제(개방형5호) 5,802,690원*1명*12월	69,633		
-시간선택제임기제(나급) 3,787,000원*1명*12월	45,444		
○가족수당	1,680		
○초과근무수당	7,053		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○연가보상비	2,486		
○직급보조비	11,970		
-일반임기제(개방형5호) 250,000원*1명*12월	3,000		
-시간선택제임기제(나급) 185,000원*1명*12월	2,220		
-중앙부처 대외협력(일반임기제) 300,000원*1명*12월	3,600		
-중앙부처 대외협력(시간선택제임기제) 262,500원*1명*12월	3,150		
○대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
기본경비	18,155	22,570	△4,415
기본경비(서울세종본부)	18,155	22,570	△4,415
201 일반운영비	2,205	3,430	△1,225
01 사무관리비	2,205	3,430	△1,225
○기본수용비	855		
○기본급량비	1,350		
202 여비	4,050	6,300	△2,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,050	6,300	△2,250
○기본여비	4,050		
203 업무추진비	4,700	5,640	△940
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○서울세종본부장	3,300		
02 정원가산업무추진비	200	240	△40
○직원사기진작비	200		
04 부서운영업무추진비	1,200	2,100	△900
○서울세종본부	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급여무수행경비	7,200	7,200	0
○서울세종본부장	4,800		
○세종사무소장	1,200		
○서울사무소장	1,200		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체 2024-02-02 10:11:35

부서: 북부출장소
 정책: 북부권 균형발전 및 민원편의 강화
 단위: 북부출장소 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부출장소	898,826	1,115,500	△216,674
북부권 균형발전 및 민원편의 강화	180,794	226,865	△46,071
북부출장소 운영 활성화	141,929	184,965	△43,036
북부출장소 운영	102,124	138,565	△36,441
201 일반운영비	66,544	104,165	△37,621
01 사무관리비	21,660	25,530	△3,870
○일반경상수용비	3,000		
○일반수용비	8,880		
- 시군 협력관제 운영 일반수용비	960		
- 현황판 제작 및 회의자료 유인	2,124		
- 신문구독료	1,440		
- 고속도로 통행 카드 구입	360		
- 출장소 홍보물 제작	3,996		
○시군 협력관제 운영 급량비	900		
○관리용역비	8,880		
- 청사 및 관사 무인경비 용역	3,600		
- 전기안전관리대행 용역	4,200		
- 승강기 정기유지보수 용역	1,080		
02 공공운영비	44,884	78,635	△33,751
○공공요금 및 제세	27,900		
- 전기요금	22,476		
- 상하수도요금	1,200		
- TV유선방송료	480		
- 자동차세	1,260		
· 승용중형	260		
· 승합중형	1,000		
- 자동차보험료	2,484		
· 승용중형	1,000		
· 승합중형	1,484		
○차량선박비	10,384		
- 승용중형	4,536		
- 승합중형	5,848		
○시설장비유지비	6,600		
- 청사 및 관사 시설유지관리비	3,600		
- 환경 조경관리 및 잡초제거	2,400		
- 청사 및 관사 방역소독	600		
202 여비	2,080	2,600	△520
01 국내여비	2,080	2,600	△520
○시군 협력관제 운영 여비	2,080		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○북부출장소 업무 추진	4,500		

부서: 북부출장소
 정책: 북부권 균형발전 및 민원편의 강화
 단위: 북부출장소 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	4,200	4,800	△600
02 특정업무경비	4,200	4,800	△600
○대민활동비	4,200		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○언론광고료	20,000		
405 자산취득비	4,800	2,000	2,800
01 자산및물품취득비	4,800	2,000	2,800
○청사 노트북	1,800		
○관사 보일러	3,000		
북부권 발전협의회 운영	5,220	5,800	△580
201 일반운영비	5,220	5,800	△580
01 사무관리비	3,200	3,800	△600
○북부권 발전협의회 위원 참석수당	3,200		
03 행사운영비	2,020	2,000	20
○북부권 발전협의회 운영	2,020		
북부권 발전포럼 운영	32,400	36,000	△3,600
201 일반운영비	25,570	29,084	△3,514
01 사무관리비	19,400	23,040	△3,640
○북부권 발전포럼 운영 참석수당	19,400		
03 행사운영비	6,170	6,044	126
○북부권 발전포럼 운영	3,370		
-현수막, 회의자료, 위촉장 등	1,470		
-활동기록지 발간	1,000		
-강사수당	900		
○워크숍 개최	2,800		
-버스 임차	1,800		
-회의실 대관	1,000		
301 일반보전금	6,830	6,916	△86
11 행사실비지원금	6,830	6,916	△86
○북부권 발전포럼 급량비	1,320		
○워크숍 개최	5,510		
-숙박비	1,450		
-여비	2,175		
-여행자보험	435		
-체험활동비	1,450		
도민사랑방 운영	2,185	4,600	△2,415
201 일반운영비	1,545	2,200	△655
01 사무관리비	1,545	2,200	△655
○정기간행물 구입 등	1,545		
405 자산취득비	640	2,400	△1,760
02 도서구입비	640	2,400	△1,760

부서: 북부출장소
 정책: 북부권 균형발전 및 민원편의 강화
 단위: 북부출장소 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도민사랑방 도서구입	640		
북부권 산업경쟁력 강화		8,655	5,450	3,205
북부권 산업육성 운영		4,655	5,450	△795
201	일반운영비	2,655	2,950	△295
01	사무관리비	1,755	1,950	△195
	○피복비(산림,광산,발전소 지도점검)	405		
	○특정수용급량비(산림,광산,발전소 지도점검)	1,350		
03	행사운영비	900	1,000	△100
	○산림사업법인 지원 간담회 운영	900		
202	여비	2,000	2,500	△500
01	국내여비	2,000	2,500	△500
	○산림,광산,발전소 지도점검 여비	2,000		
농촌마을 노후시설 점검 및 수리		4,000	0	4,000
206	재료비	4,000	0	4,000
01	재료비	4,000	0	4,000
	○소모품(차단기, 등기구, 램프 등) 구입	4,000		
북부권 환경건설관리 역량 강화		30,210	36,450	△6,240
북부권 환경건설관리 운영		29,310	35,450	△6,140
201	일반운영비	27,310	32,950	△5,640
01	사무관리비	27,310	32,950	△5,640
	○대기오염물질 배출사업장 시료채취 수수료	17,710		
	○환경관리 멘토링 기술지원	7,800		
	○피복비(환경,건설 지도점검)	450		
	○특정수용급량비(환경,건설 지도점검)	1,350		
202	여비	2,000	2,500	△500
01	국내여비	2,000	2,500	△500
	○환경,건설 지도점검 여비	2,000		
북부권 활성화		900	1,000	△100
201	일반운영비	900	1,000	△100
03	행사운영비	900	1,000	△100
	○북부지역 종합건설업 전문교육	900		
행정운영경비(북부출장소)		718,032	888,635	△170,603
인력운영비		682,089	849,495	△167,406
인력운영비		682,089	849,495	△167,406
101	인건비	680,155	846,062	△165,907
01	보수	662,787	815,505	△152,718
	○기본급	489,022		
	- 일반직	489,022		
	· 5급(연봉제)	6,889,110원*3명*12월	248,008	
	· 6급	3,557,700원*2명*12월	85,385	
	· 7급	2,939,100원*2명*12월	70,539	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급 2,363,600원*3명*12월	85,090		
○정근수당	16,999		
○정액수당	13,721		
- 정근수당가산금	4,680		
· 15년이상 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상 50,000원*5명*12월	3,000		
- 대우공무원수당 3,010,000원*4.1%*1명*12월	1,481		
- 가족수당	4,080		
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
· 첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
- 기술정보수당	2,400		
· 5급 50,000원*2명*12월	1,200		
· 6-7급 30,000원*2명*12월	720		
· 8-9급 20,000원*2명*12월	480		
- 기술정보수당가산금	1,080		
· 기능장, 기사 30,000원*3명*12월	1,080		
○정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
○명절휴가비 241,014,000원/12*60%*2회	24,102		
○연가보상비	14,595		
- 연봉제 343,670,000원/12*78%*86%*1/30*12일	7,685		
- 월급제 241,014,000원/12*86%*1/30*12일	6,910		
○초과근무수당	58,688		
- 시간외근무수당	58,688		
○직급보조비	28,860		
- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
- 5급 250,000원*3명*12월	9,000		
- 6급 185,000원*2명*12월	4,440		
- 7급 180,000원*2명*12월	4,320		
- 8-9급 175,000원*3명*12월	6,300		
03 공무원(무기계약)근로자보수	17,368	30,557	△13,189
○단순노무원보수	17,368		
- 기본급 1,026,840원*1명*12월	12,323		
- 연차수당 11,766원*8시간*15일*1명	1,412		
- 명절휴가비 1,026,840원*60%*2회	1,233		
- 근속가산금 10,000원*1명*12월	120		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	1,934	3,433	△1,499
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,934	3,433	△1,499

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 기관부담보험료	1,934		
- 국민연금 기관부담금	782		
17,368,000원*4.5%			
- 건강보험 기관부담금	616		
17,368,000원*3.545%			
- 장기요양보험 기관부담금	79		
17,368,000원*0.454%			
- 고용보험 기관부담금	304		
17,368,000원*1.75%			
- 산재보험	153		
17,368,000원*0.879%			
기본경비	35,943	39,140	△3,197
기본경비	35,943	39,140	△3,197
201 일반운영비	8,733	9,860	△1,127
01 사무관리비	5,733	6,860	△1,127
○기본수용비	2,223		
○기본급량비	3,510		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세	3,000		
- 우편발송료	3,000		
202 여비	10,530	12,600	△2,070
01 국내여비	10,530	12,600	△2,070
○기본여비	10,530		
203 업무추진비	8,280	8,280	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○북부출장소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○직원사기진작비	480		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
○행정지원과	2,100		
○산업자원과	1,200		
○환경건설과	1,200		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○4급(기관장)	4,800		
○5급(보조기관)	3,600		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체 2024-02-02 10:11:35

부서: 남부출장소
 정책: 남부권 균형발전과 민원편의 강화
 단위: 남부출장소운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남부출장소	3,182,968	3,627,954	△444,986
남부권 균형발전과 민원편의 강화	256,904	205,438	51,466
남부출장소운영 활성화	256,904	205,438	51,466
남부출장소 운영	190,024	105,648	84,376
201 일반운영비	72,292	63,524	8,768
01 사무관리비	34,686	37,500	△2,814
○일반경상수용비	5,400		
○일반수용비	15,876		
- 출장소 홍보물 제작	10,000		
· 출장소 홍보물 제작	5,000		
· 남부3군 농촌체험학습 홍보물 제작	5,000		
- 간담회 및 회의자료 제작	2,500		
- 고속도로 통행카드 구입	500		
- 관사 수선유지비	1,000		
- 관사 물품구입	1,000		
- 시군 협력관제 운영 일반수용비	876		
○급량비	4,050		
- 출장소 주요업무추진	2,700		
- 시군 협력관제 운영 급량비	1,350		
○시설관리 용역비	9,360		
- 무인경비 용역	5,160		
- 승강기 유지관리 용역	1,800		
- 전기설비 안전관리 용역	2,400		
02 공공운영비	37,606	26,024	11,582
○공공요금 및 제세	25,800		
- 사무실 전기요금	12,400		
- 사무실 도시가스비(냉·난방)	7,710		
- 사무실 상하수도요금	960		
- TV, 인터넷요금	480		
- 우편발송요금	3,600		
- 자동차보험료	500		
- 자동차세	150		
○시설장비유지비	7,133		
- 청사 시설유지관리비	2,133		
- 청사 환경·조경관리 및 잡초제거	2,000		
- 청사 방역소독	3,000		
○차량선박비	4,673		
- 중형승용	4,673		
202 여비	8,032	8,924	△892
01 국내여비	8,032	8,924	△892
○출장여비	8,032		
- 홍보, 농업, 건설관련 현지도	4,500		

부서: 남부출장소
 정책: 남부권 균형발전과 민원편의 강화
 단위: 남부출장소운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시군 협력관제 운영 여비	3,532		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○남부출장소 업무추진	4,500		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
02 특정업무경비	4,200	4,200	0
○대민활동비	4,200		
308 자치단체등이전	21,000	24,000	△3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,000	24,000	△3,000
○신문 광고료	21,000		
406 기타자본이전	80,000	0	80,000
01 기타자본이전	80,000	0	80,000
○직원관사 전세 보증금	80,000		
남부권 발전협의회 운영	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	3,800	1,000
○남부권 발전협의회 참석 수당	3,800		
○남부권 발전협의회 책자 유인	1,000		
남부권 발전포럼 운영	32,400	36,000	△3,600
201 일반운영비	26,280	29,880	△3,600
01 사무관리비	19,680	19,680	0
○남부권 발전포럼 운영 참석수당	19,680		
03 행사운영비	6,600	10,200	△3,600
○남부권 발전포럼 운영	6,600		
301 일반보전금	6,120	6,120	0
11 행사실비지원금	6,120	6,120	0
○남부권 발전포럼 주제발표 수당 등	2,088		
○남부권 발전포럼 급량비 및 견학시찰 실비	4,032		
대전지역 총북향우회 한마당 행사	10,000	27,000	△17,000
307 민간이전	10,000	27,000	△17,000
04 민간행사사업보조	10,000	27,000	△17,000
○대전지역 총북향우회 한마당 행사	10,000		
남부3군 활성화	16,440	16,240	200
201 일반운영비	16,440	16,240	200
01 사무관리비	15,540	15,240	300
○대기오염물질 배출사업장 오염도 측정 수 수료	12,000		
○기업환경관리 에코멘토링 지원보상	3,540		
03 행사운영비	900	1,000	△100
○남부3군 종합건설업체 직무교육	900		
남부권 농업발전토론회 개최	3,240	3,600	△360
201 일반운영비	3,000	3,600	△600

부서: 남부출장소
 정책: 남부권 균형발전과 민원편의 강화
 단위: 남부출장소운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	3,000	3,600	△600
	○남부권 농업발전 토론회 개최	3,000		
	301 일반보전금	240	0	240
	11 행사실비지원금	240	0	240
	○남부권 농업발전 토론회 개최	240		
	남부권 농업경쟁력 강화	2,000,000	2,498,750	△498,750
	남부권 스마트농업 특화지구 육성	2,000,000	2,498,750	△498,750
	스마트농업 특화지구 육성	2,000,000	2,498,750	△498,750
	403 자치단체등자본이전	2,000,000	2,498,750	△498,750
	01 자치단체자본보조	2,000,000	2,498,750	△498,750
	○스마트농업 특화지구 육성	2,000,000		
	행정운영경비(남부출장소)	882,064	879,766	2,298
	인력운영비	847,870	843,666	4,204
	인력운영비	847,870	843,666	4,204
	101 인건비	845,621	841,483	4,138
	01 보수	825,437	822,112	3,325
	○기본급	615,844		
	- 일반직	615,844		
	· 4급(연봉제)	8,107,330원*1명*12월	97,288	
	· 5급(연봉제)	6,797,107원*3명*12월	244,696	
	· 6급	3,819,100원*4명*12월	183,317	
	· 7급	2,625,400원*1명*12월	31,505	
	· 8급	2,459,900원*2명*12월	59,038	
	○정근수당	20,007		
	○정액수당	38,775		
	- 정근수당가산금	5,760		
	· 20년이상	110,000원*1명*12월	1,320	
	· 15년이상	80,000원*2명*12월	1,920	
	· 10년이상	60,000원*1명*12월	720	
	· 5년이상	50,000원*3명*12월	1,800	
	- 대우공무원수당	2,006		
	· 6급	4,077,000원*4.1%*1명*12월	2,006	
	- 가족수당	8,760		
	· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
	· 첫째자녀	30,000원*5명*12월	1,800	
	· 둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520	
	· 셋째 이후 자녀	110,000원*1명*12월	1,320	
	· 기타가족	20,000원*1명*12월	240	
	- 육아휴직수당	1,805,100원*80%*1명*12월	17,329	
	- 기술정보수당	2,760		
	· 5급이상	50,000원*2명*12월	1,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급~7급	30,000원*3명*12월	1,080		
· 8급~9급	20,000원*2명*12월	480		
- 기술정보수당가산금		2,160		
· 기능장,기사	30,000원*6명*12월	2,160		
○정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480		
○명절휴가비	273,860,000원/12*60%*2회	27,386		
○연가보상비		15,498		
- 연봉제				
	341,984,000원/12*78%*86%*1/30*12일	7,647		
- 월급제	273,860,000원/12*86%*1/30*12일	7,851		
○초과근무수당		60,407		
○직급보조비		29,040		
- 4급	400,000원*1명*12월	4,800		
- 5급	250,000원*3명*12월	9,000		
- 6급	185,000원*4명*12월	8,880		
- 7급	180,000원*1명*12월	2,160		
- 8-9급	175,000원*2명*12월	4,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수		20,184	19,371	813
○공무직(무기계약)근로자보수		20,184		
- 기본급	1,130,370원*1명*12월	13,565		
- 시간외근무수당	6,799원*150%*15시간*1명*12월	1,836		
- 연차수당	6,799원*8시간*15일*1명	816		
- 명절휴가비	1,130,370원*60%*2회*1명	1,357		
- 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
- 근속가산금	12,500원*1명*12월	150		
- 대민활동비	25,000원*1명*12월	300		
- 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
304 연금부담금등		2,249	2,183	66
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,249	2,183	66
○국민건강보험 부담금	20,184,000원*3.545%	716		
○장기요양보험 부담금	20,184,000원*0.454%	92		
○국민연금 부담금	20,184,000원*4.5%	909		
○고용보험 부담금	20,184,000원*1.75%	354		
○산업재해 보험료	20,184,000원*0.879%	178		
기본경비		34,194	36,100	△1,906
기본경비		34,194	36,100	△1,906
201 일반운영비		6,174	6,860	△686
01 사무관리비		6,174	6,860	△686
○기본수용비		2,394		
○기본급량비		3,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,340	12,600	△1,260
01 국내여비	11,340	12,600	△1,260
○기본여비	11,340		
203 업무추진비	8,280	8,240	40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○남부출장소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○직원사기진작비	480		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
○행정지원과	2,100		
○농업경제과	1,200		
○건설관리과	1,200		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○4급	4,800		
○5급	3,600		
재무활동(남부출장소)	44,000	44,000	0
내부거래지출	44,000	44,000	0
내부거래지출	44,000	44,000	0
705 예수금원리금상환	44,000	44,000	0
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	44,000	44,000	0
○남부출장소 신축 지역개발기금 용자	44,000		

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체 2024-02-02 10:11:35

부서: 충북경제자유구역청
 정책: 충북경제자유구역 조성지원
 단위: 충북경제자유구역 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
충북경제자유구역청	21,550,979	27,657,449	△6,106,470
국	3,603,800		
군	1,282,723		
도	16,664,456		
충북경제자유구역 조성지원	5,231,753	12,236,870	△7,005,117
국	2,836,800		
군	569,423		
도	1,825,530		
충북경제자유구역 업무추진	310,700	372,470	△61,770
군	5,000		
도	305,700		
경제자유구역청 운영지원	300,700	362,470	△61,770
201 일반운영비	268,000	328,470	△60,470
01 사무관리비	158,020	168,520	△10,500
○일반수용비	28,800		
- 사무용품 및 행정장비 소모품 구입	25,800		
- 고속도로 통행료	3,000		
○임차료	125,800		
- 사무실 임차	115,000		
- 업무용 차량 임차	10,800		
○운영수당	2,220		
- 강사수당	2,220		
○오송 CEO포럼 회비	1,200		
02 공공운영비	109,980	109,950	30
○공공요금 및 제세	84,830		
- 자동차보험료	1,600		
- 자동차세	1,000		
- 자동차검사수수료	100		
- 환경개선부담금(승합중형)	150		
- 회계관직 재정보증료	180		
- 사무실관리비 및 공공요금	80,800		
- 관사 시설장비 유지	1,000		
○차량선박비	18,910		
- 차량선박비(승용 대형)	7,252		
- 차량선박비(승합 중형)	11,658		
○시설장비유지비	6,240		
- 무인경비시스템 유지관리	2,640		
- 통신장비 유지관리	3,600		
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○경제자유구역 업무추진 여비	9,000		
203 업무추진비	8,100	9,000	△900

부서: 충북경제자유구역청
 정책: 충북경제자유구역 조성지원
 단위: 충북경제자유구역 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		8,100	9,000	△900
○경제자유구역 업무추진		8,100		
204 직무수행경비		15,600	15,000	600
02 특정업무경비		15,600	15,000	600
○대민활동비		15,600		
경제자유구역 입주사업체 실태조사		10,000	10,000	0
	균	5,000		
	도	5,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	균	5,000		
	도	5,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○경제자유구역 입주사업체 실태조사		10,000		
	균	5,000		
	도	5,000		
충북경제자유구역 홍보활동		401,740	428,400	△26,660
	균	152,910		
	도	248,830		
충북경제자유구역청 홍보 업무추진		56,000	52,300	3,700
201 일반운영비		46,000	41,300	4,700
01 사무관리비		6,000	6,300	△300
○신문구독료		6,000		
02 공공운영비		40,000	35,000	5,000
○경제자유구역 공동홍보 분담금		40,000		
203 업무추진비		9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		9,000	10,000	△1,000
○홍보활동 업무추진비		9,000		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
14 기타보상금		1,000	1,000	0
○충북경제자유구역 홍보대사 운영		1,000		
언론매체를 통한 홍보		106,740	118,600	△11,860
	균	53,370		
	도	53,370		
201 일반운영비		6,200	118,600	△112,400
	균	3,100		
	도	3,100		
01 사무관리비		6,200	118,600	△112,400
○뉴스레터 발송		6,200		
	균	3,100		
	도	3,100		
308 자치단체등이전		100,540	0	100,540
	균	50,270		

부서: 충북경제자유구역청
 정책: 충북경제자유구역 조성지원
 단위: 충북경제자유구역 홍보활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,270		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,540	0	100,540
○충북경제자유구역 주요언론 홍보	100,540		
	균 50,270		
	도 50,270		
각종 홍보물 제작	32,000	36,300	△4,300
201 일반운영비	32,000	36,300	△4,300
01 사무관리비	32,000	36,300	△4,300
○충북경제자유구역 홍보영상 제작	10,000		
○투자유치를 위한 홍보물 제작	22,000		
모바일 활용 홍보	59,400	66,000	△6,600
	균 29,700		
	도 29,700		
308 자치단체등이전	59,400	0	59,400
	균 29,700		
	도 29,700		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	59,400	0	59,400
○SNS를 활용한 온라인 홍보	59,400		
	균 29,700		
	도 29,700		
시설물을 이용한 홍보	139,680	155,200	△15,520
	균 69,840		
	도 69,840		
308 자치단체등이전	139,680	0	139,680
	균 69,840		
	도 69,840		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	139,680	0	139,680
○주요 시설물을 활용한 브랜드 이미지 홍보	139,680		
	균 69,840		
	도 69,840		
빅데이터 및 온라인 활용 홍보	7,920	0	7,920
201 일반운영비	7,920	0	7,920
01 사무관리비	7,920	0	7,920
○스마트정책혁신플랫폼(오송 Dhub) 운영	7,920		
- 플랫폼 서버 호스팅 수수료	7,920		
혁신성장지원	4,519,313	8,986,000	△4,466,687
	국 2,836,800		
	균 411,513		
	도 1,271,000		
오송 국제 K-뷰티아카데미 건립	2,000,000	7,386,000	△5,386,000
	국 2,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	7,386,000	△5,386,000

부서: 충북경제자유구역청
 정책: 충북경제자유구역 조성지원
 단위: 혁신성장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,000,000		
01 시설비		800,000	7,386,000	△6,586,000
○오송 국제 K-뷰티아카데미 건립		800,000		
	국	800,000		
02 감리비		1,192,000	0	1,192,000
○오송 국제 K-뷰티아카데미 건립		1,192,000		
	국	1,192,000		
03 시설부대비		8,000	0	8,000
○오송 국제 K-뷰티아카데미 건립		8,000		
	국	8,000		
외국인 창업 지원 프로그램 운영		450,000	500,000	△50,000
308 자치단체등이전		450,000	500,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		450,000	500,000	△50,000
○외국인 창업 지원 프로그램 운영		450,000		
충북경제자유구역 바이오헬스 청년일자리 지원		1,054,513	970,000	84,513
	균	411,513		
	도	643,000		
308 자치단체등이전		1,054,513	970,000	84,513
	균	411,513		
	도	643,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,054,513	970,000	84,513
○충북경제자유구역 바이오헬스 청년일자리 지원		1,054,513		
	균	411,513		
	도	643,000		
청년도전 지원사업		914,800	0	914,800
	국	836,800		
	도	78,000		
307 민간이전		914,800	0	914,800
	국	836,800		
	도	78,000		
02 민간경상사업보조		914,800	0	914,800
○청년도전 지원사업		914,800		
	국	836,800		
	도	78,000		
경제자유구역 입주기업 해외수출활성화 지원사업		100,000	0	100,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
○경제자유구역 입주기업 해외수출활성화 지원사업		100,000		
경제자유구역 개발		12,563,446	10,068,073	2,495,373
	국	767,000		
	균	619,500		

부서: 충북경제자유구역청
 정책: 경제자유구역 개발
 단위: 충북경제자유구역 계획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,176,946		
충북경제자유구역 계획 및 지원	4,500	5,000	△500
충북경제자유구역 개발계획 추진 및 지원	4,500	5,000	△500
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○개발계획 협의 및 인허가 업무추진 여비	4,500		
오송바이오폴리스지구 조성	129,044	11,000	118,044
오송바이오폴리스지구 개발	9,900	11,000	△1,100
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○오송바이오폴리스지구 업무추진 여비	3,600		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○오송바이오폴리스지구 업무추진	6,300		
오송바이오폴리스지구 관리업무 위수탁수수료 지급	119,144	0	119,144
308 자치단체등이전	119,144	0	119,144
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	119,144	0	119,144
○오송바이오폴리스지구 관리업무 위탁수수료 지급	119,144		
오송바이오메디컬지구 개발	1,239,000	2,735,000	△1,496,000
	균 619,500		
	도 619,500		
오송바이오메디컬지구 진입도로 건설공사	1,239,000	2,735,000	△1,496,000
	균 619,500		
	도 619,500		
403 자치단체등자본이전	1,239,000	2,735,000	△1,496,000
	균 619,500		
	도 619,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,239,000	2,735,000	△1,496,000
○오송바이오메디컬지구 진입도로 건설공사	1,239,000		
	균 619,500		
	도 619,500		
청주에어로폴리스 개발	11,125,900	7,258,143	3,867,757
	국 767,000		
	도 10,358,900		
청주에어로폴리스 개발	9,900	11,000	△1,100
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○청주에어로폴리스 조성사업 업무추진 여비	3,600		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○청주에어로폴리스 조성사업 업무추진	6,300		

부서: 충북경제자유구역청
 정책: 경제자유구역 개발
 단위: 청주에어로폴리스 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주에어로폴리스2지구 조성사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청주에어로폴리스2지구 조성원가 산정	20,000		
청주에어로폴리스 2지구 폐수처리시설 건설공사	1,096,000	2,247,143	△1,151,143
국	767,000		
도	329,000		
401 시설비및부대비	1,096,000	2,247,143	△1,151,143
국	767,000		
도	329,000		
01 시설비	1,096,000	2,247,143	△1,151,143
○청주에어로폴리스 2지구 폐수처리시설 건 설공사	1,096,000		
국	767,000		
도	329,000		
청주에어로폴리스 3지구 조성사업	10,000,000	5,000,000	5,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	5,000,000	5,000,000
01 시설비	10,000,000	5,000,000	5,000,000
○청주에어로폴리스 3지구 조성사업	10,000,000		
경제자유구역 주민지원	65,002	58,930	6,072
건축행정 추진	58,252	53,430	4,822
201 일반운영비	58,252	53,430	4,822
01 사무관리비	58,252	53,430	4,822
○건축사 업무대행수수료	54,252		
○재난대비 민간전문가 안전점검 수당	4,000		
민원행정일반	1,800	5,500	△3,700
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○위법건축물 지도단속 추진여비	1,800		
폐기물 처리시스템 실무자 교육	3,950	0	3,950
201 일반운영비	3,500	0	3,500
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○교육책자 제작	1,500		
○강사료 및 시설임차료 등	2,000		
301 일반보전금	450	0	450
11 행사실비지원금	450	0	450
○교육참석자 간식비	450		
건축공사장 안전 교육	1,000	0	1,000
201 일반운영비	820	0	820
03 행사운영비	820	0	820
○교육책자 제작	600		
○강사료 등	220		

부서: 충북경제자유구역청
 정책: 경제자유구역 개발
 단위: 경제자유구역 주민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	180	0	180
	11 행사실비지원금	180	0	180
	○교육참석자 간식비	180		
	투자유치 활동지원	352,329	1,914,729	△1,562,400
	균	93,800		
	도	258,529		
	투자유치 활동지원	352,329	714,729	△362,400
	균	93,800		
	도	258,529		
	투자유치 활동지원	52,729	55,129	△2,400
	201 일반운영비	30,129	30,129	0
	01 사무관리비	24,300	24,300	0
	○투자유치 홍보활동(홍보물 제작)	2,700		
	○국내외유력전시회 및 세미나 등 참가비	1,200		
	○항공 전문가 및 각종 위원회 참석 수당	7,000		
	○투자유치 유관기관 연회비 납부	1,600		
	○고속도로 통행료	1,000		
	○투자유치 업무용 차량 임차(승합중형)	10,800		
	02 공공운영비	5,829	5,829	0
	○차량선박비	5,829		
	202 여비	10,800	12,000	△1,200
	01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
	○국내 투자유치 여비	10,800		
	203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
	03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
	○투자유치 업무추진	10,800		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	14 기타보상금	1,000	1,000	0
	○투자유치 홍보대사 운영	1,000		
	맞춤형 투자유치 추진	18,800	18,800	0
	균	3,400		
	도	15,400		
	201 일반운영비	18,800	18,800	0
	균	3,400		
	도	15,400		
	03 행사운영비	18,800	18,800	0
	○오송국제도시 기업인의 날	10,000		
	○CBfez 투자환경 팸투어	2,000		
	○벤처캐피탈 매칭 투자설명회	6,800		
	균	3,400		
	도	3,400		
	전략적 투자유치 추진	280,800	170,800	110,000

부서: 충북경제자유구역청
 정책: 투자유치 활동지원
 단위: 투자유치 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 90,400 도 190,400		
201 일반운영비	53,400 균 26,700 도 26,700	53,400	0
03 행사운영비	53,400	53,400	0
○대한민국방위산업전 DX KOREA 2024 참가	26,400 균 13,200 도 13,200		
○항공산업 정책자문단 세미나	7,000 균 3,500 도 3,500		
○주한외국상공회의소 연계, 외국기업 초청 투자설명회	20,000 균 10,000 도 10,000		
202 여비	80,000 균 40,000 도 40,000	80,000	0
03 국외업무여비	80,000	80,000	0
○해외 투자유치 여비	80,000 균 40,000 도 40,000		
301 일반보전금	22,400 균 11,200 도 11,200	22,400	0
08 민간인국외여비	10,800	10,800	0
○민간인 국외여비	10,800 균 5,400 도 5,400		
09 외빈초청여비	11,600	11,600	0
○투자유치 외빈초청 여비	11,600 균 5,800 도 5,800		
308 자치단체등이전	125,000 균 12,500 도 112,500	15,000	110,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	125,000	15,000	110,000
○해외 잠재투자가 대상 CBfez 투자설명회	15,000 균 7,500 도 7,500		
○해외 전문 전시회 연계 투자유치 활동	10,000 균 5,000		

부서: 충북경제자유구역청
 정책: 투자유치 활동지원
 단위: 투자유치 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,000	
○충북형 UAM 산업육성 마케팅 사업	100,000		
행정운영경비(충북경제자유구역청)	3,253,451	3,437,777	△184,326
인력운영비	3,107,180	3,242,584	△135,404
인력운영비	3,107,180	3,242,584	△135,404
101 인건비	3,107,180	3,242,584	△135,404
01 보수	2,598,579	2,657,103	△58,524
○기본급	1,785,462		
- 연봉제	899,575		
· 3급	118,655,750원*1명	118,656	
· 4급	105,656,000원*3명	316,968	
· 5급	77,325,120원*6명	463,951	
- 월급제	885,887		
· 5급	4,960,000원*1명*12월	59,520	
· 6급	3,736,900원*10명*12월	448,428	
· 7급	3,033,100원*8명*12월	291,178	
· 8급	3,405,200원*1명*12월	40,863	
· 9급	1,912,400원*2명*12월	45,898	
○정근수당	71,616		
- 2년이상-3년미만	1,821,000원*10%*2회*1명	365	
- 3년이상-4년미만	1,853,000원*15%*2회*1명	556	
- 6년이상-7년미만	2,384,000원*30%*2회*1명	1,431	
- 8년이상-9년미만	2,562,000원*40%*2회*1명	2,050	
- 9년이상-10년미만	2,859,000원*45%*2회*2명	5,147	
- 10년이상	3,651,000원*50%*2회*17명	62,067	
○정액수당	273,441		
- 정근수당가산금	22,920		
· 25년이상	130,000원*4명*12월	6,240	
· 20년이상	110,000원*5명*12월	6,600	
· 15년이상	80,000원*2명*12월	1,920	
· 10년이상	60,000원*8명*12월	5,760	
· 5년이상	50,000원*4명*12월	2,400	
- 대우공무원수당	8,841		
· 6급(5급대우)	3,526,000원*4.1%*4명*12월	6,940	
· 7급(6급대우)	3,862,000원*4.1%*1명*12월	1,901	
- 가족수당	50,880		
· 배우자	40,000원*25명*12월	12,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 첫째자녀	30,000원*22명*12월	7,920	
· 둘째자녀	70,000원*14명*12월	11,760	
· 셋째이후자녀	110,000원*4명*12월	5,280	
· 기타가족	20,000원*58명*12월	13,920	
- 육아휴직수당		40,800	
- 경제자유구역청 업무수당		150,000	
· 3급이상	600,000원*1명*12월	7,200	
· 4급	500,000원*3명*12월	18,000	
· 5급이하	400,000원*26명*12월	124,800	
○초과근무수당		193,260	
- 시간외근무수당		193,260	
○정액급식비	140,000원*31명*12월	52,080	
○명절휴가비	885,887,000원/12*60%*2회	88,589	
○연가보상비		45,511	
- 연봉제	899,575,000원/12*78%*86%*1/30*12월	20,115	
- 호봉제	885,887,000원/12*86%*1/30*12월	25,396	
○직급보조비		88,620	
- 3급	500,000원*1명*12월	6,000	
- 4급	400,000원*3명*12월	14,400	
- 5급	250,000원*7명*12월	21,000	
- 6급	185,000원*10명*12월	22,200	
- 7급	180,000원*7명*12월	15,120	
- 8급~9급	175,000원*3명*12월	6,300	
- 중앙부처 파견	300,000원*1명*12월	3,600	
02 기타직보수		508,601	585,481
○임기제공무원		508,601	
- 기본급		426,044	
· 개방형 1호	121,622,144원*1명	121,623	
· 5급상당(임기제6급)	5,949,300원*2명*12월	142,784	
· 6급상당(임기제7급)	4,489,900원*3명*12월	161,637	
- 가족수당		7,560	
· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
· 첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440	
· 둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520	
· 기타가족	20,000원*7명*12월	1,680	
- 개방형직위보전수당		4,800	
· 개방형1호	400,000원*1명*12월	4,800	
- 시간외근무수당		28,330	
- 정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 426,044,000원/12*78%*86%*1/30*12일	9,527		
- 직급보조비	19,260		
· 1급상당(개방형1호) 550,000원*1명*12월	6,600		
· 5급상당(임기제6급) 250,000원*2명*12월	6,000		
· 6급상당(임기제7급) 185,000원*3명*12월	6,660		
- 대민활동비 50,000원*5명*12개월	3,000		
기본경비	146,271	195,193	△48,922
기본경비	146,271	195,193	△48,922
201 일반운영비	19,081	35,593	△16,512
01 사무관리비	18,081	34,593	△16,512
○기본수용비	7,011		
○기본급량비	11,070		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금	1,000		
202 여비	33,210	66,300	△33,090
01 국내여비	33,210	66,300	△33,090
○기본여비	33,210		
203 업무추진비	65,180	64,500	680
01 기관운영업무추진비	55,000	55,000	0
○청장	55,000		
02 정원가산업무추진비	1,480	1,400	80
○직원사기진작비	1,480		
04 부서운영업무추진비	8,700	8,100	600
○기획행정부	3,000		
○개발사업부	3,600		
○투자유치부	2,100		
204 직무수행경비	28,800	28,800	0
01 직책급업무수행경비	28,800	28,800	0
○1급(기관장)	9,000		
○3급(본부장)	7,200		
○4급	12,600		
재무활동(충북경제자유구역청)	150,000	0	150,000
내부거래지출	150,000	0	150,000
내부거래지출	150,000	0	150,000
705 예수금원리금상환	150,000	0	150,000
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	150,000	0	150,000
○청주에어로폴리스 3지구 조성사업	150,000		