

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 소방행정과 ~ 내수면연구소 남부지소

부서: 소방행정과
 정책: 소방력기반구축
 단위: 소방행정기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방행정과	15,487,296	8,341,766	7,145,530
국	405,975		
도	15,081,321		
소방력기반구축	7,670,099	4,122,444	3,547,655
국	405,975		
도	7,264,124		
소방행정기반조성	904,386	713,901	190,485
국	5,975		
도	898,411		
소방행정 정책 활동지원	7,100	7,880	△780
201 일반운영비	6,500	7,280	△780
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○소방행정 청렴도 측정조사	4,000		
03 행사운영비	2,500	3,280	△780
○소방행정 발전연구 대회	2,500		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○소방행정 발전연구 대회	600		
- 최우수	300,000원*1팀	300	
- 우수	200,000원*1팀	200	
- 장려	100,000원*1팀	100	
소방행정업무추진	368,734	228,990	139,744
101 인건비	133,294	0	133,294
04 기간제근로자등보수	133,294	0	133,294
○행정도우미 운영	133,294		
- 급여	122,400		
- 법정부담금(8.9%)	10,894		
201 일반운영비	11,200	11,200	0
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○시설장비유지비	2,600		
- 약기유지보수비	2,600		
03 행사운영비	8,600	8,600	0
○소방가족 한마음 체육대회	5,700		
○소방방재인 전국체육대회 출전지원	2,300		
- 대회참가비	300		
- 대표선수 유니폼	2,000		
○소방장비개발발표대회	600		
- 행사경비	600		
202 여비	30,000	30,000	0
03 국외업무여비	30,000	30,000	0

부서: 소방행정과
 정책: 소방력기반구축
 단위: 소방행정기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○선진외국소방제도연수 1,500,000원*20명	30,000		
203	업무추진비	15,000	15,300	△300
03	시책추진업무추진비	15,000	15,300	△300
	○소방행정업무추진	12,000		
	○방호행정업무추진	3,000		
204	직무수행경비	159,240	159,240	0
03	특정업무경비	159,240	159,240	0
	○대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
	○방호활동비 170,000원*71명*12월	144,840		
	○구조구급활동비 100,000원*11명*12월	13,200		
303	포상금	20,000	13,250	6,750
01	포상금	20,000	13,250	6,750
	○퇴임자 기념품(20년이상)	20,000		
소방업무기본운영		80,999	104,408	△23,409
201	일반운영비	80,999	104,408	△23,409
01	사무관리비	68,665	95,320	△26,655
	○일반경상수용비	37,000		
	○운영수당	4,100		
	- 소방안전봉사상 100,000원*5명	500		
	- 소방공무원징계위원회 100,000원*3명*2회	600		
	- 승진심사위원회 100,000원*12명*2회	2,400		
	- 소방차구매 및 불용심의위원회 100,000원*6명	600		
	○피복비	27,565		
	- 소방공무원피복 70,000원*37명	2,590		
	- 특수방화복 675,000원*37명	24,975		
02	공공운영비	12,334	9,088	3,246
	○공공요금및제세	11,534		
	- 특수건강검진 및 심리검사 146,000원*79명	11,534		
	○공무원 의료비	800		
	- 직원비상약품 100,000원*4개소*2회	800		
소방보조인력 운영		5,975	11,255	△5,280
	국	5,975		
301	일반보상금	5,975	11,255	△5,280
	국	5,975		
09	공익근무요원보상금	5,975	11,255	△5,280
	○의무소방대 및 사회복무요원 운영(여비,보상금,포상금)	5,975		
	국	5,975		
소방장비운영활동지원		3,900	3,960	△60
202	여비	3,300	3,360	△60

부서: 소방행정과
 정책: 소방력기반구축
 단위: 소방행정기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,300	3,360	△60
○소방장비검사,검수전담반	1,400		
○소방장비확인점검관	1,900		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○소방장비개발 발표대회	600		
- 최우수	300,000원*1명	300	
- 우수	200,000원*1명	200	
- 장려	100,000원*1명	100	
청사 및 차량 유지 관리	437,678	357,408	80,270
201 일반운영비	437,678	357,408	80,270
02 공공운영비	437,678	357,408	80,270
○공공요금및제세	351,557		
- 일반전화료	810,800원*12월	9,730	
- 이동전화료	55,000원*12월*10대	6,600	
- 웹호스팅및도메인사용료	30,000원*5개	150	
- 위치정보시스템		37,488	
· 정보이용료	2,574,000원*12월	30,888	
· 전용회선료	550,000원*12월	6,600	
- 소방위성통신망 회선료	8,360,000원*12월	100,320	
- 국가정보통합망 전용회선료	522,200원*27회선*12월	169,193	
- 시내전용회선료		3,168	
· 본부-도민안전체험관	33,000원*5회선*12월	1,980	
· 본부-항공대	33,000원*3회선*12월	1,188	
- 무선중계소전기요금	74,250원*3개소*12월	2,673	
- 무선국정기 및 재검사수수료	63,000원*60국	3,780	
- 운전자보험료	32,000원*10명	320	
- 환경개선부담금(차량)	672,000원*2회	1,344	
- 출동정보 SMS 사용료	610,000원*12월	7,320	
- 자동차세	517,000원*8대*1회	4,136	
- 자동차보험료		5,010	
· 소형승합	510,000원*1대	510	
· 소형화물	318,000원*1대	318	
· 중형승용	480,000원*2대	960	
· 중형화물	411,000원*2대	822	
· 대형승합	1,200,000원*1대	1,200	
· 대형화물	1,200,000원*1대	1,200	
- 차량계속검사료		325	
· 5년이상	25,000원*5대*2회	250	

부서: 소방행정과
 정책: 소방력기반구축
 단위: 소방행정기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 5년미만 25,000원*3대*1회	75		
	○차량선박비 40,300			
	- 소형승합 3,500,000원*1대 3,500			
	- 소형화물 3,700,000원*1대 3,700			
	- 중형승용 4,300,000원*2대 8,600			
	- 중형화물 3,800,000원*2대 7,600			
	- 대형승합 9,600,000원*1대 9,600			
	- 대형화물 7,300,000원*1대 7,300			
	○연료비 30,981			
	- 보일러 1,330원*110일*18L*6대 15,801			
	- 난방기 1,330원*110일*14.5L*5대 10,607			
	- 이동식히터 1,330원*110일*7L*3대 3,073			
	- 구내식당취사연료비 125,000원*12월 1,500			
	○시설장비유지비 14,840			
	- 통합홈페이지 유지관리 1,120,000원*12월 13,440			
	- 난방기기 유지보수 100,000원*14대 1,400			
소방력기반조성		6,765,713	3,408,543	3,357,170
	국 400,000			
	도 6,365,713			
소방차량보강사업		1,500,000	1,500,000	0
405 자산취득비		1,500,000	1,500,000	0
01 자산및물품취득비		1,500,000	1,500,000	0
○소방차량보강 1,483,338				
	- 물탱크 286,650,000원*1대 286,650			
	- 대형펌프차 236,250,000원*1대 236,250			
	- 중형펌프차 200,025,000원*3대 600,075			
	- 소형펌프차 160,650,000원*1대 160,650			
	- 중형화학차 199,713,000원*1대 199,713			
○소방차량검수비용 16,662				
	- 물탱크차 2,220,000원*1대 2,220			
	- 대형펌프차 2,468,000원*1대 2,468			
	- 중형펌프차 2,468,000원*3대 7,404			
	- 소형펌프차 2,468,000원*1대 2,468			
	- 중형화학차 2,102,000원*1대 2,102			
소방정보통신정보화보강		1,035,000	891,000	144,000
	국 400,000			
	도 635,000			
401 시설비및부대비		1,030,000	860,000	170,000
	국 400,000			
	도 630,000			
01 시설비		1,030,000	860,000	170,000
	○간급구조시스템 표준화사업 1,000,000			

부서: 소방행정과
 정책: 소방력기반구축
 단위: 소방력기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 도	400,000 600,000		
	○국사봉 중계소 이전설치(철거포함)	20,000		
	○속리산문장대중계소 철거에 따른 이전설치	10,000		
	405 자산취득비	5,000	31,000	△26,000
	01 자산및물품취득비	5,000	31,000	△26,000
	○위성영상시스템 HD카메라 5,000,000원*1대	5,000		
	소방정보통신관리	426,327	444,043	△17,716
	201 일반운영비	426,327	444,043	△17,716
	01 사무관리비	11,000	35,230	△24,230
	○운영수당	3,500		
	- 유지보수사업기술자문평가위원수당 100,000원*7명*2일*2회	2,800		
	- 긴급구조시스템 보강사업 기술평가수당 100,000원*7명*1일	700		
	○임차료	7,500		
	- 무선중계소(연화봉,국사봉,가업산) 2,500,000원*3개소	7,500		
	02 공공운영비	415,327	408,813	6,514
	○시설장비유지비	415,327		
	- 소방종합통신망유지보수	13,550		
	· 다중화장비	6,450		
	· 신고통합장비	7,100		
	- 긴급구조시스템유지보수	235,015		
	· 하드웨어부분	55,300		
	· 소프트웨어부분	179,715		
	- 정보통신 시설장비 유지비	24,857		
	· 구내교환기	2,375		
	· 중계소통신철탑	5,249		
	· 이동국및휴대국무전기	2,808		
	· 광역무선기지국장비	1,050		
	· 유,무선통합지령시스템장치	3,175		
	· 광역무선중계기기지국	10,200		
	- 위성영상통신장비 유지보수료	109,200		
	- 소방행정정보시스템 유지보수료	30,545		
	· 하드웨어	8,897		
	· 소프트웨어	21,648		
	- 소방출동정보 전송시스템 유지	2,160		
	옥천소방서 신축	3,804,386	561,500	3,242,886
	401 시설비및부대비	3,804,386	561,500	3,242,886
	01 시설비	3,754,080	561,500	3,192,580
	○건축비	3,754,080		

부서: 소방행정과
 정책: 소방력기반구축
 단위: 소방력기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비	40,169	0	40,169
	○감리비	40,169		
	03 시설부대비	10,137	0	10,137
	○시설부대비	10,137		
행정운영경비(소방행정과)		7,817,197	4,219,322	3,597,875
인력운영비		7,695,445	4,051,770	3,643,675
인력운영비		7,695,445	4,051,770	3,643,675
101 인건비		4,014,872	3,670,502	344,370
01 보수		4,014,872	3,670,502	344,370
○월급제		2,512,515		
- 소방직		2,462,377		
	· 소방정	4,204,680원*2명*12월	100,913	
	· 소방령	3,823,600원*10명*12월	458,832	
	· 소방경	3,307,440원*10명*12월	396,893	
	· 소방위	2,929,560원*13명*12월	457,012	
	· 소방장	2,603,740원*19명*12월	593,653	
	· 소방교	2,026,730원*18명*12월	437,774	
	· 소방사	1,441,650원*1명*12월	17,300	
- 일반직		21,444		
	· 8급	1,786,920원*1명*12월	21,444	
- 기능직		28,694		
	· 기능8급	2,391,160원*1명*12월	28,694	
○정근수당		205,029		
○초과근무수당		493,460		
	- 시간외근무수당	351,764		
	- 야간근무수당	91,079		
	- 휴일근무수당	50,617		
○정액수당		375,601		
- 가족수당		65,760		
	· 배우자	40,000원*65명*12월	31,200	
	· 직계존비속	20,000원*138명*12월	33,120	
	· 가산금	30,000원*4명*12월	1,440	
- 자녀학비보조수당		31,376		
	· 중학교(1급지)	51,990원*9명*4회	1,872	
	· 고등학교(1급지)	433,880원*17명*4회	29,504	
- 정근수당가산금		82,920		
	· 25년이상	130,000원*16명*12월	24,960	
	· 20~25년미만	110,000원*23명*12월	30,360	
	· 15~20년미만	80,000원*12명*12월	11,520	
	· 10~15년미만	60,000원*14명*12월	10,080	
	· 5~10년미만	50,000원*10명*12월	6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위험근무수당	27,840		
· 갑종	50,000원*24명*12월	14,400	
· 을종	40,000원*28명*12월	13,440	
- 기술정보수당	9,480		
· 소방령	50,000원*3명*12월	1,800	
· 소방경, 위	30,000원*5명*12월	1,800	
· 소방장 이하	20,000원*23명*12월	5,520	
· 전산(1년이상)	30,000원*1명*12월	360	
- 기술정보수당가산금	4,200		
· 기사	30,000원*6명*12월	2,160	
· 산업기사	20,000원*8명*12월	1,920	
· 운전원	10,000원*1명*12월	120	
- 연구업무수당	40,000원*1명*12월	480	
- 화재진화수당	80,000원*3명*12월	2,880	
- 항공수당	28,885		
· 소방경(조종사)	505,300원*2명*12월	12,128	
· 소방위(조종사)	404,200원*2명*12월	9,701	
· 소방장(정비사)	196,000원*3명*12월	7,056	
- 관리업무수당	4,205,000원*2명*9%*12월	9,083	
- 대우공무원수당		12,097	
- 모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600	
- 명예퇴직수당		100,000	
○정액급식비		117,000	
- 월급제	130,000원*75명*12월	117,000	
○명절휴가비		251,247	
- 월급제	2,512,465,000원/12월*60%*2회	251,247	
○연가보상비		60,020	
- 연가보상비	2,512,465,000원/12월*86%/30일*10일	60,020	
204 직무수행경비	142,860	139,140	3,720
02 직급보조비	142,860	139,140	3,720
○소방정	400,000원*2명*12월	9,600	
○소방령	250,000원*10명*12월	30,000	
○소방경, 위	155,000원*23명*12월	42,780	
○소방장, 7급	140,000원*19명*12월	31,920	
○소방교, 사, 시설8급, 기능8급	105,000원*21명*12월	26,460	
○파견공무원 추가지급분	300,000원*1명*7월	2,100	
303 포상금	3,537,713	242,128	3,295,585
02 성과상여금	3,537,713	242,128	3,295,585
○성과상여금	3,537,713		
기본경비	121,752	167,552	△45,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		121,752	167,552	△45,800
201 일반운영비		23,142	70,042	△46,900
01 사무관리비		23,142	70,042	△46,900
○기본수용비		7,964		
○운영수당		4,200		
- 당직수당		4,200		
○기본급량비		10,978		
202 여비		59,740	55,960	3,780
01 국내여비		59,740	55,960	3,780
○기본여비		59,740		
203 업무추진비		23,270	22,850	420
01 기관운영업무추진비		6,930	6,930	0
○소방본부장		6,930		
02 정원가산업무추진비		6,320	6,080	240
○직원사기진작비 80,000원*79명		6,320		
04 부서운영업무추진비		10,020	9,840	180
○소방행정과 350,000원*12월		4,200		
○방호구조과 485,000원*12월		5,820		
204 직무수행경비		15,600	15,600	0
01 직책급업무수행경비		15,600	15,600	0
○소방본부장 600,000원*1명*12월		7,200		
○과장 350,000원*2명*12월		8,400		

부서: 방호구조과
 정책: 소방력 대응 기반 구축
 단위: 방호업무기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방호구조과	4,664,798	4,467,894	196,904
국	179,920		
기	1,490,500		
도	2,994,378		
소방력 대응 기반 구축	4,526,151	4,329,971	196,180
국	179,920		
기	1,490,500		
도	2,855,731		
방호업무기반조성	621,216	572,088	49,128
국	29,920		
도	591,296		
소방기술경연대회지원	27,720	27,843	△123
201 일반운영비	8,520	8,643	△123
01 사무관리비	4,700	4,823	△123
○급량비	4,700		
- 충북소방기술경연대회	800		
- 전국소방기술경연대회	3,900		
03 행사운영비	3,820	3,820	0
○충북소방기술경연대회	1,420		
○전국소방기술경연대회	2,400		
206 재료비	16,800	0	16,800
01 재료비	16,800	0	16,800
○충북소방기술경연대회물품	16,800		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○충북소방기술경연대회 시상	2,400		
화재진압전술지원	2,480	10,600	△8,120
201 일반운영비	1,880	10,000	△8,120
03 행사운영비	1,880	9,000	△7,120
○현장지휘능력우수사례 발표대회	1,880		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○현장지휘능력우수사례 발표대회	600		
의용소방대 운영	97,212	111,288	△14,076
301 일반보상금	87,212	101,288	△14,076
03 의용소방대지원경비	87,212	101,288	△14,076
○모범대원 해외연수여비 1,200,000원*25명	30,000		
○의용소방대 전문화 교육비	34,075		
- 위험물안전관리교육등 73,000원*319명	23,287		
- 의용소방대장(부대장)반 교육여비 107,880원*100명	10,788		

부서: 방호구조과
 정책: 소방력 대응 기반 구축
 단위: 방호업무기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의용소방대 연합회 운영 보조	23,137		
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
02 민간인재해보상금	10,000	10,000	0
○재해보상비	10,000		
의용소방대 운영지원	4,505	27,637	△23,132
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○전국의용소방대 기술경연대회지원	3,000		
301 일반보상금	1,505	1,500	5
10 행사실비보상금	1,505	1,500	5
○전국의용소방대 기술경연대회 급식 7,000원*1식*215명	1,505		
화재조사사례 발표대회	4,700	2,900	1,800
201 일반운영비	4,100	2,300	1,800
01 사무관리비	2,500	700	1,800
○화재조사사례발표대회 참가자 급량비	700		
○운영수당	1,800		
- 화재특별조사팀전문위원참석수당 100,000원*6회*3명	1,800		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○화재조사사례발표대회	1,600		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○화재조사사례발표대회	600		
소방홍보 행사 운영	86,396	74,800	11,596
201 일반운영비	52,550	31,550	21,000
01 사무관리비	28,800	16,800	12,000
○어린이 안전교육자료 제작	15,000		
○어린이 안전뉴스 우수작 CD제작	500		
○119안전문화행사	1,000		
- 홍보팸플렛 및 안내장제작	1,000		
○어린이날큰잔치 홍보물	11,000		
○운영수당	1,300		
- 지방소방기술심의위원회참석수당	1,300		
03 행사운영비	23,750	14,750	9,000
○어린이날큰잔치행사	4,500		
○소방동요경연대회 행사	4,900		
○전국 119소방동요경연대회	2,350		
○119 소년단 소방체험캠프 행사	2,500		
○어린이 안전뉴스 공모 행사	500		

부서: 방호구조과
 정책: 소방력 대응 기반 구축
 단위: 방호업무기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○119안전문화행사	9,000		
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비	6,000	6,000	0
	○단독경보형감지기보급 30,000원*200개	6,000		
	301 일반보상금	27,846	37,250	△9,404
	10 행사실비보상금	19,346	17,750	1,596
	○어린이날 큰잔치 초청요원경비	4,500		
	○충북소방동요경연대회 초청요원 경비	7,000		
	○전국 119소방동요경연대회 급식비 7,000원*3식*66명	1,386		
	○119소년단 소방체험캠프급식 7,000원*6식*130명	5,460		
	○119소년단 소방체험캠프초청요원경비	1,000		
	12 기타보상금	8,500	19,500	△11,000
	○119 소방동요경연대회 기념품 제작	3,000		
	○119 소년단 소방체험캠프 시상 및 기념품	3,500		
	○어린이 안전뉴스 공모 우수작 시상	2,000		
	긴급구조종합훈련	13,220	13,246	△26
	201 일반운영비	11,400	11,446	△46
	01 사무관리비	1,900	1,946	△46
	○초광역 긴급구조종합훈련 급량비	1,900		
	03 행사운영비	9,500	9,500	0
	○초광역 긴급구조종합훈련	9,500		
	301 일반보상금	1,820	1,800	20
	10 행사실비보상금	1,820	1,800	20
	○초광역 긴급구조훈련 참가자 급식 7,000원*2회*130명	1,820		
	119시민수상구조대 운영	93,161	92,540	621
		국 도		
		29,920 63,241		
	201 일반운영비	23,286	28,771	△5,485
		국 도		
		13,920 9,366		
	01 사무관리비	23,286	28,771	△5,485
	○119시민수상구조대 운영물품(보조)	2,286		
		국 도		
		1,600 686		
	○119시민수상구조대원 피복비(보조)	17,600		
		국 도		
		12,320 5,280		
	○119 시민수상구조대 활동지원물품 50,000원*34개소*2명	3,400		

부서: 방호구조과
 정책: 소방력 대응 기반 구축
 단위: 방호업무기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		69,875	63,769	6,106
	국	16,000		
	도	53,875		
10 행사실비보상금		64,955	58,969	5,986
○시민수상구조대원 교육여비(보조)		22,857		
	국	16,000		
	도	6,857		
○시민수상구조대원 급식(자체) 7,000원*62일*1식*97명		42,098		
12 기타보상금		4,920	4,800	120
○시민수상구조대원 보험료 12,000원*410명		4,920		
긴급구조상황실 운영		9,100	9,254	△154
201 일반운영비		9,100	9,254	△154
01 사무관리비		9,100	9,254	△154
○상황근무 교대근무자 야간 급량비		8,100		
○비상근무자급량비		1,000		
청사유지관리		65,292	15,380	49,912
201 일반운영비		65,292	15,380	49,912
02 공공운영비		65,292	15,380	49,912
○소방항공대		4,020		
- 전기요금 210,000원*12월		2,520		
- 일반전화료 45,000원*12월		540		
- 상하수도료 40,000원*12월		480		
- TV수신료 20,000*2대*12월		480		
○도민안전체험관		11,960		
- 일반전화료 30,000원*12월		360		
- 전기요금 550,000원*12월		6,600		
- 상하수도료 30,000원*12월		360		
- 환경개선부담금 100,000원*2회		200		
- 무인경비시스템 120,000원*12월		1,440		
- 이동체험차량영업배상책임보험료 250,000원*12월		3,000		
○긴급구조상황실		49,312		
- 전기요금 3,400,000원*12월		40,800		
- 상하수도요금 300,000원*12월		3,600		
- 환경개선부담금(건물) 130,000원*2회		260		
- 전기설비안전점검료 143,000원*12월		1,716		
- TV수신료 36,300원*12월		436		
- 건물유지비		2,500		
방호업무기본운영		211,500	167,250	44,250
201 일반운영비		31,500	37,250	△5,750

부서: 방호구조과
 정책: 소방력 대응 기반 구축
 단위: 방호업무기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,500	37,250	△5,750
○일반경상수용비	24,000		
○긴급구조대응책자제작	5,000		
○구급수혜자 설문조사	2,500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○비상구신고포상금	5,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○ 전담의용소방대 비상소화장치설치	45,000		
405 자산취득비	130,000	130,000	0
01 자산및물품취득비	130,000	130,000	0
○진압및인명구조장비 보강	130,000		
세계소방관경기대회 참가	5,930	0	5,930
201 일반운영비	5,930	0	5,930
01 사무관리비	5,930	0	5,930
○세계소방관경기대회 참가	5,930		
- 소방관경기대회 등록비	153,000원*10명	1,530	
- 선수단 유니폼 등	4,400		
현장 대응 역량 기반 조성	3,904,935	3,757,883	147,052
	국 150,000		
	기 1,490,500		
	도 2,264,435		
소방항공구조대 운영	606,071	664,984	△58,913
201 일반운영비	538,211	567,244	△29,033
02 공공운영비	538,211	567,244	△29,033
○공공요금 및 제세	371,623		
- 헬기보험료	312,400		
- 헬기정기검사료	58,148		
- 소방헬기 격납고 화재보험료	75		
- 헬기감항검사수수료	1,000,000원*1회*1년	1,000	
○시설장비유지비	165,988		
- 소방항공대유지보수	9,988		
- 헬기유류비	54,000		
- 헬기유지보수비	102,000		
○조종사 항공신체 검진료	600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○소방항공대응급처치용품	2,000		
405 자산취득비	65,860	95,740	△29,880

부서: 방호구조과
 정책: 소방력 대응 기반 구축
 단위: 현장 대응 역량 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		65,860	95,740	△29,880
○소방헬기운용물품		65,860		
도민안전체험관 운영		14,424	67,979	△53,555
201 일반운영비		9,055	9,055	0
02 공공운영비		9,055	9,055	0
○도민안전체험관 운영		9,055		
- 시설장비 유지비		9,055		
· 건물유지		2,200		
· 체험관 시설 장비 유지		6,855		
206 재료비		3,924	3,924	0
01 재료비		3,924	3,924	0
○응급처치 및 감염방지물품		3,924		
- 응급처치용품		720		
- 심폐소생술마네킹세척제 외 2종		1,884		
- 손소독용세정제		1,320		
405 자산취득비		1,445	0	1,445
01 자산및물품취득비		1,445	0	1,445
○도민안전체험관교육장비보강		1,445		
- 심실제세동기 실습용시스템 세트		1,445		
1,445,000원*1세트		1,445		
이동안전체험차량운영		3,440	5,860	△2,420
206 재료비		3,440	3,000	440
01 재료비		3,440	3,000	440
○이동안전체험 교육기자재		3,440		
119구조장비확충		1,201,000	1,159,060	41,940
	기	600,500		
	도	600,500		
405 자산취득비		1,201,000	1,159,060	41,940
	기	600,500		
	도	600,500		
01 자산및물품취득비		1,201,000	1,159,060	41,940
○119구조장비 확충사업		1,201,000		
	기	600,500		
	도	600,500		
대테러장비및특수소방장비보강		300,000	1,000,000	△700,000
	국	150,000		
	도	150,000		
405 자산취득비		300,000	1,000,000	△700,000
	국	150,000		
	도	150,000		
01 자산및물품취득비		300,000	1,000,000	△700,000
○대테러 및 특수장비 보강사업		300,000		

부서: 방호구조과
 정책: 소방력 대응 기반 구축
 단위: 현장 대응 역량 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도	150,000 150,000	
	119구급장비확충		860,000	920,000
		기 도	890,000 890,000	
	405 자산취득비		860,000	920,000
		기 도	890,000 890,000	
	01 자산및물품취득비 ○119구급대지원		860,000	920,000
			1,780,000	
		기 도	890,000 890,000	
	행정운영경비(방호구조과)		137,923	724
	기본경비		137,923	724
	기본경비		137,923	724
	201 일반운영비		45,633	3,444
	01 사무관리비		45,633	3,444
	○기본수용비		20,634	
	○기본급량비		28,443	
	202 여비		85,790	3,780
	01 국내여비		85,790	3,780
	○기본여비		89,570	

부서: 청주동부소방서
 정책: 동부소방서 소방력강화
 단위: 현장대응강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주동부소방서	14,988,191	14,816,318	171,873
국	61,124		
도	14,927,067		
동부소방서 소방력강화	2,691,664	2,640,637	51,027
국	61,124		
도	2,630,540		
현장대응강화	2,426,039	2,442,047	△16,008
국	61,124		
도	2,364,915		
소방청사및장비유지관리	1,170,023	1,203,353	△33,330
201 일반운영비	541,463	585,233	△43,770
01 사무관리비	880	880	0
○임차료	880		
- 속리산안전센터 임차	880		
02 공공운영비	540,583	584,353	△43,770
○공공요금 및 제세	250,706		
- 고압용기 정기검사 120,000원*80대	9,600		
- 무전기검사수수료	1,534		
· 정기검사 63,000원*18국	1,134		
· 변경 및 재허가검사 8,000원*50국	400		
- 정화조청소 100,000원*16개소	1,600		
- 물탱크청소 1,000,000원*1기	1,000		
- 상하수도요금	34,400		
- 전기요금	116,400		
- 전용회선료	21,060		
- 전화사용료	25,452		
- 이동전화사용료 50,000원*17대*12월	10,200		
- 환경개선부담금	13,435		
· 건물 881,454원*2회	1,763		
· 자동차 5,835,753원*2회	11,672		
- 지방재정공제회비 170원*7,405㎡	1,259		
- 전기설비안전점검료	1,750		
· 본서, 안전센터 150,000원*9개소	1,350		
· 지역대 50,000원*8개소	400		
- 교통유발부담금 350원*6,329㎡	2,216		
- 승강기안전점검료 220,000원*12월	2,640		
- 승강기정기검사료 150,000원*1회	150		
- 전기안전관리대행료 350,000원*12월	4,200		
- 공기충전기 공기질분석 수수료 330,000원*9대	2,970		
- 원격화상응급처치시스템 무선인터넷 사용료 70,000원*1대*12월	840		
○연료비	135,077		

부서: 청주동부소방서
 정책: 동부소방서 소방력강화
 단위: 현장대응강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보일러(실내등유) 1,330원*110일*21L*11대	33,796		
-차고난로(실내등유) 1,330원*110일*21L*16대	49,157		
-사무실난방기(실내등유) 1,330원*110일*24L*11대	38,624		
-구내식당 취사연료비	13,500		
·본서 250,000원*12월	3,000		
·안전센터 125,000원*7개소*12월	10,500		
○시설장비유지비	154,800		
-난방기기유지비 100,000원*38대	3,800		
-인명구조구급장비 23,000원*110대	2,530		
-동력소방장비 110,000원*14대	1,540		
-모터보트 350,000원*3대	1,050		
-119유압구조장비 1,000,000원*5세트	5,000		
-에어컴프레셔,공기충전기 300,000원*12대	3,600		
-무선국유지비	20,280		
·고정,기지국 1,500,000원*18국*6%	1,620		
·이동,휴대국 1,000,000원*311국*6%	18,660		
-통신,전산선로유지관리 300,000원*10개소	3,000		
-무선페이징유지관리 100,000원*554대*6%	3,324		
-교환기유지관리 50,000,000원*6%	3,000		
-긴급구조시스템유지관리 232,033,330원*6%	13,922		
-청사CCTV 유지관리 5,000,000원*5개소*6%	1,500		
-건물유지비	22,000		
-119생명도우미함 등 정비보수 250,000원*20개소	5,000		
-굴삭기	4,837		
·유지비 3,000,000원*1대	3,000		
·유류비 1,793원*1,024시간	1,837		
-지열냉난방시스템유지비	20,000		
-119구급대 감염관리실 유지관리	5,000		
-청사청소용역 7,940원*4,460.49㎡	35,417		
204 직무수행경비	628,560	618,120	10,440
03 특정업무경비	628,560	618,120	10,440
○구조구급활동비 100,000원*109명*12월	130,800		
○방호활동비 170,000원*244명*12월	497,760		
소방차량유지관리	366,307	288,453	77,854
201 일반운영비	354,307	288,453	65,854
02 공공운영비	354,307	288,453	65,854
○공공요금 및 제세	44,807		
-자동차세 470,000원*2대*1회	940		
-자동차보험료	37,540		

부서: 청주동부소방서
 정책: 동부소방서 소방력강화
 단위: 현장대응강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 차량계속검사료	2,550		
· 5년이상	25,000원*42대*2회	2,100	
· 5년미만	25,000원*18대*1회	450	
- 차량종합검사료	1,291		
· 대형차량	47,000원*5대*1회	235	
· 중형차량	44,000원*24대*1회	1,056	
- 소방차량 정밀점검료	2,486		
○차량선박비	309,500		
- 소형승용	4,200,000원*4대	16,800	
- 중형승용	4,300,000원*1대	4,300	
- 대형승용	3,800,000원*1대	3,800	
- 중형승합	5,600,000원*3대	16,800	
- 대형승합	9,600,000원*1대	9,600	
- 소형화물	3,700,000원*3대	11,100	
- 중형화물	3,800,000원*1대	3,800	
- 대형화물	7,300,000원*7대	51,100	
- 구급차	7,300,000원*12대	87,600	
- 펌프차	3,700,000원*26대	96,200	
- 소방차색상디자인도색	2,800,000원*3대	8,400	
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○차량용 블랙박스	400,000원*20대	8,000	
○네비게이션	500,000원*8대	4,000	
소방행사운영	19,700	20,550	△850
201 일반운영비	16,000	16,300	△300
01 사무관리비	3,400	3,700	△300
○일반수용비	3,000		
- 불조심강조의달 아취 및 현수막	300,000원*10개소	3,000	
○운영수당	400		
- 불조심행사 심사위원수당	100,000원*2명*2개부문	400	
03 행사운영비	12,600	12,600	0
○하계어린이 소방안전교실운영	6,000		
○119소방동요대회 운영	5,000		
○119소년단 운영	1,600		
301 일반보상금	3,700	4,250	△550
10 행사실비보상금	2,100	2,250	△150
○소방의날 행사 참가자 급식	7,000원*100명*1식	700	
○119소방동요대회 참가자 급식	7,000원*100명*1식	700	

부서: 청주동부소방서
 정책: 동부소방서 소방력강화
 단위: 현장대응강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하계어린이 소방안전교실운영 급식 7,000원*100명*1식	700		
12 기타보상금	1,600	2,000	△400
○불조심행사 시상 트로피 80,000원*5명*4개부문	1,600		
소방보조인력 운영	61,124	65,935	△4,811
	국 61,124		
301 일반보상금	61,124	65,935	△4,811
	국 61,124		
09 공익근무요원보상금	61,124	65,935	△4,811
○의무소방대 및 사회복무요원운영(인건비,급량비등)	61,124		
	국 61,124		
의용소방대관리	564,625	536,625	28,000
301 일반보상금	564,625	536,625	28,000
03 의용소방대지원경비	564,625	536,625	28,000
○자녀장학금	63,900		
- 고등학생 1,200,000원*11명	13,200		
- 대학생 1,300,000원*39명	50,700		
○출동수당 33,000원*990명*12회	392,040		
○피복비 81,500원*4종*990명*25%	80,685		
○의용소방대 활동보조	28,000		
현장활동능력배양	190,150	227,756	△37,606
201 일반운영비	188,142	225,156	△37,014
01 사무관리비	145,220	190,700	△45,480
○일반수용비	1,000		
- 소방장비개발품제작	1,000		
○운영수당	3,600		
- 강사수당	3,600		
· 직장교육 150,000원*2명*4회	1,200		
· 인명구조 및 응급처치교육 150,000원*2명*4회	1,200		
· 소방장비관리교육 150,000원*2명*4회	1,200		
○급량비	12,300		
- 특정수요급량비	12,300		
· 화재 및 수난등 특별경계근무자 급식	5,800		
· 재난현장출동간식비	6,500		
○피복비	125,920		
- 화재진압용피복 675,000원*60명	40,500		
- 화재진압용안전장갑 150,000원*60명	9,000		
- 소방공무원피복 382,100원*200명	76,420		
○임차료	2,400		

부서: 청주동부소방서
 정책: 동부소방서 소방력강화
 단위: 현장대응강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화재현장복구장비임차 300,000원*2대*4회	2,400		
02 공공운영비	42,922	34,456	8,466
○공공요금 및 제세	42,922		
- 구급대원정기검진료	7,590		
- 특수건강검진 및 심리검사	35,332		
301 일반보상금	2,008	2,600	△592
10 행사실비보상금	1,008	1,000	8
○긴급구조훈련 및 재난현장 참가자 지원 7,000원*72명*2회	1,008		
12 기타보상금	1,000	1,600	△600
○소방행정 및 재난현장 유공민간인 상패 100,000원*10명	1,000		
소방행정업무추진	54,110	70,861	△16,751
201 일반운영비	46,410	47,161	△751
01 사무관리비	37,000	37,694	△694
○일반수용비	35,000		
- 일반경상수용비	35,000		
○임차료	2,000		
- 극기훈련차량임차 500,000원*2대*2회	2,000		
02 공공운영비	9,410	9,467	△57
○공공요금 및 제세	6,810		
- 운전자보험료 28,140원*242명	6,810		
○공무원을 대상으로한 의료비	2,600		
- 직원비상약품 100,000원*13개소*2회	2,600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○소방업무추진	1,200		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○화재현장 감식용 카메라 2,000,000원*2대	4,000		
○주정차 위반차량 단속용 디지털카메라 500,000원*5대	2,500		
소방력 보강	265,625	198,590	67,035
청사시설정비	102,468	60,550	41,918
401 시설비및부대비	102,468	60,550	41,918
01 시설비	102,468	60,550	41,918
○LED 형광등 교체	18,900		
○북문119안전센터 환경개선 공사	15,500		
○싱크대 교체 3,000,000원*2식	6,000		
○소방호스건조대 설치 13,000,000원*1식	13,000		

부서: 청주동부소방서
 정책: 동부소방서 소방력강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○올량119안전센터 환경개선 공사	30,100		
○이중창 설치	3,968		
○내수안전센터 의소대사무실 개보수	15,000		
소방용수시설관리	49,600	52,040	△2,440
201 일반운영비	7,000	7,040	△40
02 공공운영비	7,000	7,040	△40
○시설장비유지비	7,000		
- 소방용수관리 20,000원*700개소*1/2	7,000		
401 시설비및부대비	42,600	45,000	△2,400
01 시설비	42,600	45,000	△2,400
○소화전신설 3,000,000원*4개소	12,000		
○소화전보수	29,400		
○보호틀 300,000원*4개소	1,200		
소방장비확충	113,557	86,000	27,557
206 재료비	73,160	68,500	4,660
01 재료비	73,160	68,500	4,660
○화재진압소화약제 1,100,000원*10드럼	11,000		
○방연방독마스크 200,000원*30개	6,000		
○염화칼슘 15,000원*100포	1,500		
○119구급차 소독 20,000원*12대*24회	5,760		
○훈련용연막, 폭음탄 50,000원*20개	1,000		
○119구급대 응급처치용품 700,000*12대*4회	33,600		
○단독경보형감지기 배터리 2,000원*2,500개	5,000		
○마취총 주사기 세트 80,000원*30세트	2,400		
○119구급차 산소충전 15,000원*12대*5회	900		
○119EMT(함) 물품 교환 1,000,000원*5개소	5,000		
○벌집제거 소모품 2,000원*500개	1,000		
401 시설비및부대비	29,800	6,800	23,000
01 시설비	29,800	6,800	23,000
○산악위치표지판 설치 400,000원*12개소	4,800		
○공기호흡기 충전실	25,000		
405 자산취득비	10,597	10,700	△103
01 자산및물품취득비	10,597	10,700	△103
○화재진압장비	10,597		
- 소방호스 77,000원*27대*3본	6,237		
- 관창 200,000원*27대*1/2	2,700		
- 다기능소화전렌치 70,000원*16개	1,120		
- 와이카프링 270,000원*2개	540		
행정운영경비(청주동부소방서)	12,091,327	11,965,081	126,246

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	11,710,801	11,590,865	119,936
인력운영비	11,710,801	11,590,865	119,936
101 인건비	11,335,801	10,644,888	690,913
01 보수	11,335,801	10,644,888	690,913
○봉급	6,835,198		
- 소방정	4,204,680원*1명*12월	50,457	
- 소방령	3,853,610원*3명*12월	138,730	
- 소방경	3,346,870원*10명*12월	401,625	
- 소방위	3,017,640원*25명*12월	905,292	
- 소방장	2,651,250원*87명*12월	2,767,905	
- 소방교	2,026,730원*67명*12월	1,629,491	
- 소방사	1,509,130원*52명*12월	941,698	
○정근수당	504,756		
○초과근무수당	1,892,129		
- 시간외근무수당	1,110,560		
- 야간근무수당	502,379		
- 휴일근무수당	279,190		
○정액수당	874,725		
- 가족수당	198,000		
· 배우자	40,000원*173명*12월	83,040	
· 직계존비속	20,000원*437명*12월	104,880	
· 가산금	30,000원*28명*12월	10,080	
- 자녀학비보조수당	65,039		
· 중학교(1급지)	51,990원*29명*4회	6,031	
· 고등학교(1급지)	433,880원*34명*4회	59,008	
- 정근수당가산금	206,040		
· 25년이상	130,000원*25명*12월	39,000	
· 20~25년미만	110,000원*59명*12월	77,880	
· 15~20년미만	80,000원*41명*12월	39,360	
· 10~15년미만	60,000원*40명*12월	28,800	
· 5~10년미만	50,000원*35명*12월	21,000	
- 위험근무수당	147,000		
· 갑종	50,000원*245명*12월	147,000	
- 기술정보수당	1,320		
· 소방경, 위	30,000원*1명*12회	360	
· 소방장이하	20,000원*4명*12월	960	
- 기술정보수당가산금	960		
· 소방장 이하	20,000원*4명*12월	960	
- 민원업무수당	30,000원*6명*12월	2,160	
- 전산업무수당	30,000원*1명*12월	360	
- 화재진화수당	80,000원*216명*12월	207,360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대우공무원수당	38,300		
- 관리업무수당 4,204,000원*9%*1명*12월	4,541		
- 모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
- 육아휴직수당 1,903,000원*40%*1명*4월	3,045		
○정액급식비 130,000원*245명*12월	382,200		
○명절휴가비 6,835,093,000원/12월*120%	683,510		
○연가보상비 6,835,093,000원/12월*86%*1/30*10일	163,283		
204 직무수행경비	375,000	371,580	3,420
02 직급보조비	375,000	371,580	3,420
○소방정 400,000원*1명*12월	4,800		
○소방령 250,000원*3명*12월	9,000		
○소방경,위 155,000원*35명*12월	65,100		
○소방장 140,000원*87명*12월	146,160		
○소방교,사 105,000원*119명*12월	149,940		
기본경비	380,526	374,216	6,310
기본경비	380,526	374,216	6,310
201 일반운영비	133,834	133,234	600
01 사무관리비	130,234	130,234	0
○기본수용비	30,734		
○운영수당	51,100		
- 당직수당	51,100		
○기본급량비	48,400		
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○공공요금 및 제세	3,600		
- 우편발송료 200,000원*12월	2,400		
- SMS문자전송 서비스 수수료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	134,552	134,552	0
01 국내여비	134,552	134,552	0
○기본여비	134,552		
203 업무추진비	70,240	70,330	△90
01 기관운영업무추진비	13,320	13,320	0
○소방서장	3,960		
○안전센터장 1,170,000원*8명	9,360		
02 정원가산업무추진비	8,260	8,350	△90
○직원사기진작비	8,260		
04 부서운영업무추진비	48,660	48,660	0
○보은안전센터 355,000원*1개소*12월	4,260		
○중앙,율량,북문,문의,내수,오창,속리산안전센터 350,000원*7개소*12월	29,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소방행정, 방호구조, 현장대응, 동부, 보은구조대 250,000원*5개소*12월	15,000		
	204 직무수행경비	20,400	20,400	0
	01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
	○소방서장 400,000원*1명*12월	4,800		
	○과장 100,000원*3명*12월	3,600		
	○안전센터장, 구조대장 100,000원*10명*12월	12,000		
	405 자산취득비	21,500	15,700	5,800
	01 자산및물품취득비	21,500	15,700	5,800
	○개인용컴퓨터 1,300,000원*6대	7,800		
	○프린터 500,000원*6대	3,000		
	○FAX 600,000원*1대	600		
	○노트북 1,500,000원*2대	3,000		
	○사무용 의자 300,000원*15개	4,500		
	○냉장고 600,000원*1대	600		
	○업무용냉장고 2,000,000원*1대	2,000		
재무활동(청주동부소방서)		205,200	210,600	△5,400
보전지출		205,200	210,600	△5,400
보전지출		205,200	210,600	△5,400
311 차입금이자상환		25,200	30,600	△5,400
06 기타차입금이자상환		25,200	30,600	△5,400
○청주동부소방서 신축		14,400		
○보은안전센터 신축		5,400		
○오창안전센터 신축		5,400		
601 차입금원금상환		180,000	180,000	0
06 기타국내차입금원금상환		180,000	180,000	0
○청주동부소방서 신축		120,000		
○보은안전센터 신축		30,000		
○오창안전센터 신축		30,000		

부서: 청주서부소방서
 정책: 서부소방서소방력강화
 단위: 현장대응 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주서부소방서	11,745,251	10,200,277	1,544,974
국	69,529		
도	11,675,722		
서부소방서소방력강화	2,919,720	1,664,887	1,254,833
국	69,529		
도	2,850,191		
현장대응 강화	1,522,849	1,511,607	11,242
국	69,529		
도	1,453,320		
소방청사 및 장비유지관리	767,825	771,732	△3,907
201 일반운영비	326,465	331,212	△4,747
02 공공운영비	326,465	331,212	△4,747
○공공요금 및 제세	159,891		
- 고압용기정기검사 120,000원*18대	2,160		
- 무전기검사수수료	1,735		
· 정기검사 63,000원*25국	1,575		
· 변경 및 재허가 검사 8,000원*20국	160		
- 정화조청소 100,000원*6개소	600		
- 물탱크청소 1,000,000원*1기	1,000		
- 상하수도요금	17,640		
- 전기요금	56,400		
- 전용회선료	21,216		
- 전화사용료	25,560		
- 이동전화사용료 50,000원*16대*12월	9,600		
- 환경개선부담금	9,899		
· 건물 356,090원*2회	713		
· 자동차 4,592,530원*2회	9,186		
- 지방재정공제회비 170원*673㎡	115		
- 전기설비안전점검료	1,000		
· 본서,안전센터 150,000원*5개소	750		
· 지역대 50,000원*5개소	250		
- 교통유발부담금 350원*4,242.96㎡	1,486		
- 승강기안전점검료 220,000원*12월	2,640		
- 승강기정기검사료 150,000원*1회	150		
- 전기안전관리대행료 166,660원*12월	2,000		
- 공기충전기 공기질 분석 수수료 330,000원*5대	1,650		
- 도시가스요금 350,000원*12월	4,200		
- 원격화상응급처치시스템 무선인터넷사용료 70,000원*1대*12월	840		
○연료비	66,570		
- 보일러(실내등유) 1,330원*110일*12L*9대	15,801		
- 차고난로 1,330원*110일*18L*11대	28,968		

부서: 청주서부소방서
 정책: 서부소방서소방력강화
 단위: 현장대응 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무실난방기 1,330원*110일*18L*6대	15,801		
- 구내식당취사연료비(안전센터) 125,000원*4개소*12월	6,000		
○시설장비유지비	100,004		
- 난방기기유지비 100,000원*27대	2,700		
- 인명구조구급장비 23,000원*95대	2,185		
- 동력소방장비 110,000원*11대	1,210		
- 모터보트 350,000원*3대	1,050		
- 119유압구조장비 1,000,000원*5세트	5,000		
- 에어컴프레셔, 공기충전기 300,000원*7대	2,100		
- 무선국유지비	15,720		
· 고정, 기지국 1,500,000원*22국*6%	1,980		
· 이동, 휴대국 1,000,000원*229국*6%	13,740		
- 통신전산선로 유지관리 300,000원*5개소	1,500		
- 교환기유지관리 22,000,000원*6%	1,320		
- 긴급구조시스템유지관리 232,033,330원*6%	13,922		
- 청사CCTV유지관리 5,000,000원*5개소*6%	1,500		
- 서내방송장비 유지비 80,000,000원*6%	4,800		
- 건물유지비	8,600		
- 무선페이징유지관리 100,000원*212대*6%	1,272		
- 119생명도우미함 정비보수 250,000원*4개소	1,000		
- 119구급대 감염관리실 유지관리	5,000		
- 청사 청소용역 7,940원*3,920㎡	31,125		
204 직무수행경비	441,360	440,520	840
03 특정업무경비	441,360	440,520	840
○구급구조활동비 100,000원*72명*12월	86,400		
○방호활동비 170,000원*174명*12월	354,960		
소방차량유지관리	252,317	198,698	53,619
201 일반운영비	245,199	198,698	46,501
02 공공운영비	245,199	198,698	46,501
○공공요금 및 제세	27,499		
- 자동차세 323,000원*3대*1회	969		
- 자동차보험료	24,078		
- 차량계속검사료	1,700		
· 5년이상 25,000원*31대*2회	1,550		
· 5년미만 25,000원*6대*1회	150		
- 차량종합검사료	752		
· 대형차량 47,000원*16대*1회	752		
○차량선박비	217,700		
- 중형승용 4,300,000원*3대	12,900		
- 중형승합 5,600,000원*3대	16,800		

부서: 청주서부소방서
 정책: 서부소방서소방력강화
 단위: 현장대응 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소형화물 3,700,000원*2대	7,400		
- 중형화물 3,800,000원*1대	3,800		
- 대형화물 7,300,000원*6대	43,800		
- 구급차 7,300,000원*9대	65,700		
- 펌프차 3,700,000원*16대	59,200		
- 소방차 색상디자인도색	8,100		
405 자산취득비	7,118	0	7,118
01 자산및물품취득비	7,118	0	7,118
○하이패스 단말기 138,000원*11대	1,518		
○차량용 블랙박스 400,000원*14대	5,600		
소방행사운영	18,305	18,750	△445
201 일반운영비	14,500	14,500	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○일반수용비	1,500		
- 불조심강조의달 아취 및 현수막 300,000원*5개소	1,500		
○운영수당	400		
- 불조심행사 심사위원수당 100,000원*2명*2개부문	400		
03 행사운영비	12,600	12,600	0
○하계 어린이 소방안전교실 운영	6,000		
○119소방동요대회 운영	5,000		
○119소년단운영	1,600		
301 일반보상금	3,805	4,250	△445
10 행사실비보상금	2,205	2,250	△45
○소방의날 행사 참가자 급식 7,000원*100명*1식	700		
○119소방동요대회 참가자 급식 7,000원*115명*1식	805		
○하계 어린이 소방안전교실 운영 급식 7,000원*100명*1식	700		
12 기타보상금	1,600	2,000	△400
○불조심행사 시상 트로피 80,000원*5명*4개부문	1,600		
소방보조인력 운영	69,529	78,113	△8,584
	국 69,529		
301 일반보상금	69,529	78,113	△8,584
	국 69,529		
09 공익근무요원보상금	69,529	78,113	△8,584
○의무소방대 및 사회복무요원운영(인건비, 급량비등)	69,529		
	국 69,529		
의용소방대관리	210,275	199,275	11,000

부서: 청주서부소방서
 정책: 서부소방서소방력강화
 단위: 현장대응 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	210,275	199,275	11,000
03 의용소방대지원경비	210,275	199,275	11,000
○자녀장학금	22,600		
- 고등학생 1,200,000원*8명	9,600		
- 대학생 1,300,000원*10명	13,000		
○출동수당 33,000원*370명*12회	146,520		
○피복비 81,500원*4종*370명*25%	30,155		
○의용소방대 활동보조	11,000		
현장활동능력배양	155,114	161,625	△6,511
201 일반운영비	153,106	159,025	△5,919
01 사무관리비	123,666	134,996	△11,330
○일반수용비	1,000		
- 소방장비개발품제작	1,000		
○운영수당	3,600		
- 강사수당	3,600		
· 직장교육 150,000원*2명*4회	1,200		
· 인명구조 및 응급처치 교육	150,000원*2명*4회	1,200	
· 소방장비 관리교육 150,000원*2명*4회	1,200		
○급량비	8,400		
- 특정수요급량비	8,400		
· 화재 및 수난등 특별경계근무자 급식비	4,000		
· 재난현장 출동간식비	4,400		
○피복비	108,266		
- 화재진압용피복 675,000원*65명	43,875		
- 화재진압용 안전장갑 150,000원*65명	9,750		
- 소방공무원 피복 382,100원*143명	54,641		
○임차료	2,400		
- 화재현장복구장비 임차 300,000원*2대*4회	2,400		
02 공공운영비	29,440	24,029	5,411
○공공요금 및 제세	29,440		
- 구급대원 정기검진료 110,000원*42명	4,620		
- 특수건강검진 및 심리검사	146,000원*170명	24,820	
301 일반보상금	2,008	2,600	△592
10 행사실비보상금	1,008	1,000	8
○긴급구조훈련 및 재난현장 참가자 지원	7,000원*72명*2회	1,008	
12 기타보상금	1,000	1,600	△600
○소방행정 및 재난현장 유공민간인 상패	100,000원*10명	1,000	
소방행정업무추진	49,484	72,194	△22,710

부서: 청주서부소방서
 정책: 서부소방서소방력강화
 단위: 현장대응 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,784	42,869	△85
01 사무관리비	36,200	36,200	0
○일반수용비	34,200		
- 일반경상수용비	34,200		
○임차료	2,000		
- 극기훈련 차량임차 500,000원*2대*2회	2,000		
02 공공운영비	6,584	6,669	△85
○공공요금 및 제세	4,784		
- 운전자보험 28,140원*170명	4,784		
○공무원을 대상으로한 의료비	1,800		
- 직원비상약품 100,000원*9개소*2회	1,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○소방업무추진	1,200		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○화재현장 감식용 카메라 2,000,000원*1대	2,000		
○주정차 위반차량 단속용 디지털카메라 500,000원*7대	3,500		
소방력 보강	1,396,871	153,280	1,243,591
청사시설정비	29,500	59,420	△29,920
401 시설비및부대비	29,500	42,220	△12,720
01 시설비	29,500	42,220	△12,720
○LED형광등 교체	19,500		
○중앙,사직센터 창호공사	10,000		
소방용수시설관리	39,000	36,000	3,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○시설장비유지비	7,000		
- 소방용수관리 20,000원*700개소*1/2	7,000		
401 시설비및부대비	32,000	29,000	3,000
01 시설비	32,000	29,000	3,000
○소화전신설 3,000,000원*4개소	12,000		
○소화전보수 2,000,000원*10개소	20,000		
소방장비확충	88,689	57,860	30,829
206 재료비	53,100	44,750	8,350
01 재료비	53,100	44,750	8,350
○화재진압소화약제 1,100,000원*5드럼	5,500		

부서: 청주서부소방서
 정책: 서부소방서소방력강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방연방독마스크 200,000원*20개	4,000		
	○염화칼슘 15,000원*100포	1,500		
	○119구급차 소독 20,000원*9대*24회	4,320		
	○훈련용연막·폭음탄 50,000원*10개	500		
	○119구급대 응급처치용품 700,000*9대*4회	25,200		
	○단독경보형감지기 배터리 2,000원*2,500개	5,000		
	○119EMT함 물품 교환 1,000,000원*5개소	5,000		
	○심실제세동기 패치 120,000원*9대	1,080		
	○별집제거용 소모품 2,000원*500개	1,000		
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○공기호흡기 충전실 25,000,000원*1개소	25,000		
	405 자산취득비	10,589	13,110	△2,521
	01 자산및물품취득비	10,589	13,110	△2,521
	○화재진압장비	6,989		
	- 소방호스 77,000원*57본	4,389		
	- 관창 200,000원*19대*1대*1/2	1,900		
	- 다기능 소화전 렌치 70,000원*10개	700		
	○간급구조시스템 수보 단말기세트 1,800,000원*2세트	3,600		
	오송119안전센터 신축	1,239,682	0	1,239,682
	401 시설비및부대비	1,239,682	0	1,239,682
	01 시설비	1,222,257	0	1,222,257
	○건축비	1,169,400		
	○설계비	52,857		
	02 감리비	13,215	0	13,215
	○감리비	13,215		
	03 시설부대비	4,210	0	4,210
	○시설부대비	4,210		
	행정운영경비(청주서부소방서)	8,651,736	8,360,090	291,646
	인력운영비	8,346,136	8,083,600	262,536
	인력운영비(청주서부소방서)	8,346,136	8,083,600	262,536
	101 인건비	8,076,076	7,408,107	667,969
	01 보수	8,076,076	7,408,107	667,969
	○봉급	4,881,886		
	- 소방정 4,204,680원*1명*12월	50,457		
	- 소방령 3,823,600원*3명*12월	137,650		
	- 소방경 3,346,870원*9명*12월	361,462		
	- 소방위 3,017,640원*17명*12월	615,599		
	- 소방장 2,651,250원*60명*12월	1,908,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방교 1,965,770원*49명*12월	1,155,873		
- 소방사 1,509,130원*36명*12월	651,945		
○정근수당	396,146		
○초과근무수당	1,297,082		
- 시간외근무수당	775,171		
- 야간근무수당	335,475		
- 휴일근무수당	186,436		
○정액수당	623,156		
- 가족수당	125,280		
· 배우자 40,000원*126명*12월	60,480		
· 직계존비속 20,000원*255명*12월	61,200		
· 가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
- 자녀학비수당	54,834		
· 중학교(1급지) 51,990원*30명*4회	6,239		
· 고등학교(1급지) 433,880원*28명*4회	48,595		
- 정근수당가산금	153,960		
· 25년이상 130,000원*16명*12월	24,960		
· 20년~25년 110,000원*51명*12월	67,320		
· 15~20년 80,000원*29명*12월	27,840		
· 10~15년 60,000원*22명*12월	15,840		
· 5~10년 50,000원*30명*12월	18,000		
- 육아휴직수당	9,590		
- 위험근무수당	105,000		
· 갑종 50,000원*175명*12월	105,000		
- 기술정보수당	1,800		
· 소방경이하 30,000원*1명*12월	360		
· 소방장이하 20,000원*6명*12월	1,440		
- 기술정보수당 가산금	1,440		
· 산업기사 20,000원*1명*12월	240		
· 운전원,소방장 20,000원*5명*12월	1,200		
- 민원업무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
- 화재진화수당 80,000원*147명*12월	141,120		
- 대우공무원수당	23,760		
- 관리업무수당 4,233,000원*9%*1명*12월	4,572		
○정액급식비 130,000원*175명*12월	273,000		
○명절휴가비 4,881,835,000원/12월*120%	488,184		
○연가보상비 4,881,835,000원/12월*86%*1/30*10일	116,622		
204 직무수행경비	270,060	266,340	3,720
02 직급보조비	270,060	266,340	3,720
○소방정 400,000원*1명*12월	4,800		
○소방령 250,000원*3명*12월	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소방경, 위	155,000원*26명*12월	48,360	
	○소방장	140,000원*60명*12월	100,800	
	○소방교, 사	105,000원*85명*12월	107,100	
기본경비		305,600	276,490	29,110
기본경비(청주서부소방서)		305,600	276,490	29,110
201 일반운영비		110,290	109,690	600
01 사무관리비		106,690	106,690	0
	○기본수용비	21,590		
	○운영수당	51,100		
	- 당직수당	51,100		
	○기본급량비	34,000		
02 공공운영비		3,600	3,000	600
	○공공요금 및 제세	3,600		
	- 우편발송료	200,000원*12월	2,400	
	- SMS문자전송 서비스 수수료	100,000원*12월	1,200	
202 여비		94,520	94,520	0
01 국내여비		94,520	94,520	0
	○기본여비	94,520		
203 업무추진비		49,090	49,180	△90
01 기관운영업무추진비		9,810	9,810	0
	○소방서장	3,960		
	○안전센터장	1,170,000원*5명	5,850	
02 정원가산업무추진비		6,100	6,190	△90
	○직원사기진작비	6,100		
04 부서운영업무추진비		33,180	33,180	0
	○소방행정, 방호구조, 현장대응, 서부구조대	250,000원*4개소*12월	12,000	
	○중앙안전센터	365,000원*1개소*12월	4,380	
	○복대, 남부, 사직, 부용안전센터	350,000원*4개소*12월	16,800	
204 직무수행경비		15,600	15,600	0
01 직책급업무수행경비		15,600	15,600	0
	○소방서장	4,800		
	○과장	100,000원*3명*12월	3,600	
	○안전센터, 구조대장	100,000원*6명*12월	7,200	
405 자산취득비		36,100	7,500	28,600
01 자산및물품취득비		36,100	7,500	28,600
	○개인용컴퓨터	1,300,000원*20대	26,000	
	○프린터기	500,000원*5대	2,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○FAX 600,000원*1대	600		
	○사무용의자 300,000원*20각	6,000		
	○식기 살균건조기 500,000원*2대	1,000		
재무활동(청주서부소방서)		173,795	175,300	△1,505
보전지출		173,795	175,300	△1,505
보전지출		173,795	175,300	△1,505
311 차입금이자상환		23,795	25,300	△1,505
06 기타차입금이자상환		23,795	25,300	△1,505
	○청주서부소방서 이자 상환	3,600		
	○부용119안전센터 이자 상환	7,200		
	○남부119안전센터 이자 상환	12,995		
601 차입금원금상환		150,000	150,000	0
06 기타국내차입금원금상환		150,000	150,000	0
	○청주서부소방서 원금 상환	120,000		
	○부용119안전센터 원금 상환	30,000		

부서: 총주소방서
 정책: 총주소방서소방력강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총주소방서	11,200,085	10,996,582	203,503
국	50,314		
도	11,149,771		
총주소방서소방력강화	2,193,889	2,079,658	114,231
국	50,314		
도	2,143,575		
현장대응력 강화	1,898,579	1,867,298	31,281
국	50,314		
도	1,848,265		
소방청사및장비유지관리	812,753	787,624	25,129
201 일반운영비	354,233	339,784	14,449
02 공공운영비	354,233	339,784	14,449
○공공요금및제세	198,505		
- 고압용기정기검사 120,000원*145대	17,400		
- 무전기검사수수료	670		
· 정기검사 63,000원*10국	630		
· 변경및재허가검사 8,000원*5국	40		
- 정화조청소 100,000원*15개소	1,500		
- 물탱크청소 1,000,000원*1기	1,000		
- 상하수도요금	5,884		
- 전기요금	70,000		
- 전용회선료	25,344		
- 전화사용료	30,377		
- 이동전화사용료 50,000원*19대*12월	11,400		
- 환경개선부담금	10,366		
· 건물 252,000원*2회	504		
· 자동차 4,931,000원*2회	9,862		
- 지방재정공제회비 170원*3,737㎡	636		
- 전기설비안전점검료	1,400		
· 본서,안전센터 150,000원*6개소	900		
· 지역대 50,000원*10개소	500		
- 교통유발부담금 350원*4,422.55㎡	1,548		
- 승강기안전점검료 220,000원*12월	2,640		
- 승강기정기검사료 150,000원*1회	150		
- 전기안전관리대행료 280,830원*12월	3,370		
- 공기충전기 공기질 분석 수수료 330,000원*6대	1,980		
- 도시가스요금	12,000		
- 원격화상응급처치시스템 무선인터넷 사용료 70,000원*1대*12월	840		
○연료비	39,506		
- 보일러	13,000		
- 차고난로 1,330원*110일*6.5L*6대	5,706		

부서: 충주소방서
 정책: 충주소방서소방력강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무실난방기	13,300		
- 구내식당취사연료비	7,500		
· 안전센터 125,000원*5개소*12월	7,500		
○시설장비유지비	116,222		
- 난방기기유지비 100,000원*23대	2,300		
- 인명구조구급장비 23,000원*92대	2,116		
- 동력소방장비 110,000원*11대	1,210		
- 모터보트 350,000원*3대	1,050		
- 119유압구조장비 1,000,000원*1세트	1,000		
- 에어컴프레셔, 공기충전기 300,000원*6대	1,800		
- 무선국유지비	14,100		
· 고정, 기지국 1,500,000원*19국*6%	1,710		
· 이동, 휴대국	12,390		
- 통신, 전산선로유지관리 300,000원*6개소	1,800		
- 전산장비유지관리	8,316		
- 무선페이징유지관리 100,000원*197대*6%	1,182		
- 교환기유지관리 71,745,600원*6%	4,305		
- 긴급구조시스템유지관리 232,033,330원*6%	13,922		
- 청사CCTV유지관리 5,000,000원*6개소*6%	1,800		
- 건물유지비	10,100		
- 119생명도우미함 정비보수 250,000원*4개소	1,000		
- 굴삭기	3,736		
· 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
· 유류비 1,793원*410시간	736		
- 호버크래프트유지관리 55,440,000원*6%	3,327		
- 제트스키유지관리 18,000,000원*6%	1,080		
- 119구급대 감염관리실 유지관리	5,000		
- 호흡보호장비정비실유지관리	5,000		
- 청사청소용역 7,940원*4,040㎡	32,078		
204 직무수행경비	458,520	447,840	10,680
03 특정업무경비	458,520	447,840	10,680
○구조구급활동비 100,000원*88명*12월	105,600		
○방호활동비 170,000원*173명*12월	352,920		
소방차량유지관리	425,181	362,234	62,947
201 일반운영비	418,381	362,234	56,147
02 공공운영비	418,381	362,234	56,147
○공공요금및제세	82,038		
- 자동차세 470,000원*1대*1회	470		
- 자동차보험료	25,740		
- 차량계속검사료	2,175		

부서: 충주소방서
 정책: 충주소방서소방력강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5년이상 25,000원*35대*2회	1,750		
· 5년미만 25,000원*17대*1회	425		
- 소방차량 정밀점검료	1,175		
- 승선자배상공제회비	971		
- 선박공제회비	23,567		
- 소방정 정기검사비	27,940		
○차량선박비	336,343		
- 소형승용 4,200,000원*4대	16,800		
- 중형승용 4,300,000원*3대	12,900		
- 중형승합 5,600,000원*3대	16,800		
- 대형승합 9,600,000원*1대	9,600		
- 소형화물 3,700,000원*3대	11,100		
- 대형화물 7,300,000원*7대	51,100		
- 구급차 7,300,000원*12대	87,600		
- 펌프차 3,700,000원*19대	70,300		
- 소방정(701호)	44,292		
- 소방정(702호)	7,451		
- 소방차색상디자인도색 2,800,000원*3대	8,400		
405 자산취득비	6,800	0	6,800
01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
○차량용 블랙박스 400,000원*17대	6,800		
소방행사운영	18,515	19,350	△835
201 일반운영비	14,500	15,100	△600
01 사무관리비	1,900	2,500	△600
○일반수용비	1,500		
- 불조심강조의달 아취 및 현수막 300,000원*5개소	1,500		
○운영수당	400		
- 불조심행사 심사위원수당 100,000원*2명*2개부문	400		
03 행사운영비	12,600	12,600	0
○하계어린이 소방안전교실운영	6,000		
○119소방동요대회 운영	5,000		
○119소년단 운영	1,600		
301 일반보상금	4,015	4,250	△235
10 행사실비보상금	2,415	2,250	165
○소방의날행사 참가자 급식 7,000원*115명*1식	805		
○119동요대회 참가자 급식 7,000원*115명*1식	805		
○하계어린이 소방안전교실운영 급식 7,000원*115명*1식	805		
12 기타보상금	1,600	2,000	△400

부서: 충주소방서
 정책: 충주소방서소방력강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불조심행사 시상 트로피 80,000원*5명*4개부문	1,600		
소방보조인력 운영	50,314	62,501	△ 12,187
	국 50,314		
301 일반보상금	50,314	62,501	△ 12,187
	국 50,314		
09 공익근무요원보상금 ○의무소방대 및 사회복무요원운영(인건비, 급량비등)	50,314	62,501	△ 12,187
	국 50,314		
의용소방대관리	392,675	372,675	20,000
301 일반보상금	392,675	372,675	20,000
03 의용소방대지원경비 ○자녀장학금 - 고등학생 1,200,000원*10명 12,000 - 대학생 1,300,000원*24명 31,200 ○출동수당 33,000원*690명*12회 273,240 ○피복비 81,500원*4종*690명*25% 56,235 ○의용소방대활동보조 20,000	392,675	372,675	20,000
현장활동능력배양	147,957	163,971	△ 16,014
201 일반운영비	145,949	161,371	△ 15,422
01 사무관리비 ○일반수용비 - 소방장비개발품제작 1,000 ○운영수당 3,600 - 강사수당 3,600 · 직장교육 150,000원*2명*4회 1,200 · 인명구조 및 응급처치교육 150,000원*2명*4회 1,200 · 소방장비관리교육 150,000원*2명*4회 1,200 ○급량비 9,000 - 특정수요급량비 9,000 · 화재 및 수난등 특별경계근무자 급식 4,300 · 재난현장출동간식비 4,700 ○피복비 99,191 - 화재진압용피복 675,000원*54명 36,450 - 화재진압용안전장갑 150,000원*54명 8,100 - 소방공무원피복 382,100원*143명 54,641 ○임차료 2,400 - 화재현장복구장비임차 300,000원*2대*4회 2,400	115,191	136,860	△21,669
02 공공운영비 ○공공요금및제세	30,758	24,511	6,247
	30,758		

부서: 충주소방서
 정책: 충주소방서소방력강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구급대원정기검진료 110,000원*50명	5,500		
- 특수건강검진 및 심리검사 146,000원*173명	25,258		
301 일반보상금	2,008	2,600	△592
10 행사실비보상금	1,008	1,000	8
○긴급구조훈련 및 재난현장 참가자 지원 7,000원*72명*2회	1,008		
12 기타보상금	1,000	1,600	△600
○소방행정 및 재난현장 유공민간인 상패 100,000원*10명	1,000		
소방행정업무추진	51,184	78,019	△26,835
201 일반운영비	45,484	43,069	2,415
01 사무관리비	36,200	36,200	0
○일반수용비	34,200		
- 일반경상수용비	34,200		
○임차료	2,000		
- 극기훈련차량임차 500,000원*2대*2회	2,000		
02 공공운영비	9,284	6,869	2,415
○공공요금및제세	7,284		
- 운전자보험료 28,140원*173명	4,869		
- 회계관계공무원 재정보증 35,000원*23명*3년	2,415		
○공무원을 대상으로 한 의료비	2,000		
- 직원비상약품 100,000원*10개소*2회	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○소방업무추진	1,200		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○화재현장 감식용 카메라 2,000,000원*1대	2,000		
○주정차 위반차량 단속용 디지털카메라 500,000원*5대	2,500		
소방력 보강	295,310	212,360	82,950
청사시설정비	57,600	128,750	△71,150
401 시설비및부대비	57,600	128,750	△71,150
01 시설비	57,600	128,750	△71,150
○LED형광등 교체 150,000원*180개	27,000		
○주덕안전센터 우레탄 방수공사	20,600		
○남부안전센터 차고앞 아스콘포장 10,000,000원*1식	10,000		
소방용수시설관리	30,500	24,470	6,030

부서: 충주소방서
 정책: 충주소방서소방력강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	4,500	4,470	30
02	공공운영비	4,500	4,470	30
	○시설장비유지비	4,500		
	- 소방용수관리 20,000원*450개소*1/2	4,500		
401	시설비및부대비	26,000	20,000	6,000
01	시설비	26,000	20,000	6,000
	○소화전신설 3,000,000원*4개소	12,000		
	○소화전보수 2,000,000원*7개소	14,000		
소방장비확충		57,210	59,140	△1,930
206	재료비	42,260	39,060	3,200
01	재료비	42,260	39,060	3,200
	○화재진압소화약제 1,100,000원*8드럼	8,800		
	○방연방독마스크 200,000원*25개	5,000		
	○염화칼슘 15,000원*100포	1,500		
	○119구급차 소독 20,000원*12대*24회	5,760		
	○훈련용연막, 폭음탄 50,000원*10개	500		
	○119구급대 응급처치용품 700,000원*12대*2회	16,800		
	○단독경보형감지기배터리 2,000원*1,000개	2,000		
	○119구급차 산소충전 15,000원*12대*5회	900		
	○벌집제거용 소모품 2,000원*500개	1,000		
405	자산취득비	14,950	15,080	△130
01	자산및물품취득비	14,950	15,080	△130
	○화재진압장비	9,550		
	- 관창 200,000원*22대*1개*1/2	2,200		
	- 다기능 소화전 렌치 70,000원*6개	420		
	- 와이카폴링 270,000원*15개	4,050		
	- 소화전점검 수압계 120,000원*24개	2,880		
	○간급구조시스템 수보단말기 세트 1,800,000원*3세트	5,400		
양성 119안전센터 증축		150,000	0	150,000
403	자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
01	자치단체자본보조	150,000	0	150,000
	○양성 119안전센터 증축비	150,000		
행정운영경비(충주소방서)		8,707,196	8,612,824	94,372
인력운영비		8,405,670	8,327,368	78,302
인력운영비		8,405,670	8,327,368	78,302
101	인건비	8,132,430	7,642,603	489,827
01	보수	8,132,430	7,642,603	489,827
	○봉급	4,944,784		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방직		4,944,784	
· 소방정	4,204,680원*1명*12월	50,457	
· 소방령	3,908,880원*3명*12월	140,720	
· 소방경	3,419,120원*9명*12월	369,265	
· 소방위	3,017,640원*23명*12월	832,869	
· 소방장	2,651,250원*62명*12월	1,972,530	
· 소방교	1,965,770원*42명*12월	990,749	
· 소방사	1,441,650원*34명*12월	588,194	
○정근수당		358,117	
○초과근무수당		1,342,462	
- 시간외근무수당		799,375	
- 야간근무수당		349,088	
- 휴일근무수당		193,999	
○정액수당		601,876	
- 가족수당		136,080	
· 배우자	40,000원*124명*12월	59,520	
· 직계존비속	20,000원*298명*12월	71,520	
· 가산금	30,000원*14명*12월	5,040	
- 자녀학비보조수당		45,461	
· 중학교(1급지)	51,990원*35명*4회	7,279	
· 고등학교(1급지)	433,880원*22명*4회	38,182	
- 정근수당가산금		142,800	
· 25년이상	130,000원*21명*12월	32,760	
· 20~25년미만	110,000원*25명*12월	33,000	
· 15~20년미만	80,000원*50명*12월	48,000	
· 10~15년미만	60,000원*17명*12월	12,240	
· 5~10년미만	50,000원*28명*12월	16,800	
- 위험근무수당		104,400	
· 갑종	50,000원*174명*12월	104,400	
- 기술정보수당		1,560	
· 소방경,위	30,000원*1명*12월	360	
· 소방장이하	20,000원*5명*12월	1,200	
- 기술정보수당(가산금)		1,320	
· 소방경	10,000원*1명*12월	120	
· 운전원,소방장	20,000원*4명*12월	960	
· 산업기사	20,000원*1명*12월	240	
- 민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080	
- 화재진화수당	80,000원*148명*12월	142,080	
- 대우공무원수당		22,553	
- 관리업무수당	4,205,000원*9%*1명*12월	4,542	
○육아휴직수당	1,442,000원*0.4*2월	1,154	
○정액급식비	130,000원*174명*12월	271,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절휴가비 4,944,722,000원/12월*120%	494,473		
	○연가보상비 4,944,722,000원/12월*0.86*1/30*10일	118,124		
	204 직무수행경비	273,240	270,060	3,180
	02 직급보조비	273,240	270,060	3,180
	○소방정 400,000원*1명*12월	4,800		
	○소방령 250,000원*3명*12월	9,000		
	○소방경.위 155,000원*32명*12월	59,520		
	○소방장 140,000원*62명*12월	104,160		
	○소방교.사 105,000원*76명*12월	95,760		
	기본경비	301,526	285,456	16,070
	기본경비	301,526	285,456	16,070
	201 일반운영비	110,944	110,344	600
	01 사무관리비	107,344	107,344	0
	○기본수용비 21,844			
	○운영수당 51,100			
	- 당직수당 51,100			
	○기본급량비 34,400			
	02 공공운영비 3,600		3,000	600
	○공공요금및제세 3,600			
	- 우편발송료 200,000원*12월 2,400			
	- SMS문자전송 서비스 수수료 100,000원*12월 1,200			
	202 여비 95,632		95,632	0
	01 국내여비 95,632		95,632	0
	○기본여비 95,632			
	203 업무추진비 52,150		52,180	△30
	01 기관운영업무추진비 9,810		9,810	0
	○소방서장 3,960			
	○안전센터장 1,170,000원*5명 5,850			
	02 정원가산업무추진비 6,160		6,190	△30
	○직원사기진작비 6,160			
	04 부서운영업무추진비 36,180		36,180	0
	○중앙안전센터 365,000원*12월 4,380			
	○남부,수안보,주덕,양성안전센터 350,000원*4개소*12월 16,800			
	○소방행정,방호구조,현장대응,충주구조대,수난구조대 250,000원*5개소*12월 15,000			
	204 직무수행경비 16,800		16,800	0
	01 직책급업무수행경비 16,800		16,800	0
	○소방서장 400,000원*1명*12월 4,800			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○과장, 단장 100,000원*3명*12월	3,600		
	○안전센터장, 구조대장 100,000원*7명*12월	8,400		
	405 자산취득비	26,000	10,500	15,500
	01 자산및물품취득비	26,000	10,500	15,500
	○개인용컴퓨터 1,300,000원*15대	19,500		
	○프린터 500,000원*3대	1,500		
	○복사기 4,500,000원*1대	4,500		
	○선풍기 50,000원*10대	500		
재무활동(충주소방서)		299,000	304,100	△5,100
보전지출		299,000	304,100	△5,100
보전지출		299,000	304,100	△5,100
311 차입금이자상환		129,000	134,100	△5,100
01 시·도지역개발기금차입금이자상환		88,200	88,200	0
○충주소방서신축 이자상환		88,200		
06 기타차입금이자상환		40,800	45,900	△5,100
○충주소방서신축 이자상환		40,800		
601 차입금원금상환		170,000	170,000	0
06 기타국내차입금원금상환		170,000	170,000	0
○충주소방서신축 원금상환		170,000		

부서: 제천시방서
 정책: 제천시방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제천시방서	11,728,454	11,613,958	114,496
국	61,040		
도	11,667,414		
제천시방서 소방력 강화	2,187,032	2,140,290	46,742
국	61,040		
도	2,125,992		
현장대응력 강화	2,021,752	1,949,410	72,342
국	61,040		
도	1,960,712		
소방청사 및 장비유지관리	888,477	852,780	35,697
201 일반운영비	386,517	355,500	31,017
02 공공운영비	386,517	355,500	31,017
○공공요금및제세	185,327		
- 고압용기정기검사 120,000원*30대	3,600		
- 무전기검사수수료	1,379		
· 정기검사 63,000원*21국	1,323		
· 변경및재허가검사 8,000원*7국	56		
- 정화조청소 100,000원*20개소	2,000		
- 물탱크 청소 1,000,000원*1기	1,000		
- 상하수도요금	10,631		
- 전기요금	76,545		
- 전용회선료	29,900		
- 전화사용료	27,720		
- 이동전화사용료 50,000원*20대*12월	12,000		
- 환경개선부담금	12,971		
· 건물 376,940원*2회	754		
· 자동차 6,108,450원*2회	12,217		
- 지방재정공제회비 170원*5,968.76㎡	1,015		
- 전기설비안전점검료	1,600		
· 본서,안전센터 150,000원*6개소	900		
· 지역대 50,000원*14개소	700		
- 교통유발부담금 350원*2,414.28㎡	845		
- 전기안전관리대행료 108,400원*12월	1,301		
- 공기충전기 공기질분석 수수료 330,000원*6대	1,980		
- 원격화상응급처치시스템 무선인터넷 사용료 70,000원*1대*12월	840		
○연료비	99,999		
- 보일러 1,330원*110일*25L*10대	36,575		
- 차고난로 1,330원*110일*18L*10대	26,334		
- 사무실난방기 1,330원*110일*24L*8대	28,090		
- 구내식당취사연료비	9,000		
· 본서 250,000원*12월	3,000		

부서: 제천시방서
 정책: 제천시방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안전센터 125,000원*4개소*12월	6,000		
○시설장비유지비	101,191		
- 난방기기유지비 100,000원*28대	2,800		
- 인명구조구급장비 23,000원*92대	2,116		
- 동력소방장비 110,000원*10대	1,100		
- 모터보트 350,000원*3대	1,050		
- 119유압구조장비 1,000,000원*1세트	1,000		
- 에어컴프레셔, 공기충전기 300,000원*6대	1,800		
- 무전국유지비	17,460		
· 고정, 기지국 1,500,000원*30국*6%	2,700		
· 이동, 휴대국 1,000,000원*246국*6%	14,760		
- 통신, 전산선로유지관리 300,000원*5개소	1,500		
- 무선페이징유지관리 100,000원*157대*6%	942		
- 교환기유지관리 22,000,000원*6%	1,320		
- 긴급구조시스템유지관리 232,033,330원*6%	13,922		
- 청사CCTV유지관리 5,000,000원*1개소*6%	300		
- 건물유지비	11,600		
- 119생명도우미함 정비보수 250,000원*16개소	4,000		
- 119구급대 감염방지관리실 유지보수	5,000		
- 전산장비유지관리	9,456		
- 청사청소용역 7,940원*2,496.85㎡	19,825		
- 오수정화시설위탁관리 500,000원*12회	6,000		
204 직무수행경비	501,960	497,280	4,680
03 특정업무경비	501,960	497,280	4,680
○구조구급활동비 100,000원*97명*12월	116,400		
○방호활동비 170,000원*189명*12월	385,560		
소방차량유지관리	352,889	285,709	67,180
201 일반운영비	344,889	285,709	59,180
02 공공운영비	344,889	285,709	59,180
○공공요금 및 제세	33,289		
- 자동차세 470,000원*3대*1회	1,410		
- 자동차보험료	28,154		
- 차량계속검사료	2,550		
· 5년이상 25,000원*44대*2회	2,200		
· 5년미만 25,000원*14대*1회	350		
- 소방차량 정밀점검료	1,175		
○차량선박비	311,600		
- 소형승용 4,200,000원*1대	4,200		
- 중형승용 4,300,000원*3대	12,900		
- 소형승합 3,500,000원*2대	7,000		

부서: 제천소방서
 정책: 제천소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소형화물 3,700,000원*3대	11,100		
- 대형화물 7,300,000원*8대	58,400		
- 대형승합 9,600,000원*1대	9,600		
- 구급차 7,300,000원*14대	102,200		
- 펌프차 3,700,000원*26대	96,200		
- 소방차색상디자인도색	10,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○차량용 블랙박스 400,000원*20대	8,000		
소방행사운영	20,515	21,050	△535
201 일반운영비	16,500	16,800	△300
01 사무관리비	1,900	2,200	△300
○일반수용비	1,500		
- 불조심강조의달 아취 및 현수막 300,000원*5개소	1,500		
○운영수당	400		
- 불조심행사 심사위원수당 100,000원*2명*2개부문	400		
03 행사운영비	14,600	14,600	0
○하계어린이 소방안전교실 운영	6,000		
○119소방동요대회 운영	5,000		
○119소년단 운영	1,600		
○3도 친선 축구대회 운영	2,000		
301 일반보상금	4,015	4,250	△235
10 행사실비보상금	2,415	2,250	165
○소방의날 행사 참가자 급식 7,000원*115명*1식	805		
○119소방동요대회 참가자 급식 7,000원*115명*1식	805		
○하계어린이 소방안전교실운영 급식 7,000원*115명*1식	805		
12 기타보상금	1,600	2,000	△400
○불조심행사 시상 트로피 80,000원*5명*4개부문	1,600		
소방보조인력 운영	61,040	56,279	4,761
	국 61,040		
301 일반보상금	61,040	56,279	4,761
	국 61,040		
09 공익근무요원보상금	61,040	56,279	4,761
○의무소방대 및 사회복무요원운영(인건비,급량비등)	61,040		
	국 61,040		
의용소방대관리	496,205	470,225	25,980

부서: 제천소방서
 정책: 제천소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	496,205	470,225	25,980
03 의용소방대지원경비	496,205	470,225	25,980
○자녀장학금	54,800		
- 고등학생 1,200,000원*11명	13,200		
- 대학생 1,300,000원*32명	41,600		
○출동수당	344,500		
- 일반 및 전담의용소방대원	344,500		
○피복비 81,500원*4종*870명*25%	70,905		
○의용소방대 활동보조	26,000		
현장활동능력배양	157,879	187,182	△29,303
201 일반운영비	155,871	184,582	△28,711
01 사무관리비	121,861	157,633	△35,772
○일반수용비	1,000		
- 소방장비개발품제작	1,000		
○운영수당	3,600		
- 강사수당	3,600		
· 직장교육 150,000원*2명*4회	1,200		
· 인명구조 및 응급처치교육	1,200		
150,000원*2명*4회	1,200		
· 소방장비관리교육 150,000원*2명*4회	1,200		
○급량비	9,800		
- 특정수요급량비	9,800		
· 화재 및 수난등 특별경계근무자 급식	4,700		
· 재난현장출동간식비	5,100		
○피복비	105,061		
- 화재진압용피복 675,000원*50명	33,750		
- 화재진압용안전장갑 150,000원*50명	7,500		
- 소방공무원피복 382,100원*167명	63,811		
○임차료	2,400		
- 화재현장복구장비임차 300,000원*2대*4회	2,400		
02 공공운영비	34,010	26,949	7,061
○공공요금 및 제세	34,010		
- 구급대원정기검진료 110,000원*57명	6,270		
- 특수건강검진 및 심리검사	27,740		
146,000원*190명	27,740		
301 일반보상금	2,008	2,600	△592
10 행사실비보상금	1,008	1,000	8
○긴급구조훈련 및 재난현장참가자 지원	1,008		
7,000원*72명*2회	1,008		
12 기타보상금	1,000	1,600	△600
○소방행정 및 재난현장 유공민간인 상패	1,000		
100,000원*10명	1,000		

부서: 제천소방서
 정책: 제천소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방행정업무추진	44,747	44,803	△56
201 일반운영비	43,547	43,603	△56
01 사무관리비	36,200	36,200	0
○일반수용비	34,200		
- 일반경상수용비	34,200		
○임차료	2,000		
- 극기훈련차량임차 500,000원*2대*2회	2,000		
02 공공운영비	7,347	7,403	△56
○공공요금 및 제세	5,347		
- 운전자보험료 28,140원*190명	5,347		
○공무원을 대상으로한 의료비	2,000		
- 직원비상약품 100,000원*10개소*2회	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○소방업무추진	1,200		
소방력 보강	165,280	190,880	△25,600
청사시설정비	42,800	81,150	△38,350
401 시설비및부대비	42,800	81,150	△38,350
01 시설비	42,800	81,150	△38,350
○본서 회의실 바닥 보수공사	20,000		
○LED형광등 교체 150,000원*152개	22,800		
소방용수시설관리	35,760	48,960	△13,200
201 일반운영비	4,560	4,060	500
02 공공운영비	4,560	4,060	500
○시설장비유지비	4,560		
- 소방용수관리 20,000원*456개소*1/2	4,560		
401 시설비및부대비	31,200	44,900	△13,700
01 시설비	31,200	44,900	△13,700
○소화전신설 3,000,000원*4개소	12,000		
○소화전보수 2,000,000원*9개소	18,000		
○소화전보호호틀설치 300,000원*4개소	1,200		
소방장비 확충	86,720	60,770	25,950
206 재료비	43,470	42,520	950
01 재료비	43,470	42,520	950
○화재진압소화약제 1,100,000원*5드럼	5,500		
○방연방독마스크 200,000원*25개	5,000		
○염화칼슘 15,000원*100포	1,500		
○119구급차 소득 20,000원*14대*24회	6,720		
○훈련용연막·폭음탄 50,000원*10개	500		

부서: 제천시방서
 정책: 제천시방서 소방력 강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119구급대 응급처치용품 700,000원*14대*2회	19,600		
○단독경보형감지기 배터리 2,000원*500개	1,000		
○마취총주사기세트 80,000원*20세트	1,600		
○벌집제거 소모품 2,000원*500개	1,000		
○119구급차 산소충전 15,000원*14대*5회	1,050		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○공기호흡기 충전실 25,000,000원*1개소	25,000		
405 자산취득비	18,250	18,250	0
01 자산및물품취득비	18,250	18,250	0
○화재진압장비	10,850		
- 소방호스 77,000원*50본	3,850		
- 소화전점검 수압계 120,000원*25개	3,000		
- 관창 200,000원*10개	2,000		
- 호스중간밸브 200,000원*10개	2,000		
○개인안전장구 보관함 200,000원*19개	3,800		
○긴급구조시스템 수보단말기 1,800,000원*2세트	3,600		
행정운영경비(제천시방서)	9,502,422	9,462,843	39,579
인력운영비	9,174,242	9,147,303	26,939
인력운영비	9,174,242	9,147,303	26,939
101 인건비	8,876,702	8,390,865	485,837
01 보수	8,854,117	8,371,291	482,826
○봉급	5,320,027		
- 소방직	5,320,027		
· 소방정 4,204,680원*1명*12월	50,457		
· 소방령 3,823,600원*3명*12월	137,650		
· 소방경 3,419,120원*10명*12월	410,295		
· 소방위 3,017,640원*24명*12월	869,081		
· 소방장 2,603,740원*69명*12월	2,155,897		
· 소방교 1,902,530원*41명*12월	936,045		
· 소방사 1,509,130원*42명*12월	760,602		
○정근수당	390,276		
○초과근무수당	1,487,373		
- 시간외근무수당	877,264		
- 야간근무수당	392,169		
- 휴일근무수당	217,940		
○정액수당	700,963		
- 정근수당가산금	170,520		
· 25년이상 130,000원*23명*12월	35,880		
· 20년이상 110,000원*52명*12월	68,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년이상	80,000원*31명*12월	29,760	
· 10년이상	60,000원*22명*12월	15,840	
· 5년이상	50,000원*34명*12월	20,400	
- 대우공무원수당		42,345	
- 가족수당		155,640	
· 배우자	40,000원*138명*12월	66,240	
· 직계존비속	20,000원*347명*12월	83,280	
· 가산금	30,000원*17명*12월	6,120	
- 자녀학비보조수당		51,436	
· 중학교(1급지)	51,990원*22명*4분기	4,576	
· 고등학교(1급지)	433,880원*27명*4분기	46,860	
- 위험근무수당	50,000원*190명*12월	114,000	
- 모범공무원수당	50,000원*2명*12월	1,200	
- 기술정보수당		1,560	
· 소방경.위	30,000원*1명*12월	360	
· 소방장이하	20,000원*5명*12월	1,200	
- 기술정보수당 가산금		1,200	
· 산업기사	20,000원*1명*12월	240	
· 운전원.소방장	20,000*4명*12월	960	
- 민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080	
- 화재진화수당	80,000원*164명*12월	157,440	
- 관리업무수당	4,205,000원*9%*1명*12월	4,542	
○정액급식비	130,000원*190명*12월	296,400	
○명절휴가비	5,319,903,000원/12월*60%*2회	531,991	
○연가보상비	5,319,903,000원/12월*86%/30*10	127,087	
03 무기계약근로자보수		22,585	19,574
○단순노무원 보수		20,548	
- 봉급	37,200원*1명*251일	9,338	
- 상여금	9,337,000원/12월*400%	3,113	
- 장기근속	9,337,000원*10%	934	
- 시간외수당	6,980원*15시간*12월	1,257	
- 연차수당	37,200원*25일	930	
- 주휴수당	37,200원*105일	3,906	
- 휴일근무수당	55,800원*12일	670	
- 명절휴가	200,000원*2회	400	
○법정부담금		2,037	
- 건강보험	20,545,000원*2.82%	580	
- 장기요양보험	580,000원*6.55%	38	
- 국민연금	20,545,000원*4.5%	925	
- 고용보험	20,545,000원*1.4%	288	
- 산재보험	20,545,000원*1.0%	206	
204 직무수행경비		297,540	296,880
			660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	직급보조비	297,540	296,880	660
	○소방정 400,000원*1명*12월	4,800		
	○소방령 250,000원*3명*12월	9,000		
	○소방경.위 155,000원*34명*12월	63,240		
	○소방장 140,000원*69명*12월	115,920		
	○소방교.사 105,000원*83명*12월	104,580		
기본경비		328,180	315,540	12,640
기본경비		328,180	315,540	12,640
201 일반운영비		116,830	116,230	600
01 사무관리비		113,230	113,230	0
	○기본수용비 24,130			
	○운영수당 51,100			
	- 당직수당 51,100			
	○기본급량비 38,000			
02 공공운영비		3,600	3,000	600
	○공공요금 및 제세 3,600			
	- 우편발송료 200,000원*12월 2,400			
	- SMS문자전송서비스 수수료 100,000원*12월 1,200			
202 여비		105,640	105,640	0
01 국내여비		105,640	105,640	0
	○기본여비 105,640			
203 업무추진비		53,110	53,170	△60
01 기관운영업무추진비		9,810	9,810	0
	○소방서장 3,960			
	○안전센터장 1,170,000원*5명 5,850			
02 정원가산업무추진비		6,700	6,760	△60
	○직원사기진작비 6,700			
04 부서운영업무추진비		36,600	36,600	0
	○중앙안전센터 385,000원*1개소*12월 4,620			
	○단양안전센터 365,000원*1개소*12월 4,380			
	○화산,매포,봉양안전센터 350,000원*3개소*12월 12,600			
	○소방행정,방호구조,현장대응단,제천,단양구조대 250,000원*5개소*12월 15,000			
204 직무수행경비		16,800	16,800	0
01 직책급업무수행경비		16,800	16,800	0
	○소방서장 400,000원*1명*12월 4,800			
	○과장 100,000원*3명*12월 3,600			
	○안전센터장,구조대장 100,000*7명*12월 8,400			
405 자산취득비		35,800	23,700	12,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	35,800	23,700	12,100
	○개인용컴퓨터 1,300,000원*15대	19,500		
	○노트북 1,500,000원*1대	1,500		
	○전자복사기 4,500,000원*2대	9,000		
	○빔프로젝트 3,000,000원*1대	3,000		
	○사무용 책상 200,000원*14각	2,800		
재무활동(제천시방서)		39,000	10,825	28,175
보전지출		39,000	10,825	28,175
보전지출		39,000	10,825	28,175
311	차입금이자상환	9,000	10,825	△1,825
06	기타차입금이자상환	9,000	10,825	△1,825
	○제천 화산파출소 신축	9,000		
601	차입금원금상환	30,000	0	30,000
06	기타국내차입금원금상환	30,000	0	30,000
	○제천 화산파출소 신축	30,000		

부서: 영동소방서
 정책: 영동소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영동소방서	10,371,811	10,322,177	49,634
국	31,087		
도	10,340,724		
영동소방서 소방력 강화	1,955,185	1,920,950	34,235
국	31,087		
도	1,924,098		
현장대응력 강화	1,804,020	1,771,400	32,620
국	31,087		
도	1,772,933		
소방청사 및 장비유지관리	808,507	807,504	1,003
201 일반운영비	369,427	370,464	△1,037
02 공공운영비	369,427	370,464	△1,037
○공공요금및제세	172,322		
- 고압용기 정기검사 120,000원*54대	6,480		
- 무전기검사 수수료	1,420		
· 정기검사 63,000원*20국	1,260		
· 변경 및 재허가검사 8,000원*20국	160		
- 정화조청소 100,000원*20개소	2,000		
- 물탱크청소 1,000,000원*1기	1,000		
- 상하수도요금	9,450		
- 전기요금	65,000		
- 전용회선료	30,816		
- 전화사용료	26,250		
- 이동전화사용료 50,000원*18대*12월	10,800		
- 환경개선부담금	8,500		
· 건물 300,000원*2회	600		
· 자동차 3,950,000원*2회	7,900		
- 지방재정공제회비 170원*8,016㎡	1,363		
- 전기설비안전점검료	1,400		
· 본서,안전센터 150,000원*4개소	600		
· 지역대 50,000원*16개소	800		
- 승강기안전점검료 220,000원*12월	2,640		
- 전기안전관리대행료 226,050원*12월	2,713		
- 공기충전기 공기질분석 수수료 330,000원*5대	1,650		
- 원격 화상 응급처치시스템 무선인터넷 사용료 70,000원*1대*12월	840		
○연료비	107,425		
- 보일러 1,330원*110일*23L*16대	53,839		
- 차고난로 1,330원*110일*21L*4대	12,290		
- 사무실난방기 1,330원*110일*21L*11대	33,796		
- 구내식당취사연료비	7,500		
· 본서 250,000원*12월	3,000		

부서: 영동소방서
 정책: 영동소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안전센터 125,000원*3개소*12월	4,500		
○시설장비유지비	89,680		
- 난방기기유지비 100,000원*31대	3,100		
- 인명구조구급장비 23,000원*83대	1,909		
- 동력소방장비 110,000원*13대	1,430		
- 모터보트 350,000원*3대	1,050		
- 119유압구조장비 1,000,000원*2세트	2,000		
- 에어컴프레셔, 공기충전기 300,000원*7대	2,100		
- 무선국유지비	16,720		
· 고정, 기지국 1,500,000원*20국*6%	1,800		
· 이동, 휴대국 1,000,000원*222국*6%	13,320		
· 건물 및 철탑 임대료 800,000*2개소	1,600		
- 통신, 전산선로유지관리 300,000원*4개소	1,200		
- 무선페이징유지관리 100,000원*170대*6%	1,020		
- 교환기유지관리 22,000,000원*6%	1,320		
- 긴급구조시스템유지관리 232,033,330원*6%	13,922		
- 청사CCTV유지관리 5,000,000원*4개소*6%	1,200		
- 건물유지비	7,700		
- 119구급대 감염관리실 유지관리	5,000		
- 119생명도우미함 정비보수 250,000원*16개소	4,000		
- 청사청소용역	20,009		
- 오수정화시설 위탁관리	6,000		
204 직무수행경비	439,080	437,040	2,040
03 특정업무경비	439,080	437,040	2,040
○방호활동비 170,000원*167명*12월	340,680		
○구조구급활동비 100,000원*82명*12월	98,400		
소방차량 유지관리	325,084	261,560	63,524
201 일반운영비	316,184	261,560	54,624
02 공공운영비	316,184	261,560	54,624
○공공요금및제세	35,484		
- 자동차세 470,000원*3대*1회	1,410		
- 자동차 보험료	29,641		
- 차량계속검사료	2,225		
· 5년이상 25,000원*35대*2회	1,750		
· 5년미만 25,000원*19대*1회	475		
- 소방차량 정밀점검료	2,208		
○차량선박비	280,700		
- 소형승용 4,200,000원*2대	8,400		
- 중형승용 4,300,000원*1대	4,300		
- 소형승합 3,500,000원*3대	10,500		

부서: 영동소방서
 정책: 영동소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 소형화물 3,700,000원*1대	3,700		
	- 구급차 7,300,000원*12대	87,600		
	- 펌프차 3,700,000원*26대	96,200		
	- 대형화물 7,300,000원*7대	51,100		
	- 대형승합 9,600,000원*1대	9,600		
	- 트레일러 3,700,000원*1대	3,700		
	- 소방차색상디자인도색 2,800,000원*2대	5,600		
	405 자산취득비	8,900	0	8,900
	01 자산및물품취득비	8,900	0	8,900
	○차량용 블랙박스 400,000원*16대	6,400		
	○네비게이션 500,000원*5대	2,500		
	소방행사운영	18,110	18,750	△640
	201 일반운영비	14,200	14,500	△300
	01 사무관리비	1,600	1,900	△300
	○일반수용비	1,200		
	- 불조심강조의달 아취 및 현수막 300,000원*4개소	1,200		
	○운영수당	400		
	- 불조심행사 심사위원수당 100,000원*2명*2개부문	400		
	03 행사운영비	12,600	12,600	0
	○하계어린이 소방안전교실운영	6,000		
	○119소방동요대회 운영	5,000		
	○119소년단 운영	1,600		
	301 일반보상금	3,910	4,250	△340
	10 행사실비보상금	2,310	2,250	60
	○소방의날 행사 참가자 급식 7,000원*100명*1식	700		
	○119소방동요대회 참가자 급식 7,000원*115명*1식	805		
	○하계어린이 소방안전교실운영 급식 7,000원*115명*1식	805		
	12 기타보상금	1,600	2,000	△400
	○불조심행사 시상 트로피 80,000원*5명*4부문	1,600		
	소방보조인력 운영	31,087	14,455	16,632
	국	31,087		
	301 일반보상금	31,087	14,455	16,632
	국	31,087		
	09 공익근무요원보상금	31,087	14,455	16,632
	○의무소방대 및 사회복지요원운영(인건비,급량비등)	31,087		
	국	31,087		

부서: 영동소방서
 정책: 영동소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의용소방대관리	445,470	422,450	23,020
301 일반보상금	445,470	422,450	23,020
03 의용소방대지원경비	445,470	422,450	23,020
○자녀장학금	50,000		
- 고등학생	1,200,000원*7명	8,400	
- 대학생	1,300,000원*32명	41,600	
○출동수당	308,900		
- 일반 및 전담의용소방대원	308,900		
○피복비	81,500원*4종*780명*25%	63,570	
○의용소방대 활동보조	23,000		
현장활동 능력배양	128,490	150,686	△22,196
201 일반운영비	126,482	148,086	△21,604
01 사무관리비	96,966	124,742	△27,776
○일반수용비	1,000		
- 소방장비개발품제작	1,000		
○운영수당	3,600		
- 강사수당	3,600		
· 직장교육	150,000원*2명*4회	1,200	
· 인명구조 및 응급처치교육	150,000원*2명*4회	1,200	
· 소방장비관리교육	150,000원*2명*4회	1,200	
○급량비	8,100		
- 특정수요급량비	8,100		
· 화재 및 수난등 특별경계근무자 급식	3,900		
· 재난현장출동 간식비	4,200		
○피복비	81,866		
- 화재진압용피복	675,000원*33착	22,275	
- 화재진압용안전장갑	150,000원*33명	4,950	
- 소방공무원피복	382,100원*143명	54,641	
○임차료	2,400		
- 화재현장복구장비임차	300,000원*2대*4회	2,400	
02 공공운영비	29,516	23,344	6,172
○공공요금및제세	29,516		
- 구급대원정기검진료	110,000원*48명	5,280	
- 특수건강검진 및 심리검사	146,000원*166명	24,236	
301 일반보상금	2,008	2,600	△592
10 행사실비보상금	1,008	1,000	8
○긴급구조훈련 및 재난현장 참가자 지원	7,000원*72명*2회	1,008	
12 기타보상금	1,000	1,600	△600

부서: 영동소방서
 정책: 영동소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방행정 및 재난현장 유공민간인 상패 100,000원*10명	1,000		
소방행정업무추진	47,272	72,342	△25,070
201 일반운영비	41,072	41,142	△70
01 사무관리비	34,600	34,670	△70
○일반수용비	32,600		
- 일반경상수용비	32,600		
○임차료	2,000		
- 극기훈련차량임차 500,000원*2대*2회	2,000		
02 공공운영비	6,472	6,472	0
○공공요금및제세	4,672		
- 운전자보험료 28,140원*166명	4,672		
○공무원을 대상으로 한 의료비	1,800		
- 직원비상약품 100,000원*9개소*2회	1,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○소방업무추진	1,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○화재현장감식용 카메라 2,000,000원*1대	2,000		
○주정차 위반차량 단속용 디지털카메라 500,000원*6대	3,000		
소방력 보강	151,165	149,550	1,615
청사시설정비	47,750	77,050	△29,300
401 시설비및부대비	47,750	77,050	△29,300
01 시설비	47,750	77,050	△29,300
○LED 형광등 교체 150,000원*145개	21,750		
○확산 무선원격기지국 이전	10,000		
○소방호스건조대(군서지역대) 13,000,000원*1식	13,000		
○이원지역대 차고 배수시설 설치	3,000		
소방용수시설 관리	30,360	28,090	2,270
201 일반운영비	3,160	3,090	70
02 공공운영비	3,160	3,090	70
○시설장비유지비	3,160		
- 소방용수관리 20,000원*316개소*1/2	3,160		
401 시설비및부대비	27,200	25,000	2,200
01 시설비	27,200	25,000	2,200
○소화전신설 3,000,000원*4개소	12,000		
○소화전보수 2,000,000원*7개소	14,000		

부서: 영동소방서
 정책: 영동소방서 소방력 강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소방용수시설보호를 설치 300,000원*4개소	1,200		
	소방장비확충	73,055	44,410	28,645
	206 재료비	38,060	33,560	4,500
	01 재료비	38,060	33,560	4,500
	○화재진압소화약제 1,100,000원*8드럼	8,800		
	○염화칼슘 15,000원*100포	1,500		
	○119구급차소독 20,000원*12대*24회	5,760		
	○훈련용연막, 폭음탄 50,000원*10개	500		
	○119구급대 응급처치용품 700,000원*12대*2회	16,800		
	○마취총 주사기 세트 80,000원*10세트	800		
	○단독경보형감지기 배터리 2,000원*1,000개	2,000		
	○119구급차 산소충전 15,000원*12대*5회	900		
	○벌집제거 소모품 2,000원*500개	1,000		
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○간이 공기호흡기 충전실 25,000,000원*1개소	25,000		
	405 자산취득비	9,995	10,850	△855
	01 자산및물품취득비	9,995	10,850	△855
	○화재진압장비	9,995		
	- 소방호스 77,000원*28대*3본	6,468		
	- 관창 200,000원*28대*1개*1/3	1,867		
	- 다기능소화전렌치 70,000원*16개	1,120		
	- Y카프링 270,000원*2개	540		
	행정운영경비(영동소방서)	8,210,926	8,190,427	20,499
	인력운영비	7,926,768	7,923,469	3,299
	인력운영비	7,926,768	7,923,469	3,299
	101 인건비	7,668,048	7,270,730	397,318
	01 보수	7,645,463	7,251,051	394,412
	○월급제	4,611,319		
	- 소방직	4,611,319		
	· 소방정 4,204,680원*1명*12월	50,457		
	· 소방령 3,749,180원*3명*12월	134,971		
	· 소방경 3,346,870원*9명*12월	361,462		
	· 소방위 2,929,560원*17명*12월	597,631		
	· 소방장 2,651,250원*54명*12월	1,718,010		
	· 소방교 1,965,770원*47명*12월	1,108,695		
	· 소방사 1,441,650원*37명*12월	640,093		
	○정근수당	328,198		
	○초과근무수당	1,299,435		
	- 시간외근무수당	762,371		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 야간근무수당	345,216		
- 휴일근무수당	191,848		
○정액수당	573,147		
- 가족수당	125,760		
· 배우자	40,000원*105명*12월	50,400	
· 직계존비속	20,000원*284명*12월	68,160	
· 가산금	30,000원*20명*12월	7,200	
- 자녀학비보조수당	31,619		
· 중학교(1급지)	51,990원*6명*4회	1,248	
· 중학교(2급지)	51,170원*13명*4회	2,661	
· 고등학교(1급지)	433,880원*9명*4회	15,620	
· 고등학교(2급지)	377,790원*8명*4회	12,090	
- 정근수당가산금	141,720		
· 25년이상	130,000원*15명*12월	23,400	
· 20년~25년미만	110,000원*36명*12월	47,520	
· 15년~20년미만	80,000원*33명*12월	31,680	
· 10년~15년미만	60,000원*21명*12월	15,120	
· 5년~10년미만	50,000원*40명*12월	24,000	
- 육아휴직수당	1,835,000원*40%*6월	4,404	
- 위험근무수당	100,800		
· 갑종	50,000원*168명*12월	100,800	
- 기술정보수당	1,200		
· 소방장이하	20,000원*5명*12월	1,200	
- 기술정보수당 가산금	1,320		
· 기사	30,000원*1명*12월	360	
· 소방장이하	20,000원*4명*12월	960	
- 민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080	
- 화재진화수당	80,000원*146명*12월	140,160	
- 대우공무원수당	20,542		
- 관리업무수당	4,205,000원*9%*1명*12월	4,542	
○정액급식비	130,000원*168명*12월	262,080	
○명절휴가비	4,611,258,000원/12월*60%*2회	461,126	
○연가보상비	4,611,258,000원/12월*86%*1/30*10일	110,158	
03 무기계약근로자보수	22,585	19,679	2,906
○단순노무원 보수	20,548		
- 봉급	37,200원*251일*1명	9,338	
- 상여금	9,338,000원/12월*400%	3,113	
- 장기근속수당	9,338,000원*10%	934	
- 시간외수당	6,980원*15시간*12월	1,257	
- 연차수당	37,200원*25일	930	
- 주휴수당	37,200원*105일	3,906	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당	55,800원*12월	670	
	- 명절휴가비	200,000원*2회	400	
	○법정부담금		2,037	
	- 건강보험	20,545,000원*2.82%	580	
	- 장기요양보험	580,000원*6.55%	38	
	- 국민연금부담금	20,545,000원*4.5%	925	
	- 고용보험부담금	20,545,000원*1.4%	288	
	- 산업재해보험료	20,545,000원*1.0%	206	
	204 직무수행경비	258,720	258,180	540
	02 직급보조비	258,720	258,180	540
	○소방정	400,000원*1명*12월	4,800	
	○소방령	250,000원*3명*12월	9,000	
	○소방경, 위	155,000원*26명*12월	48,360	
	○소방장	140,000원*54명*12월	90,720	
	○소방교, 사	105,000원*84명*12월	105,840	
	기본경비	284,158	266,958	17,200
	기본경비	284,158	266,958	17,200
	201 일반운영비	108,982	108,382	600
	01 사무관리비	105,382	105,382	0
	○기본수용비	21,082		
	○운영수당	51,100		
	- 당직수당	51,100		
	○기본급량비	33,200		
	02 공공운영비	3,600	3,000	600
	○공공요금및제세	3,600		
	- 우편발송료	200,000원*12월	2,400	
	- SMS문자전송 서비스 수수료	100,000원*12월	1,200	
	202 여비	92,296	92,296	0
	01 국내여비	92,296	92,296	0
	○기본여비	92,296		
	203 업무추진비	46,780	45,780	1,000
	01 기관운영업무추진비	8,640	8,640	0
	○소방서장	3,960		
	○안전센터장	1,170,000원*4명	4,680	
	02 정원가산업무추진비	5,980	4,980	1,000
	○직원사기진작비	5,980		
	04 부서운영업무추진비	32,160	32,160	0
	○중앙안전센터	380,000원*12월	4,560	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○옥천, 황간, 청산안전센터 350,000원*3개소*12월	12,600		
	○소방행정, 방호구조, 현장대응, 영동, 옥천구조대 250,000원*5개소*12월	15,000		
	204 직무수행경비	15,600	15,600	0
	01 직책급업무수행경비	15,600	15,600	0
	○소방서장 400,000원*1명*12월	4,800		
	○과장 100,000원*3명*12월	3,600		
	○안전센터, 구조대장 100,000원*6명*12월	7,200		
	405 자산취득비	20,500	4,900	15,600
	01 자산및물품취득비	20,500	4,900	15,600
	○개인용컴퓨터 1,300,000원*15대	19,500		
	○레이저프린터기	1,000		
	- 칼라프린터기 1,000,000원*1대	1,000		
	재무활동(영동소방서)	205,700	210,800	△5,100
	보전지출	205,700	210,800	△5,100
	보전지출	205,700	210,800	△5,100
	311 차입금이자상환	35,700	40,800	△5,100
	06 기타차입금이자상환	35,700	40,800	△5,100
	○영동소방서신축	35,700		
	601 차입금원금상환	170,000	170,000	0
	06 기타국내차입금원금상환	170,000	170,000	0
	○영동소방서신축	170,000		

부서: 증평소방서
 정책: 증평소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
증평소방서	8,796,631	7,906,247	890,384
국	30,840		
도	8,765,791		
증평소방서 소방력 강화	2,533,546	1,530,158	1,003,388
국	30,840		
도	2,502,706		
현장대응력 강화	1,463,452	1,372,498	90,954
국	30,840		
도	1,432,612		
소방청사 및 장비유지관리	630,254	602,961	27,293
201 일반운영비	295,334	273,201	22,133
02 공공운영비	295,334	273,201	22,133
○공공요금및제세	140,796		
- 고압용기 정기검사 120,000원*50대	6,000		
- 무전기검사 수수료	1,740		
· 정기검사 63,000원*20국	1,260		
· 변경 및 재허가 검사 8,000원*60국	480		
- 정화조 청소 100,000원*17개소	1,700		
- 물탱크 청소 1,000,000원*1기	1,000		
- 상하수도요금	9,306		
- 전기요금	55,718		
- 전용회선료	23,191		
- 전화사용료	17,246		
- 이동전화사용료 50,000원*15대*12월	9,000		
- 환경개선부담금	8,870		
· 건물 200,000원*2회	400		
· 자동차 4,235,000원*2회	8,470		
- 지방재정공제회비 170원*2,780㎡	473		
- 전기설비안전점검료	1,050		
· 본서,안전센터 150,000원*2개소	300		
· 지역대 50,000원*15개소	750		
- 전기안전관리대행료 81,000원*12월	972		
- 공기충전기 공기질 분석 수수료 330,000원*3대	990		
- LPG사고 배상책임보험료 140,000원*1회	140		
- 원격화상응급처치시스템 무선인터넷 사용료 70,000원*1대*12월	840		
- 무선원격기지국 임대료	2,560		
· 감물기지국 130,000원*12월	1,560		
· 청천기지국 1,000,000원*1년	1,000		
○연료비	65,362		
- 보일러 1,330원*110일*25L*2대	7,315		
- 차고난로 1,330원*110일*13L*14대	26,627		

부서: 증평소방서
 정책: 증평소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무실난방기 1,330원*110일*23L*8대	26,920		
- 구내식당 취사연료비	4,500		
· 본서 250,000원*12월	3,000		
· 안전센터 125,000원*1개소*12월	1,500		
○시설장비유지비	89,176		
- 난방기기유지비 100,000원*25대	2,500		
- 인명구조구급장비 23,000원*63대	1,449		
- 동력소방장비 110,000원*23대	2,530		
- 모터보트 350,000원*2대	700		
- 119유압구조장비 1,000,000원*2세트	2,000		
- 에어컴프레셔, 공기충전기 300,000원*4대	1,200		
- 무선국유지비	13,800		
· 고정, 기지국 1,500,000원*20국*6%	1,800		
· 이동, 휴대국 1,000,000원*200국*6%	12,000		
- 통신, 전산선로유지관리 300,000원*5개소	1,500		
- 무선페이징유지관리 100,000원*173대*6%	1,038		
- 교환기유지관리	5,466		
· 본서 70,100,000원*6%	4,206		
· 과산안전센터 21,000,000원*6%	1,260		
- 긴급구조시스템유지관리 232,033,330원*6%	13,922		
- 전산장비 유지보수비 139,700,000원*6%	8,382		
- 청사CCTV유지관리 5,000,000원*2개소*6%	600		
- 건물유지비	11,300		
- 119생명도우미함 정비보수 250,000원*7개소	1,750		
- 119구급대 감염관리실 유지관리	5,000		
- 청사청소용역 7,940원*2,020㎡	16,039		
204 직무수행경비	334,920	329,760	5,160
03 특정업무경비	334,920	329,760	5,160
○구조구급활동비 100,000원*70명*12월	84,000		
○방호활동비 170,000원*123명*12월	250,920		
소방차량유지관리	251,612	202,321	49,291
201 일반운영비	246,012	202,321	43,691
02 공공운영비	246,012	202,321	43,691
○공공요금및제세	24,412		
- 자동차세 470,000원*2대*1회	940		
- 자동차보험료	21,947		
- 차량계속검사료	1,525		
· 5년이상 25,000원*19대*2회	950		
· 5년미만 25,000원*23대*1회	575		
○차량선박비	221,600		

부서: 증평소방서
 정책: 증평소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소형승용 4,200,000원*2대	8,400		
- 중형승용 4,300,000원*3대	12,900		
- 중형승합 5,600,000원*2대	11,200		
- 소형화물 3,700,000원*2대	7,400		
- 대형화물 7,300,000원*7대	51,100		
- 구급차 7,300,000원*8대	58,400		
- 펌프차 3,700,000원*18대	66,600		
- 소방차색상디자인도색 2,800,000원*2대	5,600		
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○차량용 블랙박스 400,000원*14대	5,600		
소방행사운영	18,110	18,750	△640
201 일반운영비	14,200	14,500	△300
01 사무관리비	1,600	1,900	△300
○일반수용비	1,200		
- 불조심강조의달 아취 및 현수막 300,000원*4개소	1,200		
○운영수당	400		
- 불조심행사 심사위원수당 100,000원*2명*2개부문	400		
03 행사운영비	12,600	12,600	0
○하계어린이 소방안전교실운영	6,000		
○119소방동요대회 운영	5,000		
○119소년단 운영	1,600		
301 일반보상금	3,910	4,250	△340
10 행사실비보상금	2,310	2,250	60
○소방의날 행사 참가자 급식 7,000원*100명*1식	700		
○119소방동요대회 참가자 급식 7,000원*115명*1식	805		
○하계어린이 소방안전교실운영 급식 7,000원*115명*1식	805		
12 기타보상금	1,600	2,000	△400
○불조심행사 시상 트로피 80,000원*5명*4개부문	1,600		
소방보조인력 운영	30,840	8,262	22,578
	국 30,840		
301 일반보상금	30,840	8,262	22,578
	국 30,840		
09 공익근무요원보상금	30,840	8,262	22,578
○의무소방대 및 사회복무요원운영(인건비,급량비등)	30,840		
	국 30,840		

부서: 증평소방서
 정책: 증평소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의용소방대 관리	381,705	361,725	19,980
301 일반보상금	381,705	361,725	19,980
03 의용소방대지원경비	381,705	361,725	19,980
○자녀장학금	41,800		
- 고등학생	1,200,000원*11명	13,200	
- 대학생	1,300,000원*22명	28,600	
○출동수당	265,300		
- 일반 및 전담의용소방대	265,300		
○피복비	81,500원*4종*670명*25%	54,605	
○의용소방대 활동보조	20,000		
현장활동능력배양	106,669	99,372	7,297
201 일반운영비	104,661	96,772	7,889
01 사무관리비	83,403	79,914	3,489
○일반수용비	1,000		
- 소방장비개발품제작	1,000		
○운영수당	3,600		
- 강사수당	3,600		
· 직장교육	150,000원*2명*4회	1,200	
· 인명구조 및 응급처치교육	150,000원*2명*4회	1,200	
· 소방장비 관리교육	150,000원*2명*4회	1,200	
○급량비	6,000		
- 특정수요급량비	6,000		
· 화재 및 수난등 특별경계근무자 급식	3,000		
· 재난현장출동간식비	3,000		
○피복비	70,403		
- 화재진압용 피복	675,000원*33명	22,275	
- 화재진압용 안전장갑	150,000원*33명	4,950	
- 소방공무원 피복	382,100원*113명	43,178	
○임차료	2,400		
- 화재현장복구장비임차	300,000원*2대*4회	2,400	
02 공공운영비	21,258	16,858	4,400
○공공요금및제세	21,258		
- 구급대원정기검진료	110,000원*30명	3,300	
- 특수건강검진 및 심리검사	146,000원*123명	17,958	
301 일반보상금	2,008	2,600	△592
10 행사실비보상금	1,008	1,000	8
○긴급구조훈련 및 재난현장 참가자 지원	7,000원*72명*2회	1,008	
12 기타보상금	1,000	1,600	△600

부서: 증평소방서
 정책: 증평소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방행정 및 재난현장 유공민간인 상패 100,000원*10명	1,000		
소방행정업무추진	44,262	58,790	△ 14,528
201 일반운영비	41,062	41,090	△28
01 사무관리비	36,200	36,200	0
○일반수용비	34,200		
- 일반경상수용비	34,200		
○임차료	2,000		
- 극기훈련차량임차 500,000원*2대*2회	2,000		
02 공공운영비	4,862	4,890	△28
○공공요금및제세	3,462		
- 운전자보험료 28,140원*123명	3,462		
○공무원을 대상으로한 의료비	1,400		
- 직원비상약품 100,000원*7개소*2회	1,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○소방업무추진	1,200		
405 자산취득비	2,000	1,500	500
01 자산및물품취득비	2,000	1,500	500
○화재현장 감식용 카메라 2,000,000원*1대	2,000		
소방력 보강	1,070,094	157,660	912,434
청사시설정비	16,500	97,500	△81,000
401 시설비및부대비	16,500	97,500	△81,000
01 시설비	16,500	97,500	△81,000
○LED형광등 교체	15,000		
○119생명도우미함 설치 1,500,000원*1개소	1,500		
소방용수시설관리	25,910	16,620	9,290
201 일반운영비	1,910	1,620	290
02 공공운영비	1,910	1,620	290
○시설장비유지비	1,910		
- 소방용수관리 20,000원*191개소*1/2	1,910		
401 시설비및부대비	24,000	15,000	9,000
01 시설비	24,000	15,000	9,000
○소화전 신설 3,000,000원*4개소	12,000		
○소화전 보수 2,000,000원*6개소	12,000		
소방장비확충	71,497	43,540	27,957
206 재료비	29,065	26,090	2,975
01 재료비	29,065	26,090	2,975
○화재진압소화약제 1,100,000원*5드럼	5,500		

부서: 증평소방서
 정책: 증평소방서 소방력 강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방연방독마스크 200,000원*20개	4,000		
	○염화칼슘 15,000원*55포	825		
	○119구급차소독 20,000원*8대*24회	3,840		
	○119구급차 산소충전 15,000원*8대*5회	600		
	○119구급대 응급처치용품 700,000원*8대*2회	11,200		
	○훈련용연막, 폭음탄 50,000원*10개	500		
	○단독경보형감지기 배터리 2,000원*1,000개	2,000		
	○벌집제거 소모품 2,000원*300개	600		
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○공기호흡기 충전실	25,000		
	405 자산취득비	17,432	17,450	△ 18
	01 자산및물품취득비	17,432	17,450	△ 18
	○화재진압장비	4,832		
	- 소방호스 77,000원*12대*3본	2,772		
	- 관창 200,000원*11대*1개*1/2	1,100		
	- 소화전점검 수압계 120,000원*8개	960		
	○간급구조시스템 수보단말기 1,800,000원*2대	3,600		
	○방화복 세탁기 9,000,000원*1대	9,000		
	청천 119안전센터 신축	956,187	0	956,187
	401 시설비및부대비	956,187	0	956,187
	01 시설비	939,528	0	939,528
	○건축비	895,556		
	○설계비	43,972		
	02 감리비	11,016	0	11,016
	○감리비	11,016		
	03 시설부대비	5,643	0	5,643
	○시설부대비	5,643		
	행정운영경비(증평소방서)	6,263,085	6,376,089	△ 113,004
	인력운영비	6,024,646	6,161,320	△ 136,674
	인력운영비	6,024,646	6,161,320	△ 136,674
	101 인건비	5,827,666	5,685,176	142,490
	01 보수	5,821,826	5,665,429	156,397
	○봉급	3,541,942		
	- 소방직	3,541,942		
	· 소방정 4,204,680원*1명*12월	50,457		
	· 소방령 3,908,880원*3명*12월	140,720		
	· 소방경 3,266,460원*9명*12월	352,778		
	· 소방위 2,974,840원*17명*12월	606,868		
	· 소방장 2,696,450원*39명*12월	1,261,939		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방교	1,882,560원*24명*12월	542,178	
· 소방사	1,577,960원*31명*12월	587,002	
○정근수당		254,541	
○초과근무수당		950,093	
- 시간외근무수당		571,633	
- 야간근무수당		243,269	
- 휴일근무수당		135,191	
○정액수당		443,011	
- 가족수당		97,680	
· 배우자	40,000원*87명*12월	41,760	
· 직계존비속	20,000원*215명*12월	51,600	
· 가산금	30,000원*12명*12월	4,320	
- 자녀학비보조수당		33,384	
· 중학교(1급지)	51,990원*27명*4회	5,615	
· 고등학교(1급지)	433,880원*16명*4회	27,769	
- 육아휴직수당		7,896	
- 정근수당가산금		110,400	
· 25년이상	130,000원*12명*12월	18,720	
· 20~25년미만	110,000원*37명*12월	48,840	
· 15~20년미만	80,000원*24명*12월	23,040	
· 10~15년미만	60,000원*10명*12월	7,200	
· 5~10년미만	50,000원*21명*12월	12,600	
- 위험근무수당		73,800	
· 갑종	50,000원*123명*12월	73,800	
- 기술정보수당		1,320	
· 소방경,위	30,000원*3명*12월	1,080	
· 소방교	20,000원*1명*12월	240	
- 기술정보수당 가산금		480	
· 소방경,위	10,000원*2명*12월	240	
· 소방교	20,000원*1명*12월	240	
- 연구업무수당	40,000원*1명*12월	480	
- 민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080	
- 전산업업무수당	30,000원*1명*12월	360	
- 화재진화수당	80,000원*101명*12월	96,960	
- 대우공무원수당		14,029	
- 관리업무수당	4,205,000원*9%*1명*12월	4,542	
- 모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600	
○정액급식비	130,000원*124명*12월	193,440	
○명절휴가비	3,541,864,000원/12월*120%	354,187	
○연가보상비	3,541,864,000원/12월*86%*1/30*10일	84,612	
03 무기계약근로자보수	5,840	19,747	△ 13,907

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단순노무원 보수	5,312		
- 봉급 37,200원*67일*1명	2,493		
- 상여금 2,493,000원/3월*100%	831		
- 시간외수당 6,980원*15시간*1월	105		
- 주휴수당 37,200원*29일	1,079		
- 연차수당 37,200원*5일	186		
- 휴일근무수당 55,800원*3일	168		
- 장기근속수당 2,493,000원*10%	250		
- 명절휴가비 200,000원*1회	200		
○법정부담금	528		
- 건강보험부담금 5,309,000*2.82%	150		
- 장기요양보험부담금 150,000원*6.55%	10		
- 국민연금부담금 5,309,000원*4.5%	239		
- 고용보험부담금 5,309,000원*1.4%	75		
- 산업재해보험료 5,309,000원*1.0%	54		
204 직무수행경비	196,980	195,600	1,380
02 직급보조비	196,980	195,600	1,380
○소방정 400,000원*1명*12월	4,800		
○소방령 250,000원*3명*12월	9,000		
○소방경,위 155,000원*26명*12월	48,360		
○소방장 140,000원*39명*12월	65,520		
○소방교,사 105,000원*55명*12월	69,300		
기본경비	238,439	214,769	23,670
기본경비	238,439	214,769	23,670
201 일반운영비	94,921	94,321	600
01 사무관리비	91,321	91,321	0
○기본수용비	15,621		
○운영수당	51,100		
- 당직수당	51,100		
○기본급량비	24,600		
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○공공요금및제세	3,600		
- 우편발송료 200,000원*12월	2,400		
- SMS문자전송서비스수수료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	68,388	68,388	0
01 국내여비	68,388	68,388	0
○기본여비	68,388		
203 업무추진비	34,930	34,960	△30
01 기관운영업무추진비	6,300	6,300	0
○소방서장 3,960,000원*1명	3,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전센터장 1,170,000원*2명	2,340		
02 정원가산업무추진비	4,690	4,720	△30
○직원사기진작비	4,690		
04 부서운영업무추진비	23,940	23,940	0
○소방행정, 방호구조, 현장대응, 증평, 괴산구조대 250,000원*5개소*12월	15,000		
○중앙안전센터 350,000원*12월	4,200		
○괴산안전센터 395,000원*12월	4,740		
204 직무수행경비	13,200	13,200	0
01 직책급업무수행경비	13,200	13,200	0
○소방서장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*3명*12월	3,600		
○안전센터장, 구조대장 100,000원*4명*12월	4,800		
405 자산취득비	27,000	3,900	23,100
01 자산및물품취득비	27,000	3,900	23,100
○사무용 의자 300,000원*15각	4,500		
○세탁기 500,000원*1대	500		
○본서 회의실 탁자 및 의자	20,000		
○에어컨 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 진천소방서
 정책: 진천소방서소방력강화
 단위: 현장대응력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진천소방서	6,995,619	6,681,798	313,821
국	21,103		
도	6,974,516		
진천소방서소방력강화	1,270,592	1,191,532	79,060
국	21,103		
도	1,249,489		
현장대응력강화	1,123,794	1,083,717	40,077
국	21,103		
도	1,102,691		
소방청사및장비유지관리	579,758	543,397	36,361
201 일반운영비	290,918	262,957	27,961
02 공공운영비	290,918	262,957	27,961
○공공요금및제세	124,579		
- 고압용기정기검사 120,000원*25대	3,000		
- 무전기검사수수료	1,013		
· 정기검사 63,000원*11국	693		
· 변경 및 재허가검사 8,000원*40국	320		
- 정화조청소 100,000원*8개소	800		
- 물탱크청소 1,000,000원*2기	2,000		
- 상하수도요금	10,920		
- 전기요금	50,904		
- 전용회선료	9,010		
- 전화사용료	26,460		
- 이동전화사용료 50,000원*10대*12월	6,000		
- 환경개선부담금	4,520		
· 건물 160,000원*2회	320		
· 자동차 2,100,000원*2회	4,200		
- 지방재정공제회비 170원*2,011㎡	342		
- 전기설비안전점검료	650		
· 본서,안전센터 150,000원*3개소	450		
· 지역대 50,000원*4개소	200		
- 승강기안전점검료 220,000원*12월	2,640		
- 승강기정기검사료 150,000원*1회	150		
- 전기안전관리대행료 350,000원*12월	4,200		
- 공기충전기 공기질분석 수수료			
330,000원*3대	990		
- LPG사고배상책임보험료 140,000원*1회	140		
- 원격화상 응급처치시스템 무선인터넷 사용료 70,000원*1대*12월	840		
○연료비	84,748		
- 보일러(실내등유) 1,330원*110일*24L*6대	21,068		
- 차고난로(실내등유) 1,330원*110일*20L*6대	17,556		

부서: 진천소방서
 정책: 진천소방서소방력강화
 단위: 현장대응력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무실난방기(실내등유) 1,330원*110일*22L*12대	38,624		
- 구내식당취사연료비	7,500		
· 본서 250,000원*12월	3,000		
· 안전센터 125,000원*3개소*12월	4,500		
○시설장비유지비	81,591		
- 난방기기유지비 100,000원*24대	2,400		
- 인명구조구급장비 23,000원*67대	1,541		
- 동력소방장비 110,000원*20대	2,200		
- 모터보트 350,000원*1대	350		
- 119유압구조장비 1,000,000원*1세트	1,000		
- 에어컴프레셔, 공기충전기 300,000원*3대	900		
- 무선국유지비	8,490		
· 고정, 기지국 1,500,000원*9국*6%	810		
· 이동, 휴대국 1,000,000원*128국*6%	7,680		
- 통신, 전산선로유지관리 300,000원*5개소	1,500		
- 무선페이징유지관리 100,000원*183대*6%	1,098		
- 교환기유지관리 22,000,000원*6%	1,320		
- 긴급구조시스템유지관리 232,033,330원*6%	13,922		
- 전산장비유지보수	7,488		
- 청사CCTV유지관리 5,000,000원*3개소*6%	900		
- 건물유지비	9,000		
- 119생명도우미함 정비보수 250,000원*5개소	1,250		
- 청사청소용역 7,940원*2,800㎡	22,232		
- 오수정화시설위탁관리	6,000		
204 직무수행경비	288,840	280,440	8,400
03 특정업무경비	288,840	280,440	8,400
○구조구급활동비 100,000원*52명*12월	62,400		
○방호활동비 170,000원*111명*12월	226,440		
소방차량유지관리	159,742	135,568	24,174
201 일반운영비	153,838	135,568	18,270
02 공공운영비	153,838	135,568	18,270
○공공요금 및 제세	19,238		
- 자동차세 470,000원*3대*1회	1,410		
- 자동차보험료	14,682		
- 차량계속검사료	1,075		
· 5년이상 25,000원*18대*2회	900		
· 5년미만 25,000원*7대*1회	175		
- 소방차량 정밀점검료	2,071		
○차량선박비	134,600		
- 소형승용 4,200,000원*1대	4,200		

부서: 진천소방서
 정책: 진천소방서소방력강화
 단위: 현장대응력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중형승용 4,300,000원*2대	8,600		
- 소형승합 3,500,000원*2대	7,000		
- 소형화물 3,700,000원*1대	3,700		
- 대형화물 7,300,000원*4대	29,200		
- 구급차 7,300,000원*5대	36,500		
- 펌프차 3,700,000원*10대	37,000		
- 소방차색상디자인도색 2,800,000원*3대	8,400		
405 자산취득비	5,904	0	5,904
01 자산및물품취득비	5,904	0	5,904
○하이패스 단말기 138,000원*8개	1,104		
○차량용 블랙박스 400,000원*12대	4,800		
소방행사운영	17,615	18,150	△535
201 일반운영비	13,600	13,900	△300
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
○일반수용비	600		
- 불조심강조의달 아취 및 현수막 300,000원*2개소	600		
○운영수당	400		
- 불조심행사 심사위원수당 100,000원*2명*2개부문	400		
03 행사운영비	12,600	12,600	0
○하계어린이 소방안전교실운영	6,000		
○119소방동요대회 운영	5,000		
○119소년단 운영	1,600		
301 일반보상금	4,015	4,250	△235
10 행사실비보상금	2,415	2,250	165
○소방의날 행사 참가자 급식 7,000원*115명*1식	805		
○소방동요대회 참가자 급식 7,000원*115명*1식	805		
○하계어린이 소방안전교실운영 급식 7,000원*115명*1식	805		
12 기타보상금	1,600	2,000	△400
○불조심행사 시상 트로피 80,000원*5명*4개부문	1,600		
소방보조인력 운영	21,103	10,258	10,845
	국 21,103		
301 일반보상금	21,103	10,258	10,845
	국 21,103		
09 공익근무요원보상금	21,103	10,258	10,845
○의무소방대 및 사회복무요원운영(인건비,급량비등)	21,103		
	국 21,103		

부서: 진천소방서
 정책: 진천소방서소방력강화
 단위: 현장대응력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의용소방대관리	210,955	199,375	11,580
301 일반보상금	210,955	199,375	11,580
03 의용소방대지원경비	210,955	199,375	11,580
○자녀장학금	22,700		
- 고등학생	1,200,000원*7명	8,400	
- 대학생	1,300,000원*11명	14,300	
○출동수당	146,500		
- 일반 및 전담의용소방대원	146,500		
○피복비	81,500원*4종*370명*25%	30,155	
○의용소방대 활동보조	11,600		
현장활동능력배양	86,489	101,113	△ 14,624
201 일반운영비	84,481	98,513	△ 14,032
01 사무관리비	65,489	83,494	△ 18,005
○일반수용비	1,000		
- 소방장비개발품제작	1,000		
○운영수당	3,600		
- 강사수당	3,600		
· 직장교육	150,000원*2명*4회	1,200	
· 인명구조및응급처치교육	150,000원*2명*4회	1,200	
· 소방장비관리교육	150,000원*2명*4회	1,200	
○급량비	7,600		
- 특정수요급량비	7,600		
· 화재및수난등 특별경계근무자급식비	4,600		
· 재난현장출동간식비	3,000		
○피복비	50,889		
- 화재진압용피복	675,000원*20명	13,500	
- 화재진압용안전장갑	150,000원*20명	3,000	
- 소방공무원피복	382,100원*90명	34,389	
○임차료	2,400		
- 화재현장복구장비임차	300,000원*2대*4회	2,400	
02 공공운영비	18,992	15,019	3,973
○공공요금 및 제세	18,992		
- 구급대원정기검진료	110,000원*24명	2,640	
- 특수건강검진 및 심리검사	146,000원*112명	16,352	
301 일반보상금	2,008	2,600	△ 592
10 행사실비보상금	1,008	1,000	8
○긴급구조훈련 및 재난현장참가자지원	7,000원*72명*2회	1,008	
12 기타보상금	1,000	1,600	△ 600

부서: 진천소방서
 정책: 진천소방서소방력강화
 단위: 현장대응력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방행정 및 재난현장 유공민간인 상패 100,000원*10명	1,000		
소방행정업무추진	48,132	53,202	△5,070
201 일반운영비	42,432	40,752	1,680
01 사무관리비	36,200	36,200	0
○일반수용비	34,200		
- 일반경상수용비	34,200		
○임차료	2,000		
- 극기훈련차량임차 500,000원*2대*2회	2,000		
02 공공운영비	6,232	4,552	1,680
○공공요금및제세	4,832		
- 운전자보험료 28,140원*112명	3,152		
- 회계관계공무원 재정보증보험료 35,000원*16명*3년	1,680		
○공무원을 대상으로한 의료비	1,400		
- 직원비상약품 100,000원*7개소*2회	1,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○소방업무추진	1,200		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○화재현장감식용 카메라 2,000,000원*1대	2,000		
○주정차 위반차량 단속용 디지털카메라 500,000원*5대	2,500		
소방력보강	146,798	107,815	38,983
청사시설정비	48,401	27,700	20,701
401 시설비및부대비	48,401	27,700	20,701
01 시설비	48,401	27,700	20,701
○본서 방수공사	13,601		
○LED형광등교체 150,000원*100개	15,000		
○본서 보수 및 도색공사	19,000		
○보일러 교체 800,000원*1식	800		
소방용수시설관리	23,100	22,240	860
201 일반운영비	2,100	1,240	860
02 공공운영비	2,100	1,240	860
○시설장비유지비	2,100		
- 소방용수관리 20,000원*210개소*1/2	2,100		
401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
01 시설비	21,000	21,000	0
○소화전 신설 3,000,000원*3개소	9,000		

부서: 진천소방서
 정책: 진천소방서소방력강화
 단위: 소방력보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소화전 보수 2,000,000원*6개소	12,000		
	소방장비확충	75,297	57,875	17,422
	206 재료비	27,125	29,125	△2,000
	01 재료비	27,125	29,125	△2,000
	○화재진압소화약제 1,100,000원*10드럼	11,000		
	○방연방독마스크 200,000원*10개	2,000		
	○염화칼슘 15,000원*30포	450		
	○119구급차소독 20,000원*5대*24회	2,400		
	○훈련용연막, 폭음탄 50,000원*10개	500		
	○119구급대 응급처치용품 700,000원*5대*2회	7,000		
	○단독경보형감지기 배터리 2,000원*1,000개	2,000		
	○마취총주사기세트 80,000원*5세트	400		
	○119구급차산소충전 15,000원*5대*5회	375		
	○별집제거 소모품 2,000원*500개	1,000		
	401 시설비및부대비	25,000	2,000	23,000
	01 시설비	25,000	2,000	23,000
	○공기호흡기 충전실 25,000,000원*1개소	25,000		
	405 자산취득비	23,172	26,750	△3,578
	01 자산및물품취득비	23,172	26,750	△3,578
	○화재진압장비	5,772		
	- 소방호스 77,000원*12대*3본	2,772		
	- 관창 200,000원*12대*1개*1/2	1,200		
	- 소화전점검 수압계 120,000원*15개	1,800		
	○흡액공급용 드럼펌프 1,600,000원*1대	1,600		
	○방화복 세탁기 9,000,000원*1대	9,000		
	○소방전술훈련용 TV모니터 1,200,000원*1대	1,200		
	○개인안전장구보관함 200,000원*28대	5,600		
	행정운영경비(진천소방서)	5,590,627	5,352,266	238,361
	인력운영비	5,370,881	5,145,680	225,201
	인력운영비	5,370,881	5,145,680	225,201
	101 인건비	5,192,561	4,717,978	474,583
	01 보수	5,192,561	4,717,978	474,583
	○봉급	3,179,901		
	- 소방직	3,179,901		
	· 소방정 4,204,670원*1명*12월	50,457		
	· 소방령 3,823,600원*3명*12월	137,650		
	· 소방경 3,346,880원*8명*12월	321,301		
	· 소방위 3,017,600원*17명*12월	615,591		
	· 소방장 2,603,700원*32명*12월	999,821		
	· 소방교 1,965,700원*24명*12월	566,122		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방사 1,509,130원*27명*12월	488,959		
○정근수당	222,749		
○초과근무수당	844,885		
- 시간외근무수당	515,289		
- 야간근무수당	211,859		
- 휴일근무수당	117,737		
○정액수당	376,350		
- 가족수당	84,240		
· 배우자 40,000원*74명*12월	35,520		
· 직계존비속 20,000원*188명*12월	45,120		
· 가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
- 자녀학비수당	30,193		
· 중학교(1급지) 51,990원*20명*4회	4,160		
· 고등학교(1급지) 433,880원*15명*4회	26,033		
- 정근수당가산금	87,480		
· 25년이상 130,000원*13명*12월	20,280		
· 20~25년미만 110,000원*25명*12월	33,000		
· 15~20년미만 80,000원*19명*12월	18,240		
· 10~15년미만 60,000원*13명*12월	9,360		
· 5~10년미만 50,000원*11명*12월	6,600		
- 위험근무수당	67,200		
· 갑종 50,000원*112명*12월	67,200		
- 기술정보수당	1,440		
· 소방경, 위 30,000원*2명*12월	720		
· 소방장이하 20,000원*3명*12월	720		
- 기술정보수당가산금	840		
· 소방경, 위 10,000원*1명*12월	120		
· 소방장이하 20,000원*3명*12월	720		
- 민원업무수당 30,000원*2명*12월	720		
- 육아휴직수당	2,432		
- 화재진화수당 80,000원*90명*12월	86,400		
- 대우공무원수당	10,263		
- 관리업무수당 4,205,000원*9%*1명*12월	4,542		
- 모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비 130,000원*112명*12월	174,720		
○명절휴가비 3,179,907,000원/12월*60%*2회	317,991		
○연가보상비 3,179,907,000원*86%/12/30*10일	75,965		
204 직무수행경비	178,320	174,480	3,840
02 직급보조비	178,320	174,480	3,840
○소방정 400,000원*1명*12월	4,800		
○소방령 250,000원*3명*12월	9,000		
○소방경, 위 155,000원*25명*12월	46,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소방장 140,000원*32명*12월	53,760		
	○소방교,사 105,000원*51명*12월	64,260		
기본경비		219,746	206,586	13,160
기본경비		219,746	206,586	13,160
201 일반운영비		99,684	90,724	8,960
01 사무관리비		96,684	87,724	8,960
○기본수용비		14,224		
○운영수당		51,100		
- 당직수당		51,100		
○기본급량비		31,360		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세		3,000		
- 우편발송료 150,000원*12월		1,800		
- SMS문자전송서비스수수료 100,000원*12월		1,200		
202 여비		62,272	62,272	0
01 국내여비		62,272	62,272	0
○기본여비		62,272		
203 업무추진비		36,790	36,490	300
01 기관운영업무추진비		7,470	7,470	0
○소방서장 3,960,000원*1명		3,960		
○안전센터장 1,170,000원*3명		3,510		
02 정원가산업무추진비		4,360	4,360	0
○직원사기진작비		4,360		
04 부서운영업무추진비		24,960	24,660	300
○소방행정, 방호구조, 현장대응, 진천구조대 250,000원*4개소*12월		12,000		
○광혜원, 덕산안전센터 350,000원*2개소*12월		8,400		
○중앙안전센터 380,000원*1개소*12월		4,560		
204 직무수행경비		13,200	13,200	0
01 직책급업무수행경비		13,200	13,200	0
○소방서장 400,000원*1명*12월		4,800		
○과장 100,000원*3명*12월		3,600		
○안전센터, 구조대장 100,000원*4명*12월		4,800		
405 자산취득비		7,800	3,900	3,900
01 자산및물품취득비		7,800	3,900	3,900
○개인용컴퓨터 1,300,000원*6대		7,800		
재무활동(진천소방서)		134,400	138,000	△3,600
보전지출		134,400	138,000	△3,600
보전지출		134,400	138,000	△3,600

부서: 진천소방서
 정책: 재무활동(진천소방서)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	14,400	18,000	△3,600
06 기타차입금이자상환 ○진천소방서 신축	14,400 14,400	18,000	△3,600
601 차입금원금상환	120,000	120,000	0
06 기타국내차입금원금상환 ○진천소방서 신축	120,000 120,000	120,000	0

부서: 음성소방서
 정책: 음성소방서 소방력 강화
 단위: 현장 대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음성소방서	7,997,225	7,882,230	114,995
국	36,342		
도	7,960,883		
음성소방서 소방력 강화	1,562,436	1,419,762	142,674
국	36,342		
도	1,526,094		
현장 대응력 강화	1,418,111	1,293,362	124,749
국	36,342		
도	1,381,769		
소방청사 및 장비유지관리	664,060	618,145	45,915
201 일반운영비	320,740	288,025	32,715
02 공공운영비	320,740	288,025	32,715
○공공요금및제세	145,338		
- 고압용기 정기검사 120,000원*96대	11,520		
- 무전기검사 수수료	1,500		
· 정기검사 63,000원*20국	1,260		
· 변경및재허가검사 8,000원*30국	240		
- 정화조청소 100,000원*9개소	900		
- 물탱크청소 1,000,000원*1기	1,000		
- 상하수도요금	16,200		
- 전기요금	57,000		
- 전용회선료	18,600		
- 전화사용료	20,700		
- 이동전화사용료 50,000원*13대*12월	7,800		
- 환경개선부담금	4,976		
· 건물 393,000원*2회	786		
· 자동차 2,095,000원*2회	4,190		
- 지방재정공제회비 170원*1,665㎡	284		
- 전기설비안전 점검료	850		
· 본서,안전센터 150,000원*4개소	600		
· 지역대 50,000원*5개소	250		
- 전기안전관리대행료 99,000원*12월	1,188		
- 공기충전기 공기질분석 수수료 330,000원*6대	1,980		
- 원격화상응급처치시스템 무선인터넷 사용료 70,000원*1대*12월	840		
○연료비	78,146		
- 보일러	32,900		
- 차고난로 1,330원*110일*20L*9대	26,334		
- 사무실난방기 1,330원*110일*26L*3대	11,412		
- 구내식당취사연료비	7,500		
· 본서 250,000원*12월	3,000		
· 안전센터 125,000원*3개소*12월	4,500		

부서: 음성소방서
 정책: 음성소방서 소방력 강화
 단위: 현장 대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	97,256		
- 난방기기유지비 100,000원*21대	2,100		
- 인명구조구급장비 23,000원*60대	1,380		
- 동력소방장비 110,000원*15대	1,650		
- 모터보트 350,000원*2대	700		
- 119 유압구조장비 1,000,000원*2세트	2,000		
- 에어컴프레셔, 공기충전기 300,000원*6대	1,800		
- 무전국유지비	12,840		
· 고정, 기지국 1,500,000원*14국*6%	1,260		
· 이동, 휴대국 1,000,000원*193국*6%	11,580		
- 통신, 전산선로유지관리 300,000원*5개소	1,500		
- 무선페이징유지관리 100,000원*252대*6%	1,512		
- 교환기유지관리 76,000,000원*6%	4,560		
- 긴급구조시스템유지관리 232,033,330원*6%	13,922		
- 청사 CCTV유지관리 5,000,000원*4개소*6%	1,200		
- 전산장비 유지보수	8,082		
- 건물유지비	12,600		
- 119생명도우미함 정비보수 250,000원*2개소	500		
- 청사청소용역 7,940원*2,507.5㎡	19,910		
- 오수정화시설위탁관리	6,000		
- 119구급대 감염관리실 유지보수	5,000		
204 직무수행경비	343,320	330,120	13,200
03 특정업무경비	343,320	330,120	13,200
○구조구급활동비 100,000원*60명*12월	72,000		
○방호활동비 170,000원*133명*12월	271,320		
소방차량유지관리	252,629	195,845	56,784
201 일반운영비	243,801	195,845	47,956
02 공공운영비	243,801	195,845	47,956
○공공요금및제세	28,901		
- 자동차세 210,000원*3대	630		
- 자동차보험료	23,113		
- 차량계속검사료	1,775		
· 5년이상 25,000원*28대*2회	1,400		
· 5년미만 25,000원*15대*1회	375		
- 소방차량 정밀점검료	3,383		
○차량선박비	214,900		
- 소형승용 4,200,000원*4대	16,800		
- 중형승용 4,300,000원*2대	8,600		
- 중형승합 5,600,000원*2대	11,200		
- 소형화물 3,700,000원*4대	14,800		

부서: 음성소방서
 정책: 음성소방서 소방력 강화
 단위: 현장 대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 대형화물 7,300,000원*5대	36,500		
	- 구급차 7,300,000원*7대	51,100		
	- 펌프차 3,700,000원*19대	70,300		
	- 소방차색상디자인도색 2,800,000원*2대	5,600		
	405 자산취득비	8,828	0	8,828
	01 자산및물품취득비	8,828	0	8,828
	○하이패스 단말기 138,000원*6대	828		
	○차량용 블랙박스 400,000원*20대	8,000		
	소방행사운영	17,900	18,750	△850
	201 일반운영비	14,200	14,500	△300
	01 사무관리비	1,600	1,900	△300
	○일반수용비	1,200		
	- 불조심 강조의 달 아취 및 현수막 300,000원*4개소	1,200		
	○운영수당	400		
	- 불조심 행사 심사위원수당 100,000원*2명*2개부문	400		
	03 행사운영비	12,600	12,600	0
	○하계 어린이 소방안전교실 운영	6,000		
	○119소방동요대회 운영	5,000		
	○119소년단 운영	1,600		
	301 일반보상금	3,700	4,250	△550
	10 행사실비보상금	2,100	2,250	△150
	○소방의 날 행사 참가자 급식 7,000원*100명*1식	700		
	○119 소방동요대회 참가자 급식 7,000원*100명*1식	700		
	○하계어린이 소방안전교실 운영 급식 7,000원*100명*1식	700		
	12 기타보상금	1,600	2,000	△400
	○불조심 행사 시상 트로피 80,000원*5명*4개부문	1,600		
	소방보조인력 운영	36,342	30,422	5,920
		국 36,342		
	301 일반보상금	36,342	30,422	5,920
		국 36,342		
	09 공익근무요원보상금	36,342	30,422	5,920
	○의무소방대 및 사회복무요원운영(인건비,급량비등)	36,342		
		국 36,342		
	의용소방대관리	262,690	248,750	13,940
	301 일반보상금	262,690	248,750	13,940

부서: 음성소방서
 정책: 음성소방서 소방력 강화
 단위: 현장 대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 의용소방대지원경비	262,690	248,750	13,940
○자녀장학금	29,100		
- 고등학생 1,200,000원*8명	9,600		
- 대학생 1,300,000원*15명	19,500		
○출동수당	182,200		
- 일반 및 전담의용소방대원	182,200		
○피복비 81,500원*4종*460명*25%	37,490		
○의용소방대 활동보조 13,900,000원	13,900		
현장활동능력배양	128,919	116,885	12,034
201 일반운영비	127,919	114,285	13,634
01 사무관리비	105,053	96,109	8,944
○일반수용비	1,000		
- 소방장비개발품제작	1,000		
○운영수당	3,600		
- 감사수당	3,600		
· 직장교육 150,000원*2명*4회	1,200		
· 인명구조 및 응급처치교육	150,000원*2명*4회	1,200	
· 소방장비 관리교육 150,000원*2명*4회	1,200		
○급량비	6,200		
- 특정수요급량비	6,200		
· 화재 및 수난등 특별경계근무자 급식비	3,100		
· 재난현장출동간식비	3,100		
○피복비	91,853		
- 화재진압용피복 675,000원*59명	39,825		
- 화재진압용안전장갑 150,000원*59명	8,850		
- 소방공무원피복	43,178		
○임차료	2,400		
- 화재현장복구장비임차 300,000원*2대*4회	2,400		
02 공공운영비	22,866	18,176	4,690
○공공요금및제세	22,866		
- 구급대원정기검진료 110,000원*34명	3,740		
- 특수건강검진 및 심리 검사	146,000원*131명	19,126	
301 일반보상금	1,000	2,600	△1,600
12 기타보상금	1,000	1,600	△600
○소방행정 및 재난현장 유공민간인 상패	1,000		
100,000원*10명			
소방행정업무추진	55,571	50,616	4,955
201 일반운영비	39,371	40,041	△670
01 사무관리비	34,000	34,670	△670

부서: 음성소방서
 정책: 음성소방서 소방력 강화
 단위: 현장 대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	32,000		
- 일반경상수용비	32,000		
○임차료	2,000		
- 극기훈련차량임차 500,000원*2대*2회	2,000		
02 공공운영비	5,371	5,371	0
○공공요금및제세	3,771		
- 운전자보험료 28,140원*134명	3,771		
○공무원을 대상으로 한 의료비	1,600		
- 직원비상약품 100,000원*8개소*2회	1,600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○소방업무추진	1,200		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○화재현장 감식용 카메라 2,000,000원*1대	2,000		
○주정차 위반차량 단속용 디지털 카메라 500,000원*6대	3,000		
○정보통신실 향온향습기 10,000,000원*1대	10,000		
소방력보강	144,325	126,400	17,925
청사시설정비	22,300	51,930	△29,630
401 시설비및부대비	22,300	51,930	△29,630
01 시설비	22,300	51,930	△29,630
○LED형광등 교체	15,000		
○오수정화시설 배수펌프교체	7,300		
소방용수시설관리	30,710	24,360	6,350
201 일반운영비	2,710	2,360	350
02 공공운영비	2,710	2,360	350
○시설장비유지비	2,710		
- 소방용수관리 20,000원*271개소*1/2	2,710		
401 시설비및부대비	28,000	22,000	6,000
01 시설비	28,000	22,000	6,000
○소화전 신설 3,000,000원*4개소	12,000		
○소화전 보수 2,000,000원*8개소	16,000		
소방장비확충	91,315	50,110	41,205
206 재료비	31,145	25,660	5,485
01 재료비	31,145	25,660	5,485
○화재진압소화약제 1,100,000원*8드럼	8,800		
○방연방독마스크 200,000원*20개	4,000		
○염화칼슘 15,000원*60포	900		

부서: 음성소방서
 정책: 음성소방서 소방력 강화
 단위: 소방력보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○119 구급차 소독 20,000원*7대*23회	3,220		
	○훈련용연막, 폭음탄 50,000원*10개	500		
	○119구급대 응급처치용품 700,000원*7대*2회	9,800		
	○단독경보형화재감지기 배터리 2,000원*1,000개	2,000		
	○마취총 주사기 세트 80,000원*5세트	400		
	○119구급차 산소충전 15,000원*7대*5회	525		
	○벌집제거용 소모품 2,000원*500개	1,000		
	401 시설비및부대비	25,800	0	25,800
	01 시설비	25,800	0	25,800
	○119산악위치표지판 제작설치	800		
	○간이 공기호흡기 충전실	25,000		
	405 자산취득비	34,370	24,450	9,920
	01 자산및물품취득비	34,370	24,450	9,920
	○화재진압장비	9,970		
	- 소방호스 77,000원*20대*3본	4,620		
	- 관창 200,000원*20대*1개*1/2	2,000		
	- 다기능 소화전 렌치 70,000원*20개	1,400		
	- Y커플링 270,000원*5개	1,350		
	- 소화전 점검 수압계 120,000원*5개	600		
	○고압세척기 4,400,000원*1대	4,400		
	○정보통신실 허브 2,000,000원*1대	2,000		
	○개인안전장구 보관함 200,000원*45세트	9,000		
	○방화복 세탁기 9,000,000원*1개	9,000		
	행정운영경비(음성소방서)	6,434,789	6,462,468	△27,679
	인력운영비	6,191,446	6,226,035	△34,589
	인력운영비	6,191,446	6,226,035	△34,589
	101 인건비	5,983,786	5,716,892	266,894
	01 보수	5,983,786	5,716,892	266,894
	○봉급	3,630,283		
	- 소방직	3,630,283		
	· 소방정 4,204,690원*1명*12월	50,457		
	· 소방령 3,908,890원*3명*12월	140,721		
	· 소방경 3,126,940원*9명*12월	337,710		
	· 소방위 3,017,600원*18명*12월	651,802		
	· 소방장 2,603,750원*33명*12월	1,031,085		
	· 소방교 1,965,750원*33명*12월	778,437		
	· 소방사 1,441,600원*37명*12월	640,071		
	○정근수당	259,856		
	○초과근무수당	994,306		
	- 시간외근무수당	602,405		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 야간근무수당	251,908		
- 휴일근무수당	139,993		
○정액수당	440,551		
- 가족수당	99,960		
· 배우자	40,000원*85명*12월	40,800	
· 직계존비속	20,000원*230명*12월	55,200	
· 가산금	30,000원*11명*12월	3,960	
- 자녀학비보조수당	31,015		
· 중학교(1급지)	51,990원*9명*4회	1,872	
· 중학교(2급지)	51,170원*10명*4회	2,047	
· 고등학교(1급지)	433,880원*13명*4회	22,562	
· 고등학교(2급지)	377,790원*3명*4회	4,534	
- 육아휴직수당	6,291		
- 정근수당가산금	96,720		
· 25년이상	130,000원*9명*12월	14,040	
· 20~25년미만	110,000원*31명*12월	40,920	
· 15~20년미만	80,000원*22명*12월	21,120	
· 10~15년미만	60,000원*17명*12월	12,240	
· 5~10년미만	50,000원*14명*12월	8,400	
- 위험근무수당	80,400		
· 갑종	50,000원*134명*12월	80,400	
- 기술정보수당	1,320		
· 소방경, 위	30,000원*1명*12월	360	
· 소방장이하	20,000원*4명*12월	960	
- 기술정보수당가산금	1,080		
· 기능장, 기사	30,000원*1명*12월	360	
· 운전원, 소방장	20,000원*3명*12월	720	
- 연구업무수당	40,000원*1명*12월	480	
- 민원업무수당	30,000원*4명*12월	1,440	
- 화재진화수당	80,000원*107명*12월	102,720	
- 대우공무원수당	13,983		
- 관리업무수당	4,205,000원*9%*1명*12월	4,542	
- 모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600	
○정액급식비	130,000원*134명*12월	209,040	
○명절휴가비	3,630,264,000원 / 12월*60%*2회	363,027	
○연가보상비	3,630,264,000원*86% / 12월 / 30*10일	86,723	
204 직무수행경비	207,660	206,340	1,320
02 직급보조비	207,660	206,340	1,320
○소방정	400,000원*1명*12월	4,800	
○소방령	250,000원*3명*12월	9,000	
○소방경, 위	155,000원*27명*12월	50,220	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소방장 140,000원*33명*12월	55,440		
	○소방교,사 105,000원*70명*12월	88,200		
기본경비		243,343	236,433	6,910
기본경비		243,343	236,433	6,910
201 일반운영비		97,537	96,937	600
01 사무관리비		93,937	93,937	0
	○기본수용비	16,637		
	○운영수당	51,100		
	- 당직수당	51,100		
	○기본급량비	26,200		
02 공공운영비		3,600	3,000	600
	○공공요금및제세	3,600		
	- 우편발송료 200,000원*12월	2,400		
	- SMS문자전송서비스수수료 100,000원*12월	1,200		
202 여비		72,836	72,836	0
01 국내여비		72,836	72,836	0
	○기본여비	72,836		
203 업무추진비		42,370	42,460	△90
01 기관운영업무추진비		8,640	8,640	0
	○소방서장	3,960		
	○안전센터장 1,170,000원*4명	4,680		
02 정원가산업무추진비		4,930	5,020	△90
	○직원사기진작비	4,930		
04 부서운영업무추진비		28,800	28,800	0
	○소방행정, 방호구조, 현장대응, 음성구조대 250,000원*4개소*12월	12,000		
	○중앙, 음성, 대소, 감곡안전센터 350,000원*4개소*12월	16,800		
204 직무수행경비		14,400	14,400	0
01 직책급업무수행경비		14,400	14,400	0
	○소방서장 400,000원*1명*12월	4,800		
	○과장 100,000원*3명*12월	3,600		
	○안전센터장, 구조대장 100,000원*5명*12월	6,000		
405 자산취득비		16,200	9,800	6,400
01 자산및물품취득비		16,200	9,800	6,400
	○노트북 1,500,000원*1대	1,500		
	○복사기 4,500,000원*1대	4,500		
	○FAX 600,000원*2대	1,200		
	○사무용 의자 구입 300,000원*30각	9,000		

부서: 의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무처	8,839,905	8,036,418	803,487
지방의회 운영 지원	4,219,329	3,721,230	498,099
의정활동지원	3,443,712	2,897,458	546,254
의정활동업무추진	3,205,314	2,795,464	409,850
101 인건비	3,838	7,668	△3,830
04 기간제근로자등보수	3,838	7,668	△3,830
○출산휴가 대체 행정도우미	3,838		
- 인부임 39,880원*1명*90일	3,590		
- 법정부담금 3,590,000원*6.9%	248		
201 일반운영비	196,403	202,259	△5,856
01 사무관리비	147,790	159,700	△11,910
○일반경상수용비	90,000		
○의원휴게숙소관리비 400,000원*12월*2개소	9,600		
○임차료	3,000		
- 선진지 시찰 및 현지확인 차량임차	3,000		
○위탁교육비	1,980		
- 국회의정연수원의원연수 90,000원*22명	1,980		
○연구활동지원비	25,000		
○회계관직공무원 재정보증보험료	1,010		
490,000,000원*0.06864%*3년			
○의원휴게숙소 구입에 따른 부대비용(이사비, 중개및등기수수료, 커튼 등)	7,200		
○도의회 출범 60년 기념 화보집 발간	10,000		
02 공공운영비	38,613	42,559	△3,946
○공공요금 및 제세	6,134		
- 자동차 보험료(5대)	3,390		
- 자동차세(5대)	1,984		
- 자동차계속사용검사료 100,000원*5대	500		
- 환경개선부담금(2대)	260		
○연료비	8,379		
- 냉온풍기 1,330원*105일*4ℓ*15대	8,379		
○차량선박비	24,100		
- 승용(3대), 승합(2대)	24,100		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○도의회 출범 60년 기념 토론회 개최	10,000		
10,000,000원*1회			
203 업무추진비	104,000	99,000	5,000
03 시책추진업무추진비	104,000	99,000	5,000
○의정지원 및 의정홍보활동 지원	99,000		
○교육위원회 교육의정활동 자료수집 지원	5,000		
204 직무수행경비	36,000	36,000	0

부서: 의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	36,000	36,000	0
○대민활동비(5급이하) 50,000원*60명*12월	36,000		
205 의회비	2,400,073	2,408,937	△8,864
01 의정활동비	630,000	630,000	0
○의정자료수집연구비 1,200,000원*35명*12월	504,000		
○보조활동비 300,000원*35명*12월	126,000		
02 월정수당	1,108,800	1,108,800	0
○월정수당 2,640,000원*35명*12월	1,108,800		
03 국내여비	45,000	45,000	0
○의정활동추진 1,000,000원*35명	35,000		
○의원 원격지회의 출석 여비	10,000		
04 국외여비	84,630	84,630	0
○의장, 부의장 2,500,000원*3명	7,500		
○의원 1,800,000원*32명	57,600		
○국제회의, 자매결연 교류 65,100,000원*30%	19,530		
05 의정운영공통경비	254,445	239,500	14,945
○의정운영공통경비 6,100,000원*35명	213,500		
○예산결산특별위원회 2,000,000원*13명	26,000		
○기준액 증액분 213,500,000원*7%	14,945		
06 기관운영업무추진비	180,810	199,600	△18,790
○의장	45,360		
○부의장	45,360		
○상임위원장	84,240		
○예결특위위원장	5,850		
07 의장단협의체부담금	40,260	44,260	△4,000
○전국시도의회의장협의회부담금	36,260		
○전국시도의회운영위원장협의회부담금 2,000,000원*2회	4,000		
08 의원국민연금부담금	22,810	25,661	△2,851
○의원국민연금부담금 1,108,800,000원/35명*16명*4.5%	22,810		
09 의원국민건강보험부담금	33,318	31,486	1,832
○의원국민건강보험금	33,318		
- 건강보험금 1,108,800,000원*2.82%	31,269		
- 장기요양보험금 31,269,000원*6.55%	2,049		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○의원휴게숙소 리모델링비 10,000,000원*2동	20,000		
405 자산취득비	445,000	41,600	403,400
01 자산및물품취득비	445,000	41,600	403,400
○텔레비전(의회운영위원장, 예결위원장)	2,400		

부서: 의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉장고(예결위원장) 600,000원*1대	600		
○의원휴게숙소 구입 220,000,000원*2동	440,000		
○의원휴게숙소 냉방기 교체 구입(금천동) 2,000,000원*1대	2,000		
○업무용 차량 교체	0		
의정참여단 등 활동지원	2,020	3,100	△1,080
201 일반운영비	2,020	0	2,020
01 사무관리비	2,020	0	2,020
○의정참여단 제안 원고료	1,680		
- 우수제안 원고료 50,000원*1명*12회	600		
- 일반제안 원고료 30,000원*3명*12회	1,080		
○제안요약집 인쇄 340,000원*1회	340		
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	63,150	71,100	△7,950
201 일반운영비	2,050	1,050	1,000
01 사무관리비	2,050	1,050	1,000
○운영수당	1,050		
- 공무국외여행심사위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○국제 교류통역비	1,000		
202 여비	50,000	60,000	△10,000
03 국외업무여비	50,000	60,000	△10,000
○공무국외여행	50,000		
301 일반보상금	11,100	10,050	1,050
08 외빈초청여비	11,100	10,050	1,050
○주빈	9,000		
○수행원	2,100		
의회자료실관리	97,168	21,794	75,374
101 인건비	15,348	15,334	14
04 기간제근로자등보수	15,348	15,334	14
○의정기록전산화	15,348		
- 인부임 39,880원*4명*90일	14,357		
- 법정부담금 14,357,000원*6.9%	991		
201 일반운영비	47,820	2,460	45,360
01 사무관리비	47,260	1,660	45,600
○일반수용비	1,660		
- 자료실 및 의정전시관 소독 4,000원*165㎡	660		
- 자료실 및 의정전시관 소독약 25,000원*40개	1,000		
○충청북도의정사료 복원제작 700,000원*8권	5,600		
○충청북도의회 60년사 발간 80,000원*500부	40,000		

부서: 의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	560	800	△240
○도서관리프로그램(KORAS) 유지보수	560		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○충청북도의회 60년사 발간 용역	30,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○자료실 도서구입 20,000원*200권	4,000		
모범우수공무원산업시찰	6,000	6,000	0
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○모범우수공무원산업시찰 500,000원*12명*1회	6,000		
제9대의회 후반기 원구성	70,060	0	70,060
201 일반운영비	63,060	0	63,060
01 사무관리비	63,060	0	63,060
○명패제작 180,000원*17개	3,060		
○제9대의회 전반기 의장 연설문집 발간 25,000원*200부	5,000		
○제9대의회 후반기 의회안내책자 발간 10,000원*1,000부	10,000		
○제9대의회 후반기 홍보영상물 제작 20,000,000원*1식	20,000		
○의정백서(제9대의회 전반기) 발간 65,000원*200부	13,000		
○의정수첩(제9대의회 후반기) 제작 10,000원*1,000부	10,000		
○의회구성표(제9대의회 후반기) 제작 2,000원*1,000매	2,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○부의장실 쇼파 교체 500,000원*14개	7,000		
의정홍보강화	550,176	520,430	29,746
의정활동홍보	550,176	520,430	29,746
201 일반운영비	388,676	360,830	27,846
01 사무관리비	356,026	328,180	27,846
○의정홍보광고료	150,000		
○의회소식지발간	109,660		
- 기획.취재, 편집 조판 7,000,000원*6회	42,000		
- 인쇄비 1,100원*7,000부*6회	46,200		
- 원고료(원고, 삽화등) 100,000원*11명*6회	6,600		
- 발송용 봉투제작 150원*7,000부*6회	6,300		

부서: 의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 편집 재료비	1,000		
- 우편발송 용역 180원*7,000부*6회	7,560		
○ 인터넷방송 시스템 운영	54,000		
- 인터넷방송서버 IDC센터 임대료 2,400,000원*12월	28,800		
- 인터넷방송 관리위탁 용역비 2,100,000원*12월	25,200		
○ 전자스크랩 이용료 151,800원*10개사*12월	18,216		
○ 연합프리미엄뉴스가입 1,000,000원*12월	12,000		
○ 지방자치인터넷TV 방송가입 3,300,000원*1회	3,300		
○ 보도분석추진 급량비	3,000		
○ 운영수당	3,900		
- 의회소식지 편집심의위원회 위원 참석수당 130,000원*5명*6회	3,900		
○ 베타캠 카메라 배터리 구입 650,000원*3개	1,950		
02 공공운영비	32,650	32,650	0
○ 공공요금 및 제세	20,000		
- 소식지 우편발송료	17,877		
- 홍보 우편발송료 1,930원*100매*11월	2,123		
○ 시설장비유지비	12,650		
- CCTV카메라 수리 300,000원*19대	5,700		
- 방송시설장비 수리	2,750		
- 베타캠카메라 및 편집장비 수리 1,500,000원*2식	3,000		
- 카메라 수리 300,000원*4대	1,200		
405 자산취득비	161,500	159,600	1,900
01 자산및물품취득비	161,500	159,600	1,900
○ HD 캠코더 구입 109,250,000원*1식	109,250		
○ 영상편집장비 52,250,000원*1식	52,250		
의사운영 및 기록관리	113,241	212,142	△98,901
청소년의회교실운영	16,300	13,000	3,300
201 일반운영비	13,900	11,600	2,300
01 사무관리비	13,900	11,600	2,300
○ 버스임차료 350,000원*2대*6회	4,200		
○ 행사운영경비 9,700,000	9,700		
301 일반보상금	2,400	1,400	1,000
10 행사실비보상금	2,400	1,400	1,000
○ 참석자 급식 보상 5,000원*80명*6회	2,400		
결산검사	23,000	18,600	4,400
201 일반운영비	22,000	17,600	4,400
01 사무관리비	22,000	17,600	4,400

부서: 의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의사운영 및 기록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결산감사위원 일비 110,000원*10명*20일	22,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○결산감사위원 실비보상	1,000		
전체의원연찬회	33,000	30,000	3,000
201 일반운영비	33,000	30,000	3,000
03 행사운영비	33,000	30,000	3,000
○의원연찬회 운영	33,000		
위원회운영 제수당	7,250	7,250	0
201 일반운영비	6,750	6,750	0
01 사무관리비	6,750	6,750	0
○위원회자문위원 운영수당 150,000원*15명*3회	6,750		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○행정사무감사 증인 출석보상 100,000원*5명	500		
회의록 발간	33,691	43,292	△9,601
101 인건비	5,116	11,927	△6,811
04 기간제근로자등보수	5,116	11,927	△6,811
○회의록자료입력	5,116		
- 인부임 39,880*120일	4,786		
- 법정부담금	330		
201 일반운영비	28,575	31,365	△2,790
01 사무관리비	19,400	21,040	△1,640
○책자회의록 제작 180,000원*3부*10회	5,400		
○전자회의록 제작 22,000원*50매*10회	11,000		
○피복비	3,000		
- 속기사 근무복 300,000원*10명	3,000		
02 공공운영비	9,175	10,325	△1,150
○시설장비유지비	9,175		
- 컴퓨터속기장비(CAS) 유지보수 4,171,000원*10대*8%	3,337		
- 의회 홈페이지 유지보수 87,600,000원*3월/12월*8%	1,752		
- 의회 웹서버 유지보수 45,400,000원*9%	4,086		
의회 전문성 제고	112,200	91,200	21,000
입법활동지원	99,000	78,000	21,000
201 일반운영비	37,000	26,000	11,000
01 사무관리비	17,000	14,000	3,000

부서: 의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의회 전문성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○입법정보지 발간 1,000,000원*12회	12,000		
	○자치법규집 발간 5,000,000원*1회	5,000		
	03 행사운영비	20,000	12,000	8,000
	○정책토론회 개최	20,000		
	207 연구개발비	60,000	50,000	10,000
	01 연구용역비	60,000	50,000	10,000
	○2012학술연구용역 20,000,000원*3건	60,000		
	305 배상금등	2,000	2,000	0
	01 배상금등	2,000	2,000	0
	○소송비용	2,000		
	특위활동지원	13,200	13,200	0
	201 일반운영비	13,200	13,200	0
	01 사무관리비	13,200	13,200	0
	○일반수용비	10,200		
	- 특위활동관련자료유인 10,000원*200부	2,000		
	- 예결특위 및 기타특위 워크숍 현수막 등 300,000원*2조*2회	1,200		
	- 연구과제물 유인 20,000원*100부*2회	4,000		
	- 안내장 등 제작 1,500원*500부*2종*2회	3,000		
	○운영수당	2,400		
	- 워크숍 전문강사 수당 300,000원*4명*2회	2,400		
	○임차료	600		
	- 워크숍 회의실 임차 300,000원*2회	600		
	행정운영경비(의회사무처)	4,620,576	4,315,188	305,388
	인력운영비	4,349,696	4,041,108	308,588
	인력운영비	4,349,696	4,041,108	308,588
	101 인건비	4,188,836	3,890,448	298,388
	01 보수	3,789,650	3,507,804	281,846
	○연봉제	701,693		
	- 2급 7,307,100원*1명*12월	87,686		
	- 4급 5,685,250원*9명*12월	614,007		
	○월급제	2,002,293		
	- 일반직	1,310,796		
	· 5급 3,775,570원*9명*12월	407,762		
	· 6급 3,030,580원*15명*12월	545,505		
	· 7급 2,333,920원*12명*12월	336,085		
	· 8급 1,786,920원*1명*12월	21,444		
	- 기능직	691,497		
	· 6급 3,114,930원*2명*12월	74,759		
	· 7급 2,747,300원*8명*12월	263,741		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급	2,473,650원*9명*12월	267,155	
· 9급	1,788,370원*4명*12월	85,842	
○정근수당		166,863	
○정액수당		241,917	
- 가족수당		63,840	
· 배우자	40,000원*64명*12월	30,720	
· 직계존비속	20,000원*126명*12월	30,240	
· 가산금	30,000원*8명*12월	2,880	
- 자녀학비보조수당		25,403	
· 중학교(1급지)	51,990원*22명*4회	4,576	
· 고등학교(1급지)	433,880원*12명*4회	20,827	
- 정근수당가산금		72,120	
· 25년이상	130,000원*16명*12월	24,960	
· 20년이상~25년미만	110,000원*24명*12월	31,680	
· 15년이상~20년미만	80,000원*7명*12월	6,720	
· 10년이상~15년미만	60,000원*8명*12월	5,760	
· 5년이상~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000	
- 위험근무수당		480	
· 을종	40,000원*1명*12월	480	
- 의사수당		51,120	
· 3급이상	120,000원*1명*12월	1,440	
· 4급	100,000원*7명*12월	8,400	
· 5급	80,000원*9명*12월	8,640	
· 6급	60,000원*17명*12월	12,240	
· 7급이하 및 기능직	50,000원*34명*12월	20,400	
- 대우공무원수당		27,754	
- 모범공무원수당	50,000원*2명*12월	1,200	
○초과근무수당		293,558	
- 시간외근무수당	293,558,000원	293,558	
○교류파견수당(시-도간교류)		13,200	
- 5급이하	550,000원*2명*12월	13,200	
○정액급식비		109,200	
- 연봉제, 월급제	130,000원*70명*12월	109,200	
○명절휴가비		200,228	
- 월급제	2,002,271,000원/12월*120%	200,228	
○연가보상비		60,698	
- 연봉제	701,693,000원*66%/12월*1/30*10일	12,865	
- 월급제	2,002,271,000원*86%/12월*1/30*10일	47,833	
02 기타직보수		349,251	338,824
○계약직		330,389	10,427

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	256,320		
· 가급	104,424		
· 가급(시간제)	83,064		
· 나급(시간제)	68,832		
- 가족수당	3,840		
· 배우자	1,920		
· 직계존비속	1,920		
- 자녀학비보조수당	208		
· 중학교	208		
- 정액급식비	9,360		
- 연가보상비	4,985		
256,324,000원 / 12월 * 70% * 1/30 * 10일			
- 직급보조비	23,256		
· 가급	9,600		
· 가급(시간제)	8,400		
· 나급(시간제)	5,256		
- 대민활동비	1,200		
- 초과근무수당	31,220		
· 시간외근무수당	31,220		
○법정부담금	12,748		
- 국민연금부담금	8,313		
184,729,000원 * 4.5%			
- 고용보험부담금	2,587		
184,729,000원 * 1.4%			
- 산업재해보험료	1,848		
184,729,000원 * 1%			
○퇴직금	6,114		
73,366,200원 / 12월 * 1년			
03 무기계약근로자보수	49,935	43,820	6,115
○단순노무원 보수	40,159		
- 봉급	18,675		
37,200원 * 251일 * 2명			
- 상여금	6,225		
18,675,000원 / 12월 * 400%			
- 장기근속수당	934		
9,337,000원 * 10%			
- 시간외수당	2,513		
6,980원 * 15시간 * 2명 * 12월			
- 연차수당	1,860		
37,200원 * 25일 * 2명			
- 주휴수당	7,812		
37,200원 * 105일 * 2명			
- 휴일근무수당	1,340		
55,800원 * 12일 * 2명			
- 명절휴가비	800		
200,000원 * 2명 * 2회			
○법정부담금	2,773		
- 국민연금부담금	1,808		
40,159,000원 * 4.5%			
- 고용보험부담금	563		
40,159,000원 * 1.4%			
- 산업재해보험료	402		
40,159,000원 * 1%			
○퇴직금	7,003		
9,337,200원 / 12월 * 9년			
204 직무수행경비	160,860	150,660	10,200
02 직급보조비	160,860	150,660	10,200
○2급	7,800		
650,000원 * 1명 * 12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4급	400,000원*9명*12월	43,200	
	○5급	250,000원*9명*12월	27,000	
	○6급	155,000원*17명*12월	31,620	
	○7급	140,000원*20명*12월	33,600	
	○8~9급	105,000원*14명*12월	17,640	
	기본경비	270,880	274,080	△3,200
	기본경비	270,880	274,080	△3,200
	201 일반운영비	66,120	66,120	0
	01 사무관리비	60,870	60,870	0
	○기본수용비	25,340		
	○기본급량비	34,930		
	○파복비(부속실근무복)	300,000원*2명	600	
	02 공공운영비	5,250	5,250	0
	○우편료	1,750원*250매*12월	5,250	
	202 여비	132,300	132,300	0
	01 국내여비	132,300	132,300	0
	○기본여비	132,300		
	203 업무추진비	35,260	33,460	1,800
	01 기관운영업무추진비	9,900	9,900	0
	○사무처장	9,900		
	02 정원가산업무추진비	6,160	6,160	0
	○직원사기진작비	80,000원*77명	6,160	
	04 부서운영업무추진비	19,200	17,400	1,800
	○총무담당관실	350,000원*12월	4,200	
	○의사담당관실	350,000원*12월	4,200	
	○의회운영·교육전문위원실	250,000원*2실*12월	6,000	
	○4개 전문위원실	100,000원*4실*12월	4,800	
	204 직무수행경비	36,600	36,600	0
	01 직책급업무수행경비	36,600	36,600	0
	○사무처장	600,000원*1명*12월	7,200	
	○담당관, 수석전문위원	350,000원*7명*12월	29,400	
	405 자산취득비	600	5,600	△5,000
	01 자산및물품취득비	600	5,600	△5,000
	○냉장고(의사)	600,000원*1대	600	

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 인재양성
 단위: 핵심인력 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치연수원	5,219,880	4,696,969	522,911
국	10,000		
도	5,209,880		
충북을 선도할 인재양성	2,062,723	1,770,953	291,770
핵심인력 양성	995,318	900,774	94,544
공무원 교육	902,038	872,894	29,144
101 인건비	28,671	28,671	0
04 기간제근로자등보수	28,671	28,671	0
○전산도우미	17,973		
- 인부임	16,750		
- 법정부담금	1,223		
○도서관리보조	10,698		
- 인부임	9,970		
- 법정부담금	728		
201 일반운영비	833,997	783,353	50,644
01 사무관리비	792,894	735,150	57,744
○일반수용비	173,300		
- 일반경상수용비	31,000		
- 경상사업비	142,300		
· 교육안내서 제작 100,000원*148기	14,800		
· 교육교재 구입 및 제작	90,000		
· 장기교육생 논문집 및 국외연수보고서 발간	4,500		
· 자체편찬 교재 원고료 13,000원*2,000매	26,000		
· 교육용 기자재 구입 700,000원*10월	7,000		
○위탁교육비	90,000		
- 전문과정(외국어포함) 5,000,000원*14기	70,000		
- 신규일반직과정 조직력훈련 4,000,000원*5기	20,000		
○운영수당	507,490		
- 집합교육 운영	497,770		
· 강사수당	442,400		
기본교육과정 12,720,000원*5기	63,600		
전문교육 및 기타교육 과정 2,120,000원*115기	243,800		
장기교육과정 135,000,000원*1기	135,000		
· 원거리초빙 강사여비 75,000원*700회	52,500		
· 평가문제 출제수당	2,870		
기본전문교육과정 3,500원*40문제*2배수*4기	1,120		
외국어교육과정 3,500원*40문제*2배수*3기	840		

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 인재양성
 단위: 핵심인력 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기교육과정 3,500원*130문제*2배수*1기	910		
- 사이버교육 운영	9,720		
· 전문행정공통과정 강사수당 80,000원*2주*31기	4,960		
· 외국어과정 강사수당 80,000원*3주*14기	3,360		
· 평가문제 출제수당 3,500원*20문제*2배수*10기	1,400		
○급량비	1,404		
- 특정수요급량비(교관연찬) 4,500원*312명	1,404		
○임차료	18,000		
- 현지견학 등 차량임차 400,000원*45대	18,000		
○외국어연설대회 심사수당	2,700		
02 공공운영비	26,103	34,203	△8,100
○공공요금 및 제세	5,610		
- 교육용 LAN 전용회선료	3,600		
- 현지견학 등 보험료 1,340원*1,500명	2,010		
○시설장비유지비	20,493		
- 시청각시설장비 유지보수	6,000		
- 교육용컴퓨터 유지보수	8,000		
- 자치연수원 홈페이지 유지보수 49,000,000원*12.25%	6,003		
- 도서관리프로그램 유지보수 4,896,000원*10%	490		
03 행사운영비	15,000	14,000	1,000
○국·도정 관리자시책교육	15,000		
202 예비	17,500	15,500	2,000
01 국내여비	4,000	2,000	2,000
○장기교육과정 인솔	2,000		
- 문화탐방/조직력강화훈련	1,200		
- 안보현장 견학	800		
○찾아가는 교육운영 50,000원*2명*20회	2,000		
04 국제화여비	13,500	13,500	0
○장기교육과정 인솔 4,500,000원*3명	13,500		
303 포상금	13,870	10,370	3,500
01 포상금	13,870	10,370	3,500
○공무원교육훈련 시상	10,870		
- 성적우수자/아이디어 제안왕	5,550		
- 자치활동유공자	5,320		
○외국어연설대회 시상	3,000		
- 시상금	3,000		
405 자산취득비	8,000	8,000	0

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 인재양성
 단위: 핵심인력 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	8,000	8,000	0
○교육생권장도서	8,000		
교수요원 자질향상	700	900	△200
303 포상금	700	900	△200
01 포상금	700	900	△200
○자체 교수요원연찬대회 시상	700		
- 최우수	300,000원*1명	300	
- 우수	200,000원*1명	200	
- 장려	100,000원*2명	200	
어린이교실 운영	1,980	1,980	0
301 일반보상금	1,980	1,980	0
10 행사실비보상금	1,980	1,980	0
○참석자 급식보상	1,800		
○참석자 다과비	180		
공무원교육 시설 개선	90,600	25,000	65,600
405 자산취득비	90,600	25,000	65,600
01 자산및물품취득비	90,600	25,000	65,600
○정보화교육용pc교체	80,600		
- 제1정보화교육용pc교체	1,300,000원*53대	68,900	
- 사이버탐험실	1,300,000원*6대	7,800	
- 1층휴게실	1,300,000원*3대	3,900	
○정보화교육용프린터	500,000원*4대	2,000	
○유선핀마이크	300,000원*10대	3,000	
○강의실LCD프로젝터	5,000,000원*1대	5,000	
경쟁력있는 도민 양성	89,425	77,360	12,065
도민행복교육	89,425	76,360	13,065
201 일반운영비	68,375	64,840	3,535
01 사무관리비	66,575	63,040	3,535
○일반수용비	27,200		
- 일반경상수용비	18,000		
- 경상사업비	9,200		
· 교재구입 및 제작	5,000원*1,000부	5,000	
· 교육안내서 및 홍보물 유인	120,000원*35기	4,200	
○운영수당	39,375		
- 도민행복교육과정 강사수당	33,600		
- 원거리초빙 강사여비	5,775		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○시설장비유지비	1,800		
- 방송장비 시설유지	150,000원*12개월	1,800	

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 인재양성
 단위: 경쟁력있는 도민 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	3,000	0	3,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	○찾아가는 교육운영 여비 50,000원*3명*20회	3,000		
	301 일반보상금	17,550	11,020	6,530
	10 행사실비보상금	16,850	10,500	6,350
	○교육생 급식비	16,850		
	-도민행복교육 급식비 4,500원*1,100명	4,950		
	-현지교육 급식비 7,000원*1,700명	11,900		
	12 기타보상금	700	520	180
	○교육생 공로시상품 20,000원*35기	700		
	307 민간이전	500	500	0
	01 의료및구료비	500	500	0
	○교육생응급치료비	500		
	연수원 운영	977,980	792,819	185,161
	교육운영 지원	376,487	327,872	48,615
	201 일반운영비	337,787	316,172	21,615
	01 사무관리비	43,150	43,850	△700
	○일반수용비	29,000		
	-일반경상수용비	29,000		
	○운영수당	12,900		
	-합숙생활지도수당 50,000원*105일	5,250		
	-시설관리 당직수당 50,000원*153일	7,650		
	○피복비	1,250		
	-청원경찰근무복 150,000원*3명	450		
	-위생복 100,000원*2명	200		
	-현업부서 근무복 150,000원*4명	600		
	02 공공운영비	294,637	272,322	22,315
	○공공요금 및 제세	83,148		
	-전기요금	60,068		
	· 기본료 6,660원*180kw*12월	14,386		
	· 사용료	45,682		
	여름 94.7원*75,000kw*2월	14,205		
	봄.가을 57.7원*45,000kw*6월	15,579		
	겨울 73.6원*54,000kw*4월	15,898		
	-소방시설안전관리 500,000원*12월	6,000		
	-전기시설안전관리 950,000원*12월	11,400		
	-자동차보험료	1,400		
	· 승용차(중형) 200,000원*2대	400		
	· 버스(45인승) 1,000,000원*1대	1,000		
	-자동차세	800		

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 인재양성
 단위: 연수원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 승용차(중형) 300,000원*2대	600		
· 승용차(45인승) 200,000원*1대	200		
- 자동차검사수수료	90		
· 승용차(중형) 20,000원*1회*2대	40		
· 버스(45인승) 25,000원*2회*1대	50		
- 소방안전협회비 100,000원*1회	100		
- 승강기정기검사 150,000원*1회	150		
- 전기설비 정기검사수수료 1,200,000원*1회	1,200		
- 환경개선부담금	1,940		
· 시설물 900,000원*2회	1,800		
· 경유자동차 140,000원*1대	140		
○연료비 130,200			
- 증기,온수보일러 / 냉온수기 1,550원*120ℓ*7시간*100일	130,200		
○시설장비유지비 59,089			
- 건물 및 시설장비유지비 3,445원*16,281㎡	56,089		
- 승강기 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○차량선박비 18,200			
- 승용차(중형) 4,300,000원*2대	8,600		
- 버스(45인승) 9,600,000원*1대	9,600		
○공무원을 대상으로 한 의료비 4,000			
- 교육생 구급약품 4,000			
203 업무추진비	11,700	11,700	0
03 시책추진업무추진비	11,700	11,700	0
○교육운영발전 7,200			
○교육자료 및 정보수집 4,500			
204 직무수행경비	27,000	0	27,000
03 특정업무경비	27,000	0	27,000
○5급이하 대민활동비 50,000원*45명*12월	27,000		
연수원 시설관리	484,800	352,700	132,100
401 시설비및부대비	296,000	322,700	△26,700
01 시설비	296,000	322,700	△26,700
○도민교육관 난방배관교체공사 200,000			
○고효율에너지 조명기구 교체공사 96,000			
405 자산취득비	188,800	30,000	158,800
01 자산및물품취득비	188,800	30,000	158,800
○기계실사무용팩스 600			
○대형승합차(45인승버스) 180,000			
○도민생활관 등 TV 1,200,000원*5대 6,000			
○행정지원과서류전공기 1,500,000원*1대 1,500			
○구내식당집기 700			

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 인재양성
 단위: 연수원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 스텐세정대 500,000원*1대	500		
	- 보온보냉물통 100,000원*2대	200		
	환경개선 사업	31,693	29,893	1,800
	101 인건비	18,437	18,437	0
	04 기간제근로자등보수	18,437	18,437	0
	○청사내외 환경정비 및 잡초제거 인부임 39,880원*5명*85일	16,949		
	○간식비 3,500원*5명*85일	1,488		
	206 재료비	11,456	11,456	0
	01 재료비	11,456	11,456	0
	○정수처리시설 약품 50,000원*12회*2개소	1,200		
	○바이오 퇴비 및 비료 48,000원*8종*9회	3,456		
	○화단 꽃나무 및 통나무 꽃포트 구입	6,800		
	- 꽃포트 8,000원*100포트*6회	4,800		
	- 꽃나무 20,000원*100그루*1회	2,000		
	405 자산취득비	1,800	0	1,800
	01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
	○자주식잔디깎기 1,300,000원*1대	1,300		
	○예취기 500,000원*1대	500		
	청사관리 민간위탁	85,000	82,354	2,646
	307 민간이전	85,000	82,354	2,646
	05 민간위탁금	85,000	82,354	2,646
	○청사청소용역	64,400		
	○청사방역소독 600,000원*10월	6,000		
	○청사경비위탁	5,000		
	○오수처리시설운영 800,000원*12월	9,600		
	충북을 선도할 농업인력 양성	124,855	176,675	△51,820
	국	10,000		
	도	114,855		
	경쟁력있는 농업인 양성	124,855	176,675	△51,820
	국	10,000		
	도	114,855		
	영농기술교육	77,020	73,912	3,108
	201 일반운영비	60,455	58,502	1,953
	01 사무관리비	60,050	58,250	1,800
	○일반수용비	30,000		
	- 영농기술 교육교재 유인 20,000원*1,500부	30,000		
	○운영수당	26,000		
	- 영농기술교육 강사수당	20,000		
	· 일반1급 기본 100,000원*130명	13,000		

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 농업인력 양성
 단위: 경쟁력있는 농업인 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반1급 추가 70,000원*100명	7,000		
- 원거리초빙 강사여비 75,000원*80명	6,000		
○임차료	4,050		
- 현지견학 차량임차	4,050		
02 공공운영비	405	252	153
○현지견학 등 보험료 45명*9회*1,000원	405		
206 재료비	2,750	2,750	0
01 재료비	2,750	2,750	0
○영농실습재료	2,750		
301 일반보상금	13,815	12,660	1,155
10 행사실비보상금	12,795	11,760	1,035
○영농기술교육급식비	10,485		
- (1박2일) 4,500원*4식*400명	7,200		
- (1일) 4,500원*1식*730명	3,285		
○현지견학급식비 7,000원*330명	2,310		
12 기타보상금	1,020	900	120
○교육생공로시상품 20,000원*51기	1,020		
농업인 농기계교육	27,835	28,763	△928
101 인건비	5,185	5,185	0
04 기간제근로자등보수	5,185	5,185	0
○과수시범포및실습장운영인부 39,880원*130명	5,185		
201 일반운영비	12,640	13,650	△1,010
01 사무관리비	9,290	10,400	△1,110
○일반수용비	2,900		
- 농기계 교육교재 유인 5,000원*580부	2,900		
○운영수당	4,890		
- 농기계교육 강사수당	4,290		
· 일반1급 기본 100,000원*31명	3,100		
· 일반1급 추가 70,000원*17명	1,190		
- 원거리초빙 강사여비 75,000원*8명	600		
○피복비	1,500		
- 농기계교관복 150,000원*10명	1,500		
02 공공운영비	3,350	3,250	100
○시설장비유지비	3,350		
- 농기계훈련장비 유지 50,000원*67대	3,350		
206 재료비	5,720	5,500	220
01 재료비	5,720	5,500	220
○농기계실습재료	5,720		
301 일반보상금	4,290	4,428	△138

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 농업인력 양성
 단위: 경쟁력있는 농업인 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		4,290	4,428	△138
○농기계교육 급식비		3,366		
- (1박2일)	4,500원*132명*4식	2,376		
- (1일)	4,500원*220명*1식	990		
○현지교육 급식비	7,000원*132명*1식	924		
농기계 교육훈련		20,000	74,000	△54,000
	국	10,000		
	도	10,000		
201 일반운영비		640	632	8
	국	320		
	도	320		
01 사무관리비		600	632	△32
○임차료		600		
- 기계화영농사반현지견학 임차료	600,000원*1대*1회	600		
	국	300		
	도	300		
02 공공운영비		40	0	40
○현지견학 보험료		40		
	국	20		
	도	20		
202 여비		1,000	1,000	0
	국	500		
	도	500		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○기계화영농사반 수료자 사후관리지도 여비		1,000		
	국	500		
	도	500		
206 재료비		600	660	△60
	국	300		
	도	300		
01 재료비		600	660	△60
○기계화영농사반 교육재료 및 실습부품	15,000원*40명	600		
	국	300		
	도	300		
301 일반보상금		17,760	17,708	52
	국	8,880		
	도	8,880		
10 행사실비보상금		17,760	17,708	52
○기계화영농사반 교육급식	4,500원*40명*25식	4,500		
	국	2,250		
	도	2,250		
○기계화영농사반 현지견학급식	7,000원*40명*1식	280		
	국	140		

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 농업인력 양성
 단위: 경쟁력있는 농업인 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계화영농사반 교육생 지급 공구 324,500원*40명	도 140 12,980 국 6,490 도 6,490		
행정운영경비(자치연수원)	3,032,302	2,749,341	282,961
인력운영비	2,921,848	2,638,967	282,881
인력운영비	2,921,848	2,638,967	282,881
101 인건비	2,806,828	2,531,807	275,021
01 보수	2,693,647	2,422,942	270,705
○기본급	2,279,187		
- 연봉제	487,908		
· 3급 6,615,720원*2명*12월	158,778		
· 4급 5,485,500원*5명*12월	329,130		
- 일반직	1,047,245		
· 5급 3,716,680원*10명*12월	446,002		
· 6급 2,984,420원*12명*12월	429,757		
· 7급 2,134,990원*4명*12월	102,480		
· 8급 1,916,820원*3명*12월	69,006		
- 기능직	469,542		
· 6급 3,313,130원*2명*12월	79,516		
· 7급 2,747,300원*5명*12월	164,838		
· 8급 2,433,280원*7명*12월	204,396		
· 9급 1,732,590원*1명*12월	20,792		
- 정근수당	126,018		
· 3년미만 1,500,000원*1명*10%*2회	300		
· 8년미만 2,002,000원*3명*35%*2회	4,205		
· 9년미만 1,906,000원*1명*40%*2회	1,525		
· 10년이상 2,727,000원*44명*50%*2회	119,988		
- 정근수당가산금	50,640		
· 25년이상 130,000원*15명*12회	23,400		
· 20년이상 110,000원*10명*12회	13,200		
· 15년이상 80,000원*10명*12회	9,600		
· 10년이상 60,000원*2명*12회	1,440		
· 5년이상 50,000원*5명*12회	3,000		
- 대우공무원수당	9,106		
· 일반직5급 3,569,000원*1명*4.1%*12월	1,756		
· 일반직6급 2,719,000원*2명*4.1%*12월	2,676		
· 기능직8급 2,375,000원*4명*4.1%*12월	4,674		
- 가족수당	36,000		
· 배우자 40,000원*41명*12회	19,680		
· 직계존비속 20,000원*68명*12월	16,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자녀학비보조수당	11,870		
· 중학교(1급지) 51,990원*7*4회	1,456		
· 고등학교(1급지,가) 433,880원*6명*4회	10,414		
- 육아휴직수당 1,828,000*40%*1명*12월	8,775		
- 위험근무수당	2,520		
· 갑종 50,000원*1명*12월	600		
· 을종 40,000원*4*12명	1,920		
- 모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
- 기술정보수당	5,880		
· 5급 50,000원*2명*12월	1,200		
· 6~7급 30,000원*9명*12월	3,240		
· 8~9급 20,000원*6명*12월	1,440		
- 기술업무수당 가산금	2,880		
· 기사 30,000원*5명*12월	1,800		
· 산업기사 20,000원*2명*12월	480		
· 운전장 10,000원*1명*12월	120		
· 운전원 20,000원*2명*12월	480		
- 의료업무등의수당	600		
· 간호직렬 50,000원*1명*12월	600		
- 연구업무수당	13,440		
· 원장및전임교수 110,000원*2*12월	2,640		
· 5급 60,000원*9명*12월	6,480		
· 6급 40,000원*9명*12월	4,320		
- 특수직무수당(사서수당)	240		
· 6급이하 20,000원*1명*12월	240		
- 장려수당(통신시설유지보수)	864		
· 7급 38,000원*1명*12월	456		
· 9급 34,000원*1명*12월	408		
- 관리업무수당 4,128,000원*9%*12월	4,459		
○초과근무수당	141,164		
- 시간외 근무수당	141,164		
○정액급식비 130,000원*49명*12월	76,440		
○명절휴가비 1,516,768,000원/12월*120%	151,677		
○연가보상비	45,179		
- 연봉제 487,906,000원*66%/12/30*10	8,945		
- 월급제 1,516,768,000*86%/12/30*10	36,234		
02 기타직보수	113,181	108,865	4,316
○청원경찰	113,181		
- 기본급 1,945,000원*3명*12회	70,020		
- 정근수당 1,945,000원*3명*45%*2회	5,252		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
-감독자수당 30,000원*1명*12월	360		
-장기근속수당	2,520		
· 20년이상-25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 5년이상-10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-명절휴가비 70,012,000원/12월*60%*2회	7,002		
-연가보상비 70,012,000원*86%/12월/30*10	1,673		
-직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
-대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
-시간외근무수당	6,695		
-야간근무수당	7,239		
204 직무수행경비	115,020	107,160	7,860
02 직급보조비	115,020	107,160	7,860
○일반직	92,820		
-3급 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*5명*12월	24,000		
-5급 250,000원*10명*12월	30,000		
-6급 155,000원*12명*12월	22,320		
-7급 140,000원*4명*12월	6,720		
-8~9급 105,000원*3명*12월	3,780		
○기능직	22,200		
-6급 155,000원*2명*12월	3,720		
-7급 140,000원*5명*12월	8,400		
-8~9급 105,000원*8명*12월	10,080		
기본경비	110,454	110,374	80
기본경비	110,454	110,374	80
201 일반운영비	23,834	23,834	0
01 사무관리비	20,774	20,774	0
○사무관리비	20,774		
-기본수용비 8,930			
-기본급량비 11,844			
02 공공운영비	3,060	3,060	0
○공공운영및 제세	3,060		
-문서수발우편료 1,500			
-위성방송수신료 960			
-유선방송료 600			
202 여비	47,000	47,000	0
01 국내여비	47,000	47,000	0
○기본여비	47,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	19,220	19,140	80
01	기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
	○원장	5,940		
02	정원가산업무추진비	1,880	1,800	80
	○직원사기진작비	1,880		
04	부서운영업무추진비	11,400	11,400	0
	○행정지원과	350,000원*12월 4,200		
	○교육운영과	350,000원*12월 4,200		
	○도민연수과	250,000원*12월 3,000		
204	직무수행경비	20,400	20,400	0
01	직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
	○원장	650,000원*1인*12월 7,800		
	○과장	350,000원*3명*12월 12,600		

부서: 농업기술원
 정책: 농업진흥시책추진지원
 단위: 기술원업무추진지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원	23,008,827	21,136,264	1,872,563
국	5,005,423		
관	5,352,000		
부	360,500		
도	12,290,904		
농업진흥시책추진지원	938,786	901,175	37,611
기술원업무추진지원	490,598	481,640	8,958
기술원행정운영	472,698	465,740	6,958
201 일반운영비	297,198	298,340	△1,142
01 사무관리비	16,600	16,980	△380
○일반수용비	15,000		
- 일반경상수용비(행정지원과)	15,000		
○급량비	1,600		
- 특정수요 급량비	1,600		
02 공공운영비	280,598	281,360	△762
○공공요금 및 제세	245,098		
- 통신료	115,000원*3대*12월	4,140	
- 상하수도료		47,898	
· 상수도료(업무용)	2,500원*1,500㎡*12월	45,000	
· 물이용부담금	161원*1,500㎡*12월	2,898	
- 전기 요금		180,080	
· 기본료	6,030원*800kw*12월	57,888	
· 사용료		122,192	
여름	81.2원*170,000kw*2월	27,608	
봄가을	63.5원*135,000kw*4월	34,290	
겨울	77.3원*130,000kw*6월	60,294	
- 차량보험료		2,850	
· 승용차	350,000원*3대	1,050	
· 승합차	600,000원*2대	1,200	
· 화물차	300,000원*2대	600	
- 자동차세		1,720	
· 승용차	200,000원*3대	600	
· 승합차(대형)	550,000원*1대	550	
· 승합차(중형)	270,000원*1대	270	
· 화물차	150,000원*2대	300	
- 차량검사료		360	
· 승용차	40,000원*1회*3대	120	
· 승합차	40,000원*1회*2대	80	
· 화물차	40,000원*2회*2대	160	
- 환경개선부담금		2,168	
· 시설	24원*57,000 ℓ	1,368	

부서: 농업기술원
 정책: 농업진흥시책추진지원
 단위: 기술원업무추진지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차량 80,000원*5대*2회	800		
- 전기안전자협회비 100,000원*1인	100		
- 방화관리자협회비 100,000원*1인	100		
- 공공기관방화관리자교육비 150,000원*1인	150		
- 위험물안전관리자협회비 100,000원*2인	200		
- 전기(특고)정기검사수수료 2,000,000원*1식	2,000		
- 시험시설전기안전점검 200원*10,657㎡*1회	2,132		
- 케이블 TV 시청료 100,000원*12월	1,200		
○차량선박비	35,500		
- 중형승용 4,300,000원*2대	8,600		
- 소형승용 4,200,000원*1대	4,200		
- 대형승합 9,600,000원*1대	9,600		
- 중형승합 5,600,000원*1대	5,600		
- 화물중형 3,800,000원*1대	3,800		
- 화물소형 3,700,000원*1대	3,700		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○농촌진흥시책 추진	9,000		
204 직무수행경비	46,200	49,800	△3,600
03 특정업무경비	46,200	49,800	△3,600
○대민활동비(5급 이하) 50,000원*77명*12월	46,200		
405 자산취득비	120,300	108,600	11,700
01 자산및물품취득비	120,300	108,600	11,700
○관용차량 대체 구입	29,600		
- 중형승용 29,600,000원*1대	29,600		
○사무자동화 물품 및 집기 구입 1,700,000원*53명	90,100		
○노후 행정장비 교체	600		
- 진공청소기 300,000원*2대	600		
청사환경정비	17,900	15,900	2,000
101 인건비	6,700	6,700	0
04 기간제근로자등보수	6,700	6,700	0
○정원잡초제거인부 39,880원*7명*12일	3,350		
○농약살포인부 39,880원*7명*12일	3,350		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○공공요금 및 제세	4,200		
- 폐기물처리 700,000원*6회	4,200		
206 재료비	5,000	5,000	0

부서: 농업기술원
 정책: 농업진흥시책추진지원
 단위: 기술원업무추진지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	5,000	5,000	0
	○정원 수목관리재료	5,000		
405	자산취득비	2,000	0	2,000
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○예취기 구입	2,000		
	- 제초기 1,000,000원*2대	2,000		
농업기술원시설관리		448,188	419,535	28,653
시설유지관리		384,328	369,730	14,598
201	일반운영비	384,328	369,730	14,598
02	공공운영비	384,328	369,730	14,598
	○연료비	155,311		
	- 흡수식 냉난방기	107,580		
	· 본관동(경유) 1,793원*150일*220ℓ	59,169		
	· 연구동(경유) 1,793원*150일*180ℓ	48,411		
	- 온수보일러	11,296		
	· 본관동(경유) 1,793원*105일*60ℓ	11,296		
	- 발전기(경유) 1,793원*20일*236ℓ	8,463		
	- 농업인회관 난방(경유) 1,793원*100일*114ℓ	20,441		
	- 농업인회관 온수보일러(경유) 1,793원*100일*42ℓ	7,531		
	○시설장비유지비	229,017		
	- 철근콘크리트조(건축물 등) 유지관리 2,213원*21,012㎡	46,500		
	- 구조물(도로, 우배수로 등) 유지관리 101원*197,810㎡	19,979		
	- 전기통신소방설비 유지보수 50,000원*100종	5,000		
	- 특고압설비 유지관리 500,000원*5종	2,500		
	- 청사설비(정수, 방향, 환풍 등) 유지관리 40,000원*50종	2,000		
	- 청사 표지판 유지관리 100,000원*20종	2,000		
	- 행정통신설비 유지관리 300,000원*12월	3,600		
	- 노후 휠코일유닛 교체 500,000원*6대	3,000		
	- 냉각수펌프 실링 교체 1,000,000원*2대	2,000		
	- 냉온수 방청제 150,000원*12회	1,800		
	- 냉방병 수처리제 150,000원*10회	1,500		
	- 물탱크 청소용역 1,500,000원*2회	3,000		
	- 농업인회관 온수보일러 세관 700,000원*2대	1,400		
	- 흡수식 냉난방기 세관 4,650,000원*2대	9,300		
	- 오수정화조 유지관리 1,000,000원*2식	2,000		
	- 모터펌프 유지보수 400,000원*5대	2,000		

부서: 농업기술원
 정책: 농업진흥시책추진지원
 단위: 농업기술원시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 청사내 정수기 및 비데 관리 100,000원*12월	1,200		
	- 청사 방화관리 용역 21원*21,012㎡*12월	5,296		
	- 청사 방역소독 용역 45원*21,012㎡*5회	4,728		
	- 청사 무인경비 용역 30원*21,012㎡*12월	7,565		
	- 청사 청소 용역 800원*10,354㎡*12월	99,399		
	- 냉난방기 분해세척 65,000원*50개소	3,250		
	시설개보수	63,860	49,805	14,055
	401 시설비및부대비	63,860	49,805	14,055
	01 시설비	63,860	49,805	14,055
	○청사 시설 개보수	63,860		
	- 노후 조명기기 교체공사 240,000원*84등	20,160		
	- 구내식당 바닥 방수공사 300,000원*85㎡	25,500		
	- 건조동 방수공사 130,000원*140㎡	18,200		
	농업기술개발	5,066,447	5,049,010	17,437
	국	324,248		
	광	1,768,000		
	도	50,000		
	2,924,199			
	연구개발지원	1,167,635	2,192,085	△1,024,450
	국	5,000		
	광	1,021,000		
	도	141,635		
	시험연구관리운영	36,545	36,665	△120
	101 인건비	8,345	8,345	0
	04 기간제근로자등보수	8,345	8,345	0
	○도서관리 보조인부 39,880원*1명*195일	7,777		
	○국민연금, 고용보험, 산재보험료	568		
	201 일반운영비	20,700	20,820	△120
	01 사무관리비	20,700	20,820	△120
	○일반수용비	15,000		
	- 일반경상수용비(작물연구과)	15,000		
	○운영수당	4,000		
	- 시험연구사업 참석자 수당 100,000원*20명*2회	4,000		
	○피복비	1,700		
	- 시험사업수행 작업복, 작업화 100,000원*17명	1,700		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○농촌진흥시험연구 추진	1,500		
	303 포상금	4,000	4,000	0

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 연구개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		4,000	4,000	0
○직무육성품종 등록 및 처분 보상금	1,000,000원*4품종	4,000		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
02 도서구입비		2,000	2,000	0
○도서실 도서구입		2,000		
농업전문인력 양성(작물연구, 직접)		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	도	5,000		
101 인건비		2,740	2,740	0
	국	1,370		
	도	1,370		
04 기간제근로자등보수		2,740	2,740	0
○산학활동운영 보조인부	39,880원*1명*64일	2,553		
	국	1,277		
	도	1,276		
○법정부담금		187		
	국	93		
	도	94		
201 일반운영비		5,310	5,310	0
	국	2,655		
	도	2,655		
01 사무관리비		5,310	5,310	0
○일반수용비		2,550		
-특화작목동호회지 발간	8,500원*100부*3개소	2,550		
	국	1,275		
	도	1,275		
○운영수당		2,760		
-직무역량강화를 위한 세미나 강사수당	180,000원*2명*6회	2,160		
	국	1,080		
	도	1,080		
-종자위원회 참석수당	100,000원*6명	600		
	국	300		
	도	300		
202 여비		1,950	1,950	0
	국	975		
	도	975		
01 국내여비		1,950	1,950	0
○농업산학활동 추진		1,950		
	국	975		
	도	975		
농업기술 국제협력		20,190	14,570	5,620
201 일반운영비		4,610	2,550	2,060

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 연구개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,400	2,400	2,000
○파견오는 직원 숙소임차료 800,000원*3개월	2,400		
○임차료	2,000		
- 농업고찰단 수행차량 임차 250,000원*8일	2,000		
02 공공운영비	210	150	60
○파견오는 직원 인터넷 및 전화 사용료 70,000원*3개월	210		
202 여비	6,960	9,400	△2,440
04 국제화여비	6,960	9,400	△2,440
○파견가는 직원 왕복 항공료 960,000원*1명	960		
○선진농업기술 벤치마킹 3,000,000원*2명*1회	6,000		
301 일반보상금	8,620	2,620	6,000
08 외빈초청여비	8,620	2,620	6,000
○파견오는 직원 체제비 20,000원*91일	1,820		
○파견오는 직원 생활준비금 300,000원*1명	300		
○파견오는 직원 한국문화연수비 500,000원*1명	500		
○흑룡강성 농업고찰단 체제비	6,000		
지역전략작목산학협력력	950,000	980,000	△30,000
광	950,000		
101 인건비	12,838	10,784	2,054
광	12,838		
04 기간제근로자등보수	12,838	10,784	2,054
○특화작목협력단 운영 보조인부 39,880원*1명*300일	11,964		
광	11,964		
○법정부담금	874		
광	874		
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
광	8,000		
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○일반수용비	5,000		
- 특화작목협력단 운영 소모품 구입 등	5,000		
광	5,000		
○운영수당	1,800		
- 특화작목협력단사업 평가수당 100,000원*6명*3일	1,800		
광	1,800		
○임차료	1,200		
- 특화작목협력단사업 중간평가 차량 임차 600,000원*2일	1,200		
광	1,200		
202 여비	13,162	11,216	1,946

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 연구개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		광 13,162		
01 국내여비		13,162	11,216	1,946
○특화작목산학협력단사업 추진		13,162		
		광 13,162		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
		광 2,000		
10 행사실비보상금		2,000	2,000	0
○특화작목협력단 운영 보상		2,000		
		광 2,000		
307 민간이전		914,000	802,000	112,000
		광 914,000		
02 민간경상보조		914,000	802,000	112,000
○특화작목산학협력단사업 추진 지원		525,000		
		광 525,000		
○특화작목연구개발과제 연구비 지원		389,000		
		광 389,000		
지역연구기반 조성(작물연구,직접)		142,000	1,148,000	△1,006,000
		광 71,000		
		도 71,000		
401 시설비및부대비		100,000	750,000	△650,000
		광 50,000		
		도 50,000		
01 시설비		99,100	736,208	△637,108
○특용 및 약용작물 유전자원 포장 조성		99,100		
		광 49,550		
		도 49,550		
03 시설부대비		900	4,994	△4,094
○특용 및 약용작물 유전자원 포장 조성		900		
		광 450		
		도 450		
405 자산취득비		42,000	398,000	△356,000
		광 21,000		
		도 21,000		
01 자산및물품취득비		42,000	398,000	△356,000
○작물연구분야 장비 보강		42,000		
- 엽면적측정기 31,400,000원*1대		31,400		
		광 15,700		
		도 15,700		
- 전자복사기 4,500,000원*1대		4,500		
		광 2,250		
		도 2,250		
- 칼라프린터 4,000,000원*1대		4,000		
		광 2,000		
		도 2,000		
- 팩스 600,000원*1대		600		
		광 300		

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 연구개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-노트북컴퓨터 1,500,000원*1대	도 300 1,500 광 750 도 750		
	농업 신기술접목 현장밀착 연구	2,900	2,850	50
	201 일반운영비	1,700	1,650	50
	01 사무관리비	1,700	1,650	50
	○일반수용비	1,100		
	-신기술 확산 리플릿 발간	500		
	-신기술 확산사업 현장발표회 추진 200,000원*3회	600		
	○임차료	600		
	-신기술 확산 현지답사 차량 임차 600,000원*1일*1대	600		
	301 일반보상금	1,200	1,200	0
	10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
	○현지답사 참석 보상 30,000원*20명*1일	600		
	○신기술 확산 현장발표회 참석자 급식 200,000원*3회	600		
	충북농업발전방안 심포지엄	6,000	0	6,000
	201 일반운영비	4,500	0	4,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○운영수당	1,500		
	-심포지엄 초청강사 및 토론자 수당	1,500		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	○심포지엄 책자, 초청장, 현수막 제작	3,000		
	301 일반보상금	1,500	0	1,500
	10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
	○참석자 급식 보상 5,000원*300명	1,500		
	고품질 농특산물 생산기술 개발	397,229	357,867	39,362
		국 14,708 도 382,521		
	가능성 고품질쌀 생산연구	153,840	145,912	7,928
	101 인건비	60,386	60,386	0
	04 기간제근로자등보수	60,386	60,386	0
	○작물시험포 농기계운전원 43,680원*1명*184일	8,038		
	○답작물시험 보조인부 39,880원*4명*165일	26,321		
	○벼 신품종 육성관리 인부 39,880원*2명*180일	14,357		
	○고품질 기능성쌀 생산기술개발 보조인부 39,880원*1명*190일	7,578		

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 고품질 농특산물 생산기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법정부담금	4,092		
201 일반운영비	59,304	51,376	7,928
02 공공운영비	59,304	51,376	7,928
○공공요금 및 제세	250		
- 중기보험료	250		
○연료비	50,054		
- 세대단축 온실 1,793원*145일*70ℓ*2동	36,398		
- 시료건조 조제시설 1,793원*136일*28ℓ*2대	13,656		
○시설장비유지비	9,000		
- 농기계 유류비 750,000원*6대	4,500		
- 콤바인 유지비	1,500		
- 온실 및 시설 유지비	2,000		
- 정밀시험기기 수선비	1,000		
207 연구개발비	33,650	33,650	0
03 시험연구비	33,650	33,650	0
○벼 시험연구 130,000원*85종*2회	22,100		
○고품질 기능성쌀 생산기술 연구 130,000원*60종	7,800		
○벼 신품종 육성시험 150,000원*25종	3,750		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○시험농가 보상 50,000원*10a	500		
발작물 안정생산 연구	91,917	91,917	0
101 인건비	54,917	54,917	0
04 기간제근로자등보수	54,917	54,917	0
○맥류시험 보조인부 39,880원*1명*150일	5,982		
○두류시험 보조인부 39,880원*3명*160일	19,143		
○고품질 생산기술개발 보조인부 39,880원*2명*140일	11,167		
○OFTA대응 사료용맥류 선발시험 보조인부 39,880원*1명*110일	4,387		
○신품종관리 보조인부 39,880원*1명*160일	6,381		
○콩 육종교배 보조인부 39,880원*1명*103명	4,108		
○법정부담금	3,749		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○시설장비유지비	5,500		
- 발작물 농기계 유지비	1,500		
- 시험시설 유지비	3,000		
- 시험기기 유지비	1,000		

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 고품질 농특산물 생산기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207	연구개발비	31,000	31,000	0
03	시험연구비	31,000	31,000	0
	○맥류 및 두류 시험연구 재료 250,000원*55종	13,750		
	○동계시험 및 노력절감 연구 시험재료 100,000원*80종	8,000		
	○육종교배 연구재료 100,000원*20종	2,000		
	○신품종육성 연구재료 150,000원*25종	3,750		
	○지력증진 재료 35,000원*100톤	3,500		
301	일반보상금	500	500	0
12	기타보상금	500	500	0
	○시험농가 보상 50,000원*10a	500		
특용작물 안정생산기술 확립		94,208	94,208	0
101	인건비	54,408	54,408	0
04	기간제근로자등보수	54,408	54,408	0
	○특용작물시험 보조인부 39,880원*3명*175일	20,937		
	○유용유전자원 지역특성화시험 보조인부 39,880원*1명*135일	5,384		
	○신소득작물 개발시험 보조인부 39,880원*3명*145일	17,348		
	○친환경 바이오에너지 작물시험 보조인부 39,880원*1명*177일	7,059		
	○법정부담금	3,680		
201	일반운영비	10,500	10,500	0
02	공공운영비	10,500	10,500	0
	○시설장비 유지비	10,500		
	- 건조기 및 농작업기 유류비	4,500		
	- 건조기 및 농작업기 수리비	3,000		
	- 정밀분석기 유지수선비	3,000		
207	연구개발비	28,800	28,800	0
03	시험연구비	28,800	28,800	0
	○특용작물 시험재료 130,000원*70종	9,100		
	○신소득작목 약초 종묘 15,000원*200kg*3종	9,000		
	○약초 기능성 물질 분석재료 150,000원*18종	2,700		
	○유용 유전자원 및 자재 250,000원*32종	8,000		
301	일반보상금	500	500	0
12	기타보상금	500	500	0
	○시험농가 보상 50,000원*10a	500		
원원종 생산		14,708	13,374	1,334
	국	14,708		
101	인건비	9,346	9,346	0
	국	9,346		

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 고품질 농특산물 생산기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○원원종 생산 인부		9,346	9,346	0
	국	8,710		
○법정부담금		8,710		
	국	636		
202 여비		2,500	1,928	572
	국	2,500		
01 국내여비 ○원원종 생산 추진		2,500	1,928	572
	국	2,500		
207 연구개발비		2,862	2,100	762
	국	2,862		
03 시험연구비 ○원원종 생산 재료		2,862	2,100	762
	국	2,862		
식용피 지역특화 잡곡화 연구		12,556	12,456	100
101 인건비		7,456	7,456	0
04 기간제근로자등보수 ○식용피 시험포장 관리 인부		7,456	7,456	0
		7,456		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비 ○일반수용비 - 돌연변이 육종 방사선 처리 수수료 500,000원*3회		1,500	1,500	0
		1,500		
207 연구개발비		3,600	3,500	100
03 시험연구비 ○식용피 시험연구 재료 200,000원*18종		3,600	3,500	100
		3,600		
충북 인삼 명품화 연구		30,000	0	30,000
101 인건비		5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수 ○인삼 시험포장 관리 인부		5,000	0	5,000
		5,000		
207 연구개발비		25,000	0	25,000
03 시험연구비 ○하우스 개발 시험 재료 5,000,000원*4동 ○친환경 인삼재배 시험 재료 200,000원*25종		25,000	0	25,000
		20,000		
		5,000		
농업경영정보화		537,086	532,486	4,600
	국	304,540		
	특별시	50,000		
	도	182,546		
전산네트워크장비 운영관리		52,546	52,546	0
101 인건비		7,146	7,146	0

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 농업경영정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		7,146	7,146	0
○전산실관리 보조인부	39,880원*1명*167일	6,660		
○법정부담금		486		
201 일반운영비		45,400	45,400	0
02 공공운영비		45,400	45,400	0
○공공요금 및 제세		17,400		
- 인터넷 통신요금	1,450,000원*12월	17,400		
○시설장비 유지비		28,000		
- 네트워크장비 유지보수		28,000		
정보전산화 사업		50,000	50,000	0
	국	50,000		
405 자산취득비		50,000	50,000	0
	국	50,000		
01 자산및물품취득비		50,000	50,000	0
○전산망 노후화 장비 교체		50,000		
	국	50,000		
농산물소득 조사분석(직접)		10,900	10,900	0
	국	10,900		
101 인건비		7,600	7,600	0
	국	7,600		
04 기간제근로자등보수		7,600	7,600	0
○농산물소득 조사분석 보조인부		7,040		
	국	7,040		
○법정부담금		560		
	국	560		
202 여비		3,300	3,300	0
	국	3,300		
01 국내여비		3,300	3,300	0
○농산물소득 보완조사 추진		3,300		
	국	3,300		
농산물소득 조사분석(지원)		35,640	35,640	0
	국	35,640		
308 자치단체등이전		35,640	35,640	0
	국	35,640		
01 자치단체경상보조금		35,640	35,640	0
○농산물소득 조사분석 지원		35,640		
	국	35,640		
지역농업기술보급 정보화(직접)		54,000	30,000	24,000
	국	27,000		
	도	27,000		
101 인건비		19,682	19,682	0
	국	9,841		
	도	9,841		

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 농업경영정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		19,682	19,682	0
○농업기술정보 DB구축 인부	39,880원*2명*230일	18,345		
		국 9,173		
		도 9,172		
○법정부담금		1,337		
		국 668		
		도 669		
201 일반운영비		3,818	3,818	0
		국 1,909		
		도 1,909		
01 사무관리비		3,818	3,818	0
○일반수용비		3,818		
- 농업기술보급정보화추진 소모품 및 답례품 구입		3,818		
		국 1,909		
		도 1,909		
202 여비		6,500	6,500	0
		국 3,250		
		도 3,250		
01 국내여비		6,500	6,500	0
○농업기술보급 정보화 추진		6,500		
		국 3,250		
		도 3,250		
307 민간이전		24,000	0	24,000
		국 12,000		
		도 12,000		
04 민간행사보조		24,000	0	24,000
○농업인 정보화 경진대회 추진		24,000		
		국 12,000		
		도 12,000		
지역농업기술보급 정보화(지원)		60,000	102,400	△42,400
		국 60,000		
308 자치단체등이전		60,000	102,400	△42,400
		국 60,000		
01 자치단체경상보조금		60,000	102,400	△42,400
○농업기술보급 정보화사업 추진		60,000		
		국 60,000		
농업경영기술 현장실용화(직접)		206,000	134,000	72,000
		국 103,000		
		도 103,000		
101 인건비		16,000	5,000	11,000
		국 8,000		
		도 8,000		
04 기간제근로자등보수		16,000	5,000	11,000

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 농업경영정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경영기술 현장실용화사업 보조인부 39,880원*2명*187일	14,916		
	국 7,458		
	도 7,458		
○법정부담금	1,084		
	국 542		
	도 542		
201 일반운영비	61,000	66,550	△5,550
	국 30,500		
	도 30,500		
01 사무관리비	61,000	66,550	△5,550
○일반수용비	36,000		
	국 18,000		
	도 18,000		
○운영수당	15,000		
- 농업경영 연찬 교육	2,300		
	국 1,150		
	도 1,150		
- 전자상거래 및 전산교육	2,200		
	국 1,100		
	도 1,100		
- 비즈니스 역량개발 및 코칭리더쉽교육	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
- 지원단 참석 수당	500		
	국 250		
	도 250		
○급량비	1,000		
	국 500		
	도 500		
○임차료	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
202 여비	8,000	8,250	△250
	국 4,000		
	도 4,000		
01 국내여비	8,000	8,250	△250
○지원단, 사이버농업인 운영 추진	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	0	3,000
○연찬교육 및 사이버 행사용 재료구입	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 농업경영정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비		39,200	39,000	200
	국	19,600		
	도	19,600		
02 전산개발비		39,200	0	39,200
○사이버농업인 종합지원센터 시스템구축		39,200		
	국	19,600		
	도	19,600		
301 일반보상금		24,000	15,200	8,800
	국	12,000		
	도	12,000		
10 행사실비보상금		12,000	15,200	△3,200
○연찬교육, 사이버 행사 참석자 급식 보상		12,000		
	국	6,000		
	도	6,000		
12 기타보상금		12,000	0	12,000
○사이버농업인 종합지원센터 현장서비스 요원 보상		12,000		
	국	6,000		
	도	6,000		
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	도	2,500		
01 시설비		5,000	0	5,000
○사이버농업인 종합지원센터 사무실 리모델링		5,000		
	국	2,500		
	도	2,500		
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	도	15,000		
01 민간자본보조		30,000	0	30,000
○브랜드 디자인 개발		30,000		
	국	15,000		
	도	15,000		
405 자산취득비		19,800	0	19,800
	국	9,900		
	도	9,900		
01 자산및물품취득비		19,800	0	19,800
○사이버농업인 종합지원센터 장비 구입		19,800		
- 환경제어시스템 3,000,000원*1대		3,000		
	국	1,500		
	도	1,500		
- 컴퓨터 1,500,000원*3대		4,500		
	국	2,250		
	도	2,250		
- 모니터 300,000원*6대		1,800		
	국	900		

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 농업경영정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 책상 및 의자 500,000원*3식	도 900 국 1,500 750		
	- 대형모니터(56인치) 3,000,000원*3대	도 750 국 9,000 4,500 도 4,500		
	농업경영기술 현장실용화(지원)	국 68,000	93,000	△25,000
	308 자치단체등이전	국 68,000	33,000	35,000
	01 자치단체경상보조금 ○경영기술 현장실용화사업 추진	국 68,000	33,000	35,000
	원예작물 경쟁력 제고 연구	광 2,268,358 도 647,000 1,621,358	1,107,599	1,160,759
	채소 품질관리 연구	309,626	226,081	83,545
	101 인건비	80,574	58,797	21,777
	04 기간제근로자등보수 ○채소 친환경자재 개발시험 보조인부 39,880원*2명*225일 17,946 ○채소 품질관리 개발 시험 보조인부 39,880원*3명*200일 23,928 ○채소 온실 및 하우스 운영인부 39,880원*2명*180일 14,357 ○식물공장 운영 보조 인부 39,880원*4명*120일 19,143 ○법정부담금 5,200	80,574	58,797	21,777
	201 일반운영비	163,002	122,234	40,768
	01 사무관리비 ○일반수용비 7,200 - 일반경상수용비(원예연구과) 7,200 ○피복비 1,200 - 시험사업수행 작업복, 작업화 100,000원*12명 1,200	8,400	8,320	80
	02 공공운영비 ○연료비 142,402 - 채소 시설하우스 1,793원*100일*47L*5대 42,136 - 공정육묘장 1,793원*100일*75L 13,448 - 채소 유리온실 1,793원*100일*64.5ℓ*2대 23,130 - 채소 환경제어온실 1,793원*100일*74ℓ*4대 53,073 - 식물공장 운영 1,793원*40일*74ℓ*2대 10,615	154,602	113,914	40,688

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 원예작물 경쟁력 제고 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	12,200		
- 채소 온실 및 하우스 보수	3,000		
- 식물공장 운영	9,200		
207 연구개발비	65,000	44,000	21,000
03 시험연구비	65,000	44,000	21,000
○채소 품질관리 개발 시험 재료 450,000원*12종*3회	16,200		
○채소 온실 및 하우스 운영 재료 280,000원*30a*1.5작	12,600		
○채소 친환경자재 개발 시험 자재 300,000원*20종*2회	12,000		
○채소 하우스 비닐 및 자재 320,000원*10동	3,200		
○식물공장 운영 자재 350,000원*30종*2회	21,000		
301 일반보상금	1,050	1,050	0
12 기타보상금	1,050	1,050	0
○채소 현지 시험포장 보상 30,000원*35a	1,050		
명품 과실 생산 연구	152,201	148,861	3,340
101 인건비	72,339	72,339	0
04 기간제근로자등보수	72,339	72,339	0
○과수 인과류 재배 시험인부 39,880원*3명*180일	21,536		
○과수 핵과류 재배 시험인부 39,880원*3명*180일	21,536		
○과수 시설재배 및 농가 실증 시험인부 39,880원*2명*182일	14,517		
○과수 농기계운전원 43,680원*1명*225일	9,828		
○법정부담금	4,922		
201 일반운영비	45,630	42,290	3,340
02 공공운영비	45,630	42,290	3,340
○연료비	17,930		
- 과수 시설하우스 1,793원*100일*50ℓ*2대	17,930		
○시설장비유지비	27,700		
- 과수 농기계 수선 300,000원*10대	3,000		
- 트랙터 유지비 1,500,000원*2대	3,000		
- 농기계 유류비 300,000원*10대	3,000		
- 건조기 유류비 600,000원*2대	1,200		
- 과수 방조망 및 관수 시설 보수	4,000		
- 과수 연구시설 리모델링(하우스 등) 4,500,000원*3동	13,500		
207 연구개발비	32,832	32,832	0
03 시험연구비	32,832	32,832	0
○과수 재배 시험 자재 60,000원*300a	18,000		

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 원예작물 경쟁력 제고 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과수 우량품종 생산시험 4,000원*4과종*200주	3,200		
○과수 하우스 비닐 및 자재 320,000원*8동	2,560		
○과수 하우스 운영 재료 362,880원*25a	9,072		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
12 기타보상금	1,400	1,400	0
○과수 현지 시험포장 보상 35,000원*40a	1,400		
화훼 육종재배 연구	288,872	243,732	45,140
101 인건비	46,043	46,520	△477
04 기간제근로자등보수	46,043	46,520	△477
○화훼 유리온실 및 하우스 운영인부 39,880원*2명*180일	14,357		
○화훼 육종재배 시험인부 39,880원*3명*180일	21,536		
○웰빙 원예체험관 관리인부 39,880원*1명*180일	7,179		
○법정부담금	2,971		
201 일반운영비	165,729	140,112	25,617
02 공공운영비	165,729	140,112	25,617
○연료비	161,729		
- 화훼 시설하우스 1,793원*100일*50ℓ*6대	53,790		
- 화훼 유리온실 1,793원*100일*70ℓ*4대	50,204		
- 화훼 세대단축 온실 1,793원*100일*80ℓ*2대	28,688		
- 웰빙 원예체험관 1,793원*180일*90ℓ	29,047		
○시설장비유지비	4,000		
- 화훼 온실 및 하우스 보수	4,000		
207 연구개발비	70,000	55,000	15,000
03 시험연구비	70,000	55,000	15,000
○화훼 유리온실 및 하우스 운영 재료 280,000원*40a*1.5작	16,800		
○화훼 재배시험 재료 200,000원*2회*60a	24,000		
○화훼 유전자원 시험 재료 10,000원*60종*10주	6,000		
○화훼 육종 시험 재료 100,000원*50종	5,000		
○화훼 하우스 비닐 및 자재 320,000원*10동	3,200		
○직무육성 품종 현장 실증 재료 300,000원*10종*5회	15,000		
301 일반보상금	7,100	2,100	5,000
12 기타보상금	7,100	2,100	5,000
○화훼 현지 시험포장 보상 30,000원*35a*2작목	2,100		
○직무육성 품종 현장 실증 포장 보상 500,000원*10a	5,000		

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 원예작물 경쟁력 제고 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식물 공학 연구	220,759	203,025	17,734
101 인건비	45,574	45,574	0
04 기간제근로자등보수	45,574	45,574	0
○식물공학 조직배양 보조인부 39,880원*2명*170일	13,560		
○식물공학 육종 및 실험 보조인부 39,880원*1명*180일	7,179		
○배수성 신품종 육종 교배인부 39,880원*1명*180일	7,179		
○식물공학 온실 및 하우스 운영인부 39,880원*1명*180일	7,179		
○경관조성 식물 육성 인부 39,880원*1명*180일	7,179		
○법정부담금	3,298		
201 일반운영비	115,615	97,881	17,734
01 사무관리비	4,500	2,386	2,114
○일반수용비	4,500		
- 특허료 1,500,000원*3건	4,500		
02 공공운영비	111,115	95,495	15,620
○연료비	98,615		
- 식물공학 순화온실 1,793원*100일*80ℓ*2대	28,688		
- 식물공학 시설하우스 1,793원*100일*50ℓ*5대	44,825		
- 식물공학 유리온실 1,793원*100일*70ℓ*2대	25,102		
○시설장비유지비	12,500		
- 식물공학 실험실 시험기기 수선 250,000원*46대	11,500		
- 식물공학 시설하우스 유지 250,000원*4동	1,000		
207 연구개발비	58,520	58,520	0
03 시험연구비	58,520	58,520	0
○식물공학 시험 재료 200,000원*20종*7회	28,000		
○배수체 육종 시약 및 초자 100,000원*30종*2회	6,000		
○식물공학 신품종육성 재료 500,000원*20종	10,000		
○식물공학 하우스 비닐 및 자재 320,000원*6동	1,920		
○식물공학 온실 및 하우스 운영 재료 280,000원*30a*1.5작	12,600		
301 일반보상금	1,050	1,050	0
12 기타보상금	1,050	1,050	0
○식물공학 현지 시험포장 보상 30,000원*35a	1,050		
원예 현장접목 연구	2,900	2,900	0

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 원예작물 경쟁력 제고 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	1,700	1,700	0
01	사무관리비	1,700	1,700	0
	○일반운영비	1,100		
	-선도농가 신기술 리플릿 발간 5,000원*70부*2회	700		
	-신기술 민간공유사업 발표자료 유인 2,000원*100부*2회	400		
	○임차료	600		
	-선도농가 현지답사 차량 임차 600,000원*1일*1대	600		
301	일반보상금	1,200	1,200	0
10	행사실비보상금	1,200	1,200	0
	○선도농가 현지답시 참석 보상 30,000원*30명*1일	900		
	○신기술 민간공유사업 발표 참석자 급식 5,000원*30명*2회	300		
지역연구기반 조성(원예연구,직접)		1,294,000	283,000	1,011,000
	광 도	647,000 647,000		
401	시설비및부대비	1,250,000	133,000	1,117,000
	광 도	625,000 625,000		
01	시설비	1,227,457	131,802	1,095,655
	○식물공장 신축공사	1,227,457		
	- 시설비	1,192,748		
	광 도	596,374 596,374		
	- 실시설계비 1,192,748,000원*2.91%	34,709		
	광 도	17,354 17,355		
02	감리비	18,249	0	18,249
	○식물공장 신축공사	18,249		
	광 도	9,125 9,124		
03	시설부대비	4,294	1,198	3,096
	○식물공장 신축공사	4,294		
	광 도	2,147 2,147		
405	자산취득비	44,000	150,000	△106,000
	광 도	22,000 22,000		
01	자산및물품취득비	44,000	150,000	△106,000
	○중앙실험대 7,000,000원*2식	14,000		
	광 도	7,000 7,000		

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 원예작물 경쟁력 제고 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○벽면실험대	1,000,000원*2식	2,000		
		광 도		
○벽면실험대	1,200,000원*2식	2,400		
		광 도		
○코너작업대	600,000원*1식	600		
		광 도		
○싱크테이블	1,000,000원*2식	2,000		
		광 도		
○냉장고	1,500,000원*2대	3,000		
		광 도		
○냉난방기	4,000,000원*2대	8,000		
		광 도		
○전자저울	2,000,000원*1대	2,000		
		광 도		
○수소이온농도측정계	2,000,000원*1대	2,000		
		광 도		
○전기전도도측정계	4,700,000원*1대	4,700		
		광 도		
○전자렌지	300,000원*1대	300		
		광 도		
○광량자속밀도계	3,000,000원*1대	3,000		
		광 도		
친환경농업 생산기술 개발		696,139	858,973	△162,834
		광 도	100,000 596,139	
친환경토양환경관리 연구		212,791	210,082	2,709
101 인건비		98,509	98,509	0
04 기간제근로자등보수		98,509	98,509	0
○토양환경 실험실 보조원 39,880원*5명*162일		32,303		
○토양비료민원시험 분석보조인부 39,880원*2명*162일		12,922		
○토양환경 시험사업 포장관리인부 39,880원*2명*229일		18,266		
○토양비료실증시험 현지포장관리인부 39,880원*1명*64일		2,553		
○농업용수 분석보조인부 39,880원*2명*164일		13,081		

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 친환경농업 생산기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업기술개발 보조인부 39,880원*2명*159일	12,682		
○법정부담금	6,702		
201 일반운영비	45,682	42,973	2,709
01 사무관리비	5,300	5,170	130
○일반수용비	4,000		
- 일반경상수용비(친환경연구과)	4,000		
○피복비	1,300		
- 시험사업수행 작업복, 작업화 100,000원*13명	1,300		
02 공공운영비	40,382	37,803	2,579
○연료비	14,560		
- 시설하우스 1,793원*60일*41ℓ*2동	8,822		
- 유해물질분석실 1,793원*32ℓ*100일	5,738		
○시설장비유지비	25,822		
- 일반시험기기 유지비 80,000원*10회	800		
- 건조기, 농기계 유류비 1,793원*32리터*30일	1,722		
- 토양비료분석실 시험기기유지비 150,000원*20종*2회	6,000		
- 정밀분석기기 수선비 400,000원*5회	2,000		
- 분석기기 가스비 100,000원*4종*9통	3,600		
- 폐수처리용역 1,200,000원*8회	9,600		
- 하우스, 시험포장 시설유지비 350,000원*6동	2,100		
207 연구개발비	68,000	68,000	0
03 시험연구비	68,000	68,000	0
○토양분석 2,200원*1,000종*8성분	17,600		
○식물체분석 2,200원*1,000종*5성분	11,000		
○유해물질 및 농업용수 특수시약 110,000원*15종*6성분	9,900		
○토양비료시험재료(전) 80,000원*30a	2,400		
○토양비료시험재료(답) 70,000원*34a	2,380		
○토양비료 민원처리 분석 8,000원*8성분*230점	14,720		
○유기농업기술개발 50,000원*40종*5회	10,000		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○토양비료시험 손실보상금 30,000원*20a	600		
병해충 친환경적 종합관리 연구	112,350	111,328	1,022
101 인건비	53,705	53,705	0
04 기간제근로자등보수	53,705	53,705	0

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 친환경농업 생산기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작물보호 실험실 보조인부 39,880원*4명*165일	26,321		
○작물보호 시험사업 포장관리인부 39,880원*2명*150일	11,964		
○병리곤충 실증시험 현지포장관리인부 39,880원*1명*65일	2,593		
○곤충생태원및항온항습실 운영인부 39,880원*1명*230일	9,173		
○법정부담금	3,654		
201 일반운영비	17,145	16,123	1,022
02 공공운영비	17,145	16,123	1,022
○연료비	6,456		
- 병리곤충대기환경조절온실 1,793원*45 l *40일	3,228		
- 생물검정온실 1,793원*45 l *40일	3,228		
○시설장비유지비	10,689		
- 이양기 유류비 1,726원*8시간*31일	429		
- 곤충사육실 시험장비수선 500,000원*3종	1,500		
- 병리곤충 농기계수선 500,000원*4종	2,000		
- 병리곤충 정밀분석기기수선 500,000원*4종	2,000		
- 항온항습시설 유지 500,000원*4종	2,000		
- 병리곤충 일반시험기기유지 300,000원*4종	1,200		
- 생태원 시설유지 130,000원*12종	1,560		
207 연구개발비	39,800	39,800	0
03 시험연구비	39,800	39,800	0
○친환경약제선발 시험재료 200,000원*30종	6,000		
○병리곤충 시험재료(전) 80,000원*30a	2,400		
○병리곤충 시험재료(답) 70,000원*30a	2,100		
○농약품목고시등록 시험재료 400,000원*6종	2,400		
○곤충사육실 시험재료 120,000원*10종	1,200		
○병해충방제 약제선발시험재료 100,000원*85종	8,500		
○곤충생태원및항온항습실 시험재료 120,000원*10종	1,200		
○곤충자연학습원 운영 1,000,000원*1개소*6회	6,000		
○유용곤충 사육시험재료 2,000,000원*5종	10,000		
301 일반보상금	1,700	1,700	0
12 기타보상금	1,700	1,700	0
○병리곤충시험 보상(전) 30,000원*30a	900		
○병리곤충시험 보상(답) 20,000원*10a	200		
○농약품목등록시험 보상(전) 30,000원*20a	600		
농산식품개발 연구	64,900	64,634	266
101 인건비	31,666	31,666	0

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 친환경농업 생산기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	31,666	31,666	0
○기능성식품개발연구센터 운영인부 39,880원*3명*180일	21,536		
○쌀소비 촉진 부가가치 향상 기술개발 보조인 부 39,880원*2명*100일	7,976		
○법정부담금	2,154		
201 일반운영비	7,234	6,968	266
01 사무관리비	3,234	2,968	266
○일반수용비	3,234		
- 특허료 1,500,000원*2건	3,000		
- 특허연차등록료 117,000원*2건	234		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비	4,000		
- 식품개발장비 유지 500,000원*2회	1,000		
- 저온저장시설 유지 500,000원*2회	1,000		
- 기능성식품연구개발 시험장비유지 1,000,000원*2회	2,000		
207 연구개발비	26,000	26,000	0
03 시험연구비	26,000	26,000	0
○농산물가공시험재료 및 시약 110,000원*50종*2회	11,000		
○가공식품개발 연구재료 90,000원*25종*2회	4,500		
○기능성식품 개발 연구재료 150,000원*35종*2회	10,500		
버섯 재배, 품종육성 연구	103,198	93,029	10,169
101 인건비	27,987	27,987	0
04 기간제근로자등보수	27,987	27,987	0
○버섯재배 관리인부 39,880원*2명*123일	9,811		
○버섯재배실험실 보조인부 39,880원*1명*142일	5,663		
○버섯유전자원 보존관리인부 39,880원*2명*133일	10,609		
○법정부담금	1,904		
201 일반운영비	31,011	20,842	10,169
02 공공운영비	31,011	20,842	10,169
○연료비	20,011		
- 병버섯배양실 1,793원*60일*27ℓ*2대	5,810		
- 버섯재배사 1,793원*110일*72ℓ	14,201		
○시설장비유지비	11,000		
- 버섯재배사 시험장비수선 300,000원*6종	1,800		
- 전자현미경 연간 유지보수 7,000,000원*1종	7,000		
- 정밀분석기 수선비 600,000원*2종	1,200		

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 친환경농업 생산기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 일반시험기기 유지비 100,000원*10회	1,000		
	207 연구개발비	44,200	44,200	0
	03 시험연구비	44,200	44,200	0
	○버섯시험용 재료 100,000원*30종*2회	6,000		
	○균상재배 및 병버섯용 배지재료 2,200원*4,000kg*4회	35,200		
	○버섯 유전자원 수집 보존재료 100,000원*30균주	3,000		
	친환경농업 명품농가 육성	2,900	2,900	0
	201 일반운영비	1,700	1,700	0
	01 사무관리비	1,700	1,700	0
	○일반수용비	1,100		
	- 친환경 신기술농업 리플릿 발간 5,000원*100부*1회	500		
	- 현장점목 신기술확산 사업 유인물 등 300,000원*2회	600		
	○임차료	600		
	- 친환경재배 현지답사 차량 임차 600,000원*1일*1대	600		
	301 일반보상금	1,200	1,200	0
	10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
	○친환경 명품농가 현지답사 참석보상 30,000원*30명*1일	900		
	○현장점목 신기술 확산사업 참석 보상 300,000원*1회	300		
	지역연구기반 조성(친환경농업, 직접)	200,000	377,000	△177,000
		광 도		
		100,000 100,000		
	401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
		광 도		
		32,000 32,000		
	01 시설비	64,000	0	64,000
	○ 생물검정온실 현대화공사 64,000,000원*1식	64,000		
		광 도		
		32,000 32,000		
	405 자산취득비	136,000	377,000	△241,000
		광 도		
		68,000 68,000		
	01 자산및물품취득비	136,000	377,000	△241,000
	○토양중금속전처리장치 50,000,000원*1대	50,000		
		광 도		
		25,000 25,000		
	○향온항습기 12,000,000*1식	12,000		
		광 도		
		6,000 6,000		

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 친환경농업 생산기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○곡물건조기 6,000,000원*1식	6,000		
		광 3,000		
		도 3,000		
	○비색계 28,000,000원*1식	28,000		
		광 14,000		
		도 14,000		
	○형광용디지털촬영장치 18,000,000원*1식	18,000		
		광 9,000		
		도 9,000		
	○배지혼합기 7,000,000원*1식	7,000		
	광 3,500			
	도 3,500			
○자동탈병기 15,000,000원*1식	15,000			
	광 7,500			
	도 7,500			
농업농촌기술지원	10,974,388	9,652,776	1,321,612	
	국 4,671,712			
	광 3,584,000			
	도 310,500			
	2,408,176			
기술지원기반 조성	5,327,431	4,817,064	510,367	
	국 1,165,400			
	광 3,289,000			
	도 873,031			
농업전문인력 양성(지원기획,직접)	101,720	93,586	8,134	
	국 50,860			
	도 50,860			
201 일반운영비	7,600	5,000	2,600	
	국 3,800			
	도 3,800			
01 사무관리비	4,600	0	4,600	
○4-H회원 및 지도교사 교육 임차	2,400			
	국 1,200			
	도 1,200			
○품목별농업인연구회 교육 임차	1,200			
	국 600			
	도 600			
○품목별농업인연구회 교육 강사수당	1,000			
	국 500			
	도 500			
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000	
○4-H회원 및 지도교사 교육	3,000			
	국 1,500			
	도 1,500			
202 여비	48,720	43,586	5,134	
	국 24,360			
	도 24,360			

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 기술지원기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	27,720	25,320	2,400
	○전문능력개발 활동지원	11,720		
		국 5,860		
		도 5,860		
	○농촌지도사업 활력화 지원	12,000		
		국 6,000		
		도 6,000		
	○4-H회원 현지지도	4,000		
		국 2,000		
		도 2,000		
04	국제화여비	21,000	18,266	2,734
	○지도공무원 해외연수	21,000		
		국 10,500		
		도 10,500		
206	재료비	2,600	5,000	△2,400
		국 1,300		
		도 1,300		
01	재료비	2,600	5,000	△2,400
	○4-H회원 및 지도교사 교육 실습재료	2,600		
		국 1,300		
		도 1,300		
301	일반보상금	10,800	8,000	2,800
		국 5,400		
		도 5,400		
10	행사실비보상금	10,800	8,000	2,800
	○4-H 회원 및 지도교사 교육 참가 보상	8,000		
		국 4,000		
		도 4,000		
	○품목별농업인연구회 교육	2,800		
		국 1,400		
		도 1,400		
307	민간이전	32,000	32,000	0
		국 16,000		
		도 16,000		
02	민간경상보조	32,000	32,000	0
	○한국4-H 도본부 교육지원	32,000		
		국 16,000		
		도 16,000		
농업전문인력 양성(지원)		504,540	494,657	9,883
		국 504,540		
308	자치단체등이전	504,540	494,657	9,883
		국 504,540		
01	자치단체경상보조금	504,540	494,657	9,883
	○농업인전문교육	115,000		
		국 115,000		
	○농업인대학운영	150,000		

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 기술지원기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도자 양성교육	국 150,000 10,400		
○품목별농업인 연구모임 육성	국 10,400 50,000		
○지도공무원 전문연수	국 50,000 9,100		
○지도공무원 해외연수	국 9,100 13,300		
○전문능력개발 활동 지원	국 13,300 42,240		
○현장기술지원활동 지원	국 42,240 72,000		
○수출농산물안전성 교육	국 72,000 7,500		
○소비자 농촌생활 교육	국 7,500 10,000		
○생활지도자 양성교육	국 10,000 25,000		
선도농업경영육성(직접)	국 20,000 10,000 10,000	0	20,000
202 여비	국 20,000 10,000 10,000	0	20,000
01 국내여비 ○선도농가경영육성 지원	국 20,000 20,000 10,000 10,000	0	20,000
선도농가경영육성(지원)	국 600,000 600,000	0	600,000
308 자치단체등이전	국 120,000 120,000	0	120,000
01 자치단체경상보조금 ○선도농가경영육성 지원	국 120,000 120,000 120,000	0	120,000
403 자치단체등자본이전	국 480,000 480,000	0	480,000
01 자치단체자본보조 ○선도농가경영육성 지원	국 480,000 480,000 480,000	0	480,000
지역농업특성화기술지원	광 1,400,000 1,400,000	1,554,000	△ 154,000
403 자치단체등자본이전	광 1,400,000 1,400,000	1,554,000	△ 154,000

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 기술지원기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체자본보조		1,400,000	1,554,000	△154,000
○지역농업 특성화 사업		1,050,000		
	광	1,050,000		
○비교우위품목 공모사업		350,000		
	광	350,000		
지역농촌지도사업활성화지원(지원기획,직접)		400,000	212,000	188,000
	광	200,000		
	도	200,000		
401 시설비및부대비		400,000	212,000	188,000
	광	200,000		
	도	200,000		
01 시설비		389,560	206,098	183,462
○농업인교육시설 실시설계		13,560		
	광	6,780		
	도	6,780		
○농업인교육시설 외부화장실 신축		150,000		
	광	75,000		
	도	75,000		
○농업인교육시설 보완		226,000		
	광	113,000		
	도	113,000		
02 감리비		7,560	4,476	3,084
○농업인교육시설 감리		7,560		
	광	3,780		
	도	3,780		
03 시설부대비		2,880	1,426	1,454
○농업인교육시설 시설부대비		2,880		
	광	1,440		
	도	1,440		
지역농촌지도사업활성화지원(지원)		1,689,000	1,896,000	△207,000
	광	1,689,000		
403 자치단체등자본이전		1,689,000	1,896,000	△207,000
	광	1,689,000		
01 자치단체자본보조		1,689,000	1,896,000	△207,000
○농촌지도기반 조성		859,000		
	광	859,000		
○지역활력화작목 기반조성사업 지원		330,000		
	광	330,000		
○농작업환경개선편이장비 지원 50,000,000원*10개소*50/100		250,000		
	광	250,000		
○농촌건강장수마을육성 50,000,000원*10개소*50/100		250,000		
	광	250,000		
농촌지도사업 운영		63,900	63,700	200
201 일반운영비		56,400	56,200	200

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 기술지원기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	56,400	56,200	200
○일반수용비	54,000		
- 일반경상수용비(지원기획과)	54,000		
○임차료	2,400		
- 농촌진흥사업 연찬교육 버스 임차 600,000원*2일*2회	2,400		
202 여비	6,000	6,000	0
04 국제화여비	6,000	6,000	0
○선진농업기술 벤치마킹 3,000,000원*2명	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○농촌지도사업 활력화 추진	1,500		
농업농촌 홍보	21,000	36,000	△ 15,000
201 일반운영비	21,000	36,000	△ 15,000
01 사무관리비	21,000	36,000	△ 15,000
○농업인교육 및 홍보용 정보지 제작	21,000		
농업과학관 운영	86,931	62,300	24,631
101 인건비	34,531	16,000	18,531
04 기간제근로자등보수	34,531	16,000	18,531
○농업과학관관리인부 39,880원*3명*270일	32,303		
○법정부담금	2,228		
201 일반운영비	48,800	43,300	5,500
01 사무관리비	900	600	300
○피복비(농업과학관 안내요원 근무복) 150,000원*3명*2종	900		
02 공공운영비	23,900	18,700	5,200
○박물관협회비 400,000원*1종	400		
○시설장비유지비	23,500		
- 농업과학관 및 민속마당 유지보수	23,500		
03 행사운영비	24,000	24,000	0
○농업농촌체험행사	24,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○농업과학관 전시물 교체재료	3,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○예초기 구입 600,000원*1대	600		
농업방송실 유지관리	32,593	12,781	19,812
101 인건비	9,593	9,781	△ 188

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 기술지원기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	9,593	9,781	△188
○농업방송실 업무 보조 39,880원*1명*225일	8,973		
○법정부담금	620		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○방송장비 유지비	3,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○영상편집시스템 20,000,000원*1종	20,000		
농업인단체 육성	80,941	54,721	26,220
101 인건비	9,601	9,781	△180
04 기간제근로자등보수	9,601	9,781	△180
○농업인회관 유지관리 인부 39,880원*1명*225일	8,973		
○법정부담금	628		
201 일반운영비	6,340	5,940	400
01 사무관리비	6,340	5,940	400
○농촌전문인력육성기금 위원회 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○농업인단체 현지연찬 버스임차 600,000원*8회	4,800		
202 여비	6,000	0	6,000
04 국제화여비	6,000	0	6,000
○농업인단체 해외연수 인솔 3,000,000원*2명	6,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
10 행사실비보상금	12,000	12,000	0
○농업인단체 현지연찬 75,000원*160명	12,000		
307 민간이전	47,000	27,000	20,000
02 민간경상보조	47,000	27,000	20,000
○도 농촌지도자대회	27,000		
○도 4-H경진대회 및 대상시상식	20,000		
농업전문교육	44,716	60,581	△15,865
101 인건비	5,116	9,781	△4,665
04 기간제근로자등보수	5,116	9,781	△4,665
○농업기술대학 보조인부 39,880원*1명*120일	4,786		
○법정부담금	330		
201 일반운영비	15,600	14,800	800
01 사무관리비	15,600	14,800	800
○농업기술대학 교재 제작 10,000원*40부*10회	4,000		

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 기술지원기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농업기술대학 강사료 100,000원*30시간	3,000		
	○새해농업인 실용교육 교관교육 강사료 100,000원*50시간	5,000		
	○농업기술대학 현지연찬 버스 임차 600,000원*3대*2회	3,600		
	202 여비	8,000	16,000	△8,000
	01 국내여비	8,000	16,000	△8,000
	○교육추진 현지지도	8,000		
	206 재료비	8,000	10,000	△2,000
	01 재료비	8,000	10,000	△2,000
	○농업기술대학 실습재료 20,000원*40명*10회	8,000		
	301 일반보상금	8,000	10,000	△2,000
	10 행사실비보상금	8,000	10,000	△2,000
	○농업기술대학 참가 보상금 20,000원*40명*10회	8,000		
	농촌지도사업 활력화 지원	282,090	276,738	5,352
	308 자치단체등이전	171,690	184,338	△12,648
	01 자치단체경상보조금	171,690	184,338	△12,648
	○신기술농업정보지 지원	10,290		
	○농업인단체 농업전문지 지원	48,250		
	○도농연대 농심나누기 3,000,000원*12개소*30/100	10,800		
	○전문농업인최고경영자과정 운영 2,500,000원*90명*30/100	67,500		
	○농업인단체 해외연수	14,850		
	○4-H학교 야생화가꾸기사업 지원	20,000		
	403 자치단체등자본이전	110,400	92,400	18,000
	01 자치단체자본보조	110,400	92,400	18,000
	○품목별농업인연구회 소득기반 조성 30,000,000원*4개소*30/100	36,000		
	○농업인단체 소득작목 상품화 시설지원 100,000,000원*2개소*30/100	60,000		
	○농업인단체 노력절감형 기기 보급 2,000,000원*24개소*30/100	14,400		
	새기술보급사업지원	4,741,624	4,036,764	704,860
		국 3,316,312		
		분 310,500		
		도 1,114,812		
	신기술 보급사업(기술보급, 직접)	150,000	50,000	100,000
		국 75,000		
		도 75,000		
	101 인건비	16,864	0	16,864
		국 8,432		

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 새기술보급사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,432		
04 기간제근로자등보수	16,864	0	16,864
○농업재해 복구지원 인력	16,864		
-농업재해 복구지원 보조인력	14,414		
	국 7,207		
	도 7,207		
-법정부담금	2,450		
	국 1,225		
	도 1,225		
201 일반운영비	23,560	28,500	△4,940
	국 11,780		
	도 11,780		
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○도시농업 육성 급량비	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
02 공공운영비	7,560	0	7,560
○농업재해 복구지원 장비 유지	7,560		
-농업재해 복구지원 차량보험료	1,000		
	국 500		
	도 500		
-농업재해 복구지원 차량 자동차세	60		
	국 30		
	도 30		
-농업재해 복구지원 차량 선박비	3,700		
	국 1,850		
	도 1,850		
-농업재해 장비 유지보수비	2,800		
	국 1,400		
	도 1,400		
03 행사운영비	14,000	23,500	△9,500
○도시농업 육성 교육	14,000		
	국 7,000		
	도 7,000		
202 여비	8,576	6,000	2,576
	국 4,288		
	도 4,288		
01 국내여비	8,576	6,000	2,576
○농업재해 복구지원 현지여비	8,576		
	국 4,288		
	도 4,288		
206 재료비	24,000	9,000	15,000
	국 12,000		
	도 12,000		
01 재료비	24,000	9,000	15,000
○도시농업 육성 교육 재료	24,000		

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 새기술보급사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 12,000 도 12,000		
301 일반보상금		10,000	5,000	5,000
		국 5,000 도 5,000		
10 행사실비보상금		10,000	5,000	5,000
○도시농업 육성 교육 보상금		10,000		
		국 5,000 도 5,000		
405 자산취득비		67,000	1,500	65,500
		국 33,500 도 33,500		
01 자산및물품취득비		67,000	1,500	65,500
○농업재해 복구지원 차량구입		27,000		
		국 13,500 도 13,500		
○농업재해 복구지원 장비구입		40,000		
		국 20,000 도 20,000		
신기술 보급사업(지원)		2,349,225	2,183,707	165,518
		국 2,349,225		
308 자치단체등이전		90,000	60,000	30,000
		국 90,000		
01 자치단체경상보조금		90,000	60,000	30,000
○농산물 활용 공예품 생산기술 50,000,000원*1개소*50/100		25,000		
		국 25,000		
○농촌체험 프로그램 기술보급 20,000,000원*1개소*50/100		10,000		
		국 10,000		
○농촌전통자원 맥잇기 시범 30,000,000원*1개소*50/100		15,000		
		국 15,000		
○초등학교 원예활동 활성화 시범 20,000,000원*1개소*50/100		10,000		
		국 10,000		
○농촌노인 생활안전관리 기술시범 30,000,000원*2개소*50/100		30,000		
		국 30,000		
403 자치단체등자본이전		2,259,225	2,123,707	135,518
		국 2,259,225		
01 자치단체자본보조		2,259,225	2,123,707	135,518
○특수기능성 가공용 쌀 재배기술 100,000,000원*2개소*50/100		100,000		
		국 100,000		
○비용절감 생력재배 기술시범 100,000,000원*2개소*50/100		100,000		

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 새기술보급사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형 최고품질 쌀단지 육성 200,000,000원*1개소*50/100	국 100,000		
○잡곡경쟁력향상 프로젝트 200,000,000원*1개소*50/100	국 100,000		
○논 소득기반다양화 작부체계 100,000,000원*1개소*50/100	국 100,000		
○개체식별 수정란 이식 및 화상인식주입기 활 용 50,000,000원*2개소*50/100	국 50,000		
○신품종 조사료 자급 선도경영체 육성 100,000,000원*1개소*50/100	국 50,000		
○LED를 이용한 원예작물 전조재배시범 60,000,000원*1개소*50/100	국 50,000		
○축분연료 제조 에너지절감 시범 100,000,000원*1개소*50/100	국 30,000		
○시설원예 에너지절감 패키지 시범 50,000,000원*1개소*50/100	국 50,000		
○지중 냉온풍을 이용한 시설과수 비용절감 시 범 40,000,000원*1개소*50/100	국 25,000		
○U-IT이용 무인 해충 예찰시스템 운영시범 60,000,000원*2개소*50/100	국 25,000		
○하이베드이용 딸기재배 시범 80,000,000원*1개소*50/100	국 60,000		
○과수 우산식지주 시범 60,000,000원*1개소*50/100	국 40,000		
○기후변화대응 시설채소 생력자동화 패키지 100,000,000원*1개소*50/100	국 30,000		
○식량작물 수출생산단지 시범 100,000,000원*1개소*50/100	국 50,000		
○원예특용작물 수출확대 맞춤형 단지육성 100,000,000원*1개소*50/100	국 50,000		
○탐프루트 생산기술 시범단지 육성	국 50,000		
○양념채소 생산기술 시범 100,000,000원*2개소*50/100	국 104,472		
	국 104,472		
	국 100,000		
	국 100,000		

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 새기술보급사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능성 특수과수 생산기술 시범 30,000,000원*1개소*50/100	국 15,000		
○자생화 분화 생산 시범 20,000,000원*1개소*50/100	국 10,000		
○최고품질 과채프로젝트 시범 100,000,000원*1개소*50/100	국 50,000		
○이상기상 대응 고품질 안정생산기술 시범 40,000,000원*1개소*50/100	국 20,000		
○과수 국내육성품종 품질향상 시범 99,506,000원*1개소*50/100	국 49,753		
○고품질 버섯 연중 생산성 향상 시범 50,000,000원*1개소*50/100	국 25,000		
○소면적 신소득작목 육성 시범 50,000,000원*2개소*50/100	국 50,000		
○약용작물 안전생산 시범 100,000,000원*1개*50/100	국 50,000		
○인삼 IT지킴이 시범 20,000,000원*1개소*50/100	국 10,000		
○가공용 서류 재배 확대시범 80,000,000원*2개소*50/100	국 80,000		
○기능성 양봉산물 생산기술 50,000,000원*2개소*50/100	국 50,000		
○양계단지 경영혁신 프로젝트 100,000,000원*1개소*50/100	국 50,000		
○농산물 종합가공 기술지원 500,000,000원*1개소*50/100	국 250,000		
○농가체험형 발효액 기술보급 50,000,000원*1개소*50/100	국 25,000		
○동물복지형 가축사양기술 보급 100,000,000원*1개소*50/100	국 50,000		
○환경관제 및 열교환 환기시스템 보급 50,000,000원*1개소*50/100	국 25,000		
○친환경유기농산물 생산기술시범 200,000,000원*1개소*50/100	국 100,000		

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 새기술보급사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유기벼 생산기술 시범 100,000,000원*1개소*50/100	50,000		
	국	50,000		
	○친환경 시설재배 환경개선 및 관리기술 시범 50,000,000원*1개소*50/100	25,000		
	국	25,000		
	○지역 맞춤형 시설채소 토양관리 시범 40,000,000원*1개소*50/100	20,000		
	국	20,000		
	○돌발 병해충 종합 방제 20,000,000원*2개소*50/100	20,000		
	국	20,000		
	○농촌체류형 민박기술 보급 50,000,000원*1개소*50/100	25,000		
	국	25,000		
	○농업인 농약중독 예방기술 시범 50,000,000원*2개소*50/100	50,000		
	국	50,000		
	과학영농현장기술지원(직접)	43,074	1,922	41,152
	국	21,537		
	도	21,537		
	201 일반운영비	13,600	0	13,600
	국	6,800		
	도	6,800		
	01 사무관리비	13,600	0	13,600
	○토양검정 교육 교재 제작 10,000원*100부	1,000		
	국	500		
	도	500		
	○병해충 방제 리후렛 제작 700,000원*12종	8,400		
	국	4,200		
	도	4,200		
	○토양검정 교육 강사료 100,000원*10시간	1,000		
	국	500		
	도	500		
	○도단위 예찰단 예찰피복 구입 200,000원*10명	2,000		
	국	1,000		
	도	1,000		
	○토양검정 교육 임차 600,000원*2대	1,200		
	국	600		
	도	600		
	202 여비	21,474	1,922	19,552
	국	10,737		
	도	10,737		
	01 국내여비	21,474	1,922	19,552
	○토양검정 현지기술 지원	7,800		
	국	3,900		
	도	3,900		

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 새기술보급사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도단위 예찰단 현지기술지원		13,674		
	국	6,837		
	도	6,837		
206 재료비		1,000	0	1,000
	국	500		
	도	500		
01 재료비		1,000	0	1,000
○토양검정 교육 실습 재료 100,000원*10종		1,000		
	국	500		
	도	500		
405 자산취득비		7,000	0	7,000
	국	3,500		
	도	3,500		
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○도단위 예찰단 예찰장비 구입		7,000		
- 노트북 구입 1,500,000원*2대		3,000		
	국	1,500		
	도	1,500		
- 예찰용 카메라 구입 500,000원*6대		3,000		
	국	1,500		
	도	1,500		
- 당도계 500,000원*1대		500		
	국	250		
	도	250		
- PH메타 500,000원*1대		500		
	국	250		
	도	250		
과학영농현장기술지원(지원)		380,500	253,500	127,000
	국	380,500		
308 자치단체등이전		168,000	240,000	△72,000
	국	168,000		
01 자치단체경상보조금		168,000	240,000	△72,000
○신기술 실증시험 연구활동 지원 10,000,000원*1개소*50/100		5,000		
	국	5,000		
○토양검정실 운영 18,000,000원*12개소*50/100		108,000		
	국	108,000		
○과수과학영농기술보급장비지원 40,000,000원*1개소*50/100		20,000		
	국	20,000		
○조직배양실 운영 20,000,000원*1개소*50/100		10,000		
	국	10,000		
○친환경축산관리실 운영 10,000,000원*5개소*50/100		25,000		
	국	25,000		
403 자치단체등자본이전		212,500	13,500	199,000

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 새기술보급사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 212,500		
01	자치단체자본보조	212,500	13,500	199,000
	○쌀품질 관리실 운영 200,000,000원*1개소*50/100	100,000		
		국 100,000		
	○지역연구 활동지원 200,000,000원*1개소*50/100	100,000		
		국 100,000		
	○병해충 예찰차량 구입 25,000,000원*1개소*50/100	12,500		
		국 12,500		
	병해충종합진단기술지원(직접)	16,200	0	16,200
		국 8,100		
		도 8,100		
201	일반운영비	9,200	0	9,200
		국 4,600		
		도 4,600		
01	사무관리비	9,200	0	9,200
	○병해충 진단교육 교재 및 발생정보지 제작 700,000원*10회	7,000		
		국 3,500		
		도 3,500		
	○병해충 진단교육 강사수당 100,000원*10시간	1,000		
		국 500		
		도 500		
	○병해충 진단교육 임차 600,000원*2대	1,200		
		국 600		
		도 600		
202	여비	6,000	0	6,000
		국 3,000		
		도 3,000		
01	국내여비	6,000	0	6,000
	○농작물 병해충 진단 현지기술 지원	6,000		
		국 3,000		
		도 3,000		
206	재료비	1,000	0	1,000
		국 500		
		도 500		
01	재료비	1,000	0	1,000
	○병해충 진단교육 실습재료 100,000원*10종	1,000		
		국 500		
		도 500		
	병해충종합진단기술지원(지원)	90,050	0	90,050
		국 90,050		
308	자치단체등이전	90,050	0	90,050
		국 90,050		
01	자치단체경상보조금	90,050	0	90,050

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 새기술보급사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○병해충 진단실 운영 14,800,000원*10개소*50/100	74,000		
		국 74,000		
	○병해충 관찰포 운영 300,000원*107개소*50/100	16,050		
		국 16,050		
	농축산물품질고급화기술지원	100,000	100,000	0
		국 100,000		
	403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
		국 100,000		
	01 자치단체자본보조	100,000	100,000	0
	○안전축산물 생산 사육단계 HACCP 적용시범 200,000,000원*1개소*50/100	100,000		
		국 100,000		
	농기계훈련사업(지원)	285,500	234,450	51,050
		국 285,500		
	308 자치단체등이전	19,500	21,450	△1,950
		국 19,500		
	01 자치단체경상보조금	19,500	21,450	△1,950
	○현장이용기술교육 지원 30,000원*1,300명*50/100	19,500		
		국 19,500		
	403 자치단체등자본이전	266,000	213,000	53,000
		국 266,000		
	01 자치단체자본보조	266,000	213,000	53,000
	○농기계교육훈련장비 지원	266,000		
		국 266,000		
	농업전문인력양성(기술보급,직접)	12,800	16,000	△3,200
		국 6,400		
		도 6,400		
	202 여비	12,800	16,000	△3,200
		국 6,400		
		도 6,400		
	01 국내여비	12,800	16,000	△3,200
	○탐프루트 현장컨설팅(기술교육) 지원	12,800		
		국 6,400		
		도 6,400		
	기술보급사업운영	116,000	112,900	3,100
	201 일반운영비	57,900	55,100	2,800
	01 사무관리비	47,900	45,100	2,800
	○일반수용비	31,000		
	- 일반경상수용비(기술보급과)	31,000		
	○운영수당	3,700		

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 새기술보급사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 품목별 연구회 운영수당 100,000원*37인*1회	3,700		
○임차료	13,200		
- 품목별연구회 운영 버스임차 600,000원*2대*11회	13,200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○품목별연구회 종합평가회 개최	10,000		
202 여비	16,000	16,200	△200
01 국내여비	16,000	11,200	4,800
○농촌도시균형발전 및 탑프로젝트 수행여비	11,000		
○쌀품질관리실 운영 수행 여비	5,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○품목별연구회 운영재료 200,000원*10종	2,000		
○쌀품질관리실 운영재료 200,000원*50종	10,000		
301 일반보상금	30,100	29,600	500
10 행사실비보상금	30,100	29,600	500
○품목별연구회 참석보상 30,000원*385명*2회	23,100		
○품목별연구회 종합평가회 참석보상 7,000원*1,000명*1회	7,000		
농특산물 전시 홍보관 운영	25,500	23,200	2,300
201 일반운영비	19,500	17,700	1,800
03 행사운영비	19,500	17,700	1,800
○농업명품도충북 농특산품한마당 행사	19,500		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○농업명품도충북 농특산품한마당 행사재료 250,000원*10종	2,500		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○농업명품도충북 농특산품한마당 운영보상 7,000원*500명*1일	3,500		
병해충 예찰 방제 지원	2,775	2,085	690
201 일반운영비	1,200	960	240
01 사무관리비	1,200	960	240
○피복비	1,200		
- 병해충 예찰방제 피복비 100,000원*12명	1,200		
301 일반보상금	1,575	1,125	450
10 행사실비보상금	1,575	1,125	450
○병해충 예찰방제 교육 보상금 7,000원*225명*1회	1,575		

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 새기술보급사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
새기술보급사업확산		1,170,000	1,059,000	111,000
	분	310,500		
	도	859,500		
308 자치단체등이전		108,000	130,500	△22,500
01 자치단체경상보조금		108,000	130,500	△22,500
○농업기계 순회수리 교육지원 15,000,000원*12개소*30/100		54,000		
○녹색 생활원예 교실 운영 10,000,000원*6개소*30/100		18,000		
○친환경농업 육성 미생물 생산시범 30,000,000원*4개소*30/100		36,000		
403 자치단체등자본이전		1,062,000	928,500	133,500
	분	310,500		
	도	751,500		
01 자치단체자본보조		1,062,000	928,500	133,500
○신선 햅쌀 생산가공 시범 20,000,000원*5개소*30/100		30,000		
○못자리 없는 무논점파 생력화기술 시범 25,000,000원*3개소*30/100		22,500		
○고구마 오색미 재배단지 육성 50,000,000원*5개소*30/100		75,000		
○감자 비용절감 생력재배 시범 25,000,000원*5개소*30/100		37,500		
○유색 찰옥수수 단지 시범 20,000,000원*3개소*30/100		18,000		
○최고품질 과채 생산단지 육성 시범 40,000,000원*2개소*30/100		24,000		
○기후변화대응 시설채소 환경개선 시범 20,000,000원*3개소*30/100		18,000		
○시설채소 친환경 생력 관비재배 시범 10,000,000원*3개소*30/100		9,000		
○단동하우스 자동환경제어 시스템 설치 시범 10,000,000원*8개소*30/100		24,000		
○이동식 무인방제시스템 설치 시범 15,000,000원*5개소*30/100		22,500		
○시설수박 후기작 멜론 재배 시범 20,000,000원*2개소*30/100		12,000		
○새로운 소득원 발굴 재배기술 시범 50,000,000원*2개소*30/100		30,000		
○수확후 과실 환경개선 안전 출하 시범 20,000,000원*4개소*30/100		24,000		
○수출과수 친환경 병해충 방제시범 5,000,000원*10개소*30/100		15,000		
○복숭아 지주시설 개선 명품단지 육성 20,000,000원*3개소*30/100		18,000		
○포도열과 경감 새기술 보급시범 30,000,000원*2개소*30/100		18,000		

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 새기술보급사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 최고품질 과실 생산단지 육성시범 50,000,000원*3개소*30/100	45,000		
○이상기후대비 과수 결실안정 시범 50,000,000원*2개소*30/100	30,000		
○고품질 화훼 생산시설 환경개선 시범 20,000,000원*2개소*30/100	12,000		
○로열티경감 고품질 화훼 생산 시범 10,000,000원*1개소*30/100	3,000		
○자생화 보전 육묘 시범사업 15,000,000원*2개소*30/100	9,000		
○조사료 자급률 향상 신품종 재배시범 20,000,000원*5개소*30/100	30,000		
○젖소 원유품질과 수태율 향상 시범 20,000,000원*4개소*30/100	24,000		
○양돈 질병예방과 번식능력 향상 시범 30,000,000원*3개소*30/100	27,000		
○송아지 육성을 향상 생력관리 시범 20,000,000원*3개소*30/100	18,000		
○가금류 안전생산 사육환경 개선 시범 20,000,000원*3개소*30/100	18,000		
○고품질 양봉 부가가치 향상 시범 20,000,000원*4개소*30/100	24,000		
○안전축산물 생산 항생제 대체기술 시범 30,000,000원*3개소*30/100	27,000		
○친환경 특수가축 경쟁력 강화 시범 25,000,000원*3개소*30/100	22,500		
○친환경 우량 인삼 안전생산 시범 20,000,000원*3개소*30/100	18,000		
○인삼 병해충 방제자동화 기술 시범 10,000,000원*8개소*30/100	24,000		
○신소득 특용작물 재배기술 시범 15,000,000원*5개소*30/100	22,500		
○페터널이용 고구마 GAP저장 에너지절감 시범 100,000,000원*1개소*30/100	30,000		
○기후변화대응 시설채소 생력화 기술시범 100,000,000원*1개소*30/100	30,000		분
○기상재해 대비 시설고추 생산단지 육성 시범 100,000,000원*1개소*30/100	30,000		분
○앞들깨 상품성 유지향상 기술보급 시범사업 100,000,000원*1개소*30/100	30,000		분
○고랭지 산채재배단지 육성 100,000,000원*1개소*30/100	30,000		분
○고품질 명품 애호박 단지 조성 시범 100,000,000원*1개소*30/100	30,000		분
	30,000		분

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 새기술보급사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기능성 강화 사과 모델 과원 조성 시범 100,000,000원*1개소*30/100	30,000		
		30,000		
	○과일신선도 유지제 보급 시범사업 75,000,000원*1개소*30/100	22,500		
		22,500		
	○한우 배합발효 사료 생력화 급여 시스템보급 시범 100,000,000원*1개소*30/100	30,000		
		30,000		
	○복숭아 유망품종 선발 보급사업 60,000,000원*1개소*30/100	18,000		
		18,000		
	○채소 공정육묘장 설치 시범 100,000,000원*1개소*30/100	30,000		
		30,000		
농촌생활활력화 지원		905,333	798,948	106,385
		190,000		
		295,000		
		420,333		
농업전문인력 양성(농촌자원,직접)		100,000	101,000	△1,000
		50,000		
		50,000		
101 인건비		4,468	5,762	△1,294
		2,234		
		2,234		
04 기간제근로자등보수		4,468	5,762	△1,294
	○전통음식학교 운영인부 39,880원*1명*100일	3,988		
		1,994		
		1,994		
	○법정부담금	480		
		240		
		240		
201 일반운영비		22,586	31,000	△8,414
		11,293		
		11,293		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
	○일반운영비	5,000		
	- 전통음식학교 운영 50,000원*10종*10점	5,000		
		2,500		
		2,500		
03 행사운영비		17,586	26,000	△8,414
	○행사운영비	17,586		
	- 전통음식학교 운영	17,586		
		8,793		
		8,793		
202 여비		15,000	15,000	0
		7,500		

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 농촌생활활력화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,500		
01 국내여비 ○전통음식학교운영 현지지도	15,000 15,000	15,000	0
	국 7,500 도 7,500		
206 재료비	11,196	13,238	△2,042
	국 5,598 도 5,598		
01 재료비 ○전통음식학교 실습재료 구입 11,196원*1,000명	11,196 11,196	13,238	△2,042
	국 5,598 도 5,598		
301 일반보상금	1,750	2,000	△250
	국 875 도 875		
10 행사실비보상금 ○전통음식학교 참석급식 7,000원*250명	1,750 1,750	2,000	△250
	국 875 도 875		
307 민간이전	38,000	12,000	26,000
	국 19,000 도 19,000		
02 민간경상보조 ○지역농산물이용 발효음식과정 ○농가맛집 품질향상 교육	38,000 18,000 9,000 9,000 20,000	12,000	26,000
	국 10,000 도 10,000		
405 자산취득비	7,000	4,000	3,000
	국 3,500 도 3,500		
01 자산및물품취득비 ○제습기 3,500,000원*1대 ○디지털카메라 500,000원*2대 ○냉난방기 2,500,000원*1대	7,000 3,500 1,750 1,750 1,000 500 500 2,500	4,000	3,000
	국 1,250 도 1,250		
농작업 재해예방(지원)	140,000	140,000	0
	국 140,000		
403 자치단체등자본이전	140,000	140,000	0

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 농촌생활활력화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 140,000		
01	자치단체자본보조	140,000	140,000	0
	○농작업안전모델 시범	140,000		
		국 140,000		
	자원활용기술보급(직접)	100,000	0	100,000
		광 50,000		
		도 50,000		
201	일반운영비	34,500	0	34,500
		광 17,250		
		도 17,250		
01	사무관리비	19,500	0	19,500
	○농촌체험 홍보자료 제작 19,500원*1,000부	19,500		
		광 9,750		
		도 9,750		
03	행사운영비	15,000	0	15,000
	○농촌체험네트워크 운영	15,000		
		광 7,500		
		도 7,500		
202	여비	5,500	0	5,500
		광 2,750		
		도 2,750		
01	국내여비	5,500	0	5,500
	○농촌체험육성 현지지도	5,500		
		광 2,750		
		도 2,750		
207	연구개발비	60,000	0	60,000
		광 30,000		
		도 30,000		
01	연구용역비	60,000	0	60,000
	○농촌체험네트워크 전문양성교육	60,000		
		광 30,000		
		도 30,000		
	자원활용기술보급(지원)	245,000	245,000	0
		광 245,000		
308	자치단체등이전	20,000	70,000	△50,000
		광 20,000		
01	자치단체경상보조금	20,000	70,000	△50,000
	○지역농산물가공기술 표준화			
	40,000,000원*1개소*50/100	20,000		
		광 20,000		
403	자치단체등자본이전	225,000	175,000	50,000
		광 225,000		
01	자치단체자본보조	225,000	175,000	50,000
	○농촌교육농장 100,000,000원*1개소*50/100	50,000		
		광 50,000		

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 농촌생활활력화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인 소규모창업기술 지원 100,000,000원*2개소*50/100	100,000		
○향토음식자원화 100,000,000원*1개소*50/100	50,000		
○농촌여성창업 품질향상지원 50,000,000원*1개소*50/100	25,000		
농촌여성지도자 육성	37,000	40,000	△3,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○생활개선회교육교재 제작 3,000원*1,000부	3,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○생활개선회교육 행사추진	4,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○생활개선회교육 참석급식 7,000원*1,000명	7,000		
307 민간이전	23,000	26,000	△3,000
02 민간경상보조	23,000	26,000	△3,000
○농촌자원실적발표대회	23,000		
농촌생활활력화 새기술보급(직접)	81,583	77,948	3,635
101 인건비	10,243	10,433	△190
04 기간제근로자등보수	10,243	10,433	△190
○생활과학관 운영인부 39,880원*1명*240일	9,572		
○법정부담금	671		
201 일반운영비	40,500	39,740	760
01 사무관리비	31,000	30,240	760
○일반수용비	23,000		
- 일반경상수용비(농촌자원과)	18,000		
- 농촌생활문화정보지 제작 10,000원*500부	5,000		
○피복비	800		
- 교육실습복 100,000원*8착	800		
○임차료	7,200		
- 기능별연구회 및 시범사업연찬 버스임차 600,000원*12대	7,200		
03 행사운영비	9,500	9,500	0
○기능별연구회 및 시범사업연찬	9,500		
202 여비	3,000	0	3,000
04 국제화여비	3,000	0	3,000
○농촌여성지도자 해외연수 인솔 3,000,000원*1명	3,000		

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 농촌생활활력화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	17,000	17,000	0
	01 재료비	17,000	17,000	0
	○기능별연구회 및 시범사업연찬 재료 20,000원*850명	17,000		
	301 일반보상금	10,840	10,775	65
	10 행사실비보상금	10,840	10,775	65
	○기능별연구회 및 시범사업현지연찬	6,360		
	○기능별연구회 및 시범사업연찬 7,000원*640명	4,480		
	농촌생활활력화 새기술보급(지원)	201,750	180,000	21,750
	308 자치단체등이전	90,750	99,000	△8,250
	01 자치단체경상보조금	90,750	99,000	△8,250
	○농산물소비촉진 녹색식생활교육 6,000,000원*4개소*30/100	7,200		
	○농촌노인교육활동 시범 6,000,000원*3개소*30/100	5,400		
	○생산현장찾아가는 소비자그린투어 6,000,000원*3개소*30/100	5,400		
	○기능별우수연구회 정예화육성 6,000,000원*5개소*30/100	9,000		
	○농산가공제품 포장디자인개발지원 5,000,000원*5개소*30/100	7,500		
	○향토손맛 상품화지원 50,000,000원*2개소*30/100	30,000		
	○농촌여성정보신문 구독료지원 38,000원*1,000명*30/100	11,400		
	○농촌여성지도자 해외연수	14,850		
	403 자치단체등자본이전	111,000	81,000	30,000
	01 자치단체자본보조	111,000	81,000	30,000
	○농산자원 농외소득화시범 50,000,000원*5개소*30/100	75,000		
	○농촌문화체험농장육성 30,000,000원*3개소*30/100	27,000		
	○농가체류형 품질향상 지원 10,000,000원*3개소*30/100	9,000		
	행정운영경비(농업기술원)	5,729,206	5,233,303	495,903
		국 9,463		
		도 5,719,743		
	인력운영비	5,460,417	4,970,606	489,811
		국 9,463		
		도 5,450,954		
	인력운영비	5,441,490	4,952,527	488,963
	101 인건비	5,221,950	4,749,732	472,218
	01 보수	4,899,255	4,499,204	400,051

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	3,329,505		
- 연봉제(4급) 6,200,560원*1명*12월	74,407		
- 월급제	3,255,098		
· 일반직	217,731		
5급 3,601,800원*1명*12월	43,222		
6급 2,984,420원*2명*12월	71,627		
7급 2,333,920원*3명*12월	84,022		
8급 1,571,640원*1명*12월	18,860		
· 연구직	1,577,402		
연구관 4,692,740원*8명*12월	450,504		
연구사 2,934,630원*32명*12월	1,126,898		
· 지도직	979,759		
지도관 4,456,400원*7명*12월	374,338		
지도사 2,967,750원*17명*12월	605,421		
· 기능직	480,206		
6급 3,259,210원*2명*12월	78,222		
7급 2,963,200원*10명*12월	355,584		
8급 2,253,400원*1명*12월	27,041		
9급 1,613,250원*1명*12월	19,359		
○수당	1,024,720		
- 대우공무원수당	69,722		
· 일반직 10,760,000원*4.1%*12월	5,294		
· 연구직 77,750,000원*4.1%*12월	38,253		
· 지도직 47,168,000원*4.1%*12월	23,207		
· 기능직 6,031,000원*4.1%*12월	2,968		
- 정근수당	275,323		
- 정근수당가산금	113,640		
· 25년이상 130,000원*41명*12월	63,960		
· 20년이상 110,000원*20명*12월	26,400		
· 15년이상 80,000원*16명*12월	15,360		
· 10년이상 60,000원*6명*12월	4,320		
· 5년이상 50,000원*6명*12월	3,600		
- 가족수당	71,400		
· 배우자 40,000원*79명*12월	37,920		
· 직계존비속 20,000원*123명*12월	29,520		
· 가산금 30,000원*11명*12월	3,960		
- 자녀학비보조수당	33,217		
· 중학교(1급지) 51,990원*14명*4회	2,912		
· 중학교(2급지) 51,170원*5명*4회	1,024		
· 고등학교(1급지-가) 433,880원*16명*4회	27,769		
· 고등학교(2급지-가) 377,790원*1명*4회	1,512		
- 육아휴직수당	8,780		
1,829,000원*40%*12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위험근무수당	28,080		
· 갑종 50,000원*46명*12월	27,600		
· 을종 40,000원*1명*12월	480		
- 연구업무수당(연구직) 80,000원*43명*12월	41,280		
- 기술정보수당	17,400		
· 지도관 60,000원*7명*12월	5,040		
· 지도사 50,000원*17명*12월	10,200		
· 6~7급 30,000원*6명*12월	2,160		
- 기술정보수당(가산금)	8,760		
· 기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
· 기사 30,000원*18명*12월	6,480		
· 산업기사 20,000원*3명*12월	720		
· 운전장 10,000원*3명*12월	360		
- 장려수당(통신시설유지보수) 38,000원*1명*12월	456		
- 초과근무수당	283,566		
- 관리업무수당	53,296		
- 재외공무원수당(중국) 2,000,000원*1명*3월	6,000		
- 모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
- 교류파견수당 550,000원*2명*12월	13,200		
○정액급식비 130,000원*90명*12월	140,400		
○명절휴가비 3,255,050,000원/12월*60%*2회	325,505		
○연가보상비	79,125		
- 연봉제 74,406,000원/12월*66%/30일*10일	1,365		
- 월급제 3,255,050,000원/12월*86%/30일*10일	77,760		
02 기타직보수	37,173	0	37,173
○전임계약직	37,173		
- 기본급 2,515,000원*1명*12월	30,180		
- 초과근무수당	2,566		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 30,180,000원/12월*70%/30일*10일	587		
- 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
03 무기계약근로자보수	285,522	250,528	34,994
○ 보수	267,092		
- 기본급 37,200원*13명*251일	121,384		
- 상여금 121,384,000원/12월*400%	40,462		
- 시간외수당 6,980원*15시간*13명*12월	16,334		
- 주휴수당 37,200원*13명*105일	50,778		
- 휴일근무수당 55,800원*13명*12일	8,705		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 37,200원*13명*25일	12,090		
- 명절휴가비 200,000원*13명*2회	5,200		
- 장기근속수당 (121,384,000원/12월)*10%*12월	12,139		
○법정부담금	18,430		
- 국민연금부담금	12,019		
- 고용보험부담금	3,740		
- 산업재해보험료	2,671		
204 직무수행경비	219,540	202,795	16,745
02 직급보조비	219,540	202,795	16,745
○일반직	33,420		
- 2급 650,000원*2명*12월	15,600		
- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
- 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급 155,000원*2명*12월	3,720		
- 7급 140,000원*3명*12월	5,040		
- 8-9급 105,000원*1명*12월	1,260		
○연구,지도직	163,080		
- 연구,지도관(4급 상당) 400,000원*11명*12월	52,800		
- 연구,지도관(5급 상당) 250,000원*7명*12월	21,000		
- 연구,지도사(3호봉 이상) 155,000원*48명*12월	89,280		
○기능직	23,040		
- 6급 155,000원*2명*12월	3,720		
- 7급 140,000원*10명*12월	16,800		
- 8-9급 105,000원*2명*12월	2,520		
인력운영비(병해충 전산처리인부)	18,927	18,079	848
	국 9,463		
	도 9,464		
101 인건비	18,927	18,079	848
	국 9,463		
	도 9,464		
03 무기계약근로자보수	18,927	18,079	848
○보수	17,710		
- 봉급 37,200원*1명*230일	8,556		
	국 4,278		
	도 4,278		
- 상여금 8,556,000원/12*400%	2,852		
	국 1,426		
	도 1,426		
- 장기근속	214		
	국 107		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 107		
	- 시간외수당 6,980원*15시간*1명*9월	943		
		국 471		
		도 472		
	- 연차수당 37,200원*17일	633		
		국 317		
		도 316		
	- 주휴수당 37,200원*1명*97일	3,609		
		국 1,804		
		도 1,805		
	- 휴일근무수당 55,800원*1명*9일	503		
		국 251		
		도 252		
	- 명절휴가비 200,000원*2회	400		
		국 200		
		도 200		
	○법정부담금	1,217		
		국 609		
		도 608		
기본경비		268,789	262,697	6,092
기본경비		268,789	262,697	6,092
201 일반운영비		93,469	88,779	4,690
01 사무관리비		86,454	84,566	1,888
○기본수용비		16,530		
○운영수당		48,000		
- 숙직수당 50,000원*2명*366일		36,600		
- 일직수당 50,000원*2명*114일		11,400		
○급량비		21,924		
02 공공운영비		7,015	4,213	2,802
○공공요금 및 제세		7,015		
- 우편요금		5,475		
· 등기 1,750원*2,500매		4,375		
· 보통 220원*5,000매		1,100		
- 회계직공무원 재정보험료 70,000원*22명		1,540		
202 여비		87,000	87,128	△ 128
01 국내여비		87,000	87,128	△ 128
○기본여비		87,000		
203 업무추진비		42,720	42,840	△ 120
01 기관운영업무추진비		15,840	15,840	0
○원장		9,900		
○부장		5,940		
02 정원가산업무추진비		3,480	3,600	△ 120
○직원사기진작비 40,000원*87명		3,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	23,400	23,400	0
	○행정지원과 350,000원*12월	4,200		
	○작물연구과 350,000원*12월	4,200		
	○원예연구과 250,000원*12월	3,000		
	○친환경연구과 250,000원*12월	3,000		
	○지원기획과 250,000원*12월	3,000		
	○기술보급과 250,000원*12월	3,000		
	○농촌자원과 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	45,600	43,950	1,650
01	직책급업무수행경비	45,600	43,950	1,650
	○2~3급(기관장) 650,000원*1명*12월	7,800		
	○4급(보조기관) 350,000원*9명*12월	37,800		
재무활동(농업기술원)		300,000	300,000	0
재무활동(농업기술원)		300,000	300,000	0
농촌전문인력육성기금 출연		300,000	300,000	0
702	기금전출금	300,000	300,000	0
01	기금전출금	300,000	300,000	0
	○농촌전문인력육성기금 전출금	300,000		

부서: 농업기술원 포도연구소
 정책: 고품질 포도 친환경 생산기술 개발
 단위: 포도육종재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원 포도연구소	1,319,405	943,151	376,254
광 도	80,000 1,239,405		
고품질 포도 친환경 생산기술 개발	847,580	482,194	365,386
광 도	80,000 767,580		
포도육종재배연구	639,223	233,837	405,386
포도연구운영	105,340	93,899	11,441
201 일반운영비	101,140	89,099	12,041
01 사무관리비	6,800	5,580	1,220
○일반수용비	6,000		
- 일반수용비	4,500		
- 특허연차등록수수료 1,500,000원*1건	1,500		
○파복비	800		
- 시험연구원작업복 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	91,920	81,299	10,621
○공공요금및제세	41,354		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
- 전기료(산업용, 고압A, 선택2)	28,814		
· 기본료 5,200원*125Kw*12월	7,800		
· 여름철 64.00원*35,000Kw*2월	4,480		
· 봄가을 47.60원*30,000Kw*6월	8,568		
· 겨울철 56.90원*35,000Kw*4월	7,966		
- 자동차보험료 300,000원*1대	300		
- 굴삭기보험료 300,000원*1대	300		
- 자동차세 50,000원*1대	50		
- 자동차검사수수료 50,000원*1대	50		
- 폐수처리대행료 200,000원*1톤*12회	2,400		
- 전기안전검사수수료 200,000원*12대	2,400		
- 소방점검수수료 1,000,000원*1회	1,000		
- 방화관리자회비 70,000원*1회	70		
- 유선방송료 20,000원*12월	240		
- 우편발송 250원*3,000통	750		
- 환경개선부담금	400		
· 자동차분 30,000원*4회	120		
· 시설물분 70,000원*4회	280		
- 학회비 150,000원*5개소*2회	1,500		
- 학회투고료 120,000원*4회	480		
- 전문학술지구입 100,000원*20회	2,000		
○연료비 1,793.15원*150일*30ℓ	8,070		
○시설장비유지비	38,459		

부서: 농업기술원 포도연구소
 정책: 고품질 포도 친환경 생산기술 개발
 단위: 포도육종재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건물유지비		3,901	
· 연구동	1,048원*2,572㎡	2,696	
· 홍보관	180원*412.86㎡	75	
· 정비소	1,816원*324㎡	589	
· 관리사	1,462원*369.6㎡	541	
- 농기계유지비(굴삭기포함)	800,000원*5대	4,000	
- 온실하우스열풍기	2,205,800원*10대	22,058	
- 실험기기유지	440,000원*10대	4,400	
- 수중모터관정유지	300,000원*1대	300	
- 오수정화유지	1,400,000원*1대	1,400	
- 자동경보관리용역	200,000원*12월	2,400	
○차량선박비		3,837	
- 차량유류대	1,793.15원*2,000ℓ	3,587	
- 차량정비유지	50,000원*5회	250	
○의료비		200	
- 약품구입비	200,000원*1회	200	
03 행사운영비		2,420	2,220
○포도동호회 전문교육		2,420	
- 현수막	60,000원*2회	120	
- 안내장발송	700원*500명*2회	700	
- 포도재배전문교육강사료	170,000원*4명*2회	1,360	
- 교육교재제작	120,000원*2회	240	
204 직무수행경비		4,200	4,800
03 특정업무경비		4,200	4,800
○대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200	
포도육성및고품질생산기술개발		107,217	107,438
101 인건비		59,217	59,438
04 기간제근로자등보수		59,217	59,438
○포도육종재배시험보조	39,880원*1명*220일	8,774	
○농기계운전원	43,680*2명*173일	15,114	
○온실및비닐하우스관리	39,880원*2명*170일	13,560	
○실험포장인부	39,880원*3명*150일	17,946	
○법정부담금		3,823	
207 연구개발비		40,000	40,000
03 시험연구비		40,000	40,000
○실험포장관리	833원*26,410㎡	22,000	
○포도시험연구재료	50,000원*120종*3회	18,000	
301 일반보상금		8,000	8,000
12 기타보상금		8,000	8,000
○시험포장임차료		8,000	

부서: 농업기술원 포도연구소
 정책: 고품질 포도 친환경 생산기술 개발
 단위: 포도육종재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
포도시험연구기반조성	426,666	32,500	394,166
401 시설비및부대비	422,000	30,000	392,000
01 시설비	422,000	30,000	392,000
○육종시험포장매입 40,000원*10,000㎡	400,000		
○포도연구소 연구동 단열 보강공사 15,000원*1,466.65㎡	22,000		
405 자산취득비	4,666	2,500	2,166
01 자산및물품취득비	4,666	2,500	2,166
○회의용품구입	4,666		
- 회의용 탁자 153,000원*10개	1,530		
- 회의용 코너탁자 109,000원*4개	436		
- 회의용 의자 150,000원*18개	2,700		
포도환경이용연구	208,357	248,357	△40,000
	광 도 80,000 128,357		
포도친환경생산기술개발	48,357	48,357	0
101 인건비	14,357	14,357	0
04 기간제근로자등보수	14,357	14,357	0
○실험포장인부 39,880원*3명*120일	14,357		
207 연구개발비	34,000	34,000	0
03 시험연구비	34,000	34,000	0
○시험포장관리 2,400원*10,000㎡	24,000		
○시험연구재료비 50,000원*100종*2회	10,000		
지역연구기반 조성(포도연구)	160,000	200,000	△40,000
	광 도 80,000 80,000		
401 시설비및부대비	160,000	200,000	△40,000
	광 도 80,000 80,000		
01 시설비	155,232	198,560	△43,328
○포도연구소 연구시설 및 관리사 설비보완	155,232		
	광 도 77,616 77,616		
02 감리비	3,616	0	3,616
○포도연구소 연구시설 및 관리사 설비보완 160,000,000원*2.26%	3,616		
	광 도 1,808 1,808		
03 시설부대비	1,152	1,440	△288
○포도연구소 연구시설 및 관리사 설비보완 160,000,000원*0.72%	1,152		
	광 도 576 576		

부서: 농업기술원 포도연구소
 정책: 행정운영경비(농업기술원 포도연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(농업기술원 포도연구소)	471,825	460,957	10,868
인력운영비	455,169	444,301	10,868
인력운영비	455,169	444,301	10,868
101 인건비	440,349	428,906	11,443
01 보수	419,738	409,005	10,733
○기본급	419,738		
- 월급제	285,880		
· 연구관	4,638,040원*1명*12월	55,657	
· 연구사	2,934,220원*5명*12월	176,054	
· 기능 7급	2,934,220원*1명*12월	35,211	
· 기능 9급	1,579,820원*1명*12월	18,958	
- 정근수당	23,823		
- 초과근무수당	25,401		
- 정액수당	36,736		
· 정근수당가산금	9,360		
25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	
20년이상	110,000원*3명*12월	3,960	
15년이상	80,000원*1명*12월	960	
10년이상	60,000원*1명*12월	720	
5년이상	50,000원*1명*12월	600	
· 대우공무원수당	9,440		
연구사	2,934,000원*4.1%*5명*12월	7,218	
기능7급	2,934,000원*4.1%*1명*12월	1,444	
기능9급	1,580,000원*4.1%*1명*12월	778	
· 가족수당	7,080		
배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
직계존비속	20,000원*12명*12월	2,880	
가산금	30,000원*1명*12월	360	
· 자녀학비수당	416		
중학교	51,990원*2명*4월	416	
· 위험근무수당	4,680		
갑종	50,000원*7명*12월	4,200	
을종	40,000원*1명*12월	480	
· 연구업무수당	5,760		
연구직	80,000원*6명*12월	5,760	
- 정액급식비	12,480		
· 월급제	130,000원*8명*12월	12,480	
- 명절휴가비	28,588		
· 월급제	285,875,000원/12월*120%	28,588	
- 연가보상비	6,830		
· 월급제	285,875,000/12월*86%*1/30*10일	6,830	

부서: 농업기술원 포도연구소
 정책: 행정운영경비(농업기술원 포도연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	20,611	19,901	710
○단순노무원	19,280		
- 기본급 37,200원*251	9,338		
- 상여급 9,338,000/12*400%	3,113		
- 시간외수당 6,980*15시간*12월	1,257		
- 연차수당 37,200원*16일	596		
- 주휴수당 37,200*105일	3,906		
- 휴일근무수당 55,800원*12일	670		
- 명절휴가비 200,000원*2회	400		
○법정부담금	1,331		
- 국민연금 19,280,000원*4.5%	868		
- 고용보험 19,280,000원*1.4%	270		
- 산재보험 19,280,000원*1.0%	193		
204 직무수행경비	14,820	15,395	△575
02 직급보조비	14,820	15,395	△575
○연구관 250,000원*1명*12월	3,000		
○연구사 155,000원*5명*12월	9,300		
○기능8급,9급 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비	16,656	16,656	0
기본경비	16,656	16,656	0
201 일반운영비	3,536	3,536	0
01 사무관리비	3,536	3,536	0
○기본수용비	1,520		
○기본급량비	2,016		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○국내여비	8,000		
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○포도연구소 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○소장 150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 농업기술원 마늘연구소
 정책: 마늘명품화연구
 단위: 마늘육종재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원 마늘연구소	931,631	1,158,788	△227,157
광도	110,000		
	821,631		
마늘명품화연구	401,081	673,148	△272,067
광도	110,000		
	291,081		
마늘육종재배연구	112,524	110,917	1,607
마늘연구운영	64,214	62,588	1,626
201 일반운영비	60,614	54,388	6,226
01 사무관리비	4,300	3,950	350
○일반경상수용비	3,100		
○마늘온반임차료	500		
○피복비	700		
- 시험사업용 작업복 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	54,814	48,938	5,876
○공공요금 및 제세	22,078		
- 전기료(산업용150kw, 고압AII)	16,871		
· 기본료 5,620원*60kw*12월*1.1	4,452		
· 여름철 65.20원*15,189kwh*2월*1.1	2,179		
· 봄,가을 48.40원*14,509kwh*6월*1.1	4,635		
· 겨울 57.90원*22,000kwh*4월*1.1	5,605		
- 자동차세 70,000원*2회	140		
- 위험물안전관리회비 50,000원*1회	50		
- 방화관리자회비 60,000원*1회	60		
- 유선방송관리비 5,500원*12월	66		
- 자동차검사수수료 51,000원*1회	51		
- 기상관측장비통신료 20,000원*12월	240		
- 학회비등부담금 60,000원*3종*2회	360		
- 특허출원료 1,200,000원*1건	1,200		
- 보험료	900		
· 자동차보험료 500,000원*1회	500		
· 중기보험료 400,000원*1회	400		
- 전기안전관리대행료 150,000원*12월	1,800		
- 환경개선부담금	340		
· 시설물분 120,000원*2회	240		
· 자동차분 50,000원*2회	100		
○시설장비유지비	29,236		
- 건물 및 시설물 유지 관리비(1,304㎡)	4,721		
- 농기계유지 및 유류비	4,100		
- 시험기기 유지비 200,000원*14종	2,800		

부서: 농업기술원 마늘연구소
 정책: 마늘명품화연구
 단위: 마늘육종재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 지하수중모터 유지비 1,200,000원*1대	1,200		
	- 비상발전기 유지비 400,000원*1대	400		
	- 냉난방기유지관리비 500,000원*3대	1,500		
	- 기상관측장비 유지비 600,000원*1대	600		
	- 정수시설 유지비 500,000원*12월	6,000		
	- 굴삭기 유지 관리비 2,315,000원*1대	2,315		
	- 컴퓨터 및 사무기기 유지비 200,000원*10대	2,000		
	- 오수 정화 수거료 600,000원*2회	1,200		
	- 폐기물 처리 대행료 200,000원*1톤*12회	2,400		
	○차량선박비 3,500	3,500		
	- 소형승합 3,500,000원*1대	3,500		
	03 행사운영비 1,500	1,500	1,500	0
	○마늘 동호회 전문 교육 1,500,000원*1회	1,500		
	204 직무수행경비 3,600	3,600	4,200	△600
	03 특정업무경비 3,600	3,600	4,200	△600
	○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
	품종육성 및 새 기술 개발 20,000	20,000	20,000	0
	207 연구개발비 20,000	20,000	20,000	0
	03 시험연구비 20,000	20,000	20,000	0
	○마늘품종육성및재배시험 100,000원*120a	12,000		
	○마늘품종육성특성검정 500,000원*10종	5,000		
	○소득작목현장애로기술시험 200,000원*15a	3,000		
	품질 향상 및 생산비 절감 28,310	28,310	28,329	△19
	101 인건비 22,310	22,310	22,329	△19
	04 기간제근로자등보수 22,310	22,310	22,329	△19
	○시험포장인부임 39,880원*4명*106일	16,910		
	○국민연금, 고용보험, 산재보험료 5,400	5,400		
	207 연구개발비 6,000	6,000	6,000	0
	03 시험연구비 6,000	6,000	6,000	0
	○온실및하우스운영 100,000원*30a	3,000		
	○조직배양실 시약및초자 150,000원*10종*2회	3,000		
	마늘환경이용연구 288,557	288,557	562,231	△273,674
	광 110,000	110,000		
	도 178,557	178,557		
	친환경 재배 및 기후변화 대응 19,900	19,900	19,261	639
	101 인건비 9,900	9,900	9,261	639
	04 기간제근로자등보수 9,900	9,900	9,261	639
	○농기계운전원 43,680원*1명*212일	9,261		
	○법정부담금 639	639		

부서: 농업기술원 마늘연구소
 정책: 마늘명품화연구
 단위: 마늘환경이용연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	10,000	10,000	0
	03 시험연구비	10,000	10,000	0
	○환경이용실 연구재료비 100,000원*20종*5회	10,000		
	수확후 관리 및 부가가치 증대	13,657	12,970	687
	101 인건비	10,657	9,970	687
	04 기간제근로자등보수	10,657	9,970	687
	○시험포장인부임 39,880원*5명*50일	9,970		
	○법정부담금	687		
	207 연구개발비	3,000	3,000	0
	03 시험연구비	3,000	3,000	0
	○마늘기능성물질분석 150,000원*10종*2회	3,000		
	지역연구기반 조성(마늘연구)	255,000	530,000	△275,000
		광 도 110,000 145,000		
	401 시설비및부대비	35,000	200,000	△165,000
	01 시설비	35,000	200,000	△165,000
	○청사 에너지 절감시설 개선	35,000		
	- 청사에너지절감시설 35,000,000원*1식	35,000		
	405 자산취득비	220,000	330,000	△110,000
		광 도 110,000 110,000		
	01 자산및물품취득비	220,000	330,000	△110,000
	○마늘산업 경쟁력 향상 시험장비 구입	220,000		
	- 다목적운반차 20,000,000원*1대	20,000		
		광 도 10,000 10,000		
	- 굴삭기 65,000,000원*1대	65,000		
		광 도 32,500 32,500		
	- 위상차현미경 35,000,000원*1대	35,000		
		광 도 17,500 17,500		
	- 식물생장조절실 100,000,000원*1대	100,000		
		광 도 50,000 50,000		
	행정운영경비(농업기술원 마늘연구소)	530,550	485,640	44,910
	인력운영비	491,376	446,416	44,960
	인력운영경비	491,376	446,416	44,960
	101 인건비	477,396	432,331	45,065
	01 보수	411,503	374,798	36,705
	○기본급	411,503		
	- 월급제	279,395		

부서: 농업기술원 마늘연구소
 정책: 행정운영경비(농업기술원 마늘연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연구직			
연구관	4,638,000*1인*12월	55,656	
연구사	3,141,500원*5인*12월	188,490	
· 기능직		35,249	
기능7급	2,937,400원*1인*12월	35,249	
- 정근수당	23,280,000원	23,280	
- 초과근무수당		23,372	
· 시간외근무수당		23,372	
- 정액수당		39,921	
· 가족수당		7,200	
배우자	40,000원*7인*12월	3,360	
직계존비속	20,000원*16인*12월	3,840	
· 자녀학비보조수당		5,773	
중학교(1급지)	51,990원*3명*4회	624	
고등학교(1급지,가)	433,880원*2명*4회	3,472	
고등학교(1급지,나)	419,090원*1명*4회	1,677	
· 정근수당가산금		9,120	
25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
20년이상	110,000원*5인*12월	6,600	
15년이상	80,000원*1명*12월	960	
· 위형근무수당		4,080	
갑종	50,000원*6명*12월	3,600	
을종	40,000원*1명*12월	480	
· 연구업무수당	80,000원*6명*12월	5,760	
· 기술정보수당	360,000	360	
· 대우공무원수당		7,628	
연구직	12,564,000원*4.1%*12월	6,182	
기능직	2,937,000원*4.1%*12월	1,446	
- 정액급식비		10,920	
· 월급제	130,000원*7명*12월	10,920	
- 명절휴가비		27,940	
· 월급제	279,400,000원/12월*60%*2회	27,940	
- 연가보상비		6,675	
· 월급제	279,400,000원/12월*86%*10/30	6,675	
03 무기계약근로자보수		57,533	8,360
○단순노무원 보수		61,639	
- 봉급	37,200원*3명*251일	28,012	
- 상여금	28,012,000원/12월*400%	9,338	
- 장기근속수당	28,012,000원*10%	2,802	
- 시간외수당	6,980원*3명*15시간*12월	3,770	
- 연차수당	37,200원*3명*25일	2,790	
- 주휴수당	37,200원*3명*105일	11,718	

부서: 농업기술원 마늘연구소
 정책: 행정운영경비(농업기술원 마늘연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당	55,800원*3명*12일	2,009	
	- 명절휴가비	200,000원*3명*2회	1,200	
	○법정부담금		4,254	
	- 연금부담금	61,637,000원*4.5%	2,774	
	- 고용보험료	61,637,000원*1.4%	863	
	- 산재보험료	61,637,000원*1.0%	617	
	204 직무수행경비	13,980	14,085	△105
	02 직급보조비	13,980	14,085	△105
	○연구관	250,000원*1인*12월	3,000	
	○연구사	155,000원*5인*12월	9,300	
	○기능7급	140,000원*1인*12월	1,680	
	기본경비	39,174	39,224	△50
	기본경비	39,174	39,224	△50
	201 일반운영비	27,094	27,144	△50
	01 사무관리비	27,094	27,144	△50
	○기본수용비	1,330		
	○기본급량비	1,764		
	○운영수당	24,000		
	- 일직	50,000원*1명*114일	5,700	
	- 숙직	50,000원*1명*366일	18,300	
	202 여비	7,000	7,000	0
	01 국내여비	7,000	7,000	0
	○기본여비	7,000		
	203 업무추진비	3,280	3,280	0
	02 정원가산업무추진비	280	280	0
	○직원사기진작비	40,000원*7명	280	
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○마늘연구소	250,000원*12월	3,000	
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○소장	150,000원*1인*12월	1,800	

부서: 농업기술원 수박연구소
 정책: 수박명품화기술개발
 단위: 수박육종및안전재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원 수박연구소	931,748	898,178	33,570
광도	40,000		
	891,748		
수박명품화기술개발	401,307	396,556	4,751
광도	40,000		
	361,307		
수박육종및안전재배연구	188,768	195,284	△6,516
수박육종및생산성향상 연구	79,433	102,844	△23,411
101 인건비	34,112	34,113	△1
04 기간제근로자등보수	34,112	34,113	△1
○세대단축온실관리인부 39,880원*2명*150일	11,964		
○노지포장관리인부 39,880원*1명*150일	5,982		
○연구하우스관리인부 39,880원*1명*150일	5,982		
○농기계운전원및청사관리 43,680원*1명*180일	7,863		
○법정부담금	2,321		
201 일반운영비	35,571	58,981	△23,410
02 공공운영비	35,571	58,981	△23,410
○연료비	23,671		
- 육종세대단축온실(4대)			
1,793.15원*60일*40ℓ*4대	17,215		
- 공정육묘온실(1대) 1,793.15원*60일*60ℓ	6,456		
○시설장비유지비	11,900		
- 하우스시설유지비 200,000원*30동*1회	6,000		
- 전산장비(분석기및사무용컴퓨터등)유지			
300,000원*15대	4,500		
- 장기비료및생리시험온실유지비			
700,000원*2동	1,400		
207 연구개발비	9,750	9,750	0
03 시험연구비	9,750	9,750	0
○시약 50,000원*40종	2,000		
○초자 250,000원*15종*1회	3,750		
○농자재 100,000원*40종*1회	4,000		
수박양분및토양관리연구	28,507	33,969	△5,462
101 인건비	6,395	6,419	△24
04 기간제근로자등보수	6,395	6,419	△24
○연구하우스관리인부 39,880원*1명*150일	5,982		
○법정부담금	413		
201 일반운영비	12,362	17,800	△5,438
02 공공운영비	12,362	17,800	△5,438
○연료비	7,962		

부서: 농업기술원 수박연구소
 정책: 수박명품화기술개발
 단위: 수박육종및안전재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비닐하우스온풍기 1,793.15원*60일*37ℓ*2대	7,962		
○시설장비유지비	4,400		
-농기계유류비 200,000원*8종	1,600		
-농기계수선비 350,000원*8대	2,800		
207 연구개발비	9,750	9,750	0
03 시험연구비	9,750	9,750	0
○시약 50,000원*40종	2,000		
○초자 250,000원*15종	3,750		
○농자재 100,000원*20종*2회	4,000		
수박연구운영	80,828	58,471	22,357
201 일반운영비	76,628	53,671	22,957
01 사무관리비	17,400	5,320	12,080
○일반수용비	16,600		
-일반경상수용비	3,600		
-전문학술지구입비 100,000원*10종	1,000		
-특허출원료(해외출원) 12,000,000원*1회	12,000		
○피복비	800		
-연구원작업복 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	57,228	46,351	10,877
○공공요금및제세	20,492		
-소방정밀점검수수료 600,000원*1회	600		
-전기료 5,620원*224kwhx*12월	15,107		
-자동차세 40,000원*2회	80		
-전기안전관리수수료 135,000원*12월	1,620		
-환경개선부담금 110,000원*2회	220		
-소방안전협회비 26,000원*1회	26		
-전화요금 90,000원*12월	1,080		
-자동차보험료 400,000원*1대*1회	400		
-유선방송시청료 13,200원*12월	159		
-정수기관리비(실험실용) 30,000원*2대*12월	720		
-우편요금 20,000원*12월	240		
-쓰레기봉투구입비 20,000원*12월	240		
○시설장비유지비	8,000		
-폐기물처리대행료 250,000원*8톤*2회	4,000		
-정화조청소료 600,000원*1회	600		
-물탱크청소료 600,000원*1회	600		
-자동경보기관리비 150,000원*12월	1,800		
-보일러시설유지보수비 1,000,000원*1대	1,000		
○연료비	21,518		
-청사난방유류비 1,793.15원*120일*100ℓ	21,518		

부서: 농업기술원 수박연구소
 정책: 수박명품화기술개발
 단위: 수박육종및안전재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량선박비 3,500,000원*1대	3,500		
	○건축물 유지보수료 - 청사(벽돌,블럭조,15년이하) 3,718,000원*1동	3,718 3,718		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	○명품농가 전문교육 1,000,000원*2회	2,000		
	204 직무수행경비	4,200	4,800	△600
	03 특정업무경비	4,200	4,800	△600
	○대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
수박환경개선연구		161,356	144,145	17,211
	광도	40,000 121,356		
수박재배환경개선및농자재개발		46,666	59,140	△12,474
	101 인건비	15,348	15,549	△201
	04 기간제근로자등보수	15,348	15,549	△201
	○연구하우스관리인부 39,880원*2명*180일	14,357		
	○국민연금,고용보험,산재보험료	991		
	201 일반운영비	21,568	33,841	△12,273
	02 공공운영비	21,568	33,841	△12,273
	○연료비	17,968		
	- 현대화유리온실 1,793.15원*60일*167ℓ	17,968		
	○시설장비유지비	3,600		
	- 굴삭기유지보수비 1,500,000원*1대	1,500		
	- 비상발전기유지보수비 300,000원*1대	300		
	- 보일러시설유지보수비 900,000원*2대	1,800		
	207 연구개발비	9,750	9,750	0
	03 시험연구비	9,750	9,750	0
	○시약 50,000원*40종	2,000		
	○초자 250,000원*15종*1회	3,750		
	○농자재 100,000원*20종*2회	4,000		
수박주요병해방제기술연구		34,690	34,005	685
	101 인건비	13,217	13,254	△37
	04 기간제근로자등보수	13,217	13,254	△37
	○증식포관리인부 39,880원*1명*150일	5,982		
	○연구하우스관리인부 39,880원*2명*80일	6,381		
	○국민연금,고용보험,산재보험료	854		
	201 일반운영비	11,423	10,701	722
	02 공공운영비	11,423	10,701	722
	○연료비	1,923		

부서: 농업기술원 수박연구소
 정책: 수박명품화기술개발
 단위: 수박환경개선연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건조기유류비(등유) 1,332.83원*1,000ℓ*1대	1,333		
- 예초기유류비(휘발유) 1,965.88원*300ℓ*1대	590		
○시설장비유지비	9,500		
- 실험기기유지비 300,000원*15대	4,500		
- 기상관측기및공정육묘장 유지보수비	5,000		
207 연구개발비	10,050	10,050	0
03 시험연구비	10,050	10,050	0
○노지채소증식포용 재료 90,000원*45a*1작	4,050		
○수박병해약제시험재료 100,000원*30종*2회	6,000		
수박연구기반조성	80,000	51,000	29,000
	광 도 40,000 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	51,000	29,000
	광 도 40,000 40,000		
01 시설비	80,000	51,000	29,000
○수박시설하우스 설치공사	80,000		
- 하우스 신축(2동) 25,000,000원*2동	50,000		
	광 도 25,000 25,000		
- 자동온습도 제어시스템 설치(2식) 15,000,000원*2식	30,000		
	광 도 15,000 15,000		
수박품질관리연구	51,183	57,127	△5,944
수박생리장해연구	30,098	36,012	△5,914
101 인건비	12,790	12,825	△35
04 기간제근로자등보수	12,790	12,825	△35
○증식포관리인부 39,880원*150일*1명	5,982		
○연구하우스관리인부 39,880원*150*1명	5,982		
○국민연금, 고용보험, 산재보험료	826		
201 일반운영비	9,308	15,187	△5,879
02 공공운영비	9,308	15,187	△5,879
○연료비	8,608		
- 비닐하우스 온풍기 1,793.15원*60일*40ℓ*2대	8,608		
○시설장비유지비	700		
- 시험연구하우스및관비시스템 유지보수비 350,000원*2동	700		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
03 시험연구비	8,000	8,000	0

부서: 농업기술원 수박연구소
 정책: 수박명품화기술개발
 단위: 수박품질관리연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시약 100,000원*25종	2,500		
	○초자 250,000원*10종*1회	2,500		
	○농자재 100,000원*30종*1회	3,000		
	수박품질향상및생력화연구	21,085	21,115	△30
	101 인건비	11,085	11,115	△30
	04 기간제근로자등보수	11,085	11,115	△30
	○증식포관리인부 39,880원*1명*100일	3,988		
	○연구하우스관리인부 39,880원*2명*80일	6,381		
	○국민연금, 고용보험, 산재보험료	716		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○시설장비유지비	2,000		
	- 시험연구하우스 유지보수비 500,000원*2동	1,000		
	- 관비시스템 유지보수비 500,000원*2동	1,000		
	207 연구개발비	8,000	8,000	0
	03 시험연구비	8,000	8,000	0
	○시약 100,000원*25종	2,500		
	○초자 250,000원*10종*1회	2,500		
	○농자재 100,000원*30종*1회	3,000		
	행정운영경비(농업기술원 수박연구소)	530,441	501,622	28,819
	인력운영비	508,085	477,573	30,512
	인력운영비	508,085	477,573	30,512
	101 인건비	493,265	466,198	27,067
	01 보수	449,335	428,725	20,610
	○기본급	332,555		
	- 연구직	249,582		
	· 연구관 4,734,720원*1명*12월	56,817		
	· 연구사 3,212,750원*5명*12월	192,765		
	- 기능직	57,389		
	· 8급 2,391,170원*2명*12월	57,389		
	- 정근수당	25,584		
	○초과근무수당	25,401		
	- 시간외근무수당	25,401		
	○정액수당	40,868		
	- 가족수당	5,880		
	· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
	· 직계존비속 20,000원*9명*12월	2,160		
	· 가산금 30,000원*1명*12월	360		
	- 자녀학비보조수당	4,090		
	· 고등학교(1급지) 433,880원*2명*4회	3,472		

부서: 농업기술원 수박연구소
 정책: 행정운영경비(농업기술원 수박연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중학교(1급지) 51,990원*1명*4회	208		
· 중학교(2급지) 51,170원*2명*4회	410		
- 정근수당가산금	10,800		
· 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
· 20~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
· 15~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
- 위험근무수당	3,600		
· 갑종 50,000원*6명*12월	3,600		
- 대우공무원수당	10,258		
· 연구직 3,213,000원*5명*4.1%*12월	7,904		
· 기능직 2,392,000원*2명*4.1%*12월	2,354		
- 연구업무수당	5,760		
· 연구직 80,000원*6명*12월	5,760		
- 기술정보수당	240		
· 운전원 20,000원*1명*12월	240		
- 기술정보수당가산금 20,000원*1명*12월	240		
○정액급식비	12,480		
- 월급제 130,000원*8명*12월	12,480		
○명절휴가비	30,697		
- 월급제 306,970,000원/12월*60%*2회	30,697		
○연가보상비	7,334		
- 월급제 306,970,000원*86%/12/30*10일	7,334		
03 무기계약근로자보수	43,930	37,473	6,457
○단순노무원 보수	41,093		
- 봉급 37,200원*2명*251일	18,675		
- 상여금 18,675,000원/12월*400%	6,225		
- 장기근속수당 18,675,000원*10%	1,868		
- 시간외근무수당 6,980원*2명*15시간*12월	2,513		
- 연차수당 37,200원*25일*2명	1,860		
- 주휴수당 37,200원*105일*2명	7,812		
- 휴일근무수당 55,800원*2명*12일	1,340		
- 명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
○법정부담금	2,837		
- 국민연금부담금 41,093,000원*4.5%	1,850		
- 고용보험부담금 41,093,000원*1.4%	576		
- 산업재해보험료 41,093,000원*1%	411		
204 직무수행경비	14,820	11,375	3,445
02 직급보조비	14,820	11,375	3,445
○연구관 250,000원*1명*12월	3,000		
○연구사 155,000원*5명*12월	9,300		
○기능8급 105,000원*2명*12월	2,520		

부서: 농업기술원 수박연구소
 정책: 행정운영경비(농업기술원 수박연구소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	22,356	24,049	△1,693
기본경비	22,356	24,049	△1,693
201 일반운영비	9,236	9,345	△109
01 사무관리비	9,236	9,345	△109
○일반수용비	1,520		
- 기본수용비	1,520		
○운영수당	5,700		
- 휴일 일직수당 50,000원*114일	5,700		
○급량비	2,016		
- 기본급량비	2,016		
202 여비	8,000	8,084	△84
01 국내여비	8,000	8,084	△84
○기본여비	8,000		
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○직원사기진작비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○수박연구소 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○소장 150,000원*12월	1,800		

부서: 농업기술원 대추연구소
 정책: 대추 명품화 기술개발
 단위: 대추육종 및 안정생산기술연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원 대추연구소	1,474,723	567,457	907,266
광 도	340,000 1,134,723		
대추 명품화 기술개발	1,018,895	0	1,018,895
광 도	340,000 678,895		
대추육종 및 안정생산기술연구	1,018,895	0	1,018,895
광 도	340,000 678,895		
대추연구 운영	56,625	0	56,625
201 일반운영비	53,025	0	53,025
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○일반수용비	3,600		
- 일반경상수용비	3,600		
○피복비	800		
- 연구원작업복 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	47,125	0	47,125
○공공요금및제세	35,625		
- 전기료	28,712		
· 기본료 6,660원*150kwh*12월	11,988		
· 여름철 94.70원*25,000kwh*2월	4,735		
· 봄가을 57.70원*18,000kwh*8월	8,309		
· 겨울철 73.60원*25,000kwh*2월	3,680		
- 전기안전관리수수료 300,000원*12월	3,600		
- 자동차세 65,000원*1회	65		
- 자동차보험료 800,000원*1대*1회	800		
- 정수기관리비 55,000원*1대*12월	660		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 유선방송시청료 15,000원*12월	180		
- 우편요금 20,000원*12월	240		
- 쓰레기봉투구입비 20,000원*12월	240		
- 환경개선부담금 40,000원*2월	80		
- 전문학술지구입비 100,000원*10종	1,000		
○시설장비유지비	8,000		
- 폐기물처리대행료 250,000원*4톤*2회	2,000		
- 정화조청소료 600,000원*1회	600		
- 물탱크청소료 600,000원*1회	600		
- 자동경보기관리비 200,000원*12월	2,400		
- 전산장비(사무용컴퓨터등)유지 300,000원*6대	1,800		
- 청사 청소용역비 300,000원*2회	600		
○차량선박비 3,500,000원*1대	3,500		

부서: 농업기술원 대추연구소
 정책: 대추 명품화 기술개발
 단위: 대추육종 및 안정생산기술연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		1,500	0	1,500
○명품농가 전문교육	1,500,000원*1회	1,500		
204 직무수행경비		3,600	0	3,600
03 특정업무경비		3,600	0	3,600
○대민활동비	50,000원*6명*12월	3,600		
대추육종및안정생산연구		167,304	0	167,304
101 인건비		68,754	0	68,754
04 기간제근로자등보수		68,754	0	68,754
○육종재배시험보조	39,880원*2명*270일	21,536		
○육종실험실분석보조	39,880원*1명*150일	5,982		
○농기계운전원	43,680원*1명*185일	8,081		
○시험포장인부	39,880원*3명*240일	28,714		
○법정부담금	64,355,280*6.9%	4,441		
201 일반운영비		4,050	0	4,050
02 공공운영비		4,050	0	4,050
○시설장비유지비		4,050		
- 농기계유류비	450,000원*9대	4,050		
207 연구개발비		94,500	0	94,500
03 시험연구비		94,500	0	94,500
○시험포장관리재료	2,700원*25,000㎡	67,500		
○대추나무 유전자원	20,000원*450주	9,000		
○대추시험 시약및초자	200,000원*45종*2회	18,000		
대추친환경및부가가치향상연구		114,966	0	114,966
101 인건비		52,866	0	52,866
04 기간제근로자등보수		52,866	0	52,866
○친환경생산시험보조	39,880원*1명*270일	10,768		
○민원의회분석보조	39,880원*1명*220일	8,774		
○주요병해충시험보조	39,880원*1명*270일	10,768		
○시험포장인부	39,880원*2명*240일	19,143		
○법정부담금	49,451,000*6.9%	3,413		
207 연구개발비		62,100	0	62,100
03 시험연구비		62,100	0	62,100
○시험포장관리재료	2,700원*15,000㎡	40,500		
○대추시험시약및초자	200,000원*54종*2회	21,600		
연구기반조성사업(대추연구)		680,000	0	680,000
	광	340,000		
	도	340,000		
401 시설비및부대비		290,000	0	290,000
	광	145,000		
	도	145,000		

부서: 농업기술원 대추연구소
 정책: 대추 명품화 기술개발
 단위: 대추육종 및 안정생산기술연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		287,912	0	287,912
○비가림하우스 설치		168,776		
	광	84,388		
	도	84,388		
○저온저장고 설치		119,136		
	광	59,568		
	도	59,568		
03 시설부대비		2,088	0	2,088
○비가림하우스설치		1,224		
	광	612		
	도	612		
○저온저장고설치		864		
	광	432		
	도	432		
405 자산취득비		390,000	0	390,000
	광	195,000		
	도	195,000		
01 자산및물품취득비		390,000	0	390,000
○선별기	2,000,000원*1대	2,000		
	광	1,000		
	도	1,000		
○액체크로마토그래피	100,000,000원*1대	100,000		
	광	50,000		
	도	50,000		
○원심분리기	20,000,000원*1대	20,000		
	광	10,000		
	도	10,000		
○원자흡광장치	100,000,000원*1대	100,000		
	광	50,000		
	도	50,000		
○가스크로마토그래피	100,000,000원*1대	100,000		
	광	50,000		
	도	50,000		
○컴프레사	2,000,000원*1대	2,000		
	광	1,000		
	도	1,000		
○해부현미경	26,000,000원*1대	26,000		
	광	13,000		
	도	13,000		
○동결건조기	14,000,000원*1대	14,000		
	광	7,000		
	도	7,000		
○Multi-room Incubator	8,000,000원*2대	16,000		
	광	8,000		
	도	8,000		
○로더(트랙터부착용)	5,000,000원*1대	5,000		
	광	2,500		
	도	2,500		

부서: 농업기술원 대추연구소
 정책: 대추 명품화 기술개발
 단위: 대추육종 및 안정생산기술연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○Duct less fume hood 5,000,000원*1대	5,000		
광	2,500		
도	2,500		
행정운영경비(농업기술원 대추연구소)	455,828	364,869	90,959
인력운영비	409,634	350,881	58,753
인력운영비	409,634	350,881	58,753
101 인건비	394,574	338,451	56,123
01 보수	394,574	338,451	56,123
○기본급	292,246		
- 연구직	242,543		
· 연구관 3,299,700원*2명*12월	79,193		
· 연구사 2,722,500원*5명*12월	163,350		
- 기능직	29,199		
· 8급 2,433,200원*1명*12월	29,199		
- 정근수당	20,504		
○정액수당	102,328		
- 가족수당	6,000		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 직계존비속 20,000원*9명*12월	2,160		
- 자녀학비보조수당	3,472		
· 고등학교(1급지) 433,880원*2명*4회	3,472		
- 정근수당가산금	7,920		
· 25년이상 130,000원*1.5명*12월	2,340		
· 20~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
· 15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 5~10년미만	660		
- 위험근무수당	3,600		
· 갑종 50,000원*6명*12월	3,600		
- 대우공무원수당	5,845		
· 연구직 9,527,000원*4.1%*12월	4,688		
· 기능직 2,351,000원*4.1%*12월	1,157		
- 연구업무수당	5,760		
· 연구직 80,000원*6명*12월	5,760		
- 기술정보수당	240		
· 8~9급 20,000원*1명*12월	240		
- 기술정보수당가산금	240		
· 20,000원*1명*12월	240		
- 초과근무수당	23,105		
· 시간외근무수당	23,105		
- 정액급식비	12,480		
· 월급제 130,000원*8명*12월	12,480		
- 명절휴가비	27,174		

부서: 농업기술원 대추연구소
 정책: 행정운영경비(농업기술원 대추연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 월급제	271,740,000원/12월*60%*2회	27,174		
- 연가보상비		6,492		
· 월급제	271,740,000원*86%/12/30*10일	6,492		
204 직무수행경비		15,060	12,430	2,630
02 직급보조비		15,060	12,430	2,630
○연구관	250,000원*1.5명*12월	4,500		
○연구사	155,000원*5명*12월	9,300		
○기능8급	105,000원*1명*12월	1,260		
기본경비		46,194	13,988	32,206
기본경비		46,194	13,988	32,206
201 일반운영비		3,094	5,270	△2,176
01 사무관리비		3,094	5,270	△2,176
○일반수용비		1,330		
- 기본수용비		1,330		
○급량비		1,764		
- 기본급량비		1,764		
202 여비		7,000	6,788	212
01 국내여비		7,000	6,788	212
○기본여비		7,000		
203 업무추진비		3,280	280	3,000
02 정원가산업무추진비		280	280	0
○직원 사기진작비	40,000원*7명	280		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○대추연구소	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,650	150
01 직책급업무수행경비		1,800	1,650	150
○소장	150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비		31,020	0	31,020
01 자산및물품취득비		31,020	0	31,020
○관용차량(스타렉스)	26,000,000원*1대	26,000		
○노트북	1,500,000원*1대	1,500		
○빔프로젝터	2,220,000원*1대	2,220		
○냉장고		800		
- 냉장고(100L이하)	200,000원*1대	200		
- 냉장고(600L이상)	600,000원*1대	600		
○프린터기	500,000원*1대	500		

부서: 농업기술원 잠사시험장
 정책: 잠업기반구축
 단위: 양잠기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원 잠사시험장	821,275	678,291	142,984
	광 도 40,000 781,275		
잠업기반구축	319,932	269,231	50,701
	광 도 40,000 279,932		
양잠기반조성	187,534	137,853	49,681
	광 도 40,000 147,534		
시험연구 및 상전조성관리	66,621	31,852	34,769
101 인건비	8,208	8,208	0
04 기간제근로자등보수	8,208	8,208	0
○뽕발인부임 39,880원*2명*95일	7,578		
○법정부담금	630		
201 일반운영비	2,500	2,360	140
01 사무관리비	2,500	2,360	140
○일반수용비	1,800		
○피복비 100,000원*7명	700		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
207 연구개발비	17,113	13,184	3,929
03 시험연구비	17,113	13,184	3,929
○뽕나무시험 화학비료 20,000원/1,000㎡*7종*22,000㎡	3,080		
○뽕밭시험농약 18,000원/1,000㎡*6종*22,000㎡	2,376		
○뽕밭시험농기자재 13,000원*5종*20종	1,300		
○뽕나무 접목용 실생묘 구입 250원*30,000주	7,500		
○뽕나무시험 퇴비구입 28,570kg*100원	2,857		
307 민간이전	200	0	200
01 의료및구료비	200	0	200
○의료비 20,000원*10명	200		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○잠실및조사장 벽면도색공사	15,000		
○상전옹벽공사	20,000		
양잠생산 설비지원	40,913	37,001	3,912
201 일반운영비	40,913	37,001	3,912
02 공공운영비	40,913	37,001	3,912
○연료비	14,963		

부서: 농업기술원 잠사시험장
 정책: 잠업기반구축
 단위: 양잠기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산업용보일러 1,330원*90일*80ℓ	9,576		
- 잠실보일러 1,330원*90일*45ℓ	5,387		
○시설장비유지비	15,980		
- 조사장유지비 1,816원*357㎡	649		
- 창고유지비 1,816원*298㎡	542		
- 잠실유지비 1,618원*598㎡	968		
- 양잠교육장및동충하초재배실유지비 3,445원*234㎡	807		
- 관리사유지비 4,428원*169㎡	749		
- 애누에인공사육장유지 1,816원*324㎡	589		
- 농기계유지비(6종)	4,000		
- 발전기유지비 300,000원*1대	300		
- 연수조사기유지비 1,400,000원*1대	1,400		
- 누에씨검사장비유지비	1,308		
- 동충하초종균배양장비유지비	1,468		
- 애누에인공사육장비유지비	1,200		
- 누에씨보호 및 향온습장비유지비	2,000		
○차량선박비	7,600		
- 짚형승용차	3,800		
- 중형화물차	3,800		
○공공요금및제세	2,370		
- 자동차세 120,000원*2대	240		
- 자동차정기검사수수료 35,000원*2대	70		
- 자동차보험료 450,000원*2대	900		
- 중기보험료 400,000원*1대	400		
- 자동차환경개선부담금 25,000원*2대*2회	100		
- 잠사학회비 220,000원*1회	220		
- 박물관협회비 220,000원*2회	440		
지역연구기반 조성(잠사)	80,000	69,000	11,000
	광 도 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	광 도 40,000 40,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○양잠산업 생산기반 시설보강	80,000		
- 누에 인공사육시설 설비보강(6종) 80,000,000원*1식	80,000		
	광 도 40,000 40,000		
양잠소득지원	132,398	131,378	1,020
양잠교육홍보	9,850	9,850	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0

부서: 농업기술원 잠사시험장
 정책: 잠업기반구축
 단위: 양잠소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○일반수용비	6,500		
- 양잠기술교육 교재유인 15,000원*100부	1,500		
- 양잠산물 전시홍보자료유인 1,000,000원*5종	5,000		
○운영수당	500		
- 양잠기술교육 강사수당 100,000원*5명	500		
○임차료	1,500		
- 양잠연구회 현지연찬 교육 500,000원*1대*2일	1,000		
- 오디농가 현지연찬 교육 500,000원*1대	500		
301 일반보상금	1,350	1,350	0
10 행사실비보상금	1,350	1,350	0
○양잠기술 교육 및 협의회 5,000원*150명	750		
○양잠농가 현지연찬 교육 30,000원*20명	600		
우량잠종보급	107,548	106,528	1,020
101 인건비	52,420	52,420	0
04 기간제근로자등보수	52,420	52,420	0
○누에사육 및 누에고치연수조사등 39,880원*5명*245일	48,853		
○국민연금, 고용보험, 산재보험료	3,567		
201 일반운영비	5,040	4,020	1,020
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○시험연구용양잠산물가공수수료	3,000		
- 연구결과검정수수료 300,000원*10건	3,000		
02 공공운영비	2,040	1,020	1,020
○시설장비유지비	2,040		
- 자동경보관리용역 85,000원*12월*2개소	2,040		
207 연구개발비	43,088	43,088	0
03 시험연구비	43,088	43,088	0
○누에사육시험용지 2,200원*500매	1,100		
○누에 지역적응시험재료	1,088		
○원누에씨 생산잠실외 소독약품 350,000원*2종	700		
○누에씨 생산재료 및 검사재료 26,500원*83매	2,200		
○종균생산 시험재료 및 약품	1,000		
○연수조사시험 누에고치 40,000원*900kg	36,000		
○연수조사시험 기자재 10,000원*10조*10개	1,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상보조	7,000	7,000	0
○양잠분장농가 종견대지원	7,000		

부서: 농업기술원 잠사시험장
 정책: 잠업기반구축
 단위: 양잠소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보급장종대지원	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	02 민간경상보조	15,000	15,000	0
	○보급장종대지원	15,000		
행정운영경비(농업기술원 잠사시험장)		501,343	409,060	92,283
	인력운영비	475,519	393,736	81,783
	인력운영비	475,519	393,736	81,783
	101 인건비	461,059	381,136	79,923
	01 보수	395,166	321,561	73,605
	○ 월급제	279,528		
	- 일반직	105,662		
	· 5급	3,827,600원*1명*12월 45,932		
	· 6급	2,774,200원*1명*12월 33,291		
	· 7급	2,203,200원*1명*12월 26,439		
	- 지도직	3,430,300원*2명*12월 82,328		
	- 기능직	91,538		
	· 7급	2,934,300원*1명*12월 35,212		
	· 8급	2,346,900원*2명*12월 56,326		
	○정근수당	23,296		
	○정액수당	23,024		
	- 가족수당	4,320		
	· 배우자	40,000원*6명*12월 2,880		
	· 직계존비속	20,000원*6명*12월 1,440		
	- 자녀학비보조수당	208		
	· 중학교 1급지	51,990원*1명*4회 208		
	- 정근수당가산금	9,840		
	· 25년이상	130,000원*4명*12월 6,240		
	· 15년이상	80,000원*3명*12월 2,880		
	· 10년이상	60,000원*1명*12월 720		
	- 위험근무수당	1,440		
	· 을종	40,000원*3명*12월 1,440		
	- 대우공무원수당	3,376		
	· 지도직	3,430,000원*2명*4.1%*12월 3,376		
	- 기술업무수당	2,760		
	· 5급, 지도사	50,000원*3명*12월 1,800		
	· 6급, 7급	30,000원*2명*12월 720		
	· 8급	20,000원*1명*12월 240		
	- 기술업무수당가산금	1,080		
	· 기사	30,000원*3명*12월 1,080		
	○초과근무수당	22,208		

부서: 농업기술원 잠사시험장
 정책: 행정운영경비(농업기술원 잠사시험장)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당	22,208		
○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
○명절휴가비 279,520,000원/12월*120%	27,952		
○연가보상비 279,520,000원*86%/12월*1/30*10일	6,678		
03 무기계약근로자보수	65,893	59,575	6,318
○단순노무원보수	61,639		
- 봉급 37,200*251일*3명	28,012		
- 상여금 28,012,000원/12월*400%	9,338		
- 장기근속수당 28,012,000원*10%	2,802		
- 시간외근무수당 6,980원*15시간*3명*12월	3,770		
- 연차수당 37,200원*25일*3명	2,790		
- 주휴수당 37,200원*105일*3명	11,718		
- 휴일근무수당 55,800원*12일*3명	2,009		
- 명절휴가비 200,000원*2회*3명	1,200		
○법정부담금	4,254		
- 국민연금부담금 61,639,000원*4.5%	2,774		
- 고용보험부담금 61,639,000원*1.4%	863		
- 산재재해보험료 61,639,000원*1.0%	617		
204 직무수행경비	14,460	12,600	1,860
02 직급보조비	14,460	12,600	1,860
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급, 지도사 155,000원*3명*12월	5,580		
○7급 140,000원*2명*12월	3,360		
○8급이하 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비	25,824	15,324	10,500
기본경비	25,824	15,324	10,500
201 일반운영비	3,244	3,244	0
01 사무관리비	3,094	3,094	0
○기본수용비	1,330		
○기본급량비	1,764		
02 공공운영비	150	150	0
○우편발송료 250원*600매	150		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○기본여비	7,000		
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○직원사기진작비 40,000원*7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 농업기술원 잠사시험장
 정책: 행정운영경비(농업기술원 잠사시험장)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잠사시험장 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○시험장장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○사무자동화 물품 및 집기 구입			
7명*1,500,000원	10,500		

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 연구원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원	6,387,112	5,324,120	1,062,992
국	394,239		
광	41,490		
기	127,138		
도	5,824,245		
보건환경연구원 운영	2,847,946	1,838,597	1,009,349
국	394,239		
광	41,490		
기	127,138		
도	2,285,079		
연구원 운영	446,480	441,383	5,097
연구원운영	130,820	112,820	18,000
201 일반운영비	71,620	78,620	△7,000
01 사무관리비	17,400	23,100	△5,700
○일반수용비	13,500		
- 일반경상수용비	13,500		
○피복비	3,900		
- 위생복 및 실험복 하의	2,400		
- 대기측정 작업복 및 안전화	1,500		
02 공공운영비	54,220	55,520	△1,300
○공공요금 및 제세	2,720		
- 자동차세	570		
· 중형승용	200,000원 * 1대 * 2회	400	
· 중형승합	80,000원 * 1대 * 1회	80	
· 소형화물	30,000원 * 3대 * 1회	90	
- 환경개선부담금	50,000원 * 4대 * 2회	400	
- 자동차보험료	1,750		
· 중형승용	250,000원 * 1대	250	
· 중형승합	600,000원 * 1대	600	
· 소형화물	300,000원 * 3대	900	
○시설장비유지비	30,600		
- 종합정보시스템(HEIS) 서버 유지보수	3,600		
- 종합정보시스템(HEIS) 프로그램 유지보수	20,000		
- 장비검정료	100,000원 * 70대	7,000	
○차량선박비(5대)	20,900		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○시책업무추진비	5,400		
204 직무수행경비	28,800	28,800	0
03 특정업무경비	28,800	28,800	0
○대민활동비	50,000원 * 48명 * 12월	28,800	
405 자산취득비	25,000	0	25,000

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 연구원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	○관용차량 구입	25,000		
	- 소형화물 대체구입 25,000,000원 * 1대	25,000		
청사관리		315,660	328,563	△ 12,903
101	인건비	23,698	26,091	△ 2,393
04	기간제근로자등보수	23,698	26,091	△ 2,393
	○잡초제거인부임 39,880원 * 20명	798		
	○실험실 보조인부임 39,880원 * 270일 * 2명	21,536		
	○국민, 고용, 산재보험료 1,364,000원	1,364		
201 일반운영비		291,962	282,472	9,490
01	사무관리비	8,740	150	8,590
	○피복비	140		
	- 기계실 작업복 140,000원 * 1벌	140		
	○연구실 안전관리	8,600		
	- 정밀안전진단 실시	6,000		
	- 연구실 안전관리교육	600		
	- 연구활동 종사자 보호장비 구입	2,000		
02	공공운영비	283,222	282,322	900
	○공공요금 및 제세	181,040		
	- 위성방송료 100,000원 * 12월	1,200		
	- 전기료 12,500,000원 * 12월	150,000		
	- 교통유발금 1,000,000원 * 1회	1,000		
	- 환경개선부담금 800,000원 * 2회	1,600		
	- 전기안전관리대행료 900,000원 * 12월	10,800		
	- 상하수도료	14,640		
	· 상수도 1,850원 * 400㎡ * 12월	8,880		
	· 하수도 1,200원 * 400㎡ * 12월	5,760		
	- 환경관리부담금 150,000원 * 12월	1,800		
	○시설장비유지비	102,182		
	- 건물유지비 1,168원 * 7,500㎡	8,760		
	- 통신시설유지비	7,000		
	- 소방시설 방화관리대행 400,000원 * 12월	4,800		
	- 물탱크청소비 1,000,000원 * 2회	2,000		
	- 연구원 청소용역	57,000		
	- 정원관리용역 2,000,000원 * 2회	4,000		
	- 무인경비용역 775,000원 * 12월	9,300		
	- 방역소독비 5,740㎡ * 150원 * 2회	1,722		
	- 폐수위탁처리용역 300,000원 * 12톤	3,600		
	- 지정폐기물처리용역 1,000,000원 * 4회	4,000		
보건증진		1,108,656	694,668	413,988
	국	194,239		

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 보건증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 기 도	41,490 127,138 745,789	
주요전염병 표본감시사업(경상보조)	국 도	51,708 25,854 25,854	43,480 8,228
101 인건비	국 도	23,800 11,900 11,900	21,480 2,320
04 기간제근로자등보수 ○주요전염병표본감시업무보조	국 도	23,800 22,000 11,000 11,000	21,480 2,320
○국민,고용,산재보험료	국 도	1,800 900 900	
202 여비	국 도	5,000 2,500 2,500	10,000 △5,000
01 국내여비 ○주요전염병표본감시사업 현지출장	국 도	5,000 5,000 2,500 2,500	10,000 △5,000
206 재료비	국 도	22,908 11,454 11,454	12,000 10,908
01 재료비 ○시험연구 재료비	국 도	22,908 22,908 11,454 11,454	12,000 10,908
감염병 지역거점진단 인프라 구축(경상보조)	기 도	110,000 44,000 66,000	110,000 0
101 인건비	기 도	20,000 8,000 12,000	30,000 △10,000
04 기간제근로자등보수 ○지역거점진단 인프라구축 보조	기 도	20,000 18,600 7,440 11,160	30,000 △10,000
○국민,고용,산재보험료	기 도	1,400 560 840	
201 일반운영비	기 도	60,000 24,000 36,000	0 60,000

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 보건증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	○생물안전실험실(BL3) 운영비	60,000	0	60,000
		60,000		
		기		
		도		
207 연구개발비		30,000	68,000	△38,000
		12,000		
		기		
		도		
03 시험연구비	○진단시약 및 시험재료 구입	30,000	68,000	△38,000
		30,000		
		기		
		도		
지역거점진단인프라구축(자본보조)		60,000	0	60,000
		60,000		
		기		
		도		
405 자산취득비		60,000	0	60,000
		60,000		
		기		
		도		
01 자산및물품취득비	○역전사중합효소연쇄반응검사기(RT-PCR) 47,000,000원 * 1대	60,000	0	60,000
		47,000		
		기		
		도		
	○고압멸균기 13,000,000원 * 1대	13,000		
		13,000		
		기		
		도		
수인성, 식품매개성감염병감시망 운영		37,000	42,000	△5,000
		37,000		
		기		
		도		
207 연구개발비		37,000	42,000	△5,000
		37,000		
		기		
		도		
03 시험연구비	○진단시약 및 초차구입	37,000	42,000	△5,000
		37,000		
		기		
		도		
식중독바이러스 국가실험감시망 운영		28,588	28,588	0
		28,588		
		기		
		도		
207 연구개발비		28,588	28,588	0
		28,588		
		기		
		도		
03 시험연구비	○진단시약 및 검사재료 구입	28,588	28,588	0
		28,588		
		기		
		도		
식중독 예방 및 관리		136,770	90,000	46,770

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 보건증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 68,385 도 68,385		
101 인건비	26,000	0	26,000
	국 13,000 도 13,000		
04 기간제근로자등보수	26,000	0	26,000
○식중독예방 및 관리	24,200		
	국 12,100 도 12,100		
○국민,고용,산재보험료	1,800		
	국 900 도 900		
207 연구개발비	110,770	10,000	100,770
	국 55,385 도 55,385		
03 시험연구비	110,770	10,000	100,770
○노로바이러스 실태조사	30,020		
	국 15,010 도 15,010		
○식중독균 추적관리	80,750		
	국 40,375 도 40,375		
에이즈및성병실험실진단지자체보조	40,000	40,000	0
	기 20,000 도 20,000		
101 인건비	20,000	20,000	0
	기 10,000 도 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○에이즈환자 조기확진검사체계도입 업무보조	18,640		
	기 9,320 도 9,320		
○국민,고용,산재보험료	1,360		
	기 680 도 680		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
	기 10,000 도 10,000		
03 시험연구비	20,000	20,000	0
○에이즈환자 조기확진검사 진단시약 및 초자구입	20,000		
	기 10,000 도 10,000		
에이즈및성병예방지자체보조	10,000	10,000	0
	기 5,000 도 5,000		

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 보건증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비		10,000	10,000	0
	기 도	5,000 5,000		
03 시험연구비 ○에이즈 및 성병진단 시약		10,000	10,000	0
	기 도	10,000 5,000 5,000		
보건의료검사		131,000	119,000	12,000
201 일반운영비		32,000	32,000	0
02 공공운영비		32,000	32,000	0
○시설장비유지비		32,000		
- 시험장비유지비 400,000원 * 40종 * 2회		32,000		
207 연구개발비		99,000	87,000	12,000
03 시험연구비		99,000	87,000	12,000
○미생물 검사시약		27,000		
○식의약품 검사시약		72,000		
보건의료 검사장비 구입		248,000	170,000	78,000
405 자산취득비		248,000	170,000	78,000
01 자산및물품취득비		248,000	170,000	78,000
○엘라이저 80,000,000원 * 1대		80,000		
○초음파분쇄기(UltraWave) 112,000,000원 * 1대		112,000		
○진공또는원심농축기 30,000,000원 * 1대		30,000		
○실험용세척기 26,000,000원 * 1대		26,000		
유해물질안전관리검사		39,450	39,450	0
		광 39,450		
101 인건비		16,222	16,222	0
		광 16,222		
04 기간제근로자등보수		16,222	16,222	0
○유해물질안전관리 보조		15,075		
		광 15,075		
○국민, 고용, 산재보험료		1,147		
		광 1,147		
206 재료비		23,228	23,228	0
		광 23,228		
01 재료비		23,228	23,228	0
○유해물질안전관리 재료비		23,228		
		광 23,228		
의약품관련검사		2,040	2,150	△110
		광 2,040		
206 재료비		2,040	2,150	△110
		광 2,040		

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 보건증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○의약품관련 검사 재료비		2,040	2,150	△ 110
	광	2,040		
국가결핵예방사업		14,100	0	14,100
	기 도	7,050 7,050		
207 연구개발비		14,100	0	14,100
	기 도	7,050 7,050		
03 시험연구비 ○진단시약 및 초자구입		14,100	0	14,100
	기 도	14,100 7,050 7,050		
실험실 검사능력 강화		200,000	0	200,000
	국 도	100,000 100,000		
405 자산취득비		200,000	0	200,000
	국 도	100,000 100,000		
01 자산및물품취득비 ○가스크로마토그래피질량분석기(GC/MS/MS)		200,000	0	200,000
	국 도	200,000 100,000 100,000		
대기오염측정망운영		485,420	214,116	271,304
	국 도	110,000 375,420		
대기측정망 운영		265,420	214,116	51,304
201 일반운영비		265,420	214,116	51,304
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 대기측정망 전기요금 212,100원 * 10개소 * 12월 - 대기측정망 전용회선 사용료 1,989,000원 * 12월 ○시설장비유지비 - 대기측정망 검·교정료 - 대기오염자동측정기기 유지보수료 1,165,000원 * 10개소 * 12월 - 대기측정망종합운영시스템(TMS) 유지보수료 2,000,000원 * 12월 - 대기측정소 시설장비유지비 500,000원 * 10개소		265,420	214,116	51,304
		49,320		
		25,452		
		23,868		
		216,100		
		47,300		
		139,800		
		24,000		
	5,000			
대기측정망 설치		220,000	0	220,000
	국 도	110,000 110,000		

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 대기오염측정망운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	220,000	0	220,000
		국 도		
		110,000 110,000		
01	자산및물품취득비	220,000	0	220,000
	○문화동 대기측정소 교체 140,000,000*1식	140,000		
		국 도		
		70,000 70,000		
	○송정동 중금속측정망 교체 40,000,000*1식	40,000		
		국 도		
		20,000 20,000		
	○단양군 중금속측정망 설치 40,000,000*1식	40,000		
		국 도		
		20,000 20,000		
환경관리		792,000	473,000	319,000
		국 도		
		90,000 702,000		
환경오염도 검사		219,000	183,000	36,000
201	일반운영비	40,000	40,000	0
02	공공운영비	40,000	40,000	0
	○시설장비유지비	40,000		
	- 시설장비 유지비 400,000원 * 50대 * 2회	40,000		
207	연구개발비	179,000	143,000	36,000
03	시험연구비	179,000	143,000	36,000
	○환경오염 검사시약 구입	179,000		
환경 관리 검사 측정 장비 구입		393,000	190,000	203,000
405	자산취득비	393,000	190,000	203,000
01	자산및물품취득비	393,000	190,000	203,000
	○TOC측정기 80,000,000원 * 1대	80,000		
	○먼지측정기 40,000,000원 * 1대	40,000		
	○수분측정기 20,000,000원 * 2대	40,000		
	○가스상시료채취기(미니펌프30) 3,000,000원 * 1대	3,000		
	○가스상시료채취기(미니펌프100) 3,000,000원 * 1대	3,000		
	○가스상시료채취기(미니펌프300) 3,000,000원 * 1대	3,000		
	○유도결합플라즈마분광광도계 150,000,000원 * 1대	150,000		
	○수질증류장치세트 36,000,000원 * 1대	36,000		
	○색도계 24,000,000원 * 1대	24,000		
	○탁도계 6,000,000원 * 1대	6,000		
	○초음파추출기 8,000,000원 * 1대	8,000		
환경분야시험검사 국제적 적합성 확보기반구축		180,000	100,000	80,000

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 90,000 도 90,000		
101 인건비	71,000	54,000	17,000
	국 35,500 도 35,500		
04 기간제근로자등보수 ○환경분야 시험검사 업무보조	71,000	54,000	17,000
	66,000		
	국 33,000 도 33,000		
○국민,고용,산재보험료	5,000		
	국 2,500 도 2,500		
202 여비	20,000	10,000	10,000
	국 10,000 도 10,000		
01 국내여비 ○환경분야 국제적 적합성 확보를 위한 출장여비	15,000	10,000	5,000
	15,000		
	국 7,500 도 7,500		
03 국외업무여비 ○환경분야 국제적 적합성 확보를 위한 국외 출장여비	5,000	0	5,000
	5,000		
	국 2,500 도 2,500		
207 연구개발비	89,000	36,000	53,000
	국 44,500 도 44,500		
03 시험연구비 ○표준품 및 실험실 환경개선	89,000	36,000	53,000
	89,000		
	국 44,500 도 44,500		
조사연구와기술지원	15,390	15,430	△40
시책관련조사연구	15,390	15,430	△40
201 일반운영비	2,490	2,490	0
01 사무관리비 ○운영수당	2,490	2,490	0
	2,490		
- 주요업무계획수립 토론회 참석수당 100,000원 * 4명	400		
- 연구논문심사 50,000원 * 7편 * 3명	1,050		
- 연구사업 발표심사 100,000원 * 4명	400		
- 검사요원교육 외부 강사료 80,000원 * 4시간 * 2명	640		
202 여비	2,200	2,240	△40
01 국내여비	2,200	2,240	△40

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 조사연구와기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조사연구사업 현지출장	2,200		
	207 연구개발비	10,000	10,000	0
	03 시험연구비	10,000	10,000	0
	○조사연구 검사시약	10,000		
	303 포상금	700	700	0
	01 포상금	700	700	0
	○조사연구사업 시상금	700		
행정운영경비(보건환경연구원)		3,372,461	3,318,818	53,643
인력운영비		3,222,695	3,148,034	74,661
인력운영비		3,222,695	3,148,034	74,661
101 인건비		3,110,195	3,027,374	82,821
01 보수		2,999,332	3,007,843	△8,511
○기본급		2,198,641		
- 월급제		2,035,802		
· 일반직		162,823		
5급 3,827,640원 * 1명 * 12월		45,932		
6급 2,858,160원 * 2명 * 12월		68,596		
7급 2,452,850원 * 1명 * 12월		29,435		
8급 1,571,650원 * 1명 * 12월		18,860		
· 연구직		1,652,573		
연구관 4,552,100원 * 8명 * 12월		437,002		
연구사 2,813,820원 * 36명 * 12월		1,215,571		
· 기능직		220,406		
8급 2,360,460원 * 7명 * 12월		198,279		
9급 1,843,860원 * 1명 * 12월		22,127		
- 정근수당		162,839		
○수당		459,562		
- 초과근무수당		193,697		
· 시간외근무수당		193,697		
- 정액수당		265,865		
· 가족수당		48,480		
배우자 40,000원 * 45명 * 12월		21,600		
직계존비속 20,000원 * 100명 * 12월		24,000		
가산금 30,000원 * 8명 * 12월		2,880		
· 자녀학비보조수당		28,458		
중학교(1급지) 51,990원 * 20명 * 4회		4,160		
고등학교(1급지) 433,880원 * 14명 * 4회		24,298		
· 정근수당가산금		66,240		
25년이상 130,000원 * 15명 * 12월		23,400		
20년이상 110,000원 * 18명 * 12월		23,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
15년이상	80,000원 * 12명 * 12월	11,520	
10년이상	60,000원 * 3명 * 12월	2,160	
5년이상	50,000원 * 9명 * 12월	5,400	
· 위험근무수당		25,800	
갑종	50,000원 * 39명 * 12월	23,400	
을종	40,000원 * 5명 * 12월	2,400	
· 기술정보수당		1,200	
8~9급	20,000원 * 5명 * 12월	1,200	
· 기술정보수당가산금		1,080	
기능장, 기사	30,000원*1명*12월	360	
운전원	20,000원*3명*12월	720	
· 연구업무수당		41,280	
연구직	80,000원 * 43명 * 12월	41,280	
· 장려수당		408	
통신시설유지보수			
	34,000원 * 1명 * 12월	408	
· 민원업무수당	30,000원 * 3명 * 12월	1,080	
· 대우공무원수당		46,219	
일반직	2,453,000원*1명*4.1%*12월	1,207	
연구직	3,014,000원*27명*4.1%*12월	40,038	
기능직	2,527,000원*4명*4.1%*12월	4,974	
· 관리업무수당	5,203,000원*1명*9%*12월	5,620	
○정액급식비		88,920	
- 월급제	130,000원 * 57명 * 12월	88,920	
○명절휴가비		203,576	
- 월급제	2,035,759,000원/12월*120%	203,576	
○연가보상비		48,633	
- 월급제	2,035,759,000원/12월*86%*1/30*10일	48,633	
02 기타직보수		88,896	0
○전임계약직		88,896	
- 기본급	6,413,200원 * 1명 * 12월	76,959	
- 가족수당		480	
· 배우자	40,000원 * 1명 * 12월	480	
- 개방형직위보전 및 전문직위수당	200,000원 * 1명 * 12월	2,400	
- 정액급식비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560	
- 연가보상비	76,959,000원/12월*70%*1/30*10일	1,497	
- 직급보조비	500,000원 * 1명 * 12월	6,000	
03 무기계약근로자보수		21,967	19,531
○단순노무원 보수		20,548	
- 기본급	37,200원 * 251일 * 1명	9,338	2,436

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 9,337,200원/12월 * 400%	3,113		
- 장기근속수당 9,337,200원 * 10%	934		
- 시간외수당 6,980원 * 15시간 * 12월 * 1명	1,257		
- 연차수당 37,200원 * 25일 * 1명	930		
- 주휴수당 37,200원 * 105일 * 1명	3,906		
- 휴일근무수당 55,800원 * 12일 * 1명	670		
- 명절휴가비 200,000원 * 2회 * 1명	400		
○법정부담금 1,419			
- 국민연금부담금 20,545,000원 * 4.5%	925		
- 고용보험부담금 20,545,000원 * 1.4%	288		
- 산업재해보험료 20,545,000원 * 1.0%	206		
204 직무수행경비	112,500	120,660	△8,160
02 직급보조비	112,500	120,660	△8,160
○일반직 9,660			
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
- 7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 8급 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
○연구직 92,760			
- 연구관(4급) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
- 연구관(5급) 250,000원 * 7명 * 12월	21,000		
- 연구사 155,000원 * 36명 * 12월	66,960		
○기능직 10,080			
- 8 - 9급 105,000원 * 8명 * 12월	10,080		
기본경비	149,766	170,784	△21,018
기본경비	149,766	170,784	△21,018
201 일반운영비	33,236	32,794	442
01 사무관리비	31,436	30,994	442
○기본수용비 11,020			
○운영수당 5,800			
- 일숙직비 50,000원 * 116일	5,800		
○급량비 14,616			
- 기본급량비 14,616			
02 공공운영비 1,800		1,800	0
○공공요금 및 제세 1,800			
- 우편물 발송료 150,000원 * 12월	1,800		
202 여비	58,000	57,000	1,000
01 국내여비	58,000	57,000	1,000
○기본여비 58,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	33,430	33,390	40
01	기관운영업무추진비	8,910	8,910	0
	○원장	5,940		
	○부장	2,970		
02	정원가산업무추진비	2,320	2,280	40
	○직원사기진작비 40,000원 * 58명	2,320		
04	부서운영업무추진비	22,200	22,200	0
	○행정지원과 250,000원 * 12월	3,000		
	○미생물과 250,000원 * 12월	3,000		
	○식의약품분석과 250,000원 * 12월	3,000		
	○환경조사과 250,000원 * 12월	3,000		
	○대기보전과 250,000원 * 12월	3,000		
	○산업폐수과 100,000원 * 12월	1,200		
	○먹는물검사과 250,000원 * 12월	3,000		
	○폐기물분석과 250,000원 * 12월	3,000		
204	직무수행경비	21,600	21,600	0
01	직책급업무수행경비	21,600	21,600	0
	○원장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
	○부장 350,000원 * 1명 * 12월	4,200		
	○과장 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
405	자산취득비	3,500	26,000	△22,500
01	자산및물품취득비	3,500	26,000	△22,500
	○식기세척기 2,000,000원 * 1대	2,000		
	○김치냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
재무활동(보건환경연구원)		166,705	166,705	0
보전지출		166,705	166,705	0
보전지출		166,705	166,705	0
311 차입금이자상환		166,705	166,705	0
01 시·도지역개발기금차입금이자상환		166,705	166,705	0
	○연구원 청사신축 166,705,000원	166,705		

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소		19,476,339	20,125,501	△649,162
	국	920,000		
	광	3,156,500		
	도	15,399,839		
지방도 관리		14,499,027	15,430,866	△931,839
	국	920,000		
	광	3,156,500		
	도	10,422,527		
지방도 유지관리		12,071,268	13,501,538	△1,430,270
	국	920,000		
	광	3,156,500		
	도	7,994,768		
어린이보호구역 개선사업		200,000	712,000	△512,000
	광	100,000		
	도	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	712,000	△512,000
	광	100,000		
	도	100,000		
01 시설비		198,560	707,514	△508,954
○맹동초교 어린이보호구역 개선사업		198,560		
	광	99,280		
	도	99,280		
03 시설부대비		1,440	4,486	△3,046
○맹동초교 어린이보호구역 개선사업		1,440		
	광	720		
	도	720		
안전한 보행환경 조성		3,400,000	3,000,000	400,000
	광	1,700,000		
	도	1,700,000		
401 시설비및부대비		3,400,000	3,000,000	400,000
	광	1,700,000		
	도	1,700,000		
01 시설비		3,390,820	2,989,200	401,620
○안전한 보행환경조성 사업		3,390,820		
	광	1,695,410		
	도	1,695,410		
03 시설부대비		9,180	10,800	△1,620
○안전한 보행환경조성 사업		9,180		
	광	4,590		
	도	4,590		
위험도로 구조개선사업		4,253,000	6,030,000	△1,777,000
	국	900,000		
	광	1,226,500		
	도	2,126,500		
401 시설비및부대비		4,253,000	6,030,000	△1,777,000
	국	900,000		

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		광 도	1,226,500 2,126,500		
01 시설비			4,237,690	6,014,920	△1,777,230
○위험도로구조개선 사업			2,444,170		
		광 도	1,222,085 1,222,085		
○붕괴위험지역 정비사업			1,793,520		
		국 도	896,760 896,760		
03 시설부대비			15,310	15,080	230
○위험도로구조개선 사업			8,830		
		광 도	4,415 4,415		
○붕괴위험지역 정비사업			6,480		
		국 도	3,240 3,240		
교통사고 잦은 곳 개선사업			260,000	494,000	△234,000
		광 도	130,000 130,000		
401 시설비및부대비			260,000	494,000	△234,000
		광 도	130,000 130,000		
01 시설비			258,128	490,444	△232,316
○교통사고 잦은곳 개선사업			258,128		
		광 도	129,064 129,064		
03 시설부대비			1,872	3,556	△1,684
○교통사고 잦은곳 개선사업			1,872		
		광 도	936 936		
교통안전시설 정비			200,000	200,000	0
401 시설비및부대비			200,000	200,000	0
01 시설비			198,560	198,560	0
○교통안전시설 정비사업			198,560		
03 시설부대비			1,440	1,440	0
○교통안전시설 정비사업			1,440		
포장도 보수			318,000	300,000	18,000
401 시설비및부대비			318,000	300,000	18,000
01 시설비			315,800	297,840	17,960
○포장도 보수사업			315,800		
03 시설부대비			2,200	2,160	40
○포장도 보수사업			2,200		
지방도 배수개선			200,000	200,000	0

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		198,560	198,560	0
○지방도 배수개선 사업		198,560		
03 시설부대비		1,440	1,440	0
○지방도 배수개선 사업		1,440		
교통사고예방 및 긴급보수		880,000	880,000	0
401 시설비및부대비		880,000	880,000	0
01 시설비		873,880	873,880	0
○도로표지판 설치		297,840		
○운행제한 공고표지판 정비		99,280		
○차선도색		148,920		
○위험지역 안전시설물설치		148,920		
○긴급도로 유지보수		148,920		
○청원권(4차로) 도로관리 용역		30,000		
03 시설부대비		6,120	6,120	0
○도로표지판 설치		2,160		
○운행제한 공고표지판 정비		720		
○차선도색		1,080		
○위험지역안전시설물설치		1,080		
○긴급도로 유지보수		1,080		
지방도 유지관리 및 재료구입		864,268	850,538	13,730
	국	20,000		
	도	844,268		
101 인건비		21,706	21,706	0
04 기간제근로자등보수		21,706	21,706	0
○재해대책 및 지방도로보수작업 보조		45,220원*8명*60일		
		21,706		
201 일반운영비		278,626	274,014	4,612
01 사무관리비		29,340	29,700	△360
○경상수용비(사무용품외 6종)		27,000		
○과적단속원 제복 및 장구류	140,000원*6명	840		
○발전기외 8종(14대)		1,500		
02 공공운영비		249,286	244,314	4,972
○전기료(터널 및 지하차도 9개소)		16,148,000원*12월	193,776	
○수신자부담 전화요금, CCTV, 문자전송		15,780		
○전기안전점검수수료(터널 및 지하차도)		15,639		
○시설장비 유지비		24,091		
- 과적단속장비 유지관리비	2,500,000원*2조	5,000		
- 기동보수장비유지		19,091		
· 예취기 수리	100,000원*65대	6,500		

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 예취기 유류비 1,937원*100ℓ*65대	12,591		
202	여비	12,200	12,208	△8
01	국내여비	12,200	12,208	△8
	○재해대책 및 도로보수작업	12,200		
204	직무수행경비	30,000	30,600	△600
03	특정업무경비	30,000	30,600	△600
	○대민활동비 50,000원*50명*12월	30,000		
207	연구개발비	500,000	453,010	46,990
	국	20,000		
	도	480,000		
03	시험연구비	500,000	453,010	46,990
	○도로보수용 재료구입(염화칼슘외 6종)	101,441		
	○포장용 재료구입(아스콘외 4종)	88,043		
	○차선도색용 재료구입(페인트외 2종)	147,446		
	○교통안전시설 재료(갈매기 표지판외 4종)	116,070		
	○도로시설용 재료구입	27,000		
	○제설자재 구입(재난관리평가 상사업비)	20,000		
	국	20,000		
301	일반보상금	5,400	5,400	0
12	기타보상금	5,400	5,400	0
	○과적참고인 보상 20,000원*20명	400		
	○지방도유지관리 피해자 보상	5,000		
405	자산취득비	16,336	53,600	△37,264
01	자산및물품취득비	16,336	53,600	△37,264
	○도로커터기 구입 2,331,000원*1대	2,331		
	○노견토정비기 구입 9,000,000원*1대	9,000		
	○제설 임차장비 이동저장장치(블랙박스) 구입 455,000원*11개	5,005		
	지방도 유지보수사업	500,000	335,000	165,000
401	시설비및부대비	500,000	335,000	165,000
01	시설비	497,500	332,588	164,912
	○지방도 유지보수사업	497,500		
03	시설부대비	2,500	2,412	88
	○지방도 유지보수사업	2,500		
	옥천지소 청사 시설보완	996,000	0	996,000
401	시설비및부대비	996,000	0	996,000
01	시설비	992,016	0	992,016
	○옥천지소 청사 시설보완	992,016		
03	시설부대비	3,984	0	3,984
	○옥천지소 청사 시설보완	3,984		

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 건설장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설장비 유지관리	863,909	563,828	300,081
차량 및 장비 유지관리	423,409	409,828	13,581
201 일반운영비	423,409	399,828	23,581
01 사무관리비	75,240	73,710	1,530
○고속도로 통행카드 50,000원*15대*2회	1,500		
○파복비	2,240		
- 조종원 작업복 등 140,000원*16명	2,240		
○장비임차료	70,000		
○세차장 폐수처리시설 유지비	1,500		
02 공공운영비	348,169	326,118	22,051
○공공요금및제세	28,962		
- 보험료	19,700		
· 자동차 500,000원*19대	9,500		
· 건설기계 600,000원*17대	10,200		
- 자동차환경개선 부담금	3,092		
- 자동차세 150,000원*20대	3,000		
- 장비정기검사 수수료	3,170		
· 자동차 65,000원*20대*1회	1,300		
· 건설기계 55,000원*17대*2회	1,870		
○시설장비유지비	222,707		
- 건설기계유지	44,000		
· 굴삭기(0.3㎡) 2,315,000원*1대	2,315		
· 굴삭기(0.58㎡) 2,315,000원*2대	4,630		
· 굴삭기(1.0㎡) 2,371,000원*1대	2,371		
· 덤프트럭(15톤) 4,074,000원*4대	16,296		
· 그레이더(3.71m) 2,941,000원*1대	2,941		
· 도로보수트럭(3.5㎡) 5,447,000원*1대	5,447		
· 기중기(교량점검차) 10,000,000원*1대	10,000		
- 건설기계 유류비	178,707		
· 굴삭기(0.3㎡)			
1,793원*12ℓ*600시간*2대	25,820		
· 굴삭기(0.58㎡)			
1,793원*13ℓ*600시간*2대	27,971		
· 굴삭기(0.8㎡)			
1,793원*14ℓ*500시간*1대	12,551		
· 덤프트럭(15톤)			
1,793원*19ℓ*450시간*5대	76,651		
· 그레이더(3.71m)			
1,793원*15ℓ*400시간*1대	10,758		
· 도로보수트럭(3.5㎡)			
1,793원*14ℓ*290시간*2대	14,560		
· 기중기(교량점검차)			
1,793원*26ℓ*223시간*1대	10,396		

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 건설장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비		96,000		
- 소형승용	4,200,000원*1대	4,200		
- 승용지프	3,800,000원*2대	7,600		
- 승합소형	3,500,000원*2대	7,000		
- 소형화물	3,700,000원*1대	3,700		
- 중형화물	3,800,000원*8대	30,400		
- 살수차	7,300,000원*1대	7,300		
- 트랙트랙터	7,300,000원*1대	7,300		
- 트레일러	3,700,000원*1대	3,700		
- 다목적차	7,300,000원*1대	7,300		
- 노면청소차	10,200,000*1대	10,200		
- 다목적관리차	7,300,000원*1대	7,300		
○ 공무원을 대상으로 한 의료비		500		
- 조종원 구급약품	250,000원*2식	500		
건설기계확충		440,500	154,000	286,500
405 자산취득비		440,500	154,000	286,500
01 자산및물품취득비		440,500	154,000	286,500
○그레이더(3.71m)	385,000,000원*1대	385,000		
○업무용 승용차(중형)	25,000,000원*1대	25,000		
○습염용액살포장치(15톤)	8,500,000원*3대	25,500		
○고압세척기	5,000,000원*1대	5,000		
건설공사 품질 및 검사시험		42,050	40,300	1,750
토목시험 기자재 관리		42,050	40,300	1,750
201 일반운영비		10,200	10,200	0
01 사무관리비		10,200	10,200	0
○시험폐기물처리비	1,500,000원*1회	1,500		
○시험용지 및 안내책자 인쇄	1,000원*1,000부	1,000		
○시험요원 작업복	100,000원*8명*1회	800		
○시험요원 작업화	90,000원*8명*1회	720		
○만능시험기외 23대 교정검사	70,000원*24대	1,680		
○일반수용비(칼라토너외 4종)	1,500,000원*1식	1,500		
○시험장비 및 시험시설 유지관리비	3,000,000원*1식	3,000		
202 여비		22,500	15,750	6,750
01 국내여비		22,500	15,750	6,750
○건설공사 품질 및 검사시험여비		22,500		
207 연구개발비		9,350	9,350	0
03 시험연구비		9,350	9,350	0
○표준사	30,000원*50포	1,500		
○빋트	100,000원*50개	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여과지 28,000원*10개	280		
	○비중병(500ml,200ml) 25,000원*10개	250		
	○면장갑 300원*800쪽	240		
	○시험용체 140,000원*10개	1,400		
	○다짐용 몰드 60,000원*3개	180		
	○시험용 캔 등 기타자재 500,000원*1식	500		
안정적인 지방도 교량관리		1,521,800	1,325,200	196,600
교량 및 터널 보수		1,521,800	1,325,200	196,600
201 일반운영비		39,800	25,200	14,600
02 공공운영비		39,800	25,200	14,600
○시설장비유지비		39,800		
- 터널 및 지하차도 유지관리		39,800		
401 시설비및부대비		1,482,000	1,300,000	182,000
01 시설비		1,472,655	1,291,108	181,547
○교량점검용역		476,544		
○교량보수		897,011		
○터널 및 지하차도 유지보수		99,100		
03 시설부대비		9,345	8,892	453
○교량점검용역		3,456		
○교량보수		4,989		
○터널 및 지하차도 유지보수		900		
행정운영경비(도로관리사업소)		4,977,312	4,694,635	282,677
인력운영비		4,704,002	4,430,398	273,604
인력운영비		4,704,002	4,430,398	273,604
101 인건비		4,607,582	4,335,238	272,344
01 보수		2,499,575	2,403,426	96,149
○월급제		1,727,203		
- 소장(4급)		49,539		
- 일반직		877,723		
· 5급 3,827,630원*5명*12월		229,658		
· 6급 3,074,050원*8명*12월		295,109		
· 7급 2,203,200원*9명*12월		237,946		
· 8급 1,916,820원*5명*12월		115,010		
- 기능직		799,941		
· 7급 2,827,620원*12명*12월		407,178		
· 8급 2,202,580원*9명*12월		237,879		
· 9급 1,843,850원*7명*12월		154,884		
○정근수당		135,277		
○가족수당		49,320		
- 배우자 40,000원*52명*12월		24,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직계존,비속	20,000원*94명*12월	22,560	
- 가산금	30,000원*5명*12월	1,800	
○자녀학비수당		19,433	
- 중학교(1급지)	51,990원*9명*4분기	1,872	
- 중학교(2급지)	51,170원*1명*4분기	205	
- 고등학교(1급지)	433,880원*10명*4분기	17,356	
○정근근속수당		54,720	
- 25년이상	130,000원*15명*12월	23,400	
- 20년이상	110,000원*5명*12월	6,600	
- 15년이상	80,000원*8명*12월	7,680	
- 10년이상	60,000원*7명*12월	5,040	
- 5년이상	50,000원*20명*12월	12,000	
○대우공무원수당		22,445	
- 일반직		10,695	
· 5급	3,827,000원*4.1%*12월	1,883	
· 6급	15,248,000원*4.1%*12월	7,503	
· 7급	2,659,000원*4.1%*12월	1,309	
- 기능직		11,750	
· 7급	12,732,000원*4.1%*12월	6,265	
· 8급	7,251,000원*4.1%*12월	3,568	
· 9급	3,896,000원*4.1%*12월	1,917	
○기술정보수당		13,680	
- 5급	50,000원*4명*12월	2,400	
- 6~7급	30,000원*22명*12월	7,920	
- 8~9급	20,000원*14명*12월	3,360	
○기술정보수당가산금		7,320	
- 기술사	50,000원*1명*12월	600	
- 기사	30,000원*14명*12월	5,040	
- 산업기사	20,000원*2명*12월	480	
- 운전장	10,000원*2명*12월	240	
- 운전원	20,000원*4명*12월	960	
○위험근무수당	을종 40,000원*1명*12월	480	
○초과근무수당		163,896	
- 도로관리사업소		134,528	
- 도로관리사업소 옥천지소		29,368	
○관리업무수당	4,129,000원*9%*12월	4,460	
○정액급식비	130,000원*56명*12월	87,360	
○명절휴가비	1,727,191,000원/12월*120%	172,720	
○연가보상비		41,261	
- 월급제			
	1,727,191,000원/12월*86%*1/30*10일	41,261	
03 무기계약근로자보수	2,108,007	1,931,812	176,195

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단순노무원보수	20,288		
- 봉급 37,200원*251일	9,338		
- 상여금 9,338,000원/12월*400%	3,113		
- 시간외근무수당 6,980원*15시간*12월	1,257		
- 장기근속수당 9,338,000원*10%	934		
- 연차수당 37,200원*18일	670		
- 주휴수당 37,200원*105일	3,906		
- 휴일근무수당 55,800원*12일	670		
- 명절휴가비 200,000원*2회	400		
○도로보수원보수	1,813,758		
- 봉급 42,700원*366일*56명	875,180		
- 상여금 875,180,000원/12월*400%	291,727		
- 장기근속수당 204,960원*12월*56명	137,734		
- 시간외근무수당 8,006원*15시간*56명*12월	80,701		
- 연차수당 42,700원*56명*15일	35,868		
- 휴일근무수당 64,050원*56명*12일	43,042		
- 명절휴가비 400,000원*56명*2회	44,800		
- 가계지원비 875,179,000원/12월*80%	58,346		
- 교통비 110,000원*56명*12월	73,920		
- 급량비 110,000원*56명*12월	73,920		
- 위험근무수당 30,000원*56명*12월	20,160		
- 조장수당 40,000원*15명*12월	7,200		
- 구간근무자수당 100,000원*41명*12월	49,200		
- 도로보수원 구급약 200,000원*2회	400		
- 도로보수원 피복비 140,000원*56명	7,840		
- 특정수요급량비 7,000원*56명*35식	13,720		
○법정부담금	173,961		
- 국민연금부담금 1,812,079,000원*4.5%	81,544		
- 고용보험부담금 1,812,079,000원*1.4%	25,370		
- 산재보험료 1,812,079,000원*3.7%	67,047		
○연금지급금	100,000		
- 무기계약근로자 퇴직금	100,000		
204 직무수행경비	96,420	95,160	1,260
02 직급보조비	96,420	95,160	1,260
○직급보조비	96,420		
- 일반직	56,100		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급 250,000원*5명*12월	15,000		
· 6급 155,000원*8명*12월	14,880		
· 7급 140,000원*9명*12월	15,120		
· 8-9급 105,000원*5명*12월	6,300		
- 기능직	40,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 7급	140,000원*12명*12월	20,160	
	· 8~9급	105,000원*16명*12월	20,160	
기본경비		273,310	264,237	9,073
기본경비		273,310	264,237	9,073
201 일반운영비		201,740	189,627	12,113
01 사무관리비		72,310	72,410	△100
○기본수용비		10,450		
- 본소		8,550		
- 옥천지소		1,900		
○운영수당		48,000		
- 일직		50,000원*114일*2명	11,400	
- 숙직		50,000원*366일*2명	36,600	
○기본급량비		13,860		
- 본소		11,340		
- 옥천지소		2,520		
02 공공운영비		129,430	117,217	12,213
○소방안전점검수수료		25,000원*4회	100	
○우편물 발송비		3,780		
- 본소		1,750원*120건*12월	2,520	
- 옥천지소		1,750원*60건*12월	1,260	
○청사전기요금		19,200		
- 본소		18,000		
- 옥천지소		1,200		
○전화요금(옥천)		30,000원*10대*12월	3,600	
○무인경비시스템 이용료(옥천)		143,000원*12월	1,716	
○상하수도료		13,500		
- 본소		360,000원*3개소*12월	12,960	
- 옥천지소		45,000원*12월	540	
○협회비(소방, 전기안전)		500,000원*2종	1,000	
○환경개선부담금(건물)		1,200		
- 본소		300,000원*2회	600	
- 옥천지소		300,000원*2회	600	
○교통유발부담금(건물)		300,000원*1회	300	
○연료비		67,034		
- 냉난방기(본소)				
1,330원*2.4ℓ*100일*8시간*6대		15,322		
- 보일러(본소)				
1,330원*5.2ℓ*100일*8시간*4대		22,132		
- 석유난로(본소)				
1,330원*2.5ℓ*100일*8시간*6대		15,960		
- 냉난방기(옥천)				
1,330원*2.4ℓ*100일*8시간*1대		2,554		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보일러(옥천) 1,330원*5.2ℓ*100일*8시간*2대	11,066		
○시설장비유지비	18,000		
-건물유지비(본소)	15,000		
-건물유지비(옥천)	3,000		
202 여비	43,000	43,000	0
01 국내여비	43,000	43,000	0
○기본여비	43,000		
-본소	36,000		
-옥천지소	7,000		
203 업무추진비	18,370	18,410	△40
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○소장	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,200	2,240	△40
○직원사기진작비 40,000원*55명	2,200		
04 부서운영업무추진비	13,200	13,200	0
○총무과 250,000원*12월	3,000		
○도로관리과 350,000원*12월	4,200		
○시험실 250,000원*12월	3,000		
○옥천지소 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
01 직책급업무수행경비	10,200	10,200	0
○4급(소장) 400,000원*12월*1명	4,800		
○5급(옥천지소장) 150,000원*12월*1명	1,800		
○5급(과장) 100,000원*12월*3명	3,600		

부서: 도로관리사업소총주지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소총주지소		9,125,037	4,407,748	4,717,289
	광 도	2,281,000 6,844,037		
지방도 관리		7,668,020	3,055,920	4,612,100
	광 도	2,281,000 5,387,020		
지방도 유지관리		7,044,236	2,379,120	4,665,116
	광 도	2,281,000 4,763,236		
위험도로구조개선		2,643,000	0	2,643,000
	광 도	1,322,000 1,321,000		
401 시설비및부대비		2,643,000	0	2,643,000
	광 도	1,322,000 1,321,000		
01 시설비 ○위험도로 정비사업		2,633,486	0	2,633,486
	광 도	2,633,486 1,317,243 1,316,243		
03 시설부대비 ○위험도로 정비사업		9,514	0	9,514
	광 도	9,514 4,757 4,757		
어린이 보호구역개선		418,000	0	418,000
	광 도	209,000 209,000		
401 시설비및부대비		418,000	0	418,000
	광 도	209,000 209,000		
01 시설비 ○어린이 보호구역 정비사업(5개소)		415,000	0	415,000
	광 도	415,000 207,500 207,500		
03 시설부대비 ○어린이 보호구역 정비사업(5개소)		3,000	0	3,000
	광 도	3,000 1,500 1,500		
안전한 보행환경조성사업		1,500,000	0	1,500,000
	광 도	750,000 750,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
	광 도	750,000 750,000		
01 시설비 ○송계도로 안전한 보행환경조성		1,494,600	0	1,494,600
		1,494,600		

부서: 도로관리사업소총주지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광도	747,300		
	광도	747,300		
03 시설부대비		5,400	0	5,400
○송계도로 안전한 보행환경조성		5,400		
	광도	2,700		
	광도	2,700		
지방도 유지보수사업		898,336	1,473,120	△574,784
101 인건비		19,808	19,808	0
04 기간제근로자등보수		19,808	19,808	0
○수해 및 설해대책 작업보조	45,220원*400명	18,088		
○국민연금, 고용보험, 산재보험료		1,720		
201 일반운영비		109,728	107,012	2,716
01 사무관리비		65,040	65,699	△659
○피복비		840		
- 조종원 작업복 등	140,000원*6명	840		
○일반경상수용비		3,100		
○재해대책추진금량비		5,100		
○장비임차료		56,000		
02 공공운영비		44,688	41,313	3,375
○공공요금및제세		13,030		
- 상·하수도료	60,000원*12월	720		
- 전기료		8,880		
· 청사	650,000원*12월	7,800		
· 청사심야전기보일러	90,000원*12월	1,080		
- 수신자부담전화	100,000원*12월	1,200		
- 무인경비시스템	150,000원*12월	1,800		
- 환경개선부담금(청사)	140,000원*2회	280		
- 폐수처리수수료(세차시설)	150,000원*1회	150		
○연료비		11,057		
- 온수보일러	1,330원*5,251ℓ*1대	6,984		
- 석유난로	1,330원*1,531ℓ*2대	4,073		
○시설장비유지비		20,201		
- 청사유지관리비	6,000,000원*1식	6,000		
- 세차장폐수처리시설유지비				
	1,300,000원*1식	1,300		
- 기동보수장비유지		12,901		
· 예취기 수리 및 소모품	100,000원*45대	4,500		
· 예취기 유류대	1,965원*45대*95ℓ	8,401		
○공무원을 대상으로 한 의료비		400		
- 조종원 및 도로보수원 구급약품				
	200,000원*2회	400		
202 여비		5,000	2,800	2,200

부서: 도로관리사업소총주지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,000	2,800	2,200
○재해대책 및 특정수요여비	5,000		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
03 특정업무경비	8,400	8,400	0
○대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
207 연구개발비	243,800	230,000	13,800
03 시험연구비	243,800	230,000	13,800
○도로보수용 재료(골재 외 2종)	63,780		
○포장도보수용 재료(아스콘 외 3종)	20,660		
○차선도색 재료(백색도료 외 3종)	73,400		
○교통안전시설 재료(반사경 외 4종)	32,800		
○재해대책재료비(영화칼슘 및 소금)	53,160		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○지방도 유지관리 피해자 보상	2,500		
401 시설비및부대비	507,400	1,101,000	△593,600
01 시설비	505,371	1,094,064	△588,693
○지방도 유지보수	505,371		
03 시설부대비	2,029	6,936	△4,907
○지방도 유지보수	2,029		
405 자산취득비	1,700	1,600	100
01 자산및물품취득비	1,700	1,600	100
○엔진톱	1,700		
교량 유지보수사업	974,900	906,000	68,900
401 시설비및부대비	974,900	906,000	68,900
01 시설비	968,759	900,293	68,466
○지방도 교량보수 및 정밀점검(진단)	968,759		
03 시설부대비	6,141	5,707	434
○지방도 교량보수 및 정밀점검(진단)	6,141		
포장도 보수사업	610,000	0	610,000
401 시설비및부대비	610,000	0	610,000
01 시설비	606,157	0	606,157
○지방도 포장도보수	606,157		
03 시설부대비	3,843	0	3,843
○지방도 포장도보수	3,843		
지방도 안전관리	623,784	676,800	△53,016
교통안전시설 정비	440,000	440,000	0
401 시설비및부대비	440,000	440,000	0

부서: 도로관리사업소총주지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	436,832	436,832	0
○교통안전시설 설치	436,832		
03 시설부대비	3,168	3,168	0
○교통안전시설 설치	3,168		
건설장비 유지관리	161,684	232,600	△70,916
201 일반운영비	135,684	112,600	23,084
01 사무관리비	900	0	900
○고속도로 통행료	50,000원*9대*2회		
900			
02 공공운영비	134,784	112,600	22,184
○공공요금및제세	10,000		
- 자동차 환경개선 부담금	100,000원*6대*2회		
1,200			
- 자동차세	1,260		
· 대형승용	400,000원*2대*1회		
800			
· 다목적차량	160,000원*1대*1회		
160			
· 중형화물 및 건설기계	60,000원*5대*1회		
300			
- 장비정기검사수수료	780		
· 자동차검사	25,000원*6대*2회		
300			
· 건설기계검사	60,000원*4대*2회		
480			
- 보험료	6,760		
· 자동차	680,000원*6대		
4,080			
· 건설기계	670,000원*4대		
2,680			
○시설장비유지비	96,684		
- 건설기계유지	20,400		
· 굴삭기(0.58톤)	5,700,000원*1대		
5,700			
· 덤프트럭(15톤)	5,000,000원*2대		
10,000			
· 도로보수트럭(2.5톤)	3,900,000원*1대		
3,900			
· 로올러	800,000원*1대		
800			
- 건설기계유류대	68,584		
· 굴삭기(0.58톤)	1,793원*13ℓ*750시간*1대		
17,482			
· 덤프트럭	1,793원*19ℓ*650시간*2대		
44,288			
· 도로보수트럭	1,793원*14ℓ*200시간*1대		
5,021			
· 로올러	1,793원*10ℓ*100시간*1대		
1,793			
- 제설장비유지	7,700		
· 습염살포기유류대	2,700		
· 제설장비 수선비	312,500원*16대		
5,000			
○차량선박비	28,100		
- 소형승합	5,600,000원*1대		
5,600			
- 대형화물	7,300,000원*1대		
7,300			
- 중형화물	3,800,000원*3대		
11,400			
- 승용짚형	3,800,000원*1대		
3,800			

부서: 도로관리사업소총주지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	26,000	120,000	△94,000
01	자산및물품취득비	26,000	120,000	△94,000
	○소형승합 26,000,000원*1대	26,000		
	운행제한차량 단속	4,200	4,200	0
201	일반운영비	4,000	4,000	0
02	공공운영비	4,000	4,000	0
	○과적단속장비 유지비(이동식) 2,000,000원*2조	4,000		
301	일반보상금	200	200	0
12	기타보상금	200	200	0
	○과적위반참고인 보상 20,000원*10명	200		
	교통사고 예방사업	17,900	0	17,900
401	시설비및부대비	17,900	0	17,900
01	시설비	17,900	0	17,900
	○차선도색	17,900		
행정운영경비(도로관리사업소총주지소)		1,457,017	1,351,828	105,189
인력운영비		1,422,337	1,328,748	93,589
인력운영비		1,422,337	1,328,748	93,589
101	인건비	1,396,777	1,303,728	93,049
01	보수	654,923	609,999	44,924
	○월급제	454,910		
	- 일반직	246,394		
	· 5급 3,827,630원*1명*12월	45,932		
	· 6급 2,885,160원*2명*12월	69,244		
	· 7급 2,270,270원*4명*12월	108,973		
	· 8급 1,853,680원*1명*12월	22,245		
	- 기능직	208,516		
	· 6급 3,385,170원*2명*12월	81,245		
	· 7급 2,704,040원*2명*12월	64,897		
	· 9급 1,732,590원*3명*12월	62,374		
	○정근수당	37,022		
	○초과근무수당	44,513		
	- 시간외근무수당	44,513		
	○정액수당	38,719		
	- 가족수당	13,440		
	· 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
	· 직계존비속 20,000원*26명*12월	6,240		
	- 자녀학비보조수당	2,152		
	· 중학교(1급지) 51,990원*2명*4회	416		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고등학교(1급지) 433,880원*1명*4회	1,736		
-정근수당가산금	14,280		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 20~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
· 5~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
-기술정보수당	4,200		
· 5급 50,000원*1명*12월	600		
· 6~7급 30,000원*6명*12월	2,160		
· 8~9급 20,000원*6명*12월	1,440		
-기술정보수당가산금	2,760		
· 기사 30,000원*5명*12월	1,800		
· 산업기사 20,000원*1명*12월	240		
· 운전원 20,000원*3명*12월	720		
-대우공무원수당	1,887		
· 일반직 1,917,000원*4.1%*2명*12월	1,887		
○정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
○명절휴가비 454,902,000원/12월*60%*2회	45,491		
○연가보상비 454,902,000원/12월*86%/30*10일	10,868		
03 무기계약근로자보수	741,854	693,729	48,125
○도로보수원	677,581		
-기본급 42,700원*21명*366일	328,193		
-상여금 328,193,000원/12월*400%	109,398		
-시간외수당 8,006원*15시간*21명*12월	30,263		
-장기근속수당 204,960원*21명*12월	51,650		
-연차수당 42,700원*21명*15일	13,451		
-휴일근무수당 64,050원*21명*12일	16,141		
-명절휴가비 400,000원*21명*2회	16,800		
-가계지원비 328,193,000원/12월*80%	21,880		
-교통비 110,000원*21명*12월	27,720		
-급량비 110,000원*21명*12월	27,720		
-위험근무수당 30,000원*21명*12월	7,560		
-반장수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-구간근무자수당 100,000원*14명*12월	16,800		
-도로보수원 피복비 140,000원*21명	2,940		
-특정수요급량비 7,000원*21명*35식	5,145		
○법정부담금	64,273		
-국민연금부담금 669,493,000원*4.5%	30,128		
-고용보험부담금 669,493,000원*1.4%	9,373		
-산업재해보험료 669,493,000원*3.7%	24,772		
204 직무수행경비	25,560	25,020	540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	직급보조비	25,560	25,020	540
	○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급 155,000원*4명*12월	7,440		
	○7급 140,000원*6명*12월	10,080		
	○8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비		34,680	23,080	11,600
기본경비		34,680	23,080	11,600
201 일반운영비		18,680	7,680	11,000
01 사무관리비		17,630	6,630	11,000
	○기본수용비	2,850		
	○기본급량비	3,780		
	○운영수당	11,000		
	- 일직 50,000원*40일*1명	2,000		
	- 숙직 50,000원*180일*1명	9,000		
02 공공운영비		1,050	1,050	0
	○공공요금및제세	1,050		
	- 우편물발송료 1,750원*50건*12월	1,050		
202 여비		10,000	10,000	0
01 국내여비		10,000	10,000	0
	○기본여비	10,000		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비		600	600	0
	○직원사기진작비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○충주지소 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	○지소장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비		600	0	600
01 자산및물품취득비		600	0	600
	○팩스 600,000원*1대	600		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림환경연구소	24,426,904	23,901,054	525,850
국	12,219,550		
광	1,099,574		
도	11,107,780		
임업기술의 선진화	21,628,930	21,372,489	256,441
국	12,196,398		
광	1,099,574		
도	8,332,958		
산림환경연구	2,047,711	1,953,782	93,929
국	142,536		
광	300,000		
도	1,605,175		
청사시설유지관리	471,228	404,538	66,690
101 인건비	37,481	37,481	0
04 기간제근로자등보수	37,481	37,481	0
○청사관리인부임 39,880원*4명*220일	35,095		
○법정부담금	2,386		
201 일반운영비	402,947	344,257	58,690
01 사무관리비	35,950	22,500	13,450
○일반수용비	35,500		
- 일반경상수용비	22,000		
- 공유재산 실태조사 측량수수료 750,000원*18필지	13,500		
○피복비	450		
- 청원경찰 근무자 피복비 150,000원*3명*1종	450		
02 공공운영비	366,997	321,757	45,240
○공공요금및제세	177,026		
- 전기요금(본소)	158,083		
· 기본료 6,660원*1,000kwh*12월	79,920		
· 사용료	78,163		
여름철 94.7원*65,000kwh*2월	12,311		
봄가을철 57.7원*65,000kwh*4월	15,002		
겨울철 73.6원*110,000kwh*6월	48,576		
생태관심야 37.9원*10,000kwh*6월	2,274		
- 소방시설안전관리비 125,000원*4개소*12월	6,000		
- 전기안전관리협회비 150,000원*1회	150		
- 변전실영상감시시스템 인터넷 사용료 31,350원*12월	377		
- 전기시설요청검사수수료 2,400,000원*1회	2,400		
- 통신시설정기점검수수료 200,000원*12월	2,400		
- 우편물 후납 수수료 95,000*12월	1,140		
- 자동차세	1,000		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대형승합차	65,000원*1대	65	
· 소형승합차	65,000원*1대	65	
· 승용차	760,000원*1대	760	
· 화물차	50,000원*1대	50	
· 방제차	60,000원*1대	60	
- 자동차검사 및 수수료		535	
· 대형승합차	53,500원*1대*2회	107	
· 소형승합차	53,500원*1대*2회	107	
· 승용차	53,500원*1대*2회	107	
· 화물차	53,500원*1대*2회	107	
· 방제차	53,500원*1대*2회	107	
- 자동차보험료		2,576	
· 대형승합차	876,000원*1대	876	
· 소형승합차	515,000원*1대	515	
· 승용차	361,000원*1대	361	
· 화물차	309,000원*1대	309	
· 방제차	515,000원*1대	515	
- 환경개선부담금		2,275	
· 자동차	55,000원*5대	275	
· 건물분	1,000,000원*2회	2,000	
- 위험물안전 및 방화관리자회비	90,000원*1회	90	
○연료비		104,645	
- 본관동 온수보일러	1,793원*150일*150L	40,343	
- 아열대식물원	1,793원*30일*150L	8,069	
- 난대식물원	1,793원*115일*150L	30,930	
- 양묘장	1,793원*50일*100L	8,965	
- 수목재배실	1,793원*30일*155L	8,338	
- 펠릿	200kg*400원*100일	8,000	
○시설장비유지비		60,826	
- 청사건물 유지비		10,000	
- 모터펌프 유지관리	250,000원*10종	2,500	
- 지하수 수중모터 교체(5마력)	1,000,000원*2식	2,000	
- 지하수 사후관리		9,000	
- 본관동 냉온수기 청관제	65,000원*2대*6회	780	
- 냉난방기 유지보수	400,000원*12회	4,800	
- 냉난방기 동하절기 절환	160,000원*2대*2회	640	
- 냉난방기 보일러 세관	1,339,000원*2대	2,678	
- 청사 물탱크 청소	200,000원*4개소	800	
- 정화조 분뇨 처리(6개소)	13,000원*80톤	1,040	
- 통신시설 유지비		3,000	

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국선카드 교체 1,000,000원*2대	2,000		
· 통신설비 보수 1,000,000원*1식	1,000		
- 전기시설 유지비	11,000		
· 변압기 2,000,000원*1대	2,000		
· 수배전반 200,000원*10면	2,000		
· 비상발전기 1,000,000원*1대	1,000		
· 조명등기구 보수 20,000원*400등*25%	2,000		
· 전기자재 구입(20종) 2,000,000원*1식	2,000		
· 분전반 보수 2,000,000원*1식	2,000		
- 소방시설 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
- 소방자재 구입(소화기 외 10종) 1,000,000원*1식	1,000		
- 자동경보기 관리용역 197,000원*3개소*12월	7,092		
- 청사 방역용역 110원*7,562㎡*3회	2,496		
○차량선박비	24,500		
- 대형승합차 9,600,000원*1대	9,600		
- 소형승합차 3,500,000원*1대	3,500		
- 소형승용차 3,800,000원*1대	3,800		
- 중형화물차 3,800,000원*1대	3,800		
- 방제차 3,800,000원*1대	3,800		
204 직무수행경비	22,800	22,800	0
03 특정업무경비	22,800	22,800	0
○대민활동비 50,000원*38명*12월	22,800		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○청사 내부 도색공사	8,000		
산림과학박물관 운영	42,001	39,434	2,567
101 인건비	18,741	18,741	0
04 기간제근로자등보수	18,741	18,741	0
○산림박물관 관리인부 39,880원*2명*220일	17,548		
○법정부담금	1,193		
201 일반운영비	23,260	20,693	2,567
01 사무관리비	9,100	8,280	820
○일반수용비	8,700		
- 산림과학박물관 안내 팸플렛 1,000원*3,000매	3,000		
- 박물관 유물 훈증 15,000원*15개*12월	2,700		
- 관람객용 정수기 소모품 구입	2,000		
- 박물관 관리용 소모품 구입	1,000		
○피복비	400		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 박물관 안내원 근무복 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	6,660	7,413	△753
○공공요금및제세	650		
- 박물관 승강기 정기검사수수료	150		
- 박물관협회비	500		
○시설장비유지비	6,010		
- 박물관 승강기 유지보수 209,000원*1.1*1대*12월	2,759		
- 박물관 조명시설 유지 10,000원*500등*25%	1,250		
- 박물관 건물 유지보수 1,186원*1,687㎡	2,001		
03 행사운영비	7,500	5,000	2,500
○박물관 특별기획전	7,500		
- 홍보팸플렛 1,000원*750부*4회	3,000		
- 홍보현수막 100,000원*4개*4회	1,600		
- 체험강사료 130,000원*10회	1,300		
- 판넬제작 80,000원*5개*4회	1,600		
산림환경생태관 운영	28,653	25,173	3,480
101 인건비	18,741	18,741	0
04 기간제근로자등보수	18,741	18,741	0
○생태관 관리인부 39,880원*2명*220일	17,548		
○법정부담금	1,193		
201 일반운영비	9,912	6,432	3,480
01 사무관리비	200	0	200
○피복비	200		
- 산림환경생태관 안내원 근무복	200		
02 공공운영비	7,212	6,432	780
○시설장비유지비	7,212		
- 산림환경생태관 조명시설 유지보수 10,000원*500등*25%	1,250		
- 산림환경생태관 방송시설 유지보수 500,000원*1회	500		
- 생태관 건물 유지보수 1,186원*1,654㎡	1,962		
- 생태관 수족관 유지보수 250,000원*7개*2회	3,500		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
○상설 숲 체험교실 홍보 팸플렛 1,000원*1,500매	1,500		
○상설 숲 체험교실 홍보 현수막 100,000원*10매	1,000		
산림문화전시시설 도색공사	59,452	0	59,452
401 시설비및부대비	59,452	0	59,452
01 시설비	59,452	0	59,452

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○실시설계비		3,030		
- 산림문화전시시설 도색공사		3,030		
○시설비		56,422		
- 산림문화전시시설 도색공사		56,422		
목재문화체험장 운영		65,798	50,841	14,957
101 인건비		37,482	37,482	0
04 기간제근로자등보수		37,482	37,482	0
○목재체험 프로그램 코디네이터	39,880원*220일*2명	17,548		
○목재문화체험장 안내원	39,880원*220일*2명	17,548		
○법정부담금		2,386		
201 일반운영비		20,316	11,359	8,957
01 사무관리비		400	0	400
○피복비		400		
- 목재문화체험장 안내원 근무복	200,000원*2명	400		
02 공공운영비		7,116	5,759	1,357
○공공요금및제세		150		
- 목재문화체험장 승강기 정기검사수수료		150		
○시설장비유지비		6,966		
- 목재문화체험장 승강기 유지보수	209,000원*1.1*1대*12월	2,759		
- 목재문화체험장 조명시설 유지보수	10,000원*500등*25%	1,250		
- 목재문화체험장 목공 기계 유지보수	60,000원*20종	1,200		
- 목재문화체험장 건물 유지보수	1,186원*1,481㎡	1,757		
03 행사운영비		12,800	5,600	7,200
○목재체험교실 강사료	220,000원*40회	8,800		
○목재체험교실 홍보 팸플렛	1,000원*3,000매	3,000		
○목재체험교실 홍보 현수막	100,000원*10매	1,000		
206 재료비		3,000	2,000	1,000
01 재료비		3,000	2,000	1,000
○체험용 소모성 물품(사포, 나사못 등)	50,000원*30종	1,500		
○체험용 목재(판재) 구입	50,000원*30개	1,500		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
02 도서구입비		5,000	0	5,000
○목재문화체험장 자료 검색실 도서구입	20,000원*250권	5,000		
코디네이터 운영		27,950	41,698	△13,748
	국	16,770		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,180		
101 인건비	26,430	40,422	△ 13,992
	국 15,858		
	도 10,572		
04 기간제근로자등보수	26,430	40,422	△ 13,992
○수목원 코디네이터 운영 13,215,000원*2명	26,430		
	국 15,858		
	도 10,572		
201 일반운영비	640	0	640
	국 384		
	도 256		
01 사무관리비	640	0	640
○안전장구 및 작업복 320,000원*2명	640		
	국 384		
	도 256		
301 일반보상금	880	1,276	△ 396
	국 528		
	도 352		
10 행사실비보상금	880	1,276	△ 396
○코디네이터 여비 및 교육경비 440,000원*2명	880		
	국 528		
	도 352		
숲해설가 운영	209,617	222,388	△ 12,771
	국 125,766		
	도 83,851		
101 인건비	199,717	216,832	△ 17,115
	국 119,826		
	도 79,891		
04 기간제근로자등보수	199,717	216,832	△ 17,115
○숲해설가 운영 13,314,460원*15명	199,717		
	국 119,826		
	도 79,891		
201 일반운영비	4,800	0	4,800
	국 2,880		
	도 1,920		
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○안전장구 및 작업복 320,000원*15명	4,800		
	국 2,880		
	도 1,920		
301 일반보상금	5,100	5,556	△ 456
	국 3,060		
	도 2,040		
10 행사실비보상금	5,100	5,556	△ 456
○숲해설가 여비 및 교육경비 340,000원*15명	5,100		
	국 3,060		
	도 2,040		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수목원 운영	30,423	29,371	1,052
101 인건비	9,371	9,371	0
04 기간제근로자등보수	9,371	9,371	0
○방문자센터 안내 및 관리인부임 39,880원*1명*220일	8,774		
○법정부담금	597		
201 일반운영비	21,052	20,000	1,052
01 사무관리비	4,400	3,900	500
○피복비	1,400		
-수목원 근무자 안전화 및 피복비	1,400		
○일반수용비	3,000		
-수목원 안내 팸플렛 1,000원*3,000부	3,000		
02 공공운영비	1,652	1,100	552
○공공요금및제세	1,652		
-수목원 협회비	500		
-방문자센터 및 체험장 인터넷 사용료 32,000원*3회선*12월	1,152		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○자연학습체험교실 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○미동산숲과의 만남 5,000,000원*1식	5,000		
수목원 관리	512,589	510,339	2,250
101 인건비	14,922	14,908	14
04 기간제근로자등보수	14,922	14,908	14
○수목원 산불감시 39,880원*1명*130일	5,185		
○산야초전시원 안내, 관리 39,880원*1명*220일	8,774		
○법정부담금	963		
201 일반운영비	15,417	15,081	336
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
○임차료	1,000		
-수목원 관리장비 임차 100,000원*10대	1,000		
02 공공운영비	14,417	12,581	1,836
○시설장비유지비	14,417		
-방문자센터 건물유지비 1,186원*529㎡	628		
-산야초전시원 건물유지비 1,186원*1,533㎡	1,819		
-수목원시설 유지관리 500,000원*10종	5,000		
-수목원 관정시설 유지관리 500,000원*4개소	2,000		
-방문자센터 및 산야초전시원 조명시설 유지 관리 10,000원*500등*25%	1,250		
-산불감시장비 유지보수 1,500,000원*1회	1,500		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 임업기계장비 유지관리 185,000원*12회	2,220		
206	재료비	13,500	14,500	△1,000
01	재료비	13,500	14,500	△1,000
	○수목원관리 약제 및 비료 5,000,000원*1식	5,000		
	○수목원관리용 재료 100,000원*40종	4,000		
	○응급복구용 골재 1,000,000원*1식	1,000		
	○생태원관리용 재료 50,000원*30종	1,500		
	○피톤치드 동산 관리용 재료 100,000원*20종	2,000		
207	연구개발비	14,450	14,450	0
03	시험연구비	14,450	14,450	0
	○자생식물 전시재료 10,000원*10종*50개	5,000		
	○수목산야초 종묘(종자, 화분 등) 10,000원*10종*25개	2,500		
	○자생식물 증식포상토 8,000원*500포	4,000		
	○자생식물 관리 재료 50,000원*50종	2,500		
	○탐방로 관리재료 90,000원*5종	450		
307	민간이전	450,000	450,000	0
05	민간위탁금	450,000	450,000	0
	○수목원 위탁관리 450,000,000원*1식	450,000		
405	자산취득비	4,300	1,400	2,900
01	자산및물품취득비	4,300	1,400	2,900
	○예초기 500,000원*6대	3,000		
	○카메라 800,000원*1대	800		
	○전정기 500,000원*1대	500		
	수목원 보완조성	600,000	600,000	0
		광도 300,000		
		300,000		
401	시설비및부대비	600,000	600,000	0
		광도 300,000		
		300,000		
01	시설비	596,370	596,385	△15
	○실시설계비	20,167		
	- 수목원 보완조성	20,167		
		광도 10,084		
		10,083		
	○시설비	576,203		
	- 수목원 보완조성	576,203		
		광도 288,101		
		288,102		
03	시설부대비	3,630	3,615	15
	○수목원 보완조성	3,630		
		광도 1,815		
		1,815		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임업시험연구	865,982	682,672	183,310
국	261,248		
도	604,734		
특용수 시험림 및 전시림 운영	33,538	33,538	0
101 인건비	28,538	28,538	0
04 기간제근로자등보수	28,538	28,538	0
○채수포 관리인부임 39,880원*1명*130일	5,185		
○특용수 관리인부임 39,880원*2명*150일	11,964		
○전시림 조성관리인부임 39,880원*2명*120일	9,572		
○법정부담금	1,817		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○임차료	1,500		
- 특용수포지정리 장비임차료 300,000원*5회	1,500		
207 연구개발비	3,500	3,500	0
03 시험연구비	3,500	3,500	0
○병해충 농약 및 시업용 비료구입 5,000원*35종*20개	3,500		
산림자원육성 양묘장 운영	61,614	58,714	2,900
101 인건비	40,889	40,889	0
04 기간제근로자등보수	40,889	40,889	0
○묘목 생산 및 관리인부임 39,880원*4명*240일	38,285		
○법정부담금	2,604		
201 일반운영비	10,400	7,500	2,900
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○임차료	1,500		
- 양묘포지 정리장비 300,000원*5회	1,500		
02 공공운영비	8,900	6,000	2,900
○공공요금및제세	300		
- 굴삭기 보험가입비 300,000원*1대	300		
○시설장비유지비	8,600		
- 비닐하우스 비닐교체등(양묘포지) 1,500,000원*2동	3,000		
- 양묘장 배수로 정비 3,000,000원*1식	3,000		
- 굴삭기등 유지비 650,000원*4대	2,600		
207 연구개발비	10,325	10,325	0
03 시험연구비	10,325	10,325	0
○비닐하우스 관리 5,000원*10종*10개	500		
○양묘포지 개량용 퇴비 등 100원*5kg*18,150㎡	9,075		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○요목 생산용 농약 등 5,000원*15종*10개	750		
산림용종자 시험연구실 운영	22,404	22,404	0
101 인건비	13,204	13,204	0
04 기간제근로자등보수	13,204	13,204	0
○삼목 및 수목재배실 운영 39,880원*1명*260일	10,369		
○식물종자은행운영 종자채취 39,880원*50일	1,994		
○법정부담금	841		
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비 - 종자은행운영용 저온저장고 유지관리 700,000원*1식	700		
207 연구개발비	8,500	8,500	0
03 시험연구비	8,500	8,500	0
○식물종자은행 운영 5,000원*20종*26개	2,600		
○우량유전자보존용 종자구입 25,000원*2kg*43종	2,150		
○삼목용 상토 및 시약구입 50,000원*25종*3회	3,750		
임목조직배양 버섯재배실 운영	18,230	18,230	0
101 인건비	13,630	13,630	0
04 기간제근로자등보수	13,630	13,630	0
○버섯재배실 운영인부임 39,880원*1명*160일	6,381		
○조직배양실 운영인부임 39,880원*1명*160일	6,381		
○법정부담금	868		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비 - 조직배양실 기자재 유지관리 1,000,000원*2식	2,000		
207 연구개발비	2,600	2,600	0
03 시험연구비	2,600	2,600	0
○버섯재배실운영(톱밥외 시약) 10,000원*10종*13개	1,300		
○조직배양실운영 10,000원*10종*13개	1,300		
수목산야초연구센터 운영	59,046	60,906	△1,860
101 인건비	4,786	4,786	0
04 기간제근로자등보수	4,786	4,786	0
○수목산야초연구센터 연구보조인부 39,880원*1명*120일	4,786		
201 일반운영비	2,860	1,000	1,860

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,860	1,000	1,860
○일반수용비	1,000		
- 수목산야초 결과보고서 제작 10,000원*100부	1,000		
○운영수당	1,860		
- 연구과제 자문료 지급 62,000원*2명*15회	1,860		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0
○수목산야초연구센터운영 시험재료 10,000원*50종*10개	5,000		
301 일반보상금	46,400	50,120	△3,720
12 기타보상금	46,400	50,120	△3,720
○상근연구원활동비 55,000원*3명*240일	39,600		
○비상근연구원 55,000원*1명*60일	3,300		
○연구원출장여비 35,000원*4명*25회	3,500		
나라꽃 무궁화 사랑운동	25,018	15,018	10,000
101 인건비	8,518	8,518	0
04 기간제근로자등보수	8,518	8,518	0
○무궁화분화 재배관리 39,880원*1명*200일	7,976		
○법정부담금	542		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○임차료	1,500		
- 수목 및 무궁화분화 운반차량 300,000원*5회	1,500		
206 재료비	15,000	5,000	10,000
01 재료비	15,000	5,000	10,000
○무궁화분화 출품용 화분 교체 200,000원*25점	5,000		
○무궁화분화 출품용 재료 100,000원*100점	10,000		
흑룡강성 교류추진	3,000	8,000	△5,000
202 여비	3,000	0	3,000
03 국외업무여비	3,000	0	3,000
○흑룡강성 방문여비 1,000,000원*3명	3,000		
임업시험연구추진	36,032	13,800	22,232
101 인건비	10,232	0	10,232
04 기간제근로자등보수	10,232	0	10,232
○우량품종육성 및 재배연구 39,880원*120일*2명	9,572		
○법정부담금	660		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	22,800	13,800	9,000
01	사무관리비	20,000	11,000	9,000
	○일반수용비	18,000		
	- 일반경상수용비(시험연구 책자발간 등)	9,000		
	- 일반경상수용비(정이품송 후계목 분양 표지석) 450,000원*20개	9,000		
	○운영수당	2,000		
	- 시험연구설계 및 발표심사 100,000원*10명*2회	2,000		
02	공공운영비	2,800	2,800	0
	○시설장비유지비	2,800		
	- 시험 및 사업장비 관리 100,000원*28종	2,800		
207	연구개발비	3,000	0	3,000
03	시험연구비	3,000	0	3,000
	○우량품종육성 및 재배연구 시험재료	3,000		
산림용종자관리		27,386	40,721	△13,335
	국	19,170		
	도	8,216		
202	여비	2,100	4,200	△2,100
	국	1,470		
	도	630		
01	국내여비	2,100	4,200	△2,100
	○종자채취지도여비 35,000원*1명*40일	1,400		
	국	980		
	도	420		
	○채종임분관리여비 35,000원*1명*20일	700		
	국	490		
	도	210		
401	시설비및부대비	25,286	0	25,286
	국	17,700		
	도	7,586		
01	시설비	25,286	0	25,286
	○산림용종자 채취사업 25,286,000원*1식	25,286		
	국	17,700		
	도	7,586		
주민편의시설용펠릿보일러		14,100	0	14,100
	국	7,050		
	도	7,050		
405	자산취득비	14,100	0	14,100
	국	7,050		
	도	7,050		
01	자산및물품취득비	14,100	0	14,100
	○소형펠릿보일러 4,700,000원*3대	14,100		
	국	7,050		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 7,050		
	산채류 우량품종 선발 및 재배기술 개발	200,000	0	200,000
		국 100,000		
		도 100,000		
	101 인건비	75,720	0	75,720
		국 37,860		
		도 37,860		
	04 기간제근로자등보수	75,720	0	75,720
	○연구보조인부임 39,880원*125일*15명	74,775		
		국 37,388		
		도 37,387		
	○법정부담금	945		
		국 472		
		도 473		
	202 여비	10,080	0	10,080
		국 5,040		
		도 5,040		
	01 국내여비	10,080	0	10,080
	○현지조사 여비 35,000원*6명*48일	10,080		
		국 5,040		
		도 5,040		
	207 연구개발비	44,200	0	44,200
		국 22,100		
		도 22,100		
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○산채류 우량품종 선발 및 재배기술 개발	20,000		
		국 10,000		
		도 10,000		
	03 시험연구비	24,200	0	24,200
	○시험연구재료 55,000원*20종*22개	24,200		
		국 12,100		
		도 12,100		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
		국 10,000		
		도 10,000		
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○시설비	18,909		
	- 이종하우스 재배시설	18,909		
		국 9,454		
		도 9,455		
	○실시설계비	1,091		
	- 이종하우스 재배시설	1,091		
		국 546		
		도 545		
	405 자산취득비	50,000	0	50,000
		국 25,000		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 25,000		
01	자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	○실험 및 분석장비	50,000		
		국 25,000		
		도 25,000		
	산림병해충 연구	28,750	26,135	2,615
	101 인건비	17,950	15,335	2,615
	04 기간제근로자등보수	17,950	15,335	2,615
	○소나무재선충 연구 보조 39,880원*1명*250일	9,970		
	○천공성해충 연구 보조 39,880원*1명*95일	3,789		
	○나무병원 운영 보조 39,880원*1명*75일	2,991		
	○법정부담금	1,200		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○시설장비유지비	4,000		
	-PCR 외 9종 수리 400,000원*10종	4,000		
	207 연구개발비	6,800	6,800	0
	03 시험연구비	6,800	6,800	0
	○시약, 용기, 농약 등 20,000원*34종*10개	6,800		
	소나무재선충병 방제	84,611	84,611	0
		국 59,228		
		도 25,383		
	101 인건비	84,611	84,611	0
		국 59,228		
		도 25,383		
	04 기간제근로자등보수	84,611	84,611	0
	○소나무재선충 감염조사보조원 54,050원*5명*12월*20일*1.2	77,832		
		국 54,482		
		도 23,350		
	○법정부담금	6,779		
		국 4,746		
		도 2,033		
	산림병해충 방제	17,926	21,410	△3,484
		국 8,963		
		도 8,963		
	101 인건비	17,926	21,410	△3,484
		국 8,963		
		도 8,963		
	04 기간제근로자등보수	17,926	21,410	△3,484
	○산림병해충예찰지도원 61,960원*1명*25일*10월	15,490		
		국 7,745		
		도 7,745		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○법정부담금	1,436		
		국 718		
		도 718		
	○교통비 5,000원*200일	1,000		
		국 500		
		도 500		
곤충사육실 운영		23,853	23,837	16
101 인건비		17,053	17,037	16
04 기간제근로자등보수		17,053	17,037	16
	○곤충사육실 운영 39,880원*2명*200일	15,952		
	○법정부담금	1,101		
207 연구개발비		6,800	6,800	0
03 시험연구비		6,800	6,800	0
	○곤충사육관리, 표본제작 등 10,000원*17종*40개	6,800		
산성우 피해조사		33,674	67,348	△33,674
		국 16,837		
		도 16,837		
101 인건비		9,970	19,940	△9,970
		국 4,985		
		도 4,985		
04 기간제근로자등보수		9,970	19,940	△9,970
	○산성우피해조사인부임 39,880원*5명*50일	9,970		
		국 4,985		
		도 4,985		
201 일반운영비		4,000	8,000	△4,000
		국 2,000		
		도 2,000		
01 사무관리비		4,000	8,000	△4,000
	○산성우피해조사 소모품 50,000원*4종*20개	4,000		
		국 2,000		
		도 2,000		
202 여비		7,000	13,800	△6,800
		국 3,500		
		도 3,500		
01 국내여비		7,000	13,800	△6,800
	○산성우피해조사 여비 35,000원*2명*5개소*20회	7,000		
		국 3,500		
		도 3,500		
206 재료비		12,704	25,608	△12,904
		국 6,352		
		도 6,352		
01 재료비		12,704	25,608	△12,904
	○산성우피해조사 시약 등	12,704		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,352 도 6,352		
수목진료	100,000	0	100,000
	국 50,000 도 50,000		
101 인건비	11,964	0	11,964
	국 5,982 도 5,982		
04 기간제근로자등보수	11,964	0	11,964
○실연연구사업 연구 보조 39,880원*2명*150일	11,964		
	국 5,982 도 5,982		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000 도 10,000		
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○공립나무병원 운영 임차료 1,000,000원*10개월	10,000		
	국 5,000 도 5,000		
○공립나무병원 운영 수용비	4,000		
	국 2,000 도 2,000		
○공립나무병원 운영 피복비 250,000원*8명	2,000		
	국 1,000 도 1,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○공립나무병원 운영 임차 유류비 40,000원*100회	4,000		
	국 2,000 도 2,000		
202 여비	9,000	0	9,000
	국 4,500 도 4,500		
01 국내여비	9,000	0	9,000
○공립나무병원 운영 30,000원*2명*75회	4,500		
	국 2,250 도 2,250		
○실연연구사업 추진 여비 30,000원*2명*75회	4,500		
	국 2,250 도 2,250		
207 연구개발비	9,036	0	9,036
	국 4,518 도 4,518		
03 시험연구비	9,036	0	9,036
○공립나무병원 운영	5,500		
	국 2,750		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○실연연구사업	도 2,750 3,536		
		국 1,768		
		도 1,768		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
		국 25,000		
		도 25,000		
	02 민간경상보조	50,000	0	50,000
	○수목진단센터 운영	50,000		
		국 25,000		
		도 25,000		
LED 조명램프 설치공사	76,800	30,000	46,800	
401 시설비및부대비	76,800	30,000	46,800	
01 시설비	76,800	30,000	46,800	
○시설비	76,800			
- LED조명램프 설치공사	76,800			
도유림관리	18,715,237	18,736,035	△20,798	
	국 11,792,614			
	광 799,574			
	도 6,123,049			
도유림 관리 운영	12,610	8,530	4,080	
201 일반운영비	8,400	3,000	5,400	
01 사무관리비	8,400	3,000	5,400	
○일반수용비	8,400			
- 일반경상수용비	5,400			
- 도유림 불법지 측량수수료 300,000원*10개소	3,000			
301 일반보상금	4,210	5,530	△1,320	
09 공익근무요원보상금	3,960	5,280	△1,320	
○중식비 110,000원*3명*12월	3,960			
12 기타보상금	250	250	0	
○산림사법수사 참고인 여비 25,000원*10명	250			
산불방지(보조)	72,241	97,040	△24,799	
	국 28,896			
	도 43,345			
101 인건비	34,871	28,450	6,421	
	국 13,948			
	도 20,923			
04 기간제근로자등보수	34,871	28,450	6,421	
○산불예방전문진화대 42,000원*5명*148일	31,080			
	국 12,432			
	도 18,648			

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방전문진화대 조장수당 50,000원*1명*5월	250		
	국 100		
	도 150		
○법정부담금	3,541		
	국 1,416		
	도 2,125		
201 일반운영비	16,950	6,590	10,360
	국 6,780		
	도 10,170		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○피복비	4,000		
- 산불종사자 근무복 400,000원*10명	4,000		
	국 1,600		
	도 2,400		
○급량비	1,000		
- 산불진화자 급식비 5,000원*200명	1,000		
	국 400		
	도 600		
02 공공운영비	11,950	1,590	10,360
○산불감시원 위치관리시스템(통신료) 130,000원*15대	1,950		
	국 780		
	도 1,170		
○시설장비유지비	10,000		
- 산불무인감시카메라 유지보수 5,000,000원*2개소	10,000		
	국 4,000		
	도 6,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800		
	도 1,200		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산불진화 출동비 20,000원*20명*5회	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
206 재료비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	도 6,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○개인산불진화장비 500,000원*20세트	10,000		
	국 4,000		
	도 6,000		
301 일반보상금	420	0	420
	국 168		
	도 252		
10 행사실비보상금	420	0	420

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방전문진화대 여비 및 교육경비 105,000*4명	420		
국	168		
도	252		
405 자산취득비	8,000	50,000	△42,000
국	3,200		
도	4,800		
01 자산및물품취득비	8,000	50,000	△42,000
○휴대용무전기 800,000원*10대	8,000		
국	3,200		
도	4,800		
산불방지(자체)	69,029	63,386	5,643
101 인건비	57,826	57,826	0
04 기간제근로자등보수	57,826	57,826	0
○산불감시원 39,880원*10명*145일	57,826		
201 일반운영비	9,603	3,880	5,723
01 사무관리비	1,600	1,680	△80
○급량비	1,600		
- 산불근무 특정수요 급량비	1,600		
02 공공운영비	8,003	2,200	5,803
○공공요금및제세	2,463		
- 무전기 재허가 및 검사수수료 100,000원*10대	1,000		
- 자동차세	858		
· 산불지휘차 858,000원*1대	858		
- 자동차검사수수료	50		
· 산불지휘차 50,000원*1대	50		
- 자동차보험료	500		
· 산불지휘차 500,000원*1대	500		
- 환경개선부담금(산불지휘차) 55,000*1대	55		
○차량선박비	3,800		
- 산불지휘차 3,800,000원*1대	3,800		
○시설장비유지비	1,740		
- 무전기 수선유지비 60,000원*29대	1,740		
202 여비	1,600	1,680	△80
01 국내여비	1,600	1,680	△80
○산불근무 여비	1,600		
산불기지국 설치사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○산불기지국 설치사업	20,000		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불 CCTV 코덱 설치	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○산불 CCTV 코덱 설치	12,000		
도유림분야 공익관리인력	4,578	9,000	△4,422
	국 4,578		
301 일반보상금	4,578	9,000	△4,422
	국 4,578		
09 공익근무요원보상금	4,578	9,000	△4,422
○봉급 69,910원*12월*3명	2,517		
	국 2,517		
○교통비 2,290원*300일*3명	2,061		
	국 2,061		
생태숲관리 운영	81,403	97,605	△16,202
101 인건비	11,702	11,702	0
04 기간제근로자등보수	11,702	11,702	0
○생태숲조성 관리인부임 39,880*1명*260일	10,369		
○법정부담금	1,333		
201 일반운영비	59,521	60,923	△1,402
01 사무관리비	4,300	8,900	△4,600
○일반수용비	2,000		
- 생태숲 안내판플렛 1,000원*800매	800		
- 쓰레기 봉투 구입(100ℓ) 1,400원*500매	700		
- 생태숲 청소용품 구입 100,000원*5종	500		
○피복비	800		
- 덕동생태숲 근무자 피복비 100,000원*4명*2종	800		
○임차료	1,500		
- 생태숲관리시설 응급보수 굴삭기 300,000원*5회	1,500		
02 공공운영비	50,221	47,023	3,198
○공공요금 및 제세	37,082		
- 전기요금(덕동생태관)	28,957		
· 기본료 6,660*215kwh*12월	17,183		
· 사용료	11,774		
여름철 94.7원*7,000kwh*2월	1,326		
봄가을철 57.7원*7,000kwh*4월	1,616		
겨울철 73.6원*20,000kwh*6월	8,832		
- 자동차세	550		
· 소형승합 500,000원*1대	500		
· 소형화물 50,000원*1대	50		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차검사 및 점검료	147		
· 소형승합 53,500원*1대*2회	107		
· 소형화물 20,000원*1대*2회	40		
- 자동차보험료	1,000		
· 소형승합 400,000원*1대	400		
· 소형화물 600,000원*1대	600		
- 장애인리프트 검사수수료 165,000원*1대*12월	1,980		
- 전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 소방시설 안전관리비 100,000원*12월	1,200		
- 위험물안전 및 방화관리자 회비 100,000원*1회	100		
- 디지털 위성방송 수신료 8,000원*3대*12월	288		
- 환경개선부담금 70,000원*4회	280		
- 생태숲사무실 인터넷사용료 32,000원*12월	384		
- TV수신료 11,000원*3대*12월	396		
○연료비 370			
- 생태숲관리동 취사용 LPG가스 37,000원*10통	370		
○시설장비유지비 4,969			
- 건물유지비 1,186원*1,052.54㎡	1,249		
- 관정시설관리 500,000원*2중	1,000		
- 무인경비관리용역 110,000원*12월	1,320		
- 덕동생태관 전시시설물 유지보수	1,200		
- 생태숲관리 장비 유지비 50,000원*4중	200		
○차량선박비 7,800			
- 소형승합 3,500,000원*1대	3,500		
- 소형화물 3,700,000원*1대	3,700		
- 오토바이 600,000원*1대	600		
03 행사운영비 5,000		5,000	0
○생태숲 체험 학습장 운영 5,000			
206 재료비 4,180		4,180	0
01 재료비 4,180		4,180	0
○생태숲 관리용 재료 176,000원*20중 3,520			
○수목용 복합비료 6,600원*100포 660			
401 시설비및부대비 6,000		20,000	△ 14,000
01 시설비 6,000		20,000	△ 14,000
○시설비 6,000			
- 덕동 생태관 테라스 방수공사 6,000,000원*1식 6,000			
숲생태관리인 운영 27,950		27,795	155
국 16,770			
도 11,180			

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		27,250	27,795	△545
	국 도	16,350 10,900		
04 기간제근로자등보수 ○숲생태관리인부임 46,000원*2명*260일 ○법정부담금		27,250	27,795	△545
	국	23,920		
	도	14,352		
	국	9,568		
	도	3,330		
201 일반운영비		700	0	700
	국 도	420 280		
01 사무관리비 ○피복비 - 숲생태관리인 안전장구 및 작업복 350,000원*2명		700	0	700
		700		
		700		
	국	420		
	도	280		
임도시설		985,109	871,490	113,619
	광 도	689,574 295,535		
101 인건비		39,000	54,400	△ 15,400
	광	27,300		
	도	11,700		
04 기간제근로자등보수 ○임도관리원 7,800,000원*5명		39,000	54,400	△ 15,400
	광	39,000		
	도	27,300 11,700		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	광 도	5,600 2,400		
01 사무관리비 ○임차료 - 임도관리용 장비 임차 500,000원*1대*16회		8,000	8,000	0
		8,000		
		8,000		
	광	5,600		
	도	2,400		
401 시설비및부대비		938,109	809,090	129,019
	광 도	656,674 281,435		
01 시설비 ○실시설계비 - 임도신설 외 2종 ○시설비		917,740	786,497	131,243
		28,112		
		28,112		
	광	19,678		
	도	8,434		
		889,628		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-임도신설 외 2종	889,628		
	광도	622,737		
	266,891			
02	감리비	14,768	14,172	596
	○임도신설 외 1종	14,768		
	광도	10,338		
	4,430			
03	시설부대비	5,601	8,421	△2,820
	○임도신설 외 2종	5,601		
	광도	3,921		
	1,680			
숲가꾸기사업		453,108	528,000	△74,892
	국도	226,554		
	226,554			
401	시설비및부대비	453,108	528,000	△74,892
	국도	226,554		
	226,554			
01	시설비	428,920	494,797	△65,877
	○실시설계비	31,072		
	- 숲가꾸기사업	31,072		
	국도	15,536		
	15,536			
	○시설비	397,848		
	- 숲가꾸기사업	397,848		
	국도	198,924		
	198,924			
02	감리비	16,232	24,000	△7,768
	○숲가꾸기사업	16,232		
	국도	8,116		
	8,116			
03	시설부대비	7,956	9,203	△1,247
	○숲가꾸기사업	7,956		
	국도	3,978		
	3,978			
등산로 정비사업		60,000	0	60,000
	광도	30,000		
	30,000			
401	시설비및부대비	60,000	0	60,000
	광도	30,000		
	30,000			
01	시설비	59,492	0	59,492
	○시설비	56,444		
	28,222,000원*2km	56,444		
	광도	28,222		
	28,222			
	○실시설계비	3,048		
	56,444,000원*5.4%	3,048		
	광	1,524		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	○시설부대비	도	1,524	
			508	0
	56,444,000원*0.9%			508
		도	508	
		광	254	
		도	254	
조림사업				
			11,667	57,861
		국	5,834	
		도	5,833	
401 시설비및부대비				
			11,667	57,861
		국	5,834	
		도	5,833	
01 시설비				
	○조림사업			
			11,667	57,344
		국	5,834	
		도	5,833	
산림경영계획 작성				
			19,200	0
		국	9,600	
		도	9,600	
401 시설비및부대비				
			19,200	0
		국	9,600	
		도	9,600	
01 시설비				
	○산림경영계획 작성			
			19,200	0
		국	9,600	
		도	9,600	
생태숲 관리시설 도색공사				
			25,000	0
401 시설비및부대비				
			25,000	0
01 시설비				
	○시설비			
			25,000	0
임업기계장비 구입				
			16,000	0
		국	8,000	
		도	8,000	
405 자산취득비				
			16,000	0
		국	8,000	
		도	8,000	
01 자산및물품취득비				
	○소형원치 장비구입			
			16,000	0
		국	8,000	
		도	8,000	
산림지리정보장비구입				
			36,000	0
		국	10,800	
		도	25,200	
405 자산취득비				
			36,000	0
		국	10,800	
		도	25,200	

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		36,000	0	36,000
○산림지리정보장비 구입		36,000		
	국	10,800		
	도	25,200		
사방사업 및 사방댐조성관리		16,399,404	16,471,000	△71,596
	국	11,479,582		
	도	4,919,822		
401 시설비및부대비		16,399,404	16,471,000	△71,596
	국	11,479,582		
	도	4,919,822		
01 시설비		15,947,263	16,019,932	△72,669
○설계비		702,332		
- 산지보전 외 4종		702,332		
	국	491,632		
	도	210,700		
○시설비		15,244,931		
- 산지보전 외 4종		15,244,931		
	국	10,671,452		
	도	4,573,479		
02 감리비		340,402	333,480	6,922
○산지보전 외 4종		340,402		
	국	238,281		
	도	102,121		
03 시설부대비		111,739	117,588	△5,849
○산지보전 외 4종		111,739		
	국	78,217		
	도	33,522		
휴양림 운영		184,395	184,679	△284
101 인건비		48,982	48,982	0
04 기간제근로자등보수		48,982	48,982	0
○휴양림 및 썰매장 안전관리인부				
		39,880원*2명*140일	11,167	
○등산로 정비인부		39,880원*1명*90일	3,590	
○휴양림 청소인부		39,880원*3명*260일	31,107	
○법정부담금			3,118	
201 일반운영비		129,413	115,097	14,316
01 사무관리비		25,966	26,568	△602
○일반수용비		22,466		
- 휴양림 안내팜플렛	1,000원*3,000매	3,000		
- 숲속의집 침구 세탁	14,000원*32조*12월	5,376		
- 쓰레기봉투 구입	1,500원*2,500매	3,750		
- 숲속의집 청소용품 구입	10,000원*32실*12월	3,840		
- 비상약품	20,000원*10종	200		

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴양림 신용카드 수수료 180,000,000원*3.5%	6,300		
○피복비	800		
- 휴양림 근무자 피복비 100,000원*4명*2종	800		
○임차료	2,700		
- 휴양림시설 응급보수 굴착기임차 300,000원*5회	1,500		
- 동절기 제설용 트랙터 임차 120,000원*10회	1,200		
02 공공운영비	103,447	88,529	14,918
○공공요금및제세	42,620		
- 전기요금	30,543		
· 기본료 5,790원*110kwh*12월	7,643		
· 사용료	22,900		
여름철 98.1원*16,000kwh*2월	3,140		
봄가을철 61.2원*20,000kwh*6월	7,344		
겨울철 77.6원*40,000kwh*4월	12,416		
- 자동차세(소형화물) 50,000원*1대	50		
- 자동차검사 및 수수료 53,500원*1대*2회	107		
- 자동차보험료 320,000원*1대	320		
- 환경개선부담금 55,000원*1대	55		
- 숲속의집 디지털방송사용료 및 관리비 9,850원*36대*12월	4,256		
- 숲속의집 전기안전점검료 267,410원*12월	3,209		
- 휴양림 예약시스템 관리비 300,000원*12월	3,600		
- 인터넷사용료 40,000원*12월	480		
○연료비	31,103		
- 휴양림 보일러 1,350원*150일*35L*3개소	21,263		
- 휴양림 취사용 LPG가스 41,000원*20통*12월	9,840		
○시설장비유지비	25,424		
- 숲속의집 건물유지 3,400원*2,660㎡	9,044		
- 휴양림시설물 보수 20,000원*32실*12월	7,680		
- 휴양림 관정 유지비 500,000원*2개소	1,000		
- 숲체험코스 시설 유지비 95,000원*20종	1,900		
- 백두대간 등산로 유지비 200,000원*5종	1,000		
- 휴양림 방역 150,000원*32동	4,800		
○차량선박비	4,300		
- 소형화물 3,700,000원*1대	3,700		
- 오토바이 600,000원*1대	600		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제설용 영화칼슘 및 모래 구입 30,000원*100㎡	3,000		
	○응급복구용 쇄석 구입 25,000원*120㎡	3,000		
백두대간보호		2,000	2,000	0
	국	2,000		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	2,000		
01 국내여비		2,000	2,000	0
	○백두대간보호활동여비	2,000		
	국	2,000		
백두대간생태교육장 운영		33,543	33,493	50
101 인건비		17,037	17,037	0
04 기간제근로자등보수		17,037	17,037	0
	○생태교육장 코디네이터 39,880원*1명*200일	7,976		
	○생태교육장 청소관리인부 39,880원*1명*200일	7,976		
	○법정부담금	1,085		
201 일반운영비		16,506	16,456	50
01 사무관리비		3,000	3,000	0
	○일반수용비	3,000		
	- 생태교육장 소모품 및 체험자재 구입 200,000원*10종	2,000		
	- 생태교육장 안내 팸플렛 1,000원*1,000매	1,000		
02 공공운영비		13,506	13,456	50
	○공공요금 및 제세	2,310		
	- 생태교육장 소방시설 안전관리비 180,000원*12월	2,160		
	- 생태교육장 승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
	○시설장비유지비	11,196		
	- 생태교육장 승강기 유지보수 170,000원*12월	2,040		
	- 생태교육장 건물 유지관리 1,186원*1,354원	1,606		
	- 생태교육장 조명시설 유지관리 10,000원*1,000개*25%	2,500		
	- 생태교육장 전시시설 유지관리 2,200,000원*1개소	2,200		
	- 생태교육장 태양광발전시스템 유지관리 190,000,000원*1.5%	2,850		
휴양림 숲속의집 도색공사		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설비	30,000		
	휴양림 보완사업	160,000	200,000	△40,000
		광 도 80,000 80,000		
	401 시설비및부대비	160,000	200,000	△40,000
		광 도 80,000 80,000		
	01 시설비	158,903	198,625	△39,722
	○실시설계비	6,566		
	- 휴양림 보완사업	6,566		
		광 도 3,283 3,283		
	○시설비	152,337		
	- 휴양림 보완사업 152,337,000원*1식	152,337		
		광 도 76,169 76,168		
	03 시설부대비	1,097	1,375	△278
	○휴양림 보완사업 152,337,000원*0.72%	1,097		
		광 도 548 549		
	행정운영경비(산림환경연구소)	2,594,974	2,423,565	171,409
		국 도 23,152 2,571,822		
	인력운영비	2,403,228	2,268,519	134,709
		국 도 23,152 2,380,076		
	인력운영비	2,356,921	2,225,699	131,222
	101 인건비	2,277,421	2,151,779	125,642
	01 보수	1,956,884	1,845,331	111,553
	○연봉제	66,925		
	- 4급 5,577,060원*1명*12월	66,925		
	○월급제	1,306,544		
	- 일반직	723,343		
	· 4급 4,128,200원*1명*12월	49,539		
	· 5급 3,827,630원*2명*12월	91,864		
	· 6급 3,074,050원*7명*12월	258,221		
	· 7급 2,203,200원*9명*12월	237,946		
	· 8급 1,786,920원*4명*12월	85,773		
	- 연구직	191,580		
	· 연구관 3,899,980원*1명*12월	46,800		
	· 연구사 2,412,990원*5명*12월	144,780		
	- 기능직	391,621		
	· 6급 3,362,500원*1명*12월	40,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급	2,963,200원*4명*12월	142,234	
· 8급	2,473,650원*5명*12월	148,419	
· 9급	1,997,950원*1명*12월	23,976	
· 10급	1,526,720원*2명*12월	36,642	
○정근수당		100,208	
○초과근무수당		133,409	
- 시간외근무수당		133,409	
○정액수당		119,626	
- 가족수당		34,680	
· 배우자	40,000원*38명*12월	18,240	
· 직계존비속	20,000원*64명*12월	15,360	
· 가산금	30,000원*3명*12월	1,080	
- 자녀학비보조수당		10,967	
· 중학교(1급지)	51,990원*5명*4회	1,040	
· 중학교(2급지)	51,170원*2명*4회	410	
· 고등학교(1급지)	433,880원*2명*4회	3,472	
· 고등학교(2급지)	377,790원*4명*4회	6,045	
- 정근수당가산금		40,920	
· 25년이상	130,000원*10명*12월	15,600	
· 20년이상	110,000원*7명*12월	9,240	
· 15년이상	80,000원*5명*12월	4,800	
· 10년이상	60,000원*9명*12월	6,480	
· 5년이상	50,000원*8명*12월	4,800	
- 위험근무수당		480	
· 을종	40,000원*1명*12월	480	
- 기술정보수당		11,520	
· 5급 이상	50,000원*5명*12월	3,000	
· 6~7급	30,000원*17명*12월	6,120	
· 8~9급	20,000원*10명*12월	2,400	
- 기술정보수당가산금		6,960	
· 기사	30,000원*13명*12월	4,680	
· 산업기사	20,000원*6명*12월	1,440	
· 운전장	10,000원*3명*12월	360	
· 운전원	20,000원*2명*12월	480	
- 연구업무수당		5,760	
· 연구직	80,000원*6명*12월	5,760	
- 장려수당		480	
· 6급이상	40,000원*1명*12월	480	
- 대우공무원수당		5,339	
· 일반직 7급	2,611,000원*4.1%*1명*12월	1,285	
· 기능직 7급	3,016,000원*4.1%*1명*12월	1,484	
· 기능직 8급	2,611,000원*4.1%*2명*12월	2,570	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
- 특수지근무수당	1,920		
· 을지 40,000원*4명*12월	1,920		
○정액급식비 130,000원*43명*12월	67,080		
○명절휴가비(월급제) 1,306,528,000원/12월*60%*2회	130,653		
○연가보상비	32,439		
- 연봉제 66,924,000원/12월*66%*1/30*10일	1,227		
- 월급제 1,306,528,000원*0.86/12월*1/30*10일	31,212		
02 기타직보수	276,607	267,158	9,449
○전임계약직	40,983		
- 기본급 2,589,000원*1명*12월	31,068		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
- 초과근무수당	2,566		
- 자녀학비보조수당	1,944		
· 중학교(1급지) 51,990원*1명*4회	208		
· 고등학교(1급지) 433,880원*1명*4회	1,736		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비	605		
- 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○청원경찰 및 청원산림보호직원	235,624		
- 기본급	153,396		
· 청원경찰 2,168,000원*3명*12월	78,048		
· 청원산림보호직원 2,093,000원*3명*12월	75,348		
- 정근수당	11,506		
· 청원경찰 2,168,000원*3명*45%*2회	5,854		
· 청원산림보호직원 2,093,000원*3명*45%*2회	5,652		
- 가족수당	4,200		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 직계존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
· 가산금 30,000원*1명*12월	360		
- 정근수당가산금	4,800		
· 20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
· 10년이상 60,000원*4명*12월	2,880		
· 5년이상 50,000원*1명*12월	600		
- 초과근무수당	20,461		
· 시간외근무수당	13,222		
· 야간근무수당	7,239		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자녀학비보조수당	1,736		
· 고등학교(1급지) 433,880원*1명*4회	1,736		
- 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
- 연가보상비 153,396,000원/12월*0.86*1/30*10일	3,665		
- 직급보조비 105,000원*6명*12월	7,560		
- 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
- 명절휴가비 153,396,000원/12월*60%*2회	15,340		
03 무기계약근로자보수	43,930	39,290	4,640
○단순노무원	43,930		
- 보수	41,093		
· 기본급 37,200원*251일*2명	18,675		
· 상여금 18,675,000원/12월*400%	6,225		
· 시간외수당 6,980원*15시간*2명*12월	2,513		
· 장기근속수당 18,675,000원*10%	1,868		
· 연차수당 37,200원*25일*2명	1,860		
· 주휴수당 37,200원*105일*2명	7,812		
· 휴일근무수당 55,800원*12일*2명	1,340		
· 명절휴가비 200,000원*2회*2명	800		
- 법정부담금	2,837		
· 국민연금부담금 41,091,000원*4.5%	1,850		
· 고용보험부담금 41,091,000원*1.4%	576		
· 산업재해보험료 41,091,000원*1%	411		
204 직무수행경비	79,500	73,920	5,580
02 직급보조비	79,500	73,920	5,580
○일반직	48,780		
- 4급 400,000원*2명*12월	9,600		
- 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
- 6급 155,000원*7명*12월	13,020		
- 7급 140,000원*9명*12월	15,120		
- 8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
○연구직	12,300		
- 연구관(5급 상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
- 연구사(3호봉 이상) 155,000원*5명*12월	9,300		
○기능직	18,420		
- 6급 155,000원*1명*12월	1,860		
- 7급 140,000원*4명*12월	6,720		
- 8~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
- 10급 95,000원*2명*12월	2,280		
인력운영비(보조)	46,307	42,820	3,487
국	23,152		
도	23,155		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		46,307	42,820	3,487
	국	23,152		
	도	23,155		
03 무기계약근로자보수		46,307	42,820	3,487
○예찰지도원		46,307		
-보수		42,953		
·기본금	37,200원*251일*2명	18,675		
	국	9,337		
	도	9,338		
·상여금	18,674,000원/12월*400%	6,225		
	국	3,112		
	도	3,113		
·시간외수당	6,980원*15시간*12월*2명	2,513		
	국	1,256		
	도	1,257		
·연차수당	37,200원*31일	1,154		
	국	577		
	도	577		
·주휴수당	37,200원*105일*2명	7,812		
	국	3,906		
	도	3,906		
·휴일근무수당	55,800원*12일*2명	1,340		
	국	670		
	도	670		
·명절휴가비	200,000원*2회*2명	800		
	국	400		
	도	400		
·예찰활동여비		4,434		
	국	2,217		
	도	2,217		
-법정부담금		3,354		
	국	1,677		
	도	1,677		
기본경비		191,746	155,046	36,700
기본경비		191,746	155,046	36,700
201 일반운영비		95,756	95,756	0
01 사무관리비		95,756	95,756	0
○기본수용비		8,170		
○운영수당		76,750		
-일숙직수당		76,750		
·기본수당(숙직)	50,000원*1명*365일*3개소	54,750		
·기본수당(일직)	50,000원*1명*116일*3개소	17,400		
·휴양림 성수기(일직)	50,000원*1명*80일	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 휴양림 명절연휴(일직) 50,000원*1명*12일	600		
	○기본급량비	10,836		
	202 여비	36,000	36,000	0
	01 국내여비	36,000	36,000	0
	○기본여비	36,000		
	203 업무추진비	16,090	14,890	1,200
	01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
	○소장	2,970		
	02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0
	○직원사기진작비 40,000원*43명	1,720		
	04 부서운영업무추진비	11,400	10,200	1,200
	○산림환경과 350,000원*12월	4,200		
	○임업시험과 250,000원*12월	3,000		
	○산림관리과 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	8,400	8,400	0
	01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
	○4급(기관장) 400,000원*12월	4,800		
	○5급(보조기관) 100,000원*3명*12월	3,600		
	405 자산취득비	35,500	0	35,500
	01 자산및물품취득비	35,500	0	35,500
	○0A사무실 설치 34,000,000원*1식	34,000		
	○프린터 500,000원*3대	1,500		
재무활동(산림환경연구소)		203,000	105,000	98,000
보전지출		203,000	105,000	98,000
보전지출		203,000	105,000	98,000
311 차입금이자상환		203,000	105,000	98,000
01 시·도지역개발기금차입금이자상환		203,000	105,000	98,000
○사방사업 5,800,000,000원*3.5%		203,000		

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 축산물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생연구소	6,192,393	6,484,243	△291,850
국	1,079,799		
기	12,118		
도	5,100,476		
안전한 축산물 생산공급	3,711,163	4,087,526	△376,363
국	1,079,799		
기	12,118		
도	2,619,246		
축산물안전관리	984,902	734,711	250,191
국	293,000		
도	691,902		
축산물위생검사	359,677	276,957	82,720
101 인건비	61,817	7,703	54,114
04 기간제근로자등보수	61,817	7,703	54,114
○잔류물질 검사보조 39,880원*1명*250일	9,970		
○법정경비(4대보험료)	688		
○도축장 현장 실험보조 39,880원*4명*300일	47,856		
○법정경비(4대보험료)	3,303		
201 일반운영비	21,420	15,150	6,270
01 사무관리비	14,320	8,050	6,270
○일반수용비	10,000		
- 축산물 안전성 홍보물 제작	5,000		
· 잔류예방 홍보물 제작등	2,000		
· 직거래 축산물 안전 홍보물 제작등	3,000		
- 미생물 교육교재 제작	2,000		
- 도축검사증명서 제작 200,000장*15원	3,000		
○운영수당	2,520		
- 시험연구과제선정협의회 위원수당 100,000원*7명*2회	1,400		
- 축산물검사관 교육 외래강사비 280,000원*2명*2회	1,120		
○피복비	1,800		
- 축산물검사 작업복 100,000원*18명	1,800		
02 공공운영비	7,100	7,100	0
○공공요금 및 제세	800		
- 한국가축위생학회비 800,000원*1회	800		
○시설장비유지비	6,300		
- 축산물검사장비 유지보수 300,000원*21대	6,300		
202 여비	44,400	34,864	9,536
01 국내여비	2,400	2,464	△64
○특정수요여비	2,400		
- 가축위생학술대회등 참석	2,400		

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 축산물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비		42,000	32,400	9,600
○축산물검사관 상시출장(관내)	300,000원*3명*12월	10,800		
○축산물검사관 상시출장(관외)	500,000원*3명*12월	18,000		
○공중방역수의사 상시출장(관내)	300,000원*2명*12월	7,200		
○공중방역수의사 상시출장(관외)	500,000원*1명*12월	6,000		
204 직무수행경비		25,200	24,600	600
03 특정업무경비		25,200	24,600	600
○대민활동비	50,000원*42명*12월	25,200		
206 재료비		104,500	94,300	10,200
01 재료비		104,500	94,300	10,200
○원료육 정밀검사	6,000원*3,000건	18,000		
○도축검사 색소 구입	30,000원*400개	12,000		
○도축검사결과피드백시스템	15,000원*300건	4,500		
○도축검사위생보호장비	5,000원*8명*200벌	8,000		
○직거래축산물 안전검증지원	45,000원*600건	27,000		
○축산물공판장 도축검사	25,000,000원*1개소	25,000		
○도축장 원료육 현장 안전성실험		10,000		
207 연구개발비		102,340	94,540	7,800
03 시험연구비		102,340	94,540	7,800
○가공품검사	10,000원*1,000건	10,000		
○원유공영검사	550원*52주*900호	25,740		
○식육판매장 위생검사	10,000원*250건	2,500		
○미생물검사	5,000원*5,000건	25,000		
○잔류물질검사	5,000원*4,000건	20,000		
○잔류물질검사 시료구입	4,000원*1,200건	4,800		
○고순도 가스	110,000원*30개	3,300		
○항생제 내성균 검사		5,000		
○시험연구과제	3,000,000원*2제목	6,000		
원유검사		122,140	110,628	11,512
	국	59,000		
	도	63,140		
101 인건비		64,140	52,628	11,512
	국	30,000		
	도	34,140		
04 기간제근로자등보수		64,140	52,628	11,512
○축산물검사 보조인부	40,000원*6명*250일	60,000		
	국	30,000		
	도	30,000		
○법정경비(4대보험료)	60,000,000원*6.9%	4,140		

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 축산물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		58,000	58,000	0
		국 29,000 도 29,000		
02 공공운영비		58,000	58,000	0
○축산물검사장비유지		46,000		
		국 23,000 도 23,000		
○축산물검사수거비		12,000		
		국 6,000 도 6,000		
BSE(광우병)검사		48,000	48,000	0
		국 24,000 도 24,000		
207 연구개발비		48,000	48,000	0
		국 24,000 도 24,000		
03 시험연구비		48,000	48,000	0
○광우병진단키트 50,000원*960건		48,000		
		국 24,000 도 24,000		
쇠고기유전자검사		35,085	35,126	△41
101 인건비		11,085	11,126	△41
04 기간제근로자등보수		11,085	11,126	△41
○쇠고기유전자 검사보조 39,880원*1명*260일		10,369		
○법정경비(4대보험료) 10,369,000*6.9%		716		
206 재료비		24,000	24,000	0
01 재료비		24,000	24,000	0
○쇠고기유전자 검사 60,000원*400건		24,000		
검사장비확보		390,000	234,000	156,000
		국 195,000 도 195,000		
405 자산취득비		390,000	234,000	156,000
		국 195,000 도 195,000		
01 자산및물품취득비		390,000	234,000	156,000
○항생제검사장비 60,000,000원*1대		60,000		
		국 30,000 도 30,000		
○중금속검사장비 250,000,000원*1대		250,000		
		국 125,000 도 125,000		
○자동미생물동정기 80,000,000원*1대		80,000		
		국 40,000 도 40,000		

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 축산물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
BSE(광우병)검사실운영		30,000	30,000	0
	국	15,000		
	도	15,000		
201 일반운영비		30,000	30,000	0
	국	15,000		
	도	15,000		
02 공공운영비		30,000	30,000	0
○시설장비유지비		30,000		
- BSE검사실유지보수		30,000		
	국	15,000		
	도	15,000		
가축방역사업		1,525,208	2,500,688	△975,480
	국	786,799		
	도	738,409		
가축방역지원		77,669	77,611	58
201 일반운영비		9,950	9,952	△2
01 사무관리비		5,950	5,952	△2
○운영수당		3,640		
- 가축질병예찰협의회 70,000원*12명*4회		3,360		
- 실험동물윤리위원회 70,000원*2명*2회		280		
○피복비		800		
- 방역작업복 100,000원*8명		800		
○급량비		1,510		
- 가축질병대책상황운영		1,510		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○시설장비유지비		4,000		
- 방역장비 유지보수 200,000원*20대		4,000		
202 여비		900	840	60
01 국내여비		900	840	60
○가축질병 세미나		900		
206 재료비		1,500	1,500	0
01 재료비		1,500	1,500	0
○소독방제약품 300,000원*5회		1,500		
207 연구개발비		65,319	65,319	0
03 시험연구비		65,319	65,319	0
○가축질병진단 및 예찰		31,235		
- 가축질병예찰 및 컨설팅 800원*3,000건		2,400		
- 꿀벌질병연구센터 운영 100,000원*35회		3,500		
- 가축면역증진 기술보급 50,000원*210건		10,500		
- 병성감정시험 20,000원*200건		4,000		
- 세포배양검사 10,000원*250건		2,500		

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 유전자진단 10,000원*300건	3,000		
	- 액체질소 500원*700ℓ*10회	3,500		
	- 시험동물 25,000원*20두	500		
	- 시험동물용 깔짚 2,000원*10kg*12월	240		
	- 시험동물 사양재료 30원*100두*365일	1,095		
	○ 사람동물 공통 전염병 검진	13,200		
	- 방역보호장비 6,000원*7명*100벌	4,200		
	- 브루셀라병 발생 역학조사재료 20,000원*300건	6,000		
	- HACCP 전염병 검사 2,000원*1,500건	3,000		
	○ 악성가축 전염병 상시예찰검사	16,884		
	- 악성가축 전염병 조사 400원*12,000건	4,800		
	- 구제역 혈청 검사 1,000원*8,000건	8,000		
	- 돼지 열병 청정화 시험 400원*10,210두	4,084		
	○ 시험연구 과제 수행 시험 2,000,000원*2제목	4,000		
	예방주사, 검진, 구제약품 지원	384,735	400,944	△ 16,209
		국 226,495		
		도 158,240		
	207 연구개발비	384,735	400,944	△ 16,209
		국 226,495		
		도 158,240		
	03 시험연구비	384,735	400,944	△ 16,209
	○ 우결핵검진	144,737		
		국 78,637		
		도 66,100		
	○ 브루셀라(MRT)	1,890		
		국 1,640		
		도 250		
	○ 브루셀라(로즈벡갈)	57,620		
		국 44,220		
		도 13,400		
	○ 추백리검진	1,116		
		국 666		
		도 450		
	○ 추백리, 티프스(ELISA)	1,753		
		국 1,703		
		도 50		
	○ 돼지 오제스키병 근절	9,408		
		국 8,808		
		도 600		
	○ 닭 마이코프라스마 예방주사	33,000		
		국 23,100		
		도 9,900		
	○ 조류 인플루엔자 검사	84,980		
		국 42,490		
		도 42,490		

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사슴결핵검진	국	50,000		
	도	25,000		
○조달수수료	국	25,000		
	국	231		
가축혈청검사 및 병성감정		57,804	58,133	△329
		57,804		
207 연구개발비		57,804	58,133	△329
		57,804		
03 시험연구비		57,804	58,133	△329
○가축혈청검사 및 병성감정		57,804		
		57,804		
가축질병 모니터링 검사		51,000	54,000	△3,000
		25,500		
		25,500		
207 연구개발비		51,000	54,000	△3,000
		25,500		
		25,500		
03 시험연구비		51,000	54,000	△3,000
○가축질병모니터링검사 51,000,000원		51,000		
		25,500		
		25,500		
가축방역검사장비구입		754,000	550,000	204,000
		377,000		
		377,000		
405 자산취득비		754,000	550,000	204,000
		377,000		
		377,000		
01 자산및물품취득비		754,000	550,000	204,000
○미생물동정기 200,000,000원*1대		200,000		
		100,000		
		100,000		
○Realtime PCR 40,000,000원*2대		80,000		
		40,000		
		40,000		
○위상차현미경 25,000,000원*1대		25,000		
		12,500		
		12,500		
○방사선영상전자감지기 40,000,000원*1대		40,000		
		20,000		
		20,000		
○Nucleofector 40,000,000원*1대		40,000		
		20,000		
		20,000		
○자동포매기 및 유해가스제거기 32,000,000원*1대		32,000		
		16,000		

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	16,000	
	○조직분쇄기 및 세척기 27,000,000원*1대		27,000	
		국	13,500	
		도	13,500	
	○UV/Visible spectrophotometer 40,000,000원*1대		40,000	
		국	20,000	
		도	20,000	
	○Ultra centrifuger 70,000,000*1대		70,000	
		국	35,000	
		도	35,000	
	○동물전용자동혈액분석기 및 생화학분석기 60,000,000원*1대		60,000	
		국	30,000	
		도	30,000	
	○초저온냉동기 30,000,000원*1대		30,000	
		국	15,000	
		도	15,000	
	○연속자동조직염색기 및 절편기 110,000,000원*1대		110,000	
		국	55,000	
		도	55,000	
	방역보조원 운영지원		200,000	0
		국	100,000	
		도	100,000	
	101 인건비		200,000	0
		국	100,000	
		도	100,000	
	04 기간제근로자등보수		200,000	0
	○방역보조원 40,000원*20명*250일		200,000	
		국	100,000	
		도	100,000	
	가축개량 및 유전자 보존		682,804	185,940
		기	12,118	
		도	670,686	
	한우개량능력검정		489,920	252,232
	101 인건비		11,674	△44
	04 기간제근로자등보수		11,674	△44
	○농기계운전원 43,680원*250일*1명		10,920	
	○법정경비(4대보험료) 10,920,000원*6.9%		754	
	201 일반운영비		89,241	61,491
	01 사무관리비		63,100	52,950
	○일반수용비		2,200	
	- 수정란시술료 100,000원*5두		500	
	- 이식증명수수료 3,000원*500두		1,500	
	- 한우인공수정료 40,000원*5두		200	

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축개량 및 유전자 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,100		
- 종축배부심의회 70,000원*5명*4회	1,400		
- 토종가축발전협의회 100,000원*7명*1회	700		
○피복비	1,700		
- 가축사양용 작업복 100,000원*17명	1,700		
○임차료	57,100		
- 초지,사료포관리 굴삭기 임차료 500,000원*5일	2,500		
- 사료작물 수확 작업 임차료 3,000,000원*18.2ha*1회	54,600		
02 공공운영비	23,441	17,600	5,841
○공공요금 및 제세	950		
- 전국축산기술협회비 500,000원*1회	500		
- 수정란이식학회비 150,000원*3회	450		
○시설장비유지비	22,491		
- 트랙터 2,350,000원*3대	7,050		
- 경운기 500,000원*3대	1,500		
- 예초기 400,000원*1대	400		
- 수확기 2,000,000원*1대	2,000		
- 에어쿨 200,000원*16대	3,200		
- 자동포장기 1,000,000원*1대	1,000		
- 송풍기 50,000원*30대	1,500		
- 유류대	5,841		
· 경유 1,793원*2,600 ℓ	4,662		
· 휘발유 1,965원*600 ℓ	1,179		
03 행사운영비	2,700	0	2,700
○한국축산기술협의회행사 지원 2,700,000원*1회	2,700		
202 여비	1,000	952	48
01 국내여비	1,000	952	48
○학술세미나 참석	1,000		
206 재료비	10,818	2,250	8,568
01 재료비	10,818	2,250	8,568
○사료작물 종자구입	10,818		
- 옥수수 12,500원*540kg	6,750		
- 호밀 1,500원*1,800kg	2,700		
- 이탈리아안라이그라스 3,800원*360kg	1,368		
207 연구개발비	122,037	160,018	△37,981
03 시험연구비	122,037	160,018	△37,981
○비료 및 제초제 구입	5,937		
- 요소 10,400원*480포	4,992		
- 제초제 3,500원*270병	945		

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축개량 및 유전자 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○한우정액구입	10,000원*800St	8,000		
○액체질소구입	400원*500ℓ*10회	2,000		
○톱밥구입	120,000원*100톤	12,000		
○한우사양비		94,100		
- 농후사료비	320,000원*200두	64,000		
- 조사료비	98,000원*200두	19,600		
- 약품 및 치료비	28,000원*200두	5,600		
- 가축사양소모품	24,500*200두	4,900		
405 자산취득비		255,150	35,000	220,150
01 자산및물품취득비		255,150	35,000	220,150
○조사료용 기계,장비 구입		255,150		
- 트랙터(140hp이상)	170,900,000원*1대	170,900		
- 결속기(145cm)	55,000,000원*1대	55,000		
- 쟁기	3,250,000원*1대	3,250		
- 원형베일 절단기(TMR배합기)	26,000,000원*1대	26,000		
토종가축품종보존 및 복원자원화		31,688	29,888	1,800
206 재료비		1,800	0	1,800
01 재료비		1,800	0	1,800
○토종개구입비	1,000,000원*1두	1,000		
○종란구입 및 부화	800원*1,000과	800		
207 연구개발비		29,888	29,888	0
03 시험연구비		29,888	29,888	0
○돼지 사양비		17,250		
- 농후사료비	150,000원*100두	15,000		
- 약품 및 치료비	15,000,000원*10%	1,500		
- 가축사양소모품	15,000,000원*5%	750		
○닭 사양비		7,211		
- 농후사료비	20,900원*300수	6,270		
- 약품 및 치료비	6,270,000원*10%	627		
- 가축사양소모품	6,270,000원*5%	314		
○토종개 사양비		5,427		
- 농후사료비	157,300원*30두	4,719		
- 약품 및 치료비	4,719,000원*10%	472		
- 가축사양소모품	4,719,000원*5%	236		
생명공학기술연구실용화		119,220	186,318	△67,098
101 인건비		26,220	26,318	△98
04 기간제근로자등보수		26,220	26,318	△98
○수정란생산보조	39,880원*3명*205일	24,527		
○법정경비(4대보험료)	24,527,000원*6.9%	1,693		

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축개량 및 유전자 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207	연구개발비	80,000	80,000	0
03	시험연구비	80,000	80,000	0
	○수정란성감별키트 1,000,000원*10개	10,000		
	○수정란생산소모품	70,000		
	- 시약 200,000원*40종*5회	40,000		
	- 초자류 55,000원*50종*4회	11,000		
	- 올레인산유전자 탐색 20,000원*950두	19,000		
405	자산취득비	13,000	80,000	△67,000
01	자산및물품취득비	13,000	80,000	△67,000
	○고압멸균기 13,000,000원*1대	13,000		
쇠고기DNA이력추적시스템사업		24,236	24,870	△634
	기	12,118		
	도	12,118		
207	연구개발비	24,236	24,870	△634
	기	12,118		
	도	12,118		
03	시험연구비	24,236	24,870	△634
	○한우DNA동일성검사	24,236		
	기	12,118		
	도	12,118		
동물유전자은행		8,420	8,420	0
201	일반운영비	5,700	5,700	0
02	공공운영비	5,700	5,700	0
	○시설장비유지비	5,700		
	- 유전자은행장비 유지관리 300,000원*19대	5,700		
207	연구개발비	2,720	2,720	0
03	시험연구비	2,720	2,720	0
	○LN2가스구입 170,000원*16개	2,720		
농촌활력증진(최소축소사육단지 조성)		9,320	9,680	△360
307	민간이전	9,320	9,680	△360
02	민간경상보조	9,320	9,680	△360
	○수정란이식 시술료 100,000원*30두*80%	2,400		
	○인공수정료 40,000원*60두*80%	1,920		
	○고급육생산장려금 150,000원*20두	3,000		
	○송아지생산 장려금 200,000원*10두	2,000		
연구소운영		518,249	355,263	162,986
청사관리		518,249	355,263	162,986
201	일반운영비	453,609	291,743	161,866
01	사무관리비	14,000	9,000	5,000
	○일반경상수용비	9,000		

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현황판제작	5,000		
02 공공운영비	439,609	282,743	156,866
○공공요금및제세	171,342		
- 전기요금	136,365		
· 일반용고압(사무실)	43,380		
기본료	5,790원*500kW*12월	34,740	
사용료	80원*9,000kW*12월	8,640	
· 산업용고압(토종가축사)	15,663		
기본료	5,620원*102kW*12월	6,879	
사용료	61원*12,000kW*12월	8,784	
· 실험실 전기요금	5,322		
기본료	5,790원*50kW*12월	3,474	
사용료	77원*2,000kW*12월	1,848	
· 광우병,인플루엔자 검사실	3,000,000원*2실*12월	72,000	
- 디지털위성방송수신료	30,000원*4대*12월	1,440	
- 상수도요금	1,150,740원*12월	13,809	
- 자동차세	5,048		
· 다목적승용	550,000원*7대	3,850	
· 승합	100,000원*2대	200	
· 화물(대형)	158,000원*3대	474	
· 화물(중형)	88,000원*2대	176	
· 화물(소형)	88,000원*1대	88	
· 특수차량	200,000원*1대	200	
· 오토바이	60,000원*1대	60	
- 자동차정기검사수수료	50,000원*16대*2회	1,600	
- 자동차보험료	11,070		
· 다목적승용	700,000원*7대	4,900	
· 승합	450,000원*2대	900	
· 화물(대형)	900,000원*3대	2,700	
· 화물(중형)	400,000원*2대	800	
· 화물(소형)	300,000원*1대	300	
· 특수차량	1,420,000원*1대	1,420	
· 오토바이	50,000원*1대	50	
- 환경관리인회비(수질)	30,000원*1회	30	
- 환경개선부담금	1,380		
· 차량분	35,000원*16대*2회	1,120	
· 시설물분	130,000원*2회	260	
- 회계직공무원 재정보증보험료	600,000원*1회	600	
○연료비	35,287		
- 청사	1,793원*80일*136L	19,508	

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
- 실험실	1,793원*80일*70L	10,041		
- 시험동물사	1,793원*80일*40L	5,738		
○ 시설장비유지비		158,280		
- 본관		3,500		
- 축사 및 부대시설		25,000		
- 보일러유지		2,000		
- 물탱크청소	500,000원*4회	2,000		
- 청사유지보수		3,000		
- 건물외벽청소	3,000,000원*1회	3,000		
- 연구소내 제초작업	1,000,000원*4회	4,000		
- 연구소내 전지작업	1,150,000원*2회	2,300		
- 무균실 필터교환	500,000원*6개	3,000		
- 실험실 유지	2,000,000원*4실	8,000		
- 실험동물실 유지	3,000,000원*1실	3,000		
- 실험실 폐기물처리용역	1,250,000원*12월	15,000		
- AI 폐기물 처리	700,000원*12월	8,400		
- 기립불능우 폐기처리용역		2,500		
- 무인경비용역	450,000원*12월	5,400		
- 소방시설 종합정밀점검 용역	250,000원*12월	3,000		
- 오폐수처리용역	385,000원*12월	4,620		
- 전기안전관리점검료	380,000원*12월	4,560		
- 연구소 청소용역		56,000		
○ 차량선박비		74,700		
- 다목적승용(짚형)	3,800,000원*7대	26,600		
- 승합(중형)	5,600,000원*2대	11,200		
- 화물(대형)	7,300,000원*3대	21,900		
- 화물(중형)	3,800,000원*2대	7,600		
- 화물(소형)	3,700,000원*1대	3,700		
- 특수차량	3,700,000원*1대	3,700		
301 일반보상금		3,520	3,520	0
09 공익근무요원보상금		3,520	3,520	0
○ 봉급	97,500원*1명*12월	1,170		
○ 중식비	120,000원*1명*12월	1,440		
○ 교통비	55,000원*1명*12월	660		
○ 피복비	250,000원*1명	250		
401 시설비및부대비		61,120	50,000	11,120
01 시설비		61,120	50,000	11,120
○ 기계실 보일러 교체공사		28,000		
○ 옥외 창고 진입로 포장공사		19,200		
○ LED등 교체공사	240,000원*58개	13,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(축산위생연구소)	2,481,230	2,396,717	84,513
인력운영비	2,360,790	2,276,651	84,139
인력운영비	2,360,790	2,276,651	84,139
101 인건비	2,274,930	2,192,171	82,759
01 보수	2,192,092	2,114,219	77,873
○월급제	1,465,814		
- 일반직	766,575		
· 4급	6,051,800원*1명*12월 72,622		
· 5급	3,734,900원*2명*12월 89,638		
· 6급	2,792,500원*11명*12월 368,610		
· 7급	1,983,900원*9명*12월 214,262		
· 8급	1,786,900원*1명*12월 21,443		
- 연구직	389,103		
· 연구관	4,065,270원*2명*12월 97,567		
· 연구사	2,699,400원*9명*12월 291,536		
- 기능직	310,136		
· 6급	3,286,900원*1명*12월 39,443		
· 7급	2,905,700원*3명*12월 104,606		
· 8급	2,354,450원*3명*12월 84,761		
· 9급	1,674,110원*2명*12월 40,179		
· 10급	1,714,450원*2명*12월 41,147		
○정근수당	106,772,000 106,772		
○초과근무수당	171,544		
- 시간외근무수당	159,368,000 159,368		
- 휴일근무수당	12,176,000 12,176		
○정액수당	202,270		
- 가족수당	40,800		
· 배우자	40,000원*41명*12월 19,680		
· 직계존비속	20,000원*70명*12월 16,800		
· 가산금	30,000원*12명*12월 4,320		
- 자녀학비보조수당	25,754		
· 중학교(1급지)	51,990원*7명*4회 1,456		
· 고등학교(1급지,가)	433,880원*14명*4회 24,298		
- 육아휴직수당	737,120원*1명*12월 8,846		
- 정근수당가산금	40,680		
· 25년이상	130,000원*6명*12월 9,360		
· 20년이상	110,000원*8명*12월 10,560		
· 15년이상	80,000원*9명*12월 8,640		
· 10년이상	60,000원*6명*12월 4,320		
· 5년이상	50,000원*13명*12월 7,800		
- 위험근무수당	25,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 갑종	50,000원*25명*12월	15,000	
· 을종	40,000원*21명*12월	10,080	
- 대우공무원수당		25,710	
· 일반직		11,623	
5급	3,820,000원*4.1%*12월	1,880	
6급	11,730,000원*4.1%*12월	5,772	
7급	8,070,000원*4.1%*12월	3,971	
· 연구직	20,510,000원*4.1%*12월	10,091	
· 기능직		3,996	
6급	3,280,000원*4.1%*12월	1,614	
8급	2,770,000원*4.1%*12월	1,363	
10급	2,070,000원*4.1%*12월	1,019	
- 기술정보수당		1,680	
· 5급	50,000원*1명*12월	600	
· 6~7급	30,000원*3명*12월	1,080	
- 기술정보수당(기사가산금)	30,000원*1명*12월	360	
- 기술업무수당(기사가산금)	20,000원*3명*12월	720	
- 의료업무수당		21,000	
· 수의직렬	70,000원*25명*12월	21,000	
- 연구업무수당		11,520	
· 연구직	80,000원*12명*12월	11,520	
- 안전관리담당수당		120	
· 위험물안전관리자	10,000원*1명*12월	120	
○정액급식비	130,000원*46명*12월	71,760	
○명절휴가비	1,393,178,000원/12월*60%*2회	139,318	
○연가보상비		34,614	
- 연봉제	72,621,000원*66%/12/30*10일	1,332	
- 월급제	1,393,178,000원*86%/12/30*10일	33,282	
02 기타직보수		38,908	38,585
○공중방역수의사		38,908	
- 특정업무비	400,000원*7명*12월	33,600	
- 시간외근무수당		5,308	
03 무기계약근로자보수		43,930	39,367
○단순노무원		41,093	
- 봉급	37,200원*2명*251일	18,675	
- 상여금	18,674,000원/12월*400%	6,225	
- 시간외수당	6,980원*2명*15시간*12월	2,513	
- 연차수당	37,200원*2명*25일	1,860	
- 주휴수당	37,200원*2명*105일	7,812	
- 휴일근무수당	55,800원*2명*12일	1,340	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장기근속수당 18,674,000원*10%	1,868		
- 명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
○법정부담금	2,837		
- 국민연금부담금 41,091,000원*4.5%	1,850		
- 고용보험부담금 41,091,000원*1.4%	576		
- 산업재해보험료 41,091,000원*1%	411		
204 직무수행경비	85,860	84,480	1,380
02 직급보조비	85,860	84,480	1,380
○일반, 연구직	70,380		
- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
- 5급, 연구관 250,000원*4명*12월	12,000		
- 6급, 연구사 155,000원*20명*12월	37,200		
- 7급 140,000원*9명*12월	15,120		
- 8급 105,000원*1명*12월	1,260		
○기능직	15,480		
- 6급 155,000원*1명*12월	1,860		
- 7급 140,000원*3명*12월	5,040		
- 8~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
- 10급 95,000원*2명*12월	2,280		
기본경비	120,440	120,066	374
기본경비	120,440	120,066	374
201 일반운영비	49,730	48,896	834
01 사무관리비	46,100	45,266	834
○기본수용비	9,500		
○기본급량비	12,600		
○운영수당	24,000		
- 일직(본관) 50,000원*114일	5,700		
- 일숙직(종축축사) 50,000원*366일	18,300		
02 공공운영비	3,630	3,630	0
○공공요금및제세	3,630		
- 우편발송료 3,630,000	3,630		
202 여비	44,000	42,000	2,000
01 국내여비	44,000	42,000	2,000
○기본여비	44,000		
203 업무추진비	16,210	16,170	40
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○소장	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,840	1,800	40
○직원사기진작비 40,000원*46명	1,840		
04 부서운영업무추진비	11,400	11,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○위생검사과 350,000원*12월	4,200		
	○방역과 250,000원*12월	3,000		
	○종축시험장 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	8,400	8,400	0
	01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
	○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
	○과장 100,000원*3명*12월	3,600		
	405 자산취득비	2,100	4,600	△2,500
	01 자산및물품취득비	2,100	4,600	△2,500
	○만원접수용 인증기 2,100,000원*1대	2,100		

부서: 축산위생북부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생북부지소	852,350	776,516	75,834
축산물 안전·방역관리	268,964	224,351	44,613
축산물위생, 전염병검사	268,964	224,351	44,613
축산물위생검사	116,269	72,148	44,121
101 인건비	38,369	0	38,369
04 기간제근로자등보수	38,369	0	38,369
○기간제근로자보수	38,369		
-도축장 현장실험 보조 39,880원*3명*300일	35,892		
-법정경비(4대보험료) 35,892,000원*6.9%	2,477		
201 일반운영비	15,000	15,700	△700
01 사무관리비	600	1,200	△600
○임차료(냉장차 임대) 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	14,400	14,500	△100
○시설장비유지비	14,400		
-무균실 필터교환	7,500		
-무균실 장비유지(공프레사 등)	3,000		
-실험장비유지 300,000원*13대	3,900		
202 여비	30,500	29,248	1,252
01 국내여비	500	448	52
○가축위생학회 등 참가 여비	500		
02 월액여비	30,000	28,800	1,200
○도축검사관 상시출장	16,800		
-관내 300,000원*3명*12월	10,800		
-관외 500,000원*1명*12월	6,000		
○공중방역수의사 상시출장	13,200		
-관내 300,000원*2명*12월	7,200		
-관외 500,000원*1명*12월	6,000		
207 연구개발비	26,400	26,400	0
03 시험연구비	26,400	26,400	0
○도축검사	13,000		
-도축검사 색소구입 30,000원*120개	3,600		
-도축검사세트 200,000원*5세트	1,000		
-도축검사위생보호장비 5,000원*7명*150벌	5,250		
-원료육 정밀검사 6,000원*175건	1,050		
-도축검사결과 피드백시스템 15,000원*140건	2,100		
○잔류물질검사	5,500		
-잔류물질검사 재료 5,000원*800건	4,000		
-잔류물질검사용 시료 3,000원*500두	1,500		
○미생물검사 5,000원*1,500건	7,500		

부서: 축산위생북부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식용란검사 5,000원*80건	400		
405 자산취득비	6,000	800	5,200
01 자산및물품취득비	6,000	800	5,200
○세균배양기 3,000,000원*2대	6,000		
가축방역사업	45,590	54,148	△8,558
201 일반운영비	2,940	2,952	△12
01 사무관리비	2,940	2,952	△12
○피복비	1,440		
- 작업복 100,000원*12명	1,200		
- 위생복 20,000원*12명	240		
○급량비	1,500		
- 가축질병대책상황실운영	1,500		
202 여비	900	896	4
01 국내여비	900	896	4
○가축질병 워크샵 참석	900		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○방역소독약품 구입 300,000원*5회	1,500		
207 연구개발비	40,250	38,800	1,450
03 시험연구비	40,250	38,800	1,450
○가축전염병 예찰	10,950		
- 가축전염병진단 및 예찰 800원*2,000건	1,600		
- 병성감정 시험 20,000원*150건	3,000		
- 세포배양검사 10,000원*150건	1,500		
- 유전자 진단 10,000원*200건	2,000		
- 시험동물사양	2,100		
· 닭 등 3종	1,500		
· 실험용 동물갈집 10,000원*5kg*12월	600		
- 시험동물구입	750		
· 닭 등 3종 25,000원*30두	750		
○사람동물 공통전염병	10,800		
- 브루셀라 역학조사 재료 20,000원*160건	3,200		
- 광우병 모니터링검사 10,000원*100건	1,000		
- 종축검정용 질병검사 20,000원*180건	3,600		
- HACCP 전염병검사 2,000원*1,500건	3,000		
○약성전염병 상시 예찰검사	18,500		
- 위생보호장비 6,000원*6명*100벌	3,600		
- 조류인플루엔자 방역소모품 5,000원*300건	1,500		
- 돼지열병 청정화사업 400원*6,000개	2,400		

부서: 축산위생북부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구제역 현지조사 소모품 5,000원*4명*250건	5,000		
- 구제역 혈청검사 1,000원*6,000건	6,000		
북부지소운영	107,105	98,055	9,050
201 일반운영비	75,676	69,061	6,615
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반경상수용비	3,600		
02 공공운영비	72,076	65,461	6,615
○공공요금 및 제세	24,603		
- 전기요금	14,994		
· 기본료 5,790원*50kw*12월	3,474		
· 사용료 80원*12,000kw*12월	11,520		
- 상수도요금	1,500		
· 기본료 5,000원*12월	60		
· 사용료 600원*200㎡*12월	1,440		
- 하수도요금 440원*100㎡*12월	528		
- 실험실가스요금 50,000원*10개	500		
- 전기안전관리비 85,360원*12회	1,025		
- 자동차세	676		
· 업무용차량 250,000원*2대	500		
· 소독방제차량 88,000원*2대	176		
- 환경개선부담금	500		
· 관용차량 50,000원*4대*2회	400		
· 청사시설 50,000원*2회	100		
- 자동차보험료	2,440		
· 업무용차량 700,000원*2대	1,400		
· 소독방제차량 520,000원*2대	1,040		
- 자동차검사료 40,000원*4대*2회	320		
- 가축위생학회비 500,000원*1회	500		
- 브루셀라증명발송용 우표 270원*500건*12월	1,620		
○연료비	13,407		
- 실내등유 1,330원*105일*20L	2,793		
- 석유난로 1,330원*105일*12L*3대	5,028		
- 온풍기 1,330원*105일*20L*2대	5,586		
○시설장비유지비	18,966		
- 연구소내조경작업	1,600		
- 청사 3,922원*495㎡	1,942		
- 이동소독장비유지 100,000원*10종	1,000		
- 정화조청소용역 300,000원*2회	600		
- 감염성폐기물처리용역	12,000		
· 감염폐기물처리 2,000원*500kg*12월	12,000		

부서: 축산위생북부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자동경보기관리위탁 152,000원*12월	1,824		
	○차량선박비	15,100		
	- 다목적승용차 3,800,000원*1대	3,800		
	- 소형특수화물 3,700,000원*1대	3,700		
	- 소독방제차량 3,800,000원*2대	7,600		
	204 직무수행경비	6,000	6,000	0
	03 특정업무경비	6,000	6,000	0
	○대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
	301 일반보상금	3,429	2,994	435
	09 공익근무요원보상금	3,429	2,994	435
	○공익근무요원보상금	3,429		
	- 봉급 93,700원*1명*12월	1,125		
	- 급량비 120,000원*1명*12월	1,440		
	- 교통비 50,000원*1명*12월	600		
	- 피복비 264,000원*1명	264		
	401 시설비및부대비	22,000	20,000	2,000
	01 시설비	22,000	20,000	2,000
	○청사시설개선	22,000		
	- 장애인편의시설 4,000			
	- 실험실시설개선 18,000			
	행정운영경비(축산위생북부지소)	583,386	552,165	31,221
	인력운영비	560,958	526,437	34,521
	인력운영비	560,958	526,437	34,521
	101 인건비	540,678	505,977	34,701
	01 보수	506,570	472,192	34,378
	○월급제	332,917		
	- 일반직	213,417		
	· 5급 3,680,560원*1명*12월	44,167		
	· 6급 2,714,480원*3명*12월	97,722		
	· 7급 1,986,880원*3명*12월	71,528		
	- 연구직	65,342		
	· 연구사 2,722,560원*2명*12월	65,342		
	- 기능직	54,158		
	· 7급 2,963,200원*1명*12월	35,559		
	· 9급 1,549,900원*1명*12월	18,599		
	○정근수당	25,554		
	○초과근무수당	45,246		
	- 시간외근무수당	45,246		
	○정액수당	43,154		
	- 가족수당	7,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자	40,000원*10명*12월	4,800	
· 직계존비속	20,000원*12명*12월	2,880	
- 자녀학비보조수당		3,888	
· 중학교(1급지)	51,990원*2명*4회	416	
· 고등학교(1급지)	433,880원*2명*4회	3,472	
- 정근수당가산금		10,080	
· 20년이상	110,000원*3명*12월	3,960	
· 15년이상	80,000원*3명*12월	2,880	
· 10년이상	60,000원*2명*12월	1,440	
· 5년이상	50,000원*3명*12월	1,800	
- 위험근무수당		6,360	
· 갑종	50,000원*9명*12월	5,400	
· 을종	40,000원*2명*12월	960	
- 기술정보수당		360	
· 6,7급	30,000원*1명*12월	360	
- 기술정보수당가산금	10,000원*1명*12월	120	
- 대우공무원수당		6,866	
· 6급	2,886,000원*4.1%*12월*3명	4,260	
· 7급	2,204,000원*4.1%*12월*1명	1,085	
· 연구사	3,091,000원*4.1%*12월*1명	1,521	
- 의료업무수당		5,880	
· 수의직렬	70,000원*7명*12월	5,880	
- 연구업무수당		1,920	
· 연구직	80,000원*2명*12월	1,920	
○정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160	
○명절휴가비	332,910,000원/12월*60%*2회	33,291	
○연가보상비	332,910,000원/12월/30*10일	9,248	
02 기타직보수		34,108	33,785
○공중방역수의사		34,108	
- 시간외근무수당		5,308	
- 특정업무비	400,000원*6명*12월	28,800	
204 직무수행경비		20,280	20,460
02 직급보조비		20,280	20,460
○월급제		20,280	
- 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
- 6급, 연구사	155,000원*5명*12월	9,300	
- 7급	140,000원*3명*12월	5,040	
- 기능7급	140,000원*1명*12월	1,680	
- 기능9급	105,000원*1명*12월	1,260	
기본경비		22,428	25,728
기본경비		22,428	25,728

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,188	6,188	0
01 사무관리비	6,188	6,188	0
○기본수용비	2,660		
○기본급량비	3,528		
202 여비	10,000	9,000	1,000
01 국내여비	10,000	9,000	1,000
○기본여비	10,000		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○직원사기진작비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○북부지소 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○지소장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,000	5,300	△4,300
01 자산및물품취득비	1,000	5,300	△4,300
○행정운영장비	1,000		
- 냉방기 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 축산위생남부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물 위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생남부지소	603,141	569,696	33,445
축산물 안전·방역관리	166,376	155,838	10,538
축산물 위생, 전염병검사	83,511	84,149	△638
축산물 위생검사	38,870	40,234	△1,364
201 일반운영비	2,970	2,020	950
01 사무관리비	1,050	100	950
○피복비	300		
- 축산물검사 작업복 100,000원*3명	300		
○도축검사증명서 제작 50,000장*15원	750		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○공공요금 및 제세	420		
- 시험검사시료 택배비 5,000원*7건*12월	420		
○시설장비유지비	1,500		
- 검사장비 유지보수 300,000원*5대	1,500		
202 여비	12,300	14,680	△2,380
01 국내여비	300	280	20
○가축위생학술대회 참석여비	300		
02 월액여비	12,000	14,400	△2,400
○축산물검사관 상시출장(관외) 500,000원*1명*12월	6,000		
○공중방역수의사 상시출장(관외) 500,000원*1명*12월	6,000		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
03 특정업무경비	4,200	4,200	0
○대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
207 연구개발비	19,400	19,334	66
03 시험연구비	19,400	19,334	66
○도축검사 색소구입 30,000원*100개	3,000		
○도축검사세트 200,000원*1세트	200		
○잔류물질검사 5,000원*440두	2,200		
○미생물검사 5,000원*600건	3,000		
○원유검사 3,200원*450건	1,440		
○도축검사피드백 15,000원*140건	2,100		
○식육판매장 위생검사 10,000원*100건	1,000		
○원료육 정밀검사 6,000원*660건	3,960		
○도축검사위생보호장비 5,000원*200벌*2명	2,000		
○식중독균 탐색조사 10,000원*50건	500		
가축방역사업	44,641	43,915	726
201 일반운영비	4,100	4,112	△12
01 사무관리비	4,100	4,112	△12

부서: 축산위생남부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물 위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,800		
- 일반경상수용비	1,800		
○파복비	800		
- 방역작업복 100,000원*8명	800		
○급량비	1,500		
- 가축방역대책상황운영	1,500		
202 여비	300	280	20
01 국내여비	300	280	20
○가축질병 세미나	300		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○소독방제약품 300,000원*5회	1,500		
207 연구개발비	33,941	31,023	2,918
03 시험연구비	33,941	31,023	2,918
○가축질병진단 및 예찰	11,901		
- 가축질병예찰 및 컨설팅 800원*2,500두	2,000		
- 병성감정시험 20,000원*120건	2,400		
- 세포배양시험 10,000원*70건	700		
- 유전자진단 10,000원*300건	3,000		
- 액체질소 500원*700l*3회	1,050		
- 시험동물 25,000원*50두	1,250		
- 시험동물사양재료 30원*137두*365일	1,501		
○사람동물공통전염병검진	15,200		
- 위생보호장비 6,000원*7명*100벌	4,200		
- 브루셀라병발생 역학조사재료 20,000원*100건	2,000		
- 브루셀라병 혈청검사 500원*10,000두	5,000		
- HACCP전염병검사 20,000원*200두	4,000		
○약성가축전염병 상시예찰검사	4,840		
- 약성가축전염병조사 400원*5,000두	2,000		
- 구제역혈청검사 1,000원*1,200건	1,200		
- 돼지열병청정화시험 400원*4,100두	1,640		
○시험연구과제 수행시험 2,000,000원*1제목	2,000		
405 자산취득비	4,800	7,000	△2,200
01 자산및물품취득비	4,800	7,000	△2,200
○시약냉장고 4,800,000원*1대	4,800		
연구소운영	82,865	71,689	11,176
청사관리	82,865	71,689	11,176
201 일반운영비	61,356	52,151	9,205
02 공공운영비	61,356	52,151	9,205

부서: 축산위생남부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	17,322		
- 브루셀라증명서 발송료 250원*6,000건	1,500		
- PDA통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
- 전기요금	6,867		
· 기본료(일반용) 5,810원*20Kw*12월	1,395		
· 사용료(일반용) 76원*6,000Kw*12월	5,472		
- 상수도요금	1,503		
· 기본료 5,200원*12월	63		
· 사용료 600원*200㎡*12월	1,440		
- 자동차세	1,276		
· 다목승용 550,000원*2대	1,100		
· 화물차 88,000원*2대	176		
- 자동차검사료 50,000원*4대*2회	400		
- 자동차보험료	2,200		
· 다목승용 650,000원*2대	1,300		
· 화물차 450,000원*2대	900		
- 환경개선부담금	576		
· 다목승용 35,000원*2대*2회	140		
· 화물차 44,000원*2대*2회	176		
· 시설물분 130,000원*2회	260		
- 검사시료택배비 400,000원	400		
- 국유지임대료 450,000원	450		
- 시험검사실 화재보험료 450,000원	450		
- 한국가축위생학회비 500,000원	500		
○연료비	16,543		
- 청사난방연료비 1,330원*110일*43L	6,291		
- 실험실난방연료비 1,330원*110일*36L	5,267		
- 석유난로(중형) 1,330원*110일*28L	4,097		
- 가스(LPG)구입 37,000원*2통*12월	888		
○시설장비유지비	12,491		
- 청사유지 4,479원*690㎡	3,091		
- 방역분석장비유지 300,000원*4대	1,200		
- 소독기유지 100,000원*10개	1,000		
- 정화조청소용역 600,000원	600		
- 실험실배출물 처리용역 400,000원*12월	4,800		
- 무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
○차량선박비	15,000		
- 다목승용 3,800,000원*2대	7,600		
- 소독차량 3,700,000원*2대	7,400		
301 일반보상금	3,724	3,538	186
09 공익근무요원보상금	3,724	3,538	186
○봉급 97,500원*1명*12월	1,170		

부서: 축산위생남부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중식비 120,000원*1명*12월	1,440		
	○교통비 72,000원*1명*12월	864		
	○파복비 250,000원*1명	250		
	401 시설비및부대비	17,785	16,000	1,785
	01 시설비	17,785	16,000	1,785
	○청사개선사업	17,785		
	- 실험실보수 6,885,000원*1식	6,885		
	- LED조명교체 3,900,000원*1식	3,900		
	- 전기승압 3,000,000원*1식	3,000		
	- 현황판제작 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(축산위생남부지소)		436,765	413,858	22,907
인력운영비		417,145	393,968	23,177
인력운영비		417,145	393,968	23,177
101 인건비		402,265	379,208	23,057
01 보수		386,095	359,823	26,272
○월급제		266,143		
- 일반직		89,109		
· 6급 2,885,160원*1명*12월		34,622		
· 7급 2,270,270원*2명*12월		54,487		
- 연구직		123,862		
· 연구관 4,348,130원*1명*12월		52,178		
· 연구사 2,986,800원*2명*12월		71,684		
- 기능직		53,172		
· 7급 3,015,990원*1명*12월		36,192		
· 9급 1,414,940원*1명*12월		16,980		
○정근수당 17,092,000		17,092		
○초과근무수당		28,340		
- 시간외근무수당		28,340		
○정액수당		29,068		
- 가족수당		5,280		
· 배우자 40,000원*7명*12월		3,360		
· 직계존비속 20,000원*8명*12월		1,920		
- 자녀학비보조수당		1,885		
· 고등학교(1급지) 419,090원*1명*4회		1,677		
· 중학교(1급지) 51,990원*1명*4회		208		
- 정근수당가산금		6,960		
· 25년이상 130,000원*3명*12월		4,680		
· 15년이상 80,000원*1명*12월		960		
· 10년이상 60,000원*1명*12월		720		
· 5년이상 50,000원*1명*12월		600		
- 위험근무수당		4,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 갑종 50,000원*6명*12월	3,600		
· 을종 40,000원*2명*12월	960		
- 대우공무원수당	4,503		
· 6급 2,885,000원*4.1%*1명*12월	1,420		
· 연구직 3,248,000원*4.1%*1명*12월	1,599		
· 기능직(7급) 3,016,000원*4.1%*1명*12월	1,484		
- 의료업무수당	2,520		
· 수의직렬 70,000원*3명*12월	2,520		
- 연구업무수당	2,880		
· 연구직 80,000원*3명*12월	2,880		
- 기술정보 수당	480		
· 기술업무수당 30,000원*1명*12월	360		
· 기술정보수당가산금 10,000원*1명*12월	120		
○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
○명절휴가비 266,136,000원*60%/12월*2회	26,614		
○연가보상비 266,136,000원/12월*86%/30일*10일	6,358		
02 기타직보수	16,170	19,385	△3,215
○공중방역수의사	16,170		
- 초과근무수당	1,770		
- 특정업무비 400,000원*3명*12월	14,400		
204 직무수행경비	14,880	14,760	120
02 직급보조비	14,880	14,760	120
○연구관 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급, 연구사 155,000원*3명*12월	5,580		
○7급 140,000원*3명*12월	5,040		
○9급 105,000원*1명*12월	1,260		
기본경비	19,620	19,890	△270
기본경비	19,620	19,890	△270
201 일반운영비	5,500	5,770	△270
01 사무관리비	4,420	4,420	0
○기본수용비	1,900		
○기본급량비	2,520		
02 공공운영비	1,080	1,350	△270
○공공요금 및 제세	1,080		
- 우편발송료 250원*360매*12월	1,080		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○기본여비	9,000		
203 업무추진비	3,320	3,320	0

부서: 축산위생제천지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생제천지소	654,314	639,654	14,660
축산물 안전·방역관리	199,487	222,223	△22,736
축산물위생, 전염병검사	107,030	85,440	21,590
축산물위생검사	47,040	58,050	△11,010
201 일반운영비	2,640	1,440	1,200
01 사무관리비	700	0	700
○일반수용비	700		
- 도축검사증명서 제작	700		
02 공공운영비	1,940	1,440	500
○공공요금및제세	740		
- 시험검사시료 택배 5,000원*4건*12월	240		
- 한국가축위생학회비 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	1,200		
- 검사장비유지비 300,000원*4대	1,200		
202 여비	18,600	29,360	△10,760
01 국내여비	600	560	40
○가축위생학술대회 참석 여비	600		
02 월액여비	18,000	28,800	△10,800
○축산물검사관 상시출장 300,000원*2명*12월	7,200		
○공중방역수의사 상시출장 300,000원*3명*12월	10,800		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
03 특정업무경비	4,200	4,200	0
○대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
207 연구개발비	21,600	23,050	△1,450
03 시험연구비	21,600	23,050	△1,450
○원료육 정밀검사 6,000원*400건	2,400		
○도축검사결과 피드백 시스템 15,000원*80건	1,200		
○도축검사위생보호장비 5,000원*5명*160벌	4,000		
○미생물검사 5,000원*1,800건	9,000		
○잔류물질검사 5,000원*200건	1,000		
○잔류물질검사 시료구입 4,000원*1,000건	4,000		
가축방역사업	59,990	27,390	32,600
201 일반운영비	9,600	0	9,600
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○피복비	1,300		
- 작업복 100,000원*13명	1,300		
○급량비	1,500		
- 가축방역대책상황운영 특정수요	1,500		

부서: 축산위생제천지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,800	0	6,800
○공공요금및제세	900		
- 브루셀라증명서 발송료 250원*300건*12월	900		
○시설장비유지비	5,900		
- 방역분석장비 유지비 300,000원*3대	900		
- 무균실 필터교환 500,000원*8개	4,000		
- 소독기유지비 100,000원*10개	1,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○소독방제 약품 300,000원*5회	1,500		
207 연구개발비	25,890	25,890	0
03 시험연구비	25,890	25,890	0
○가축질병진단 및 예찰	13,890		
- 가축질병시험예찰 800원*2,000두	1,600		
- 병성감정시험 10,000원*200건	2,000		
- 유전자진단용 시약 50,000원*20건	1,000		
- 시험동물관리 30원*200두*365	2,190		
- 액제질소구입 500원*240L*5회	600		
- 야생동물 치료물품 100,000원*50건	5,000		
- 오지순회무료진료 150,000원*10회	1,500		
○사람동물공통전염병 검진	6,900		
- 브루셀라검사 200원*18,000건	3,600		
- 종돈중계장 위생검사 100,000원*2개*4회	800		
- 돼지콜레라 청정화시험 400원*2,500건	1,000		
- HACCP 전염병검사 30,000원*50건	1,500		
○악성가축전염병 상시예찰검사	3,600		
- 구제역 예찰 및 검사 5,000원*220건	1,100		
- 광우병 모니터링검사 10,000원*100건	1,000		
- 조류인플루엔자 검사 5,000원*300건	1,500		
○시험연구과제 수행	1,500		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○실체현미경 15,000,000원*1대	15,000		
○인큐베이터 8,000,000원*1대	8,000		
연구소운영	92,457	136,783	△44,326
청사관리	92,457	136,783	△44,326
201 일반운영비	59,417	56,709	2,708
01 사무관리비	6,600	6,112	488
○일반경상수용비	3,600		
○현황판 제작	3,000		

부서: 축산위생제천지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	52,817	50,597	2,220
○공공요금및제세	25,420		
- 전기요금	17,205		
· 일반용(저압) 기본료 5,790원*55Kw*12월	3,822		
· 사용료 80원*13,940Kw*12월	13,383		
- 상수도요금	2,223		
· 기본료 5,200원*12월	63		
· 사용료 600원*300㎡*12월	2,160		
- 하수도요금 390원*300㎡*12월	1,404		
- 자동차세	552		
· 승합차 100,000원*1대*2회	200		
· 화물차 88,000원*2대*2회	352		
- 자동차검사료 30,000원*3대*1회	90		
- 자동차보험료	2,000		
· 다목적승용 700,000원*1대	700		
· 소형화물 650,000원*2대	1,300		
- 환경개선부담금	470		
· 차량분 35,000원*3대*2회	210		
· 시설분 130,000원*2회	260		
- 전기안전관리점검료 93,000원*12월	1,116		
- TV사용료 30,000원*12월	360		
○연료비	8,587		
- 야생동물진료소 1,330원*110일*40리터	5,852		
- 실험실 1,330원*110일*15리터	2,195		
- LPG가스구입 45,000원*1통*12월	540		
○시설장비유지비	7,610		
- 청사유지보수	1,600		
- 정화조청소용역	250		
- 감염성폐기물처리용역	4,200		
- 무인경비용역 130,000원*12월	1,560		
○차량선박비	11,200		
- 다목적승용 3,800,000원*1대	3,800		
- 소형화물 3,700,000원*2대	7,400		
301 일반보상금	7,040	10,074	△3,034
09 공익근무요원보상금	7,040	10,074	△3,034
○봉급 97,500원*2명*12월	2,340		
○중식비 120,000원*2명*12월	2,880		
○교통비 55,000원*2명*12월	1,320		
○피복비 250,000원*2명	500		
401 시설비및부대비	22,000	30,000	△8,000
01 시설비	22,000	30,000	△8,000

부서: 축산위생제천지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사시설개선사업	22,000		
	405 자산취득비	4,000	40,000	△36,000
	01 자산및물품취득비	4,000	40,000	△36,000
	○빔프로젝트(이동스크린포함) 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(축산위생제천지소)		454,827	417,431	37,396
인력운영비		436,687	398,449	38,238
인력운영비		436,687	398,449	38,238
101 인건비		422,227	383,989	38,238
01 보수		392,919	354,428	38,491
○월급제		265,464		
- 일반직		131,928		
· 6급 2,886,000원*2명*12월		69,264		
· 7급 2,611,000원*2명*12월		62,664		
- 연구직		77,292		
· 연구관 4,018,000원*1명*12월		48,216		
· 연구사 2,423,000원*1명*12월		29,076		
- 기능직		56,244		
· 8급 2,550,000원*1명*12월		30,600		
· 9급 2,137,000원*1명*12월		25,644		
○정근수당		15,675		
○초과근무수당		31,023		
- 시간외근무수당		31,023		
○정액수당		35,388		
- 가족수당		7,920		
· 배우자 40,000원*7명*12월		3,360		
· 직계존비속 20,000원*16명*12월		3,840		
· 가산금 30,000원*2명*12월		720		
- 자녀학비보조수당		4,304		
· 중학교(1급지) 51,990원*4명*4회		832		
· 고등학교(1급지가) 433,880원*2명*4회		3,472		
- 정근수당가산금		6,360		
· 25년이상 130,000원*1명*12월		1,560		
· 20년이상 110,000원*1명*12월		1,320		
· 15년이상 80,000원*3명*12월		2,880		
· 5년이상 50,000원*1명*12월		600		
- 위험근무수당		4,560		
· 갑종 50,000원*6명*12월		3,600		
· 을종 40,000원*2명*12월		960		
- 대우공무원수당		6,484		
· 일반직 6급 2,937,000원*4.1%*2명*12월		2,891		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반직 7급 2,612,000원*4.1%*1명*12월	1,286		
· 기능직 8급 2,550,000원*4.1%*1명*12월	1,255		
· 기능직 9급 2,137,000원*4.1%*1명*12월	1,052		
- 의료업무수당	3,360		
· 수의직렬 70,000원*4명*12월	3,360		
- 연구업무수당	1,920		
· 연구직 80,000원*2명*12월	1,920		
- 기술정보수당	480		
· 지방운전원 20,000원*1명*12월	240		
· 기술정보수당 가산금 20,000원*1명*12월	240		
○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
○명절휴가비 265,464,000원/12월*120%	26,547		
○연가보상비 265,464,000원*86%/12월/30*10일	6,342		
02 기타직보수	29,308	29,561	△253
○공중방역수의사	29,308		
- 초과근무수당	5,308		
- 특정업무비 400,000원*5명*12월	24,000		
204 직무수행경비	14,460	14,460	0
02 직급보조비	14,460	14,460	0
○연구관 250,000원*1명*12월	3,000		
○연구사 155,000원*1명*12월	1,860		
○6급 155,000원*2명*12월	3,720		
○7급 140,000원*2명*12월	3,360		
○8급이하 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비	18,140	18,982	△842
기본경비	18,140	18,982	△842
201 일반운영비	5,020	5,462	△442
01 사무관리비	4,420	4,862	△442
○기본수용비	1,900		
○기본급량비	2,520		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금및제세	600		
- 우편물 발송료 250원*200건*12월	600		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○기본여비	8,000		
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○직원사기진작비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제천지소 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○지소장 150,000원*12월	1,800		

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산사업소	2,651,238	2,188,084	463,154
국	142,080		
분	49,812		
도	2,459,346		
종자생산보급	1,055,410	840,640	214,770
국	142,080		
분	49,812		
도	863,518		
원종생산	428,265	563,147	△134,882
국	142,080		
도	286,185		
원종생산	142,080	119,572	22,508
국	142,080		
101 인건비	90,190	75,186	15,004
국	90,190		
04 기간제근로자등보수	90,190	75,186	15,004
○원종생산인부 39,880원*10명*208.05일	82,971		
국	82,971		
○법정부담금	7,219		
국	7,219		
202 여비	6,100	3,600	2,500
국	6,100		
01 국내여비	6,100	3,600	2,500
○원종생산 특정수요 여비	6,100		
국	6,100		
207 연구개발비	45,790	40,786	5,004
국	45,790		
03 시험연구비	45,790	40,786	5,004
○원종생산시험	45,790		
국	45,790		
원종시설관리	193,553	367,970	△174,417
101 인건비	2,175	2,114	61
04 기간제근로자등보수	2,175	2,114	61
○청사관리인부	2,034		
○법정부담금 2,034,000원*6.9%	141		
201 일반운영비	98,001	81,856	16,145
01 사무관리비	14,390	11,880	2,510
○일반수용비	4,500		
- 일반경상수용비	4,500		
○피복비	2,040		
- 작업복 60,000원*17명	1,020		
- 노무화 30,000원*17명	510		
- 우의 30,000원*17명	510		

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	7,850		
- 포장정비용 포크레인 임차 550,000원*5회	2,750		
- 병해충 방제용 무인헬기 임차 1,700,000원*3회	5,100		
02 공공운영비	83,611	69,976	13,635
○공공요금및제세	19,405		
- 전기요금	14,182		
· 일반용고압(사무실)	7,450		
기본료 17,660원*18kw*12월	3,815		
사용료 25.24원*12,000kw*12월	3,635		
· 농업용고압(저온저장고 등)	6,732		
기본료 1,070원*65kw*12월	835		
사용료 36.40원*13,500kw*12월	5,897		
- 수도요금	1,477		
· 상수도요금 1,260원*60㎡*12월	908		
· 하수도요금 790원*60㎡*12월	569		
- 전기안전대행료 58,000원*12월	696		
- 자동차세	720		
· 승용차 330,000원*2회	660		
· 화물차 30,000원*2회	60		
- 자동차보험료	1,140		
· 승용차 500,000원*1대*1회	500		
· 화물차 340,000원*1대*1회	340		
· 지게차 150,000원*2대*1회	300		
- 자동차검사수수료	90		
· 승용차 40,000원*1대*1회	40		
· 화물차 50,000원*1대*1회	50		
- 종자화재보험료 1,100,000원	1,100		
○연료비	16,496		
- 청사 1,330원*106일*80ℓ	11,279		
- 복합건물 1,330원*106일*37ℓ	5,217		
○시설장비유지비	39,210		
- 청사시설 유지관리	8,800		
- 청소용역 750,000원*12월	9,000		
- 하수처리시설위탁관리 185,000원*2개소*12월	4,440		
- 무인경비용역 260,000원*12월	3,120		
- 장비유지관리	13,850		
· 트랙터 1,850,000원*2대	3,700		
· 경운기 250,000원*5대	1,250		
· 건조기 550,000원*5대	2,750		
· 콤바인 1,100,000원*3대	3,300		

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 이앙기 550,000원*3대	1,650		
	· 지게차 600,000원*2대	1,200		
	○차량선박비	8,000		
	- 승용차	4,300		
	- 화물차 3,700,000원*1대	3,700		
	○의료비	500		
	204 직무수행경비	15,000	15,000	0
	03 특정업무경비	15,000	15,000	0
	○대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
	401 시설비및부대비	38,377	211,000	△172,623
	01 시설비	38,377	211,000	△172,623
	○발포장 배수로 정비공사 35,000,000원*1식	35,000		
	○장애인 출입구 공사 3,377,000원*1식	3,377		
	405 자산취득비	40,000	58,000	△18,000
	01 자산및물품취득비	40,000	58,000	△18,000
	○공 선별기 20,000,000원*1대	20,000		
	○팰릿 전자저울 3,000,000원*1대	3,000		
	○논두렁 조성기 10,000,000*1대	10,000		
	○땅속작물 수확기 7,000,000원*1대	7,000		
	원종생산 연구개발	92,632	75,605	17,027
	101 인건비	42,632	34,584	8,048
	04 기간제근로자등보수	42,632	34,584	8,048
	○종자생산인부임 39,880원*5명*200일	39,880		
	○법정부담금 39,880,000원*6.9%	2,752		
	207 연구개발비	50,000	41,021	8,979
	03 시험연구비	50,000	41,021	8,979
	○종자생산 시험재료	50,000		
	보급종생산	627,145	277,493	349,652
		49,812		
		577,333		
	보급종생산	97,331	87,401	9,930
	101 인건비	37,847	37,886	△39
	04 기간제근로자등보수	37,847	37,886	△39
	○생산관리지도원 인부임	35,095		
	○법정부담금	2,752		
	202 여비	1,300	1,344	△44
	01 국내여비	1,300	1,344	△44
	○보급종 채종포장 현지관리 특정수요 여비	1,300		
	206 재료비	32,000	32,200	△200

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 보급종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비 ○정부보급종 수매용 포장재 제작 800원*40,000매	32,000 32,000	32,200	△200
307	민간이전	16,184	15,971	213
02	민간경상보조 ○보리 채종단지 유기질비료 지원 3,700원*100포*6ha*70% ○콩 채종단지 전용비료 지원 11,000원*20포*95ha*70%	16,184 1,554 14,630	15,971	213
405	자산취득비	10,000	0	10,000
01	자산및물품취득비 ○ 종자 발아시험기 10,000,000원*1대	10,000 10,000	0	10,000
보급종정선		427,965	109,003	318,962
		부 도 49,812 378,153		
101	인건비	49,812	53,402	△3,590
		부 49,812		
04	기간제근로자등보수 ○양곡처리인부	49,812	53,402	△3,590
	- 벼 39,880원*9명*90일	49,812 32,303		
	- 콩 39,880원*6명*34일	32,303 8,136		
	- 보리 39,880원*9명*5일	8,136 1,795		
	- 옥수수 39,880원*10명*12일	1,795 4,786		
	- 채종용 39,880원*5명*14일	4,786 2,792		
		부 2,792		
201	일반운영비	6,101	6,101	0
01	사무관리비 ○시설장비유지비 - 구서방제용역 220,000원*7회	1,540 1,540 1,540	1,540	0
02	공공운영비 ○공공요금및제세 - 종자화재보험료	4,561 4,561 4,561	4,561	0
405	자산취득비	372,052	49,500	322,552
01	자산및물품취득비 ○종자적재용 플라스틱 팔릿 105,600원*420조 ○색채선별기 ○벨트콘베아 7,700,000원	372,052 44,352 320,000 7,700	49,500	322,552
보급종시설관리		101,849	81,089	20,760

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 보급종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,988	3,988	0
04 기간제근로자등보수	3,988	3,988	0
○잡초제거인부	3,988		
201 일반운영비	76,661	74,601	2,060
01 사무관리비	4,220	4,070	150
○일반수용비	2,900		
- 일반경상수용비	2,900		
○피복비	1,320		
- 작업복	60,000원*11명	660	
- 노무화	30,000원*11명	330	
- 우의	30,000원*11명	330	
02 공공운영비	72,441	70,531	1,910
○공공요금및제세	37,680		
- 전기요금	30,704		
· 기본료	6,215원*180kw*12월	13,425	
· 사용료	68원*21,175kw*12월	17,279	
- 자동차세	143		
· 승용차	70,000원*1회	70	
· 승합차	73,000원*1회	73	
- 자동차보험료	809		
· 승용차	201,620원*1대	202	
· 승합차	606,730원*1대	607	
- 지게차 보험료	187,000원*2대	374	
- 차량검사료	25,000원*3회	75	
- 차량점검료	50,000원*3회	150	
- 정밀소방점검 수수료	1,300,000원*1회	1,300	
- 소방안전협회비	38,000원*1회	38	
- 방화관리자협회비	48,000원*1회	48	
- 전기안전대행료	280,780원*12월	3,370	
- 환경개선부담금(차량)	40,000원*2회	80	
- 교통유발부담금(건물)	288,430원*1회	289	
- 지하수검사료	300,000원*1회	300	
○연료비	13,886		
- 공장용난로	1,330원*120일*25 ℓ	3,990	
- 난방용보일러(청사)	1,330원*120일*62 ℓ	9,896	
○시설장비유지비	12,575		
- 시설유지비	6,795		
· 공장동	1,600원*3,700㎡	5,920	
· 청사	1,600원*546.41㎡	875	
- 물탱크청소비	400		
· 물탱크청소	400,000원*1회	400	

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 보급종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정화조청소	400,000원*1회	400	
	-보일러세관보수	200,000원*3대	600	
	-폐기물처리용역		1,000	
	-무인경비용역	190,000원*12월	2,280	
	-장비유지비		1,100	
	·지게차	500,000원*2대	1,000	
	·잔디깎기	100,000원*1대	100	
	○차량선박비		7,800	
	-승용차	4,000,000원*1대	4,000	
	-승합차	3,800,000원*1대	3,800	
	○의료비		500	
	206 재료비		2,500	0
	01 재료비		2,500	0
	○정선공장 소모품		2,500	
	405 자산취득비		0	18,700
	01 자산및물품취득비		0	18,700
	○OA사무실		18,700	
행정운영경비(농산사업소)		1,595,828	1,347,444	248,384
인력운영비		1,483,012	1,234,588	248,424
인력운영비		1,483,012	1,234,588	248,424
101 인건비		1,426,192	1,187,068	239,124
01 보수		1,426,192	1,187,068	239,124
○기본급		1,008,084		
-일반직		497,100		
·4급(연봉제)		5,996,000원*2명*12월	143,904	
·5급		3,827,680원*3명*12월	137,797	
·6급		3,030,580원*4명*12월	145,468	
·7급		1,986,880원*2명*12월	47,686	
·8급		1,853,680원*1명*12월	22,245	
-연구직		107,527		
·연구사		2,986,850원*3명*12월	107,527	
-기능직		403,457		
·7급		2,788,130원*4명*12월	133,831	
·8급		2,300,970원*6명*12월	165,670	
·9급		1,732,590원*5명*12월	103,956	
○정근수당		68,614		
○초과근무수당		80,452		
○정액수당		113,865		
-가족수당		21,600		
·배우자		40,000원*22명*12월	10,560	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직계존비속 20,000원*46명*12월	11,040		
- 자녀학비보조수당	17,099		
· 중학교(1급지) 51,990원*2명*4회	416		
· 고등학교(1급지) 433,880원*7명*4회	12,149		
· 고등학교(2급지) 377,790원*3명*4회	4,534		
- 육아휴직수당 2,652,000원*40%*12월	12,730		
- 정근수당가산금	30,240		
· 25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
· 20~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
· 15~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
· 5~10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
- 위험근무수당	14,760		
· 갑종 50,000원*11명*12월	6,600		
· 을종 40,000원*17명*12월	8,160		
- 기술정보수당	5,160		
· 5급 50,000원*3명*12월	1,800		
· 6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
· 8~9급 20,000원*8명*12월	1,920		
- 기술정보수당가산금	720		
· 기사 30,000원*1명*12월	360		
· 운전장 10,000원*1명*12월	120		
· 운전원 20,000원*1명*12월	240		
- 연구업무수당	2,880		
· 연구직공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
- 대우공무원수당	8,676		
· 연구직공무원 6,526,000원*4.1%*12월	3,211		
· 기능직공무원 11,106,000원*4.1%*12월	5,465		
○정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
○명절휴가비 864,163,000원/12월*60%*2회	86,417		
○연가보상비	21,960		
- 연봉제 71,753,000원/12월*66%/30*10일	1,316		
- 월급제 864,163,000원*86%/12/30*10일	20,644		
204 직무수행경비	56,820	47,520	9,300
02 직급보조비	56,820	47,520	9,300
○4급 400,000원*2명*12월	9,600		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 155,000원*7명*12월	13,020		
○7급 140,000원*6명*12월	10,080		
○8~9급 105,000원*12명*12월	15,120		
기본경비	112,816	112,856	△40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(종자생산)	62,399	97,439	△35,040
201 일반운영비	26,183	26,183	0
01 사무관리비	26,083	26,083	0
○기본수용비	3,370		
○기본급량비	4,463		
○운영수당	18,250		
- 일속직비	50,000원*365일		
○공공요금및제세	100	100	0
- 우편발송료	100		
02 공공운영비	100		
○공공요금및제세	100		
- 우편발송료	100		
202 여비	17,726	17,726	0
01 국내여비	17,726	17,726	0
○기본여비	17,726		
203 업무추진비	11,290	11,330	△40
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○소장	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,160	△40
○직원사기진작비	40,000원*28명		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○종자생산과	350,000원*12월		
○종자보급과	250,000원*12월		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장	400,000원*1명*12월		
○과장	100,000원*2명*12월		
기본경비(종자보급)	50,417	15,417	35,000
201 일반운영비	5,143	5,143	0
01 사무관리비	4,543	4,543	0
○기본수용비	1,950		
○기본급량비	2,593		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금및제세	600		
- 우편물발송대	600		
202 여비	10,274	10,274	0
01 국내여비	10,274	10,274	0
○기본여비	10,274		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○관용차량 구입	35,000		

부서: 청남대관리사업소
 정책: 청남대 명소화
 단위: 청남대 명소화 기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청남대관리사업소	13,766,531	5,695,396	8,071,135
국	3,037,570		
광	750,000		
도	9,978,961		
청남대 명소화	12,124,938	4,017,729	8,107,209
국	3,037,570		
광	750,000		
도	8,337,368		
청남대 명소화 기반조성사업	12,048,398	3,828,472	8,219,926
국	3,000,000		
광	750,000		
도	8,298,398		
청남대 시설관리	834,320	736,258	98,062
201 일반운영비	451,020	424,258	26,762
01 사무관리비	600	600	0
○ 위탁교육비	600		
- 전기안전관리자직무교육비	300		
150,000원*2명*1회			
- 냉동시설 및 소방안전관리자직무교육비	300		
150,000원*2명*1회			
02 공공운영비	450,420	423,658	26,762
○ 공공요금 및 제세	196,002		
- 전기료	169,732		
- 전기시설 점검수수료	2,200		
2,200,000원*1회			
- 승강기정기검사 수수료	300		
150,000원*2대*1회			
- 냉동기정기검사수수료	500		
250,000원*2대*1회			
- 냉동기보험료	50		
25,000원*2대*1회			
- 소방안전협회비	300		
150,000원*2회			
- 전기안전관리협회비	300		
150,000원*2회			
- 환경개선부담금	1,800		
900,000원*2회			
- 자동차보험료	4,000		
· 대형승합	1,000		
1,000,000원*1대			
· 소형화물	600		
600,000원*1대			
· 짙형승용	1,400		
700,000원*2대			
· 특수차(방제차)	1,000		
500,000원*2대			
- 자동차세	700		
· 대형승합	320		
320,000원*1대			
· 소형화물	120		
120,000원*1대			
· 짙형승용	60		
60,000원*1대			
· 특수차(방제차)	200		
100,000원*2대			
- 분뇨수거수수료	2,440		
· 이동식 화장실	480		
· 오수처리시설	1,960		

부서: 청남대관리사업소
 정책: 청남대 명소화
 단위: 청남대 명소화 기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 물탱크 청소 535톤*4,000원*2회	4,280		
- 토양오염도 검사 1,200,000원*1회	1,200		
- 청사방역비	6,000		
- 나라장터 이용수수료 10,000원*10회*12월	1,200		
- 회계관직공무원 재정보증 보험료	1,000		
○연료비	62,757		
- 본관 난방용보일러 1,793원*100일*18ℓ*6시간	19,365		
- 관리동 난방용보일러 1,793원*100일*12ℓ*3시간	6,455		
- BQQ 1,793원*100일*4ℓ*5시간	3,586		
- 비상용발전기 1,793원*3일*800ℓ	4,304		
- 꽃묘장 1,793원*90일*30ℓ*6시간	29,047		
○시설장비유지비	138,361		
- 건물유지비	30,000		
- 소방시설물 유지 2,000,000원*1식	2,000		
- 냉동기 세관	9,350		
- 지하수 급배수관 수선 및 유지	5,000		
- 기계실 모터펌프 수선 및 유지 100,000원*60대	6,000		
- 기타장치 수선 및 유지	6,100		
- 오수처리시설 유지관리	24,400		
- 정수 급수시설 수선 및 유지	13,250		
- 양어장 배수설비 수선 및 유지	3,500		
- 시설물 유지수수료	12,600		
- 옥외 급수시설(전동기, 펌프) 수선 및 유지 비	8,000		
- 통신 및 전기유지비	13,894		
- 화장실 수선 및 유지	4,267		
○양어장 음약분수 위탁관리비	5,000		
○양어장 음약분수 시설물 유지비	20,000		
○차량·선박비	28,300		
- 대형승합 9,600,000원*1대	9,600		
- 중형승용 3,800,000원*2대	7,600		
- 소형화물 3,700,000원*1대	3,700		
- 특수차(방제차) 3,700,000원*2대	7,400		
204 직무수행경비	10,200	10,800	△600
03 특정업무경비	10,200	10,800	△600
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
206 재료비	21,100	21,100	0
01 재료비	21,100	21,100	0
○기계 및 전기시설 자재비	21,100		

부서: 청남대관리사업소
 정책: 청남대 명소화
 단위: 청남대 명소화 기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		352,000	280,000	72,000
01 시설비		350,122	277,493	72,629
○초가정 지붕 이영잇기 공사		10,000		
○사무실 조명설비 개선사업		12,000		
○청남대 경관 조명 설치 사업		298,122		
○대통령 테니스장 정비 및 확장		30,000		
03 시설부대비		1,878	2,507	△629
○청남대 경관 조명 설치 사업		1,878		
조경관리		1,651,946	152,715	1,499,231
	광	750,000		
	도	901,946		
101 인건비		60,046	59,122	924
04 기간제근로자등보수		60,046	59,122	924
○꽃묘생산 관리 인부임		27,916		
○생태관찰로 관리 인부임		4,786		
○산불감시원 인부임		27,344		
- 인부임	39,880원*5명*122일	24,327		
- 법정부담금(8.6%)	24,327,000원*12.4%	3,017		
201 일반운영비		25,320	27,013	△1,693
01 사무관리비		13,000	3,000	10,000
○조경수목관리 임차료	300,000원*10대	3,000		
○청남대 보호수목 관리비		10,000		
02 공공운영비		12,320	24,013	△11,693
○조경·산림장비 유지비		12,320		
206 재료비		66,580	66,580	0
01 재료비		66,580	66,580	0
○농약 및 비료구입	600,000원*40종	24,000		
○야생화 및 조경수 등 구입		23,000		
○조경장비 부속 및 자재		17,080		
○관람로 제설용품 구입		2,500		
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
	광	750,000		
	도	750,000		
01 시설비		1,494,800	0	1,494,800
○청남대 대통령길 조성사업		1,494,800		
	광	747,400		
	도	747,400		
03 시설부대비		5,200	0	5,200
○청남대 대통령길 조성사업		5,200		
	광	2,600		
	도	2,600		

부서: 청남대관리사업소
 정책: 청남대 명소화
 단위: 청남대 명소화 기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청남대 홍보 운영	233,426	187,823	45,603
201 일반운영비	198,480	150,180	48,300
01 사무관리비	194,480	146,180	48,300
○일반수용비	168,500		
- 일반경상수용비	36,000		
- 청남대 홍보물(리플릿,전단지) 제작	70,000		
- 청남대 홍보영상물 제작	54,500		
- 홍보 현수막 제작	3,000		
- 홍보 기념품 제작	5,000		
○운영수당	3,500		
- 청남대 발전협의회 운영수당	70,000원*10명*5회		
	3,500		
○피복비	4,680		
- 직원	140,000원*22명		
	3,080		
- 청원경찰	200,000원*8명		
	1,600		
○청남대홈페이지 및 모바일웹 유지관리	8,800		
○청남대-코레일 연계사업 추진	9,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○청남대관광설명회 개최	4,000		
202 여비	1,600	1,680	△80
01 국내여비	1,600	1,680	△80
○청남대 홍보활동여비	1,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○청남대 홍보	3,000		
301 일반보상금	30,346	32,963	△2,617
09 공익근무요원보상금	6,796	6,563	233
○공익근무요원 보상금	6,796		
10 행사실비보상금	23,550	26,400	△2,850
○자원봉사자 보상금	23,550		
청사위탁관리	1,019,289	966,239	53,050
307 민간이전	1,019,289	966,239	53,050
05 민간위탁금	1,019,289	966,239	53,050
○청소인력관리위탁	334,381		
○자동경보시스템운영 위탁	600,000원*12월		
	7,200		
○조경인력관리위탁	414,546		
○관광안내원 운영위탁	259,962		
○병해충 예찰진단 위탁	3,200		
청남대 상설문화예술공연	186,000	135,000	51,000
201 일반운영비	186,000	0	186,000

부서: 청남대관리사업소
 정책: 청남대 명소화
 단위: 청남대 명소화 기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	186,000	0	186,000
○청남대 문화예술공연 행사 개최	135,000		
○청남대 특별 기획전 운영	50,000		
○대통령 리더십 특별강좌 개설	1,000		
관람객 편의 도모	519,417	150,437	368,980
101 인건비	88,990	51,716	37,274
04 기간제근로자등보수	88,990	51,716	37,274
○대통령역사문화관 안내근무자 운영	25,640		
- 인건비	23,928		
- 보험료 23,928,000*5.9%	1,412		
- 피복비 150,000원*2명	300		
○승하차장 및 매표소관리 등 인부임	63,350		
- 인건비	59,820		
- 법정부담금 59,820,000*5.9%	3,530		
201 일반운영비	100,712	65,321	35,391
01 사무관리비	89,252	45,861	43,391
○일반수용비	62,452		
- 매표소 유지 관리비	1,800		
- 청남대입장료 신용카드결제 운영	35,952		
- 관람객용 구급약품 구입	1,500		
- 관람안내 및 도로안내 표지판 제작	16,000		
- 관람객용 음수대 소모품구입	7,200		
○세탁비	4,300		
○관람객 위생용품 구입	15,000		
○대통령 기록사진 게시판 유지	7,500		
- 포토존용 조형판 330,000원*10개	3,300		
- 사진인화 및 액자제작 420,000원*10개	4,200		
02 공공운영비	11,460	19,460	△8,000
○시설장비유지비	7,260		
- 휠체어 유지관리비 20,000원*38대	760		
- 유모차 유지관리비 20,000원*25대	500		
- 야외의자 보수 및 도색 20,000원*200개	4,000		
- 전동카 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○공공요금 및 제세	4,200		
- 위성방송수신 사용료 100,000원*12월	1,200		
- 문의주차장화장실 상수도사용료 10,000원*12월	120		
- 관람객용 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
- 매표소 인터넷 사용료 140,000원*12월	1,680		
206 재료비	3,400	3,400	0
01 재료비	3,400	3,400	0

부서: 청남대관리사업소
 정책: 청남대 명소화
 단위: 청남대 명소화 기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마사도로 관리 자재 구입	3,400		
	401 시설비및부대비	319,000	20,000	299,000
	01 시설비	317,000	20,000	297,000
	○본관 그늘집 자외선 차단 필름 시공	10,000		
	○관람보조설명판 제작 설치 500,000원*10개소	5,000		
	○대통령기록물(선물류) 유물 복제사업	278,000		
	○본관 관람동선용 카페트 교체	24,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○대통령기록물(선물류) 유물 복제사업	2,000		
	405 자산취득비	7,315	10,000	△2,685
	01 자산및물품취득비	7,315	10,000	△2,685
	○연수체험세미나실운영(책상의자구입)	1,815		
	○관람객 편의용품(휠체어) 구입 275,000원*20대	5,500		
	대통령 역사교육관 조성	7,600,000	0	7,600,000
		국 3,000,000		
		도 4,600,000		
	401 시설비및부대비	7,600,000	0	7,600,000
		국 3,000,000		
		도 4,600,000		
	01 시설비	7,581,100	0	7,581,100
	○대통령 역사교육관 건립	7,581,100		
		국 2,992,440		
		도 4,588,660		
	03 시설부대비	18,900	0	18,900
	○대통령 역사교육관 건립	18,900		
		국 7,560		
		도 11,340		
	청남대 야간개장	4,000	0	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○급량비	4,000		
	청남대 경관조성사업	76,540	189,257	△112,717
		국 37,570		
		도 38,970		
	숲가꾸기 사업	46,206	93,200	△46,994
		국 23,103		
		도 23,103		
	401 시설비및부대비	30,206	13,200	17,006
		국 15,103		
		도 15,103		
	01 시설비	29,602	12,936	16,666
	○숲가꾸기사업	29,602		

부서: 청남대관리사업소
 정책: 청남대 명소화
 단위: 청남대 경관조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○숲가꾸기사업	국	14,801	264	340
	도	14,801		
	국	604		
	도	604		
405 자산취득비	국	302	80,000	△64,000
	도	302		
01 자산및물품취득비 ○임업기계장비 구입 8,000,000원*2대	국	16,000	80,000	△64,000
	도	16,000		
산불방지사업	국	8,000	26,450	△19,450
	도	8,000		
201 일반운영비	국	7,000	7,450	△450
	도	7,000		
01 사무관리비 ○산불종사자 근무복 400,000원*5착	국	2,000	2,450	△450
	도	2,000		
02 공공운영비 ○시설장비유지비 - 산불무인감시카메라(유지보수) 5,000,000원*1개소	국	800	5,000	0
	도	1,200		
경관조림사업	국	5,000	0	23,334
	도	5,000		
401 시설비및부대비	국	23,334	0	23,334
	도	23,334		
01 시설비 ○경관조림사업	국	11,667	0	23,082
	도	11,667		
03 시설부대비 ○경관조림사업	국	23,082	0	252
	도	23,082		
	국	11,541		
	도	11,541		
	국	252		
	도	252		
	국	126		
	도	126		
행정운영경비(청남대관리사업소)		1,641,593	1,677,667	△36,074
인력운영비		1,572,847	1,603,893	△31,046

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,572,847	1,603,893	△31,046
101 인건비	1,536,127	1,564,833	△28,706
01 보수	962,498	974,356	△11,858
○기본급	650,126		
- 일반직	349,932		
· 4급	4,069,300원*1명*12월	48,832	
· 5급	3,601,800원*2명*12월	86,444	
· 6급	2,984,420원*3명*12월	107,440	
· 8급	1,786,920원*5명*12월	107,216	
- 기능직	300,194		
· 6급	3,153,950원*1명*12월	37,848	
· 7급	2,865,080원*5명*12월	171,905	
· 8급	2,512,250원*3명*12월	90,441	
○정근수당	48,938		
○초과근무수당	89,588		
- 시간외근무수당	51,211		
- 휴일근무수당	38,377		
○정액수당	66,656		
- 가족수당	16,080		
· 배우자	40,000원*15명*12월	7,200	
· 직계존비속	20,000원*34명*12월	8,160	
· 가산금	30,000원*2명*12월	720	
- 자녀학비보조수당	11,454		
· 중학교(1급지)	51,990원*5명*4분기	1,040	
· 고등학교(1급지)	433,880원*6명*4분기	10,414	
- 정근수당가산금	23,280		
· 25년이상	130,000원*5명*12월	7,800	
· 20~25년미만	110,000원*8명*12월	10,560	
· 15~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
· 5~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000	
- 위험근무수당	2,760		
· 갑종	50,000원*3명*12월	1,800	
· 을종	40,000원*2명*12월	960	
- 기술정보수당	4,680		
· 5급이상	50,000원*1명*12월	600	
· 6~7급	30,000원*8명*12월	2,880	
· 8~9급	20,000원*5명*12월	1,200	
- 기술정보수당가산금	2,520		
· 기사	30,000원*5명*12월	1,800	
· 산업기사	20,000원*2명*12월	480	
· 운전원, 소방장	20,000원*1명*12월	240	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대우공무원수당	4,994		
- 장려수당	888		
○정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○명절휴가비 601,284,000원/12*60%*2회	60,129		
○연가보상비	15,261		
- 연봉제 48,831,000원/12월/30*66%*10일	896		
- 월급제 601,284,000원*86%/12월/30*10일	14,365		
02 기타직보수	431,870	418,597	13,273
○계약직	66,661		
- 기본급 4,550,000원*1명*12월	54,600		
- 초과근무수당	5,359		
· 시간외근무수당	3,192		
· 휴일근무수당	2,167		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 연가보상비 54,600,000원*70%/12월/30*10일	1,062		
- 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○청원경찰	365,209		
- 기본급	227,220		
· 청원경찰 2,020,000원*8명*12월	193,920		
· 산림보호서기 2,775,000원*1명*12월	33,300		
- 정근수당	17,042		
· 청원경찰 2,020,000원*8명*45%*2회	14,544		
· 산림보호서기 2,775,000원*1명*45%*2회	2,498		
- 가족수당	8,400		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 직계존비속 20,000원*16명*12월	3,840		
· 가산금 30,000원*2명*12월	720		
- 자녀학비보조수당	10,830		
· 중학교 51,990원*2명*4회	416		
· 고등학교 433,880원*6명*4회	10,414		
- 초과근무수당	34,506		
· 시간외근무수당	20,028		
· 야간근무수당	14,478		
- 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
- 정근수당가산금	7,920		
· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 15년이상 80,000원*4명*12월	3,840		
· 10년이상 60,000원*1명*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5년이상 50,000원*3명*12월	1,800		
- 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
- 연가보상비	5,429		
· 청원경찰 193,920,000원*86%/12/30*10일	4,633		
· 산림보호서기 33,300,000원*86%/12/30*10일	796		
- 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
- 직급보조비 105,000원*9명*12월	11,340		
- 명절휴가비	22,722		
· 청원경찰 193,920,000원/12월*60%*2회	19,392		
· 산림보호서기 33,300,000원/12월*60%*2회	3,330		
03 무기계약근로자보수	141,759	171,880	△30,121
○단순노무원	132,607		
- 봉급 37,200원*365일*5명	67,890		
- 상여금 67,890,000원/12월*400%	22,630		
- 장기근속수당 37,200원*40%*10년*5명*12월	8,928		
- 시간외수당 6,980원*15시간*12월*5명	6,282		
- 연차수당 37,200원*15일*5명	2,790		
- 휴일근무수당 55,800원*12일*5명	3,348		
- 명절휴가비 67,890,000원/12월*60%*2회	6,789		
- 교통비 100,000원*12월*5명	6,000		
- 급량비 120,000원*12월*5명	7,200		
- 피복비 150,000원*5명	750		
○법정부담금	9,152		
- 국민연금 132,607,000원*4.5%	5,968		
- 고용보험 132,607,000원*1.4%	1,857		
- 산재보험 132,607,000원*1%	1,327		
204 직무수행경비	36,720	39,060	△2,340
02 직급보조비	36,720	39,060	△2,340
○일반직	22,680		
- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
- 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
- 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
- 8-9급 105,000원*5명*12월	6,300		
○기능직	14,040		
- 6급 155,000원*1명*12월	1,860		
- 7급 140,000원*5명*12월	8,400		
- 8-9급 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	68,746	73,774	△5,028
기본경비	68,746	73,774	△5,028

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,856	33,724	△1,868
01 사무관리비	28,856	30,724	△1,868
○기본수용비	3,420		
○기본급량비	4,536		
○운영수당	20,900		
- 일속직비	20,900		
· 일직	50,000원*53일	2,650	
· 속직	50,000원*365일	18,250	
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세	3,000		
- 우편요금	250,000원*12월	3,000	
202 여비	18,000	22,000	△4,000
01 국내여비	18,000	22,000	△4,000
○기본여비	18,000		
203 업무추진비	9,690	9,850	△160
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○소장	2,970		
02 정원가산업무추진비	720	880	△160
○직원사기진작비	40,000원*18명	720	
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
○운영과	250,000원*12월	3,000	
○시설과	250,000원*12월	3,000	
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장	400,000원*12월	4,800	
○5급	100,000원*2명*12월	2,400	
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
○사무기기 구입	2,000		
- 지폐계수기	1,000,000원*2대	2,000	

부서: 여성발전센터
 정책: 여성지위향상
 단위: 여성능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성발전센터	1,611,501	1,911,342	△299,841
기 도	145,113 1,466,388		
여성지위향상	681,602	1,075,528	△393,926
기 도	42,085 639,517		
여성능력개발	440,882	887,497	△446,615
여성교육지원	168,057	146,564	21,493
101 인건비	7,812	12,497	△4,685
04 기간제근로자등보수	7,812	12,497	△4,685
○청사관리 39,880원*120일*1명	4,786		
○잡초제거 39,880원*47명	1,875		
○법정부담금	1,151		
201 일반운영비	142,389	121,611	20,778
01 사무관리비	47,340	30,600	16,740
○일반경상수용비	20,700		
○청사조경물관리 200,000원*9월	1,800		
○피복비 140,000원*6명*1회	840		
○재해대책장비임대 및 자재구입	4,000		
○스마트폰시스템구축 및 홍보콘텐츠 제작	20,000		
02 공공운영비	95,049	91,011	4,038
○공공요금 및 제세	55,877		
-우편발송료	1,000		
-정보화교육장 인터넷 통신요금 358,600원*12회	4,304		
-상수도요금 1,700원*300㎡*12월	6,120		
-하수도요금 1,030원*300㎡*12월	3,708		
-물이용요금 150원*300㎡*12월	540		
-환경개선부담금(시설분) 400,000원*2회	800		
-환경개선부담금(버스) 100,000원*2회*1대	200		
-교통유발부담금 500원*3,071㎡*0.5	768		
-전기료(기본료) 5,790원*300Kw*12월	20,844		
-전기료(초과사용료) 98.1원*9,000Kw*12월	10,595		
-자동차세(소형승용차) 120,000원*2회*1대	240		
-자동차세(중형승합차) 80,000원*2회*1대	160		
-자동차보험료(소형승용차) 300,000원*1대	300		
-자동차보험료(중형승합차) 1,000,000원*1대	1,000		
-전기안전관리비 264,000원*12월	3,168		
-소방시설안전관리비 165,000원*12월	1,980		
-승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
○연료비	11,711		

부서: 여성발전센터
 정책: 여성지위향상
 단위: 여성능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보일러유류 1,330원*80일*90L	9,576		
-온풍기용유류 1,334원*40일*10L*4대	2,135		
○시설장비유지비	17,661		
-교육장비유지보수료	4,000		
-청사유지보수	2,445		
-냉동기 유지관리 및 세관	1,000		
-정화조 유지보수	2,700		
-전기.소방.통신시설유지보수	2,100		
-펌프설비유지보수(기계식)	1,000		
-승강기유지보수	2,376		
-물탱크청소비	900		
-정수기 및 비데 유지관리비	1,140		
○차량선박비	9,800		
-유류대(소형승용차) 2,300,000원*1대	2,300		
-유류대(중형승합차) 4,700,000원*1대	4,700		
-장비유지 및 소모품비(소형승용차) 1,900,000원*1대	1,900		
-장비유지 및 소모품비(중형승합차) 900,000원*1대	900		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
○대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
307 민간이전	11,856	6,456	5,400
05 민간위탁금	11,856	6,456	5,400
○청사무인경비용역비 143,000원*12월	1,716		
○오수처리시설위탁 725,000원*12월	8,700		
○청사방역소독 120,000원*12월	1,440		
교육시설확충	120,445	588,500	△468,055
401 시설비및부대비	108,100	556,000	△447,900
01 시설비	108,100	556,000	△447,900
○고효율에너지 조명기기(LED) 교체공사	73,100		
○화장실 보수공사	15,000		
○교육용 방송장비 교체공사	20,000		
405 자산취득비	12,345	32,500	△20,155
01 자산및물품취득비	10,345	30,500	△20,155
○강의실 및 사무실 냉난방기 구입	8,000		
○사무실 노후전산기기(프린터)	1,500		
○구내식당 물품구입	845		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서관(아름방) 도서구입	2,000		
교육운영	152,380	152,433	△53

부서: 여성발전센터
 정책: 여성지위향상
 단위: 여성능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	145,400	145,393	7
01	사무관리비	145,400	145,393	7
	○강사수당	75,000		
	○원고료	42,000		
	○원거리 강사여비	25,500		
	○강의시연 평가 등 심사수당 100,000원*5명	500		
	○교육실습 재료	1,200		
	○교육용 현수막제작	1,200		
202	여비	1,900	1,960	△60
01	국내여비	1,900	1,960	△60
	○시군순회교육	1,900		
301	일반보상금	4,380	4,380	0
10	행사실비보상금	1,500	1,500	0
	○교육참석자 실비보상	1,500		
12	기타보상금	2,880	2,880	0
	○교육수료자 시상품	2,880		
303	포상금	700	700	0
01	포상금	700	700	0
	○여성능력개발 프로그램 경진대회 시상금	700		
여성긴급전화 1366		131,724	142,236	△10,512
	기	42,085		
	도	89,639		
1366운영		47,554	44,200	3,354
201	일반운영비	29,802	24,320	5,482
01	사무관리비	3,332	0	3,332
	○1366운영 상담원(직원) 교육비	3,332		
	- 강사수당 280,000원*4회	1,120		
	- 원고료 39,000원*2H*4회	312		
	- 실습재료비 25,000원*4회	100		
	- 교재비 15,000원*30권*4회	1,800		
02	공공운영비	26,470	24,320	2,150
	○상담실 통신요금(국내전용, 6회선) 300,000원*12월	3,600		
	○상담실 통신요금(일반전화, 6회선) 300,000원*12월	3,600		
	○상담실 통신요금(인터넷, 방화벽) 760,000원*12월	9,120		
	○연료비 1,330원*1,400L*5월	9,310		
	○현장출동용 휴대전화요금 35,000원*2명*12월	840		
301	일반보상금	11,752	15,080	△3,328
10	행사실비보상금	10,552	13,880	△3,328

부서: 여성발전센터
 정책: 여성지위향상
 단위: 여성긴급전화 1366

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상당 자원봉사자 실비보상 8,000원*251일*4명	8,032		
	○상담원 및 상담자원봉사자 연수	2,000		
	○1366 유관기관 대표자협의회 200,000원*2회	400		
	○1366 상담원 실비보상 1,000원*30명*4회	120		
	12 기타보상금	1,200	1,200	0
	○폭력피해여성 보상금 100,000원*12월	1,200		
	307 민간이전	6,000	4,800	1,200
	01 의료및구료비	6,000	4,800	1,200
	○폭력피해여성 의료 및 구료비 500,000원*12월	6,000		
	1366운영(국비지원)	84,170	98,036	△13,866
	기	42,085		
	도	42,085		
	101 인건비	42,334	42,334	0
	기	21,167		
	도	21,167		
	04 기간제근로자등보수	42,334	42,334	0
	○긴급피난현장상담원 보수	32,363		
	기	16,182		
	도	16,181		
	○법정부담금	2,771		
	기	1,385		
	도	1,386		
	○출장여비	7,200		
	기	3,600		
	도	3,600		
	201 일반운영비	34,836	31,002	3,834
	기	17,418		
	도	17,418		
	01 사무관리비	26,836	26,002	834
	○1366운영 일반경상수용비	20,636		
	기	10,318		
	도	10,318		
	○1366홍보비	6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
	○상해보험료	200		
	기	100		
	도	100		
	02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
	○연계시스템 유지보수비	5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
	03 행사운영비	3,000	2,000	1,000

부서: 여성발전센터
 정책: 여성지위향상
 단위: 여성긴급전화 1366

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1366워크숍 운영	3,000		
	기 도	1,500 1,500		
	202 여비	1,000	1,000	0
	기 도	500 500		
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○1366 담당공무원 세미나 참석여비	1,000		
	기 도	500 500		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	기 도	1,500 1,500		
	10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○1366워크숍 운영	3,000		
	기 도	1,500 1,500		
	405 자산취득비	3,000	19,100	△ 16,100
	기 도	1,500 1,500		
	01 자산및물품취득비	3,000	19,100	△ 16,100
	○상당실 및 긴급피난처 물품구입	3,000		
	기 도	1,500 1,500		
여성정책조사연구		81,896	45,795	36,101
충청북도 성별영향평가 추진		15,541	14,904	637
	101 인건비	8,741	7,704	1,037
	04 기간제근로자등보수	8,741	7,704	1,037
	○보조연구원 39,880원*150일*1명	5,982		
	○설문조사 분석원 39,880원*55일	2,194		
	○법정부담금	565		
	201 일반운영비	6,300	6,100	200
	01 사무관리비	4,700	4,500	200
	○일반수용비	3,700		
	- 보고서 및 설문지 제작비	2,500		
	- 자료도서구입비 20,000원*60권	1,200		
	○운영수당	1,000		
	- 전문가 자문위원 참석수당 100,000원*5인*2회	1,000		
	02 공공운영비	400	400	0
	○공공요금 및 제세	400		
	- 우편물 발송대	400		
	03 행사운영비	1,200	1,200	0

부서: 여성발전센터
 정책: 여성지위향상
 단위: 여성정책조사연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성별영향평가 담당자 간담회	1,200		
301 일반보상금	500	1,100	△600
10 행사실비보상금	500	1,100	△600
○설문조사답례품 1,000원*500개	500		
민관협력 성인지정책 전문토론회	9,011	0	9,011
101 인건비	1,711	0	1,711
04 기간제근로자등보수	1,711	0	1,711
○보조연구원 39,880원*40일*1명	1,596		
○법정부담금	115		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
02 공공운영비	600	0	600
○우편물 발송대	600		
03 행사운영비	6,400	0	6,400
○토론자료집 인쇄비 10,000원*300부	3,000		
○초청장인쇄비 1,000원*300부	300		
○토론자 수당 및 여비	3,000		
○현수막제작 50,000원*2개	100		
301 일반보상금	300	0	300
10 행사실비보상금	300	0	300
○토론회참석자 실비보상	300		
여성역량강화 프로그램 개발	10,916	10,303	613
101 인건비	5,116	3,853	1,263
04 기간제근로자등보수	5,116	3,853	1,263
○보조연구원 39,880원*120일*1명	4,786		
○법정부담금	330		
201 일반운영비	5,800	6,300	△500
01 사무관리비	5,200	5,700	△500
○일반수용비	3,700		
○운영수당	1,500		
-전문가 자문위원 참석수당 100,000원*5인*3회	1,500		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		
-우편물 발송대	600		
여성가족이 행복한 사회안전망 구축 연구	21,298	20,588	710
101 인건비	12,838	12,838	0
04 기간제근로자등보수	12,838	12,838	0
○보조연구원 39,880원*30일*10월	11,964		
○법정부담금	874		

부서: 여성발전센터
 정책: 여성지위향상
 단위: 여성정책조사연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,960	7,650	310
01 사무관리비	7,360	7,250	110
○일반수용비	5,860		
- 보고서 및 설문자료 제작비	4,660		
- 자료도서구입비	1,200		
○자문위원 회의 참석자 보상	1,500		
02 공공운영비	600	400	200
○우편물 발송대	600		
301 일반보상금	500	100	400
10 행사실비보상금	500	100	400
○설문조사답례품 1,000원*500개	500		
충청북도 여성정책변천사 발간	25,130	0	25,130
101 인건비	9,379	0	9,379
04 기간제근로자등보수	9,379	0	9,379
○연구원	9,379		
- 보조연구원 39,880원*220일	8,774		
- 법정부담금	605		
201 일반운영비	15,300	0	15,300
01 사무관리비	14,500	0	14,500
○일반수용비	7,500		
- 보고서 및 설문자료 제작비	7,500		
○자문위원 회의 참석자 보상 등	7,000		
02 공공운영비	800	0	800
○우편물 발송대 4,000원*200부	800		
301 일반보상금	451	0	451
10 행사실비보상금	451	0	451
○회의참석중식비	451		
성평등사회구현	27,100	0	27,100
성별영향평가분석	27,100	0	27,100
201 일반운영비	18,100	0	18,100
01 사무관리비	17,100	0	17,100
○일반경상수용비	2,000		
○성인지예산 분석 및 시범모델 연구보고서 발간	5,000		
○성별영향평가 매뉴얼 발간	4,000		
○성별영향평가 성과 및 개선방안 연구보고서 발간	4,000		
○운영수당	2,100		
- 전문가 자문위원 참석수당 100,000원*7인*3회	2,100		

부서: 여성발전센터
 정책: 여성지위향상
 단위: 성평등사회구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○공공운영비 및 제세		1,000		
-우편물 발송대		1,000		
202 여비		1,900	0	1,900
01 국내여비		1,900	0	1,900
○성별영향평가 분석지도		1,900		
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
01 시설비		2,000	0	2,000
○전기 및 인터넷 배선 등 시설안전공사		1,000		
○상담실 설치공사		1,000		
405 자산취득비		5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비		5,100	0	5,100
○사무용OA구입비	1,700,000원*3명	5,100		
행정운영경비(여성발전센터)		929,899	835,814	94,085
	기	103,028		
	도	826,871		
인력운영비		898,381	805,778	92,603
	기	103,028		
	도	795,353		
인력운영비		692,325	617,672	74,653
101 인건비		675,105	601,352	73,753
01 보수		430,148	404,664	25,484
○기본급		318,712		
-월급제		295,892		
· 일반직		171,882		
5급	3,716,680원*1명*12월	44,601		
6급	2,649,440원*2명*12월	63,587		
7급	1,868,070원*2명*12월	44,834		
8급	1,571,640원*1명*12월	18,860		
· 기능직		124,010		
7급	2,694,260원*2명*12월	64,663		
8급	2,472,770원*2명*12월	59,347		
-정근수당		22,820		
○수당		59,178		
-정액수당		28,371		
· 가족수당		4,560		
배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
직계존비속	20,000원*9명*12월	2,160		
· 자녀학비보조수당		7,116		
중학교	51,170원*2명*4분기	410		
고등학교	419,090원*4명*4분기	6,706		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 육아휴직수당 1,920,000원*40%*1명*3.1월	2,381		
· 정근수당가산금	9,600		
25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
20~25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
15~20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
10~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
5~10년 미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 위험근무수당	480		
을종 40,000원*1명*12월	480		
· 기술정보수당	1,080		
6~7급 30,000원*1명*12월	360		
8~9급 20,000원*2명*12월	480		
가산금(운전원,소방경,소방위) 20,000원*1명*12월	240		
· 특수직무수당	720		
사회복지 30,000원*1명*12월	360		
가산금 30,000원*1명*12월	360		
· 대우공무원수당	2,434		
8급 2,473,000원*4.1%*2명*12월	2,434		
- 초과근무수당	30,807		
· 시간외근무수당	30,807		
○정액급식비	15,600		
- 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
○명절휴가비 295,885,000원/12월*60%*2회	29,589		
○연가보상비	7,069		
- 월급제 295,885,000원/12월*86%/30일*10일	7,069		
02 기타직보수	202,026	159,134	42,892
○계약직	198,748		
- 기본급	168,564		
· 전임 4호 5,038,000원*1명*12월	60,456		
· 전임 나급 3,263,000원*1명*12월	39,156		
· 전임 다급 3,231,000원*1명*12월	38,772		
· 전임 라급 2,515,000원*1명*12월	30,180		
- 가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 직계존비속 20,000원*1명*12월	240		
- 자녀학비보조수당	205		
· 중학교 51,170원*1명*4분기	205		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 직급보조비	11,340		
· 전임 4호 400,000원*1명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전임 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 전임 다급 155,000원*1명*12월	1,860		
· 전임 라급 140,000원*1명*12월	1,680		
- 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
- 초과근무수당	8,919		
· 시간외근무수당	8,919		
○연가보상비 14,047,000원*70%*10일/30	3,278		
03 무기계약근로자보수	42,931	37,554	5,377
○단순노무원	42,931		
- 보수	40,159		
· 봉급 37,200원*251일*2명	18,675		
· 상여금 18,675,000원/12월*400%	6,225		
· 장기근속수당 9,337,500원*10%	934		
· 시간외수당 6,980원*15시간*12월*2명	2,513		
· 연차수당 37,200원*25일*2명	1,860		
· 주휴수당 37,200원*105일*2명	7,812		
· 휴일근무수당 55,800원*12일*2명	1,340		
· 명절휴가비 200,000원*2회*2명	800		
- 법정부담금	2,772		
204 직무수행경비	17,220	16,320	900
02 직급보조비	17,220	16,320	900
○ 일반, 기능직	17,220		
- 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급 155,000원*2명*12월	3,720		
- 7급 140,000원*4명*12월	6,720		
- 8-9급 105,000원*3명*12월	3,780		
1366운영(국비지원)	206,056	188,106	17,950
	기 103,028		
	도 103,028		
101 인건비	206,056	188,106	17,950
	기 103,028		
	도 103,028		
03 무기계약근로자보수	206,056	188,106	17,950
○1366상당원보수	206,056		
- 보수	188,400		
· 기본급 37,200원*251일*9명	84,035		
	기 42,018		
	도 42,017		
· 상여금 (84,035,000원/12월)*400%	28,012		
	기 14,006		
	도 14,006		
· 시간외근무수당 6,980원*15시간*12월*9명	11,308		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		기 도	5,654 5,654		
	· 연차수당		5,171		
	연차수당(17일) 37,200원*17일*2명		1,265		
		기 도	632 633		
	연차수당(15일) 37,200원*15일*7명		3,906		
		기 도	1,953 1,953		
	· 주휴수당 37,200원*105일*9명		35,154		
		기 도	17,577 17,577		
	· 휴일근무수당 55,800원*12일*9명		6,027		
		기 도	3,013 3,014		
	· 야간근무수당 18,600원*365일*2명		13,578		
		기 도	6,789 6,789		
	· 명절휴가비 200,000원*2회*9명		3,600		
		기 도	1,800 1,800		
	· 감독자수당 40,000원*12월*1명		480		
		기 도	240 240		
	· 장기근속수당 1,724,000원*10%*3월*2명		1,035		
		기 도	518 517		
	- 법정부담금(국민, 고용, 산재보험료)		11,176		
		기 도	5,588 5,588		
	- 출장여비 60,000원*12월*9명		6,480		
		기 도	3,240 3,240		
기본경비			31,518	30,036	1,482
기본경비			31,518	30,036	1,482
201 일반운영비			6,188	5,746	442
01 사무관리비			6,188	5,746	442
○기본수용비			2,660		
○기본급량비			3,528		
202 여비			14,000	13,000	1,000
01 국내여비			14,000	13,000	1,000
○기본여비			14,000		
203 업무추진비			6,530	6,490	40
01 기관운영업무추진비			2,970	2,970	0
○소장			2,970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○직원사기진작비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○여성발전센터 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내수면연구소	2,321,166	1,386,443	934,723
	국 44,100 관 814,000 세 113,064 도 1,350,002		
내수면 수산자원 조성	1,708,580	804,625	903,955
	국 44,100 관 814,000 세 113,064 도 737,416		
토종어류 자원보전	1,378,183	548,253	829,930
	관 814,000 세 38,211 도 525,972		
청사시설 운영 관리	322,000	158,113	163,887
	관 88,000 도 234,000		
101 인건비	3,191	3,191	0
04 기간제근로자등보수	3,191	3,191	0
○잔디밭 관리인부 39,880원*80일	3,191		
201 일반운영비	175,889	148,322	27,567
01 사무관리비	9,200	8,625	575
○일반수용비	7,400		
- 일반경상수용비	7,400		
○피복비	1,800		
- 어류사육 작업복 150,000원*11명	1,650		
- 난방원 작업복 150,000원*1명	150		
02 공공운영비	166,689	139,697	26,992
○공공요금및제세	65,660		
- 자동차세 410,000원*1회	410		
- 소형승합 종합보험료 320,000원*1대	320		
- 차량검사 및 점검료 60,000원*1회	60		
- 소방안전협의회비 36,000원*1회	36		
- 방화관리자협의회비 48,000원*1회	48		
- 분뇨수거료 52,000원*4회	208		
- 환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
- 사무실 전기료	2,985		
· 기본료 5,790원*8kw*12월	556		
· 여름철 98.10원*3,000kw*2월	589		
· 봄, 가을철 65.40원*2,700kw*6월	1,060		
· 겨울철 72.20원*2,700kw*4월	780		
- 양어지 전기요금	51,464		
· 기본료 1,070원*300kw*12월	3,852		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사용료 36.4원*109,000kw*12월	47,612		
- 심야전력 사용료	893		
· 기본료 39.4원*8kw*12월	4		
· 사용료 (기타) 40.9원*1,200kw*8월	393		
· 사용료 (겨울철) 56.3원*2,200kw*4월	496		
- 사무실 수도요금	2,788		
· 기본료 52,300원*12월	628		
· 사용료 600원*300톤*12월	2,160		
- 보일러실 수도요금	258		
· 기본료 1,080원*12월	13		
· 사용료 510원*40톤*12월	245		
- 전기안전검사 수수료 220,000원*12회	2,640		
- 방사성동위원소누설검사 수수료 350,000원*1회	350		
- 쓰레기처리 수수료 300,000원*4회	1,200		
○연료비	66,163		
- 사무실 및 연구동 1,793원*180일*55L	17,751		
- 신어종연구실 1,793원*150일*30L	8,069		
- 자라동 1,793원*150일*150L	40,343		
○시설장비유지비	31,066		
- 청사건물 유지보수 3,922원*749㎡	2,938		
- 어류전시실 유지보수 3,000원*336㎡	1,008		
- 신어종연구실 유지보수 3,000원*720㎡	2,160		
- 자라사육장 유지보수 3,000원*360㎡	1,080		
- 취수장 모터유지비 3,500,000원*4대	14,000		
- 브로와 유지비 120,000원*5대	600		
- 경운기 굴삭기 유지비 300,000원*1대	300		
- 보일러세관 및 폐기물처리 1,400,000원*1회	1,400		
- 수중모터 수리비 100,000원*5대	500		
- 도수관로 유지보수 18,000원*110m	1,980		
- 청사 제초용역 1,700,000원*3회	5,100		
○차량선박비 3,800,000원*1대	3,800		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
03 특정업무경비	6,600	6,600	0
○대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
401 시설비및부대비	124,320	0	124,320
	광 88,000		
	도 36,320		
01 시설비	124,320	0	124,320
○보일러 교체 공사	10,000		
- 보일러 교체 3,600,000원*1대	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노후 배관교체 및 기계실 정비	6,400		
○사무실 LED 전등 교체공사 240,000원*18개	4,320		
○청사 리모델링 공사	110,000		
-청사 리모델링 공사	101,662		
	81,330		
	20,332		
-설계비 110,000,000원*7.58%	8,338		
	6,670		
	1,668		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○어업인 교육용 의자 및 탁자 구입	12,000		
- 의자 50,000원*60개	3,000		
- 탁자 300,000원*30개	9,000		
토종어류 생산 방류	49,367	54,050	△4,683
	38,211		
	11,156		
101 인건비	12,657	14,000	△1,343
	9,748		
	2,909		
04 기간제근로자등보수	12,657	14,000	△1,343
○토종어류 치어생산 보조 인부 39,880원*2명*140일	11,167		
	8,600		
	2,567		
○법정부담금	1,490		
	1,148		
	342		
201 일반운영비	7,776	7,775	1
	5,987		
	1,789		
02 공공운영비	7,776	7,775	1
○연료비	7,776		
-친어 및 치어관리실	7,776		
	5,987		
	1,789		
202 여비	8,350	8,350	0
	6,430		
	1,920		
01 국내여비	8,350	8,350	0
○토종어류 치어방류 및 조사여비	8,350		
	6,430		
	1,920		
207 연구개발비	20,584	23,925	△3,341
	16,046		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,538		
03 시험연구비		20,584	23,925	△3,341
○토종어류 치어생산 방류		15,000		
	관	11,550		
	도	3,450		
○어소, 채란 및 방류용 소모품		5,584		
	관	4,496		
	도	1,088		
민물고기전시관 운영		24,805	20,090	4,715
101 인건비		9,805	10,090	△285
04 기간제근로자등보수		9,805	10,090	△285
○민물고기전시관 도우미 39,880원*1명*230일		9,173		
○법정부담금		632		
207 연구개발비		15,000	10,000	5,000
03 시험연구비		15,000	10,000	5,000
○민물고기전시관 운영		15,000		
토종어류 종 보존		27,000	10,000	17,000
101 인건비		5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수		5,000	0	5,000
○토종어류 종 보존 사육관리 보조인부 39,880원*1명*113일		4,507		
○법정부담금		493		
207 연구개발비		10,000	10,000	0
03 시험연구비		10,000	10,000	0
○토종어류 종 보존		10,000		
405 자산취득비		12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○양어지 산소 공급용 수차 구입 2,000,000원*6대		12,000		
뱀장어치어생산 방류 및 육성		47,511	0	47,511
101 인건비		10,511	0	10,511
04 기간제근로자등보수		10,511	0	10,511
○뱀장어치어 생산방류 및 육성 보조인부 39,880원*1명*240일		9,572		
○법정부담금		939		
207 연구개발비		37,000	0	37,000
03 시험연구비		37,000	0	37,000
○뱀장어치어 생산방류 및 육성		37,000		
연구시설 신축 및 개.보수 공사		907,500	0	907,500
	관	726,000		
	도	181,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		907,500	0	907,500
	광 도	726,000 181,500		
01 시설비		893,500	0	893,500
○순환여과식 연구동 신축공사		245,900		
- 설계비	250,000,000원*6.55%	16,375		
	광 도	13,100 3,275		
- 시설비		229,525		
	광 도	183,620 45,905		
○양식 기자재 및 사료저장고 신축공사		191,899		
- 설계비	195,000,000원*6.39%	12,461		
	광 도	9,968 2,493		
- 시설비		179,438		
	광 도	143,552 35,886		
○연구시설 및 민물고기전시관 개.보수공사		455,701		
- 설계비	462,500,000원*5.89%	27,242		
	광 도	21,794 5,448		
- 시설비		428,459		
	광 도	342,767 85,692		
02 감리비		14,000	0	14,000
○순환여과식 연구동 신축공사				
	250,000,000원*1.64%	4,100		
	광 도	3,280 820		
○양식 기자재 및 사료저장고 신축공사				
	195,000,000원*1.59%	3,101		
	광 도	2,480 621		
○연구시설 및 민물고기전시관 개.보수공사				
	462,500,000원*1.47%	6,799		
	광 도	5,439 1,360		
수산양식 개발		71,018	15,000	56,018
	국 도	4,600 66,418		
양식산 동자개 친어화 연구		5,000	5,000	0
207 연구개발비		5,000	5,000	0
03 시험연구비		5,000	5,000	0
○양식산 동자개 친어화 연구		5,000		
산천어 양식 연구		13,968	0	13,968

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	3,968	0	3,968
	04 기간제근로자등보수	3,968	0	3,968
	○산천어 양식 연구 보조인부 39,880원*1명*93일	3,709		
	○국민연금, 고용보험, 산재보험, 건강보험	259		
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	03 시험연구비	10,000	0	10,000
	○산천어 양식 연구	10,000		
	수산도서자료실 운영	3,000	0	3,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	02 도서구입비	3,000	0	3,000
	○수산전문 도서구입 30,000원*100권	3,000		
	자율관리어업확산교육	2,000	0	2,000
	국	2,000		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국	2,000		
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	○자율관리어업확산교육	2,000		
	국	2,000		
	토속어종 양식연구	10,000	0	10,000
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	03 시험연구비	10,000	0	10,000
	○참마자, 미유기 양식연구	10,000		
	쏘가리양식 기술개발	15,000	0	15,000
	101 인건비	5,000	0	5,000
	04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
	○쏘가리관리 인부 39,880원*1명*113일	4,507		
	○국민연금, 고용보험, 산재보험, 건강보험	493		
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	03 시험연구비	10,000	0	10,000
	○쏘가리 양식연구	10,000		
	철갑상어 치어생산 및 육성	6,500	0	6,500
	207 연구개발비	6,500	0	6,500
	03 시험연구비	6,500	0	6,500
	○철갑상어 치어생산 및 육성	6,500		
	담수새우류 양식연구	5,000	0	5,000
	207 연구개발비	5,000	0	5,000
	03 시험연구비	5,000	0	5,000
	○담수새우류 양식연구	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산양식 기술지 및 소식지 제작	4,150	0	4,150
201 일반운영비	4,150	0	4,150
01 사무관리비	4,150	0	4,150
○수산양식 기술지 및 소식지 제작	2,400		
- 수산소식지 3,000원*800부	2,400		
○수산양식 기술지 및 소식지 배부 우편요금 1,750원*1,000부	1,750		
수산업경영인 도 대회 지원	3,800	0	3,800
307 민간이전	3,800	0	3,800
04 민간행사보조	3,800	0	3,800
○수산업경영인 도 대회 지원 100,000원*38명	3,800		
수산업 경영인 경영 연찬	2,600	0	2,600
	국 2,600		
201 일반운영비	1,300	0	1,300
	국 1,300		
03 행사운영비	1,300	0	1,300
○수산업 경영인 경영인 연찬	1,300		
	국 1,300		
301 일반보상금	1,300	0	1,300
	국 1,300		
10 행사실비보상금	1,300	0	1,300
○참석자 보상	1,300		
	국 1,300		
안전한 수산물 생산 보급	259,379	241,372	18,007
	국 39,500		
	국 74,853		
	국 145,026		
수산질병관리원 운영	74,853	74,838	15
	국 74,853		
101 인건비	9,853	9,838	15
	국 9,853		
04 기간제근로자등보수	9,853	9,838	15
○수산질병 관리인부 39,880원*1명*225일	8,973		
	국 8,973		
○법정부담금	880		
	국 880		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
- 분석장비 등 유지	5,000		
	국 5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비		60,000	60,000	0
	분	60,000		
03 시험연구비		60,000	60,000	0
○수질질병관리원 검사시약	100,000원*50종*10개	50,000		
	분	50,000		
○치료약품	50,000원*20종*10개	10,000		
	분	10,000		
수질분석실 운영		105,526	87,534	17,992
101 인건비		8,526	8,534	△8
04 기간제근로자등보수		8,526	8,534	△8
○수질분석실 관리 인부	39,880원*1명*200일	7,976		
○법정부담금		550		
201 일반운영비		22,000	19,000	3,000
02 공공운영비		22,000	19,000	3,000
○ 시설장비 유지비		22,000		
- 초순수제조기 필터교환	1,000,000원*1대*4회	4,000		
- 분석장비 유지보수	150,000원*20대*3회	9,000		
- 크로마토그래피 컬럼 교환	1,000,000원*1대*4회	4,000		
- 고순도가스 교환	500,000원*3대*2회	3,000		
- 실험실 유해폐기물 위탁처리	1,000,000원*2회	2,000		
207 연구개발비		55,000	60,000	△5,000
03 시험연구비		55,000	60,000	△5,000
○ 수질분석실 시험연구	192,500원*200종	38,500		
○ 수산물 안전성검사	75,000원*220건	16,500		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○용존산소측정기	5,000,000원*1대	5,000		
○이온 미터검출기	15,000,000원*1대	15,000		
수산동물전염병방역		79,000	79,000	0
	국	39,500		
	도	39,500		
201 일반운영비		15,900	13,000	2,900
	국	7,950		
	도	7,950		
01 사무관리비		2,900	0	2,900
○피복비(방역작업복)		900		
	국	450		
	도	450		
○임차료(격리이동 차량임차)		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	02 공공운영비	국 1,000 도 1,000 2,000	0	2,000		
	○폐기물처리비(동물폐기물처리)	2,000				
	03 행사운영비	국 1,000 도 1,000 11,000			13,000	△2,000
	○수산동물질병 방역교육	11,000				
		국 5,500 도 5,500				
	202 여비	7,560			4,900	2,660
		국 3,780 도 3,780				
	01 국내여비	7,560	4,900	2,660		
	○수산동물질병 역학조사	7,560				
		국 3,780 도 3,780				
	206 재료비	55,540	0	55,540		
		국 27,770 도 27,770				
01 재료비	55,540	0	55,540			
○방역용품구입	55,540					
	국 27,770 도 27,770					
행정운영경비(내수면연구소)		612,586	581,818	30,768		
인력운영비		566,002	534,584	31,418		
인력운영비		566,002	534,584	31,418		
101 인건비		544,882	513,464	31,418		
01 보수		544,882	513,464	31,418		
○월급제		369,785				
- 일반직		218,217				
· 5급 3,827,630원*1명*12월		45,932				
· 6급 3,200,940원*2명*12월		76,823				
· 7급 2,198,280원*2명*12월		52,759				
· 8급 1,779,260원*2명*12월		42,703				
- 연구직		98,021				
· 연구사 2,722,800원*3명*12월		98,021				
- 기능직		53,547				
· 7급 2,788,080원*1명*12월		33,457				
· 9급 1,674,110원*1명*12월		20,090				
○정근수당		27,996				
○초과근무수당		38,870				
- 시간외근무수당		38,870				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액수당	43,699		
- 가족수당	11,280		
· 배우자	40,000원*11명*12월	5,280	
· 직계존비속	20,000원*25명*12월	6,000	
- 자녀학비보조수당	5,415		
· 중학교	51,990원*1명*4회	208	
· 고등학교	433,880원*3명*4회	5,207	
- 정근수당가산금	10,560		
· 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	
· 20년이상	110,000원*1명*12월	1,320	
· 15년이상	80,000원*3명*12월	2,880	
· 10년이상	60,000원*2명*12월	1,440	
· 5년이상	50,000원*3명*12월	1,800	
- 위험근무수당	4,560		
· 갑종	50,000원*2명*12월	1,200	
· 을종	40,000원*7명*12월	3,360	
- 대우공무원수당	4,204		
· 일반직	3,150,000원*4.1%*12월	1,550	
· 연구직	4,020,000원*4.1%*12월	1,978	
· 기능직	1,372,000원*4.1%*12월	676	
- 기술정보수당	3,120		
· 지도사	50,000원*1명*12월	600	
· 5급	50,000원*1명*12월	600	
· 6~7급	30,000원*4명*12월	1,440	
· 8~9급	20,000원*2명*12월	480	
- 기술정보수당가산금	1,680		
· 기술사	50,000원*1명*12월	600	
· 기사	30,000원*1명*12월	360	
· 산업기사	20,000원*3명*12월	720	
- 연구업무수당	2,880		
· 연구직	80,000원*3명*12월	2,880	
○정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720	
○명절휴가비	369,777,000원/12*60%*2회	36,978	
○연가보상비	369,777,000원*86%/12/30*10일	8,834	
204 직무수행경비	21,120	21,120	0
02 직급보조비	21,120	21,120	0
○5급	250,000원*1명*12월	3,000	
○6급	155,000원*2명*12월	3,720	
○7급	140,000원*2명*12월	3,360	
○8~9급	105,000원*2명*12월	2,520	
○연구사	155,000원*3명*12월	5,580	
○기능7급	140,000원*1명*12월	1,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기능9급 105,000원*1명*12월	1,260		
기본경비		46,584	47,234	△650
기본경비		46,584	47,234	△650
201 일반운영비		29,304	29,354	△50
01 사무관리비		29,304	29,354	△50
○기본수용비		2,280		
○운영수당		24,000		
- 평일숙직 50,000원*1명*366일		18,300		
- 휴일일직 50,000원*1명*114일		5,700		
○기본급량비		3,024		
202 여비		12,000	12,000	0
01 국내여비		12,000	12,000	0
○ 기본여비		12,000		
203 업무추진비		3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비		480	480	0
○직원사기진작비 40,000원*12명		480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○내수면연구소 250,000원*12월		3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○소장 150,000원*1명*12월		1,800		

부서: 내수면연구소 남부지소
 정책: 내수면 수산자원조성
 단위: 토종어류자원보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내수면연구소 남부지소	536,892	571,302	△34,410
	분 도 504,241		
내수면 수산자원조성	174,635	233,317	△58,682
	분 도 141,984		
토종어류자원보전	108,908	98,631	10,277
	분 도 76,257		
내수면연구소남부지소운영	59,731	55,137	4,594
201 일반운영비	56,131	51,537	4,594
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○일반수용비	2,700		
- 일반경상수용비	2,700		
○피복비	700		
- 어류사육작업복 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	52,731	48,137	4,594
○공공요금 및 제세	37,361		
- 자동차세 420,000원*1대	420		
- 소형승합종합보험료 630,000원*1대	630		
- 차량검사 및 점검료 60,000원*1회	60		
- 소방안전협회 36,000원*1회	36		
- 방화관리자협회비 48,000원*1회	48		
- 분뇨수거료 52,000원*2회	104		
- 환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
- 사무실전기료	8,492		
· 기본료 6,660원*60kw*12월	4,796		
· 여름철 94.70원*4,000kw*2월	758		
· 봄,가을철 61.60원*3,500kw*6월	1,294		
· 겨울철 68.50원*6,000kw*4월	1,644		
- 양어지전기요금	20,581		
· 기본료 1,070원*72kw*12월	925		
· 사용료 36.40원*45,000kw*12월	19,656		
- 전기안전점검수수료 220,000원*12회	2,640		
- 쓰레기처리수수료 300,000원*4회	1,200		
- TV유선방송료 33,000원*12월	396		
- 전화요금 42,000원*12월	504		
- 우편발송료 250원*1,000매	250		
○시설장비유지비	11,570		
- 기계실 3,000원*130㎡	390		
- 야외양어지유지비 4,000,000원*1식	4,000		
- 수차유지비 200,000원*4대	800		

부서: 내수면연구소 남부지소
 정책: 내수면 수산자원조성
 단위: 토종어류자원보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 브로와유지비 120,000원*4대	480		
	- 경운기유지비 300,000원*1대	300		
	- 보일러세관 및 폐기물처리비 1,500,000원*1회	1,500		
	- 수중모터수리비 100,000원*2대	200		
	- 청사제초용역 750,000원*2회	1,500		
	- 무인경비시스템이용료 200,000원*12월	2,400		
	○차량선박비	3,800		
	- 승용차형 3,800,000원*1대	3,800		
	204 직무수행경비	3,600	3,600	0
	03 특정업무경비	3,600	3,600	0
	○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
	토종어류생산방류	42,183	37,500	4,683
		분 도 9,532		
	101 인건비	9,991	8,062	1,929
		분 도 7,733 2,258		
	04 기간제근로자등보수	9,991	8,062	1,929
	○토종어류치어생산보조 39,880원*1명*223일	8,894		
		분 도 6,884 2,010		
	○국민연금, 고용보험, 산재보험, 건강(장기)보험	1,097		
		분 도 849 248		
	201 일반운영비	4,228	4,814	△586
		분 도 3,273 955		
	02 공공운영비	4,228	4,814	△586
	○연료비	4,228		
	- 토산어종 친어 및 치어관리 연료비	4,228		
		분 도 3,273 955		
	202 여비	7,000	6,000	1,000
		분 도 5,418 1,582		
	01 국내여비	7,000	6,000	1,000
	○토종어류치어방류 및 조사	7,000		
		분 도 5,418 1,582		
	207 연구개발비	20,964	18,624	2,340
		분 도 16,227 4,737		
	03 시험연구비	20,964	18,624	2,340

부서: 내수면연구소 남부지소
 정책: 내수면 수산자원조성
 단위: 토종어류자원보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○토종어류 치어생산 및 방류	20,964		
		16,227		
		4,737		
	꺽지 시험양식	6,994	5,994	1,000
	101 인건비	1,994	1,994	0
	04 기간제근로자등보수	1,994	1,994	0
	○꺽지 시험양식 업무보조 39,880원*1명*44일	1,755		
	○국민연금, 고용보험, 산재보험, 건강(장기)보험	239		
	207 연구개발비	5,000	4,000	1,000
	03 시험연구비	5,000	4,000	1,000
○꺽지 시험양식	5,000			
수산양식개발	65,727	99,136	△33,409	
불임3배체송어발안란 생산연구	11,236	12,136	△900	
101 인건비	5,136	5,136	0	
04 기간제근로자등보수	5,136	5,136	0	
○불임3배체송어발안란생산보조인부 39,880원*1명*115일	4,587			
○국민연금, 고용보험, 산재보험, 건강(장기)보험	549			
207 연구개발비	6,100	7,000	△900	
03 시험연구비	6,100	7,000	△900	
○불임3배체송어발안란생산연구	6,100			
천연기념물미호종개 자원복원	3,000	3,000	0	
207 연구개발비	3,000	3,000	0	
03 시험연구비	3,000	3,000	0	
○천연기념물 미호종개 자원복원	3,000			
토종종묘보급을 위한 미꾸라지 치어생산	47,491	80,000	△32,509	
101 인건비	19,940	23,928	△3,988	
04 기간제근로자등보수	19,940	23,928	△3,988	
○미꾸라지 치어생산보조인부 39,880원*2명*225일	17,946			
○국민연금, 고용보험, 산재보험, 건강(장기)보험	1,994			
201 일반운영비	12,551	25,366	△12,815	
02 공공운영비	12,551	25,366	△12,815	
○연료비	12,551			
- 미꾸라지 치어생산 순환수조 연료비	12,551			
207 연구개발비	15,000	28,706	△13,706	
03 시험연구비	15,000	28,706	△13,706	
○토종종묘 보급을 위한 미꾸라지치어생산	15,000			
은어 시험양식	4,000	4,000	0	

부서: 내수면연구소 남부지소
 정책: 내수면 수산자원조성
 단위: 수산양식개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	4,000	4,000	0
	03 시험연구비	4,000	4,000	0
	○은어 시험양식	4,000		
행정운영경비(내수면연구소 남부지소)		362,257	337,985	24,272
인력운영비		342,023	317,611	24,412
인력운영비		342,023	317,611	24,412
101 인건비		330,563	306,151	24,412
01 보수		330,563	306,151	24,412
○월급제		222,309		
- 일반직		166,249		
· 6급 3,287,000원*2명*12월		78,888		
· 7급 2,865,100원*2명*12월		68,763		
· 9급 1,549,800원*1명*12월		18,598		
- 연구직		34,599		
· 연구사 2,883,200원*1명*12월		34,599		
- 기능직		21,461		
· 9급 1,788,400원*1명*12월		21,461		
○정근수당		17,755		
○초과근무수당		21,355		
- 시간외수당		21,355		
○정액수당		30,682		
- 가족수당		4,680		
· 배우자 40,000원*5명*12월		2,400		
· 직계존비속 20,000원*8명*12월		1,920		
· 가산금 30,000원*1명*12월		360		
- 자녀학비보조수당		5,415		
· 중학교 51,990원*1명*4회		208		
· 고등학교 433,880원*3명*4회		5,207		
- 정근수당가산금		8,040		
· 25년이상 130,000원*2명*12월		3,120		
· 20년이상 110,000원*2명*12월		2,640		
· 15년이상 80,000원*1명*12월		960		
· 10년이상 60,000원*1명*12월		720		
· 5년이상 50,000원*1명*12월		600		
- 위험근무수당		2,400		
· 을종 40,000원*5명*12월		2,400		
- 대우공무원수당		6,787		
· 일반직 9,118,000원*4.1%*12월		4,487		
· 연구직 2,884,000원*4.1%*12월		1,419		
· 기능직 1,789,000원*4.1%*12월		881		
- 기술정보수당		1,680		

부서: 내수면연구소 남부지소
 정책: 행정운영경비(내수면연구소 남부지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
· 6~7급	30,000원*4명*12월	1,440		
· 8~9급	20,000원*1명*12월	240		
- 기술정보수당가산금		720		
· 산업기사	20,000원*3명*12월	720		
- 연구업무수당		960		
· 연구직	80,000원*1명*12월	960		
○정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920		
○명절휴가비	222,305,000원/12월*60%*2회	22,231		
○연가보상비	222,305,000원/12월*86%/30*10일	5,311		
204 직무수행경비		11,460	11,460	0
02 직급보조비		11,460	11,460	0
○6급, 지도연구사	155,000원*12월*3명	5,580		
○7급	140,000원*12월*2명	3,360		
○8~9급	105,000원*12월*2명	2,520		
기본경비		20,234	20,374	△ 140
기본경비		20,234	20,374	△ 140
201 일반운영비		8,754	8,894	△ 140
01 사무관리비		8,754	8,894	△ 140
○기본수용비		1,330		
○운영수당		5,700		
- 휴일일직	50,000원*1명*114일	5,700		
○기본급량비		1,724		
202 여비		7,000	7,000	0
01 국내여비		7,000	7,000	0
○기본여비		7,000		
203 업무추진비		3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비		280	280	0
○직원사기진작비	40,000원*7명	280		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○내수면연구소 남부지소	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○지소장	100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 북부출장소
 정책: 북부권소외의식해소 및 민원편의 강화
 단위: 북부출장소운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부출장소	711,046	729,329	△18,283
북부권소외의식해소 및 민원편의 강화	61,133	68,525	△7,392
북부출장소운영 활성화	61,133	68,525	△7,392
북부출장소 운영	61,133	68,525	△7,392
201 일반운영비	46,833	52,025	△5,192
01 사무관리비	24,550	23,880	670
○일반경상수용비	5,000		
○현황판 제작	2,000		
○인쇄물 제작 500,000원*3종	1,500		
○청사시설유지관리비	3,000		
○특정수요급량비	3,000		
○청소용역비 500,000원*12월	6,000		
○피복비	1,050		
- 작업복 100,000원*7명	700		
- 노무화 30,000원*7명	210		
- 우의 20,000원*7명	140		
○태양광 발전장치 모형제작 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	20,283	26,145	△5,862
○전기요금	9,744		
- 기본료 5,280원*35kW*12월	2,218		
- 여름철 93.5원*10,000kW*2월	1,870		
- 봄.가을철 62.3원*7,000kW*5월	2,181		
- 겨울철 69.5원*10,000kW*5월	3,475		
○자동차세 260,000원*1회	260		
○자동차보험료 1,500,000원*1회	1,500		
○연료비 1,100원*18ℓ*105일	2,079		
○차량선박비 4,300,000원*1대	4,300		
○우편발송료 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○북부권 상생발전 토론회	2,000		
202 여비	5,000	3,000	2,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○환경오염,배출시설,산림개발 현지지도	5,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○북부출장소 업무추진	4,500		
204 직무수행경비	4,800	0	4,800
03 특정업무경비	4,800	0	4,800
○대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(북부출장소)	649,913	660,804	△ 10,891
인력운영비	615,359	625,836	△ 10,477
인력운영비	615,359	625,836	△ 10,477
101 인건비	588,419	599,016	△ 10,597
01 보수	588,419	599,016	△ 10,597
○월급제	413,246		
- 일반직	361,866		
· 4급	4,128,000원*1명*12월 49,536		
· 5급	3,792,800원*3명*12월 136,541		
· 6급	2,848,100원*3명*12월 102,532		
· 7급	2,034,900원*3명*12월 73,257		
- 기능직	51,380		
· 8급	2,549,100원*1명*12월 30,590		
· 9급	1,732,500원*1명*12월 20,790		
○정근수당	32,983		
○초과근무수당	36,503		
- 시간외근무수당	36,503		
○정액수당	35,770		
- 가족수당	8,400		
· 배우자	40,000원*9명*12월 4,320		
· 직계존비속	20,000원*14명*12월 3,360		
· 가산금	30,000원*2명*12월 720		
- 자녀학비보조수당	832		
· 중학교(1급지)	51,990명*4명*4회 832		
- 정근수당 가산금	13,080		
· 25년이상	130,000원*4명*12월 6,240		
· 20-25년미만	110,000원*1명*12월 1,320		
· 15-20년미만	80,000원*3명*12월 2,880		
· 10-15년미만	60,000원*2명*12월 1,440		
· 5-10년미만	50,000원*2명*12월 1,200		
- 대우공무원수당	4,559		
· 일반직	6,714,000원*4.1%*12월 3,304		
· 기능직	2,549,000원*4.1%*12월 1,255		
- 기술정보수당	2,640		
· 5급	50,000원*2명*12월 1,200		
· 6-7급	30,000원*2명*12월 720		
· 8-9급	20,000원*3명*12월 720		
- 기술정보수당가산금	1,800		
· 기사	30,000원*3명*12월 1,080		
· 산업기사	20,000원*2명*12월 480		
· 운전원	20,000원*1명*12월 240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 관리업무수당 4,128,000원*9%*12월	4,459		
	○정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
	○명절휴가비 413,241,000원/12*120%	41,325		
	○연가보상비 413,241,000원*86%/12/30*10일	9,872		
	204 직무수행경비	26,940	26,820	120
	02 직급보조비	26,940	26,820	120
	○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
	○6급 155,000원*3명*12월	5,580		
	○7급 140,000원*3명*12월	5,040		
	○8-9급 105,000원*2명*12월	2,520		
	기본경비	34,554	34,968	△414
	기본경비	34,554	34,968	△414
	201 일반운영비	5,304	6,888	△1,584
	01 사무관리비	5,304	6,888	△1,584
	○기본수용비 2,280			
	○기본급량비 3,024			
	202 여비	12,000	15,120	△3,120
	01 국내여비	12,000	15,120	△3,120
	○기본여비 12,000			
	203 업무추진비	8,850	7,060	1,790
	01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
	○북부출장소장 2,970			
	02 정원가산업무추진비	480	760	△280
	○직원사기진작비 480			
	04 부서운영업무추진비	5,400	3,000	2,400
	○행정지원과 3,000			
	○산업자원과 1,200			
	○환경과 1,200			
	204 직무수행경비	8,400	4,800	3,600
	01 직책급업무수행경비	8,400	4,800	3,600
	○북부출장소장 400,000원*1명*12월 4,800			
	○행정지원과, 산업자원과, 환경과 100,000원*3명*12월 3,600			