세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소 부서 : 가축위생연구소
정책: 가축방역 및 축산물 안전관리
단위: 가축전염병 방역 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업소	83,585,482	71,867,456	11,718,026
	국 5,967,966		
	지 6,108,642		
	기 5,679		
	소 1,400,000		
	도 70,103,195		
가축위생연구소	12,375,847	11,624,469	751,378
	국 2,177,453		
	기 5,679		
	도 10,192,715		
가축방역 및 축산물 안전관리	3,830,935	3,160,798	670,137
	국 1,416,283		
	기 5,679		
	도 2,408,973		
가축전염병 방역	462,637	419,237	43,400
	국 213,162		
	도 249,475		
전염병 검진	299,637	287,237	12,400
	국 193,162		
	도 106,475		
207 연구개발비	299,637	287,237	12,400
	국 193,162		
	도 106,475		
03 시험연구비	299,637	287,237	12,400
○소 결핵병(PPD) 검진	7,571		
	국 6,621		
	도 950		
○결핵 감마인터페론 검진	77,700		
	국 38,850		
	도 38,850		
○사슴 결핵검진	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
○소 브루셀라병 MRT	585		
	국 508		
	도 77		
○소 브루셀라병 Rose-Bengal	30,100		
	국 23,100		
	도 7,000		
○추백리 평판	434		
	국 259		
	도 175		
○추백리 엘라이자	1,841		
	국 1,788		
	도 53		
○닭 마이코플라즈마병 예방	147,900		
	국 103,530		
	도 44,370		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소 부서 : 가축위생연구소
정책: 가축방역 및 축산물 안전관리
단위: 가축전염병 방역 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조달수수료	3,506		
	국 3,506		
방역소독	50,350	53,000	△2,650
206 재료비	50,350	53,000	△2,650
01 재료비	50,350	53,000	△2,650
○출입차량 소독약품(예산절감5%)	2,850		
○방제차량 소독약품 등(예산절감5%)	47,500		
가축질병 검진확대	112,650	79,000	33,650
	국 20,000		
	도 92,650		
201 일반운영비	48,000	53,000	△5,000
01 사무관리비	45,000	50,000	△5,000
○브루셀라 검사의뢰서 등(예산절감10%)	12,600		
○의료폐기물 처리비(예산절감10%)	32,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○민원서류 우편물 발송	3,000		
207 연구개발비	23,750	25,000	△1,250
03 시험연구비	23,750	25,000	△1,250
○1회용 검진용품(검진복,장화등)(예산절감5%)	9,500		
○시험연구사업(예산절감5%)	2,850		
○가축질병검진 엘라이자 키트 등(예산절감5%)	11,400		
405 자산취득비	40,900	1,000	39,900
	국 20,000		
	도 20,900		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○구제역, AI 방역용 차량 훈증 소독기	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
02 도서구입비	900	1,000	△100
○전공 및 교양도서 구입(예산절감10%)	900		
가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원	630,383	516,512	113,871
	국 60,000		
	도 570,383		
가축위생정책사업육성	78,010	99,400	△21,390
201 일반운영비	28,800	50,000	△21,200
01 사무관리비	26,100	29,000	△2,900
○전염병예찰위원회 수당 등(예산절감10%)	3,600		
○홍보물 제작(예산절감10%)	18,000		
○공중방역수의사 현장실습 및 위탁교육(예산절감10%)	4,500		
03 행사운영비	2,700	21,000	△18,300

실국: 사업소　　부서 : 가축위생연구소
정책: 가축방역 및 축산물 안전관리
단위: 가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축위생종사자 한마음행사(예산절감10%)	2,700		
203 업무추진비	3,610	3,800	△190
03 시책추진업무추진비	3,610	3,800	△190
○가축전염병예방 시책추진(예산절감5%)	3,610		
204 직무수행경비	45,600	45,600	0
03 특정업무경비	45,600	45,600	0
○대민활동비	45,600		
방역보조원 운영	150,000	100,000	50,000
	국 60,000		
	도 90,000		
101 인건비	150,000	100,000	50,000
	국 60,000		
	도 90,000		
04 기간제근로자등보수	150,000	100,000	50,000
○방역보조원	150,000		
	국 60,000		
	도 90,000		
공중방역수의사 인건비	226,528	220,112	6,416
301 일반보상금	226,528	220,112	6,416
08 사회복무요원보상금	226,528	220,112	6,416
○방역활동장려금	180,000		
○위험근무수당	15,000		
○초과근무수당	31,528		
청사환경개선 등	175,845	97,000	78,845
101 인건비	3,000	3,000	0
04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
○청사환경관리	3,000		
201 일반운영비	94,000	94,000	0
02 공공운영비	94,000	94,000	0
○차량유지비 등	94,000		
401 시설비및부대비	66,290	0	66,290
01 시설비	66,290	0	66,290
○화장실 리모델링	29,500		
○본관 및 부속사 도장공사	20,700		
○본관 계단 이중창 설치	2,090		
○배수로 덮개공사	5,450		
○실험동물사 보수	8,550		
405 자산취득비	12,555	0	12,555
01 자산및물품취득비	12,555	0	12,555
○체력단련 집기(예산절감10%)	12,555		

실국: 사업소　　부서 : 가축위생연구소
정책: 가축방역 및 축산물 안전관리
단위: 해외전염병 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해외전염병 관리	1,234,093	922,111	311,982
	국 516,156		
	도 717,937		
해외전염병 진단	1,013,193	393,281	619,912
	국 406,156		
	도 607,037		
201 일반운영비	240,000	160,000	80,000
	국 45,000		
	도 195,000		
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○BL-3 실험실 폐수 처리비 등(예산절감10%)	8,100		
○홍보물제작(AI, FMD)(예산절감10%)	9,000		
○생물안전위원회 수당 등(예산절감10%)	900		
02 공공운영비	222,000	140,000	82,000
○BL-3 실험실 유지관리비 등	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
○BL-3 실험실 전기요금 등	120,000		
○광우병검사실 시설관리 유지비	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
○광우병 검사실 전기요금 등	12,000		
206 재료비	9,500	10,000	△500
01 재료비	9,500	10,000	△500
○구제역 및 AI 소독약품 등(예산절감5%)	9,500		
207 연구개발비	763,693	223,281	540,412
	국 361,156		
	도 402,537		
03 시험연구비	763,693	223,281	540,412
○조류인플루엔자 예방	645,674		
	국 322,837		
	도 322,837		
○구제역 혈청예찰	2,319		
	국 2,319		
○1회용 검진용품(검진복,장화등)(예산절감5%)	2,850		
○시험연구사업(예산절감5%)	2,850		
○구제역 정밀진단용 소모품 구입(예산절감5%)	38,000		
○광우병검사	72,000		
	국 36,000		
	도 36,000		
해외전염병 자산 및 시설장비 확보	220,900	528,830	△307,930
	국 110,000		
	도 110,900		
405 자산취득비	220,900	296,000	△75,100

실국: 사업소　　부서 : 가축위생연구소
정책: 가축방역 및 축산물 안전관리
단위: 해외전염병 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 110,000		
	도 110,900		
01 자산및물품취득비	220,000	295,000	△75,000
○실시간 유전자 증폭기	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○혈청 계단 희석기	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
○조직파쇄기	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
○초저온냉동고	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
02 도서구입비	900	1,000	△100
○도서구입비(예산절감10%)	900		
가축전염병 역학조사	518,805	289,322	229,483
	국 244,825		
	도 273,980		
가축질병조사	182,125	138,922	43,203
	국 109,825		
	도 72,300		
207 연구개발비	182,125	138,922	43,203
	국 109,825		
	도 72,300		
03 시험연구비	182,125	138,922	43,203
○가축질병 모니터링 검사	110,000		
	국 55,000		
	도 55,000		
○가축혈청검사 및 병성감정	18,367		
	국 18,367		
○가금농가 질병관리지원	33,410		
	국 16,705		
	도 16,705		
○돼지오제스키 근절사업	9,330		
	국 8,735		
	도 595		
○돼지열병 예찰	11,018		
	국 11,018		
역학조사 확대	336,680	150,400	186,280
	국 135,000		
	도 201,680		
201 일반운영비	21,700	23,000	△1,300
01 사무관리비	11,700	13,000	△1,300
○역학조사위원회 수당 등(예산절감10%)	1,620		

실국: 사업소　　부서 : 가축위생연구소
정책: 가축방역 및 축산물 안전관리
단위: 가축전염병 역학조사　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축질병 정보지 등(예산절감10%)	10,080		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○질병진단장비 유지관리비 등	10,000		
206 재료비	2,850	3,000	△150
01 재료비	2,850	3,000	△150
○실험동물 구입 및 관리(예산절감5%)	2,850		
207 연구개발비	41,230	43,400	△2,170
03 시험연구비	41,230	43,400	△2,170
○1회용 역학조사용품(검진복, 장화 등)(예산절감5%)	3,420		
○가축질병 가검물 병성감정(예산절감5%)	9,500		
○시험연구사업(예산절감5%)	2,850		
○가축질병검사 키트 및 시약(예산절감5%)	5,700		
○농장 HACCP 질병검사킷트(예산절감5%)	10,260		
○효소중합연쇄반응 유전자 구입(예산절감5%)	4,750		
○DNA, RNA 추출킷트 구입(예산절감5%)	4,750		
405 자산취득비	270,900	81,000	189,900
	국 135,000		
	도 135,900		
01 자산및물품취득비	270,000	80,000	190,000
○실시간 유전자 증폭기	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
○자동핵산추출기	90,000		
	국 45,000		
	도 45,000		
○조직파쇄기	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
○조직포매기	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
○혈청계단희석기	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
02 도서구입비	900	1,000	△100
○전공 및 교양도서 구입(예산절감10%)	900		
축산물 안전성 확보	552,510	627,809	△75,299
	국 245,000		
	도 307,510		
축산물 위생 및 안전성 검사	88,990	77,809	11,181
	국 15,000		
	도 73,990		
201 일반운영비	37,200	33,000	4,200

실국: 사업소　　부서 : 가축위생연구소
정책: 가축방역 및 축산물 안전관리
단위: 축산물 안전성 확보　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000 도 22,200		
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○축산물위생교육교재 등(예산절감10%)	1,800		
○도축검사증명서 복사방해용지 구입(예산절감10%)	5,400		
02 공공운영비	30,000	25,000	5,000
○원유검사장비 유지비	30,000		
	국 15,000 도 15,000		
202 여비	1,784	0	1,784
01 국내여비	1,784	0	1,784
○도축검사관 보수교육	1,784		
207 연구개발비	49,106	43,809	5,297
03 시험연구비	49,106	43,809	5,297
○도축검사(예산절감5%)	8,527		
○식육중 잔류물질 검사(예산절감5%)	3,785		
○원유 검사(예산절감5%)	15,960		
○유방염 방제(예산절감5%)	10,474		
○식용란 검사(예산절감5%)	732		
○식육중 미생물 검사(예산절감5%)	6,778		
○시험연구사업(예산절감5%)	2,850		
405 자산취득비	900	1,000	△100
02 도서구입비	900	1,000	△100
○축산물 위생 전문서적 구입(예산절감10%)	900		
축산물 위생 검사장비 구입 및 유지비	463,520	550,000	△86,480
	국 230,000 도 233,520		
405 자산취득비	463,520	550,000	△86,480
	국 230,000 도 233,520		
01 자산및물품취득비	463,520	550,000	△86,480
○유성분 및 체세포 검사장비	400,000		
	국 200,000 도 200,000		
○건조필름리더	60,000		
	국 30,000 도 30,000		
○도계검사관 컴퓨터 구입 등	1,520		
○도계장 인큐베이터(2대)	2,000		
축산물 정밀분석	432,507	385,807	46,700
	국 137,140 기 5,679 도 289,688		

실국: 사업소　　부서 : 가축위생연구소
정책: 가축방역 및 축산물 안전관리
단위: 축산물 정밀분석　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정밀분석검사	194,507	263,807	△69,300
	국 18,140		
	기 5,679		
	도 170,688		
201 일반운영비	51,800	52,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○지정폐기물 위탁관리 등(예산절감10%)	1,800		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○정밀분석장비 및 기자재 유지관리 등	50,000		
207 연구개발비	142,707	211,807	△69,100
	국 18,140		
	기 5,679		
	도 118,888		
03 시험연구비	142,707	211,807	△69,100
○가공품 수거	13,080		
	국 6,540		
	도 6,540		
○유해잔류물질 정밀정량 검사(예산절감5%)	22,800		
○내성균 검사(예산절감5%)	7,980		
○축산물 가공품 성분규격 검사	26,975		
	국 11,600		
	도 15,375		
○축산물 안전성 검사(예산절감5%)	10,925		
○한우 유전자 검사(민원)(예산절감5%)	19,000		
○한우유전자 감별 검사(특사경)(예산절감5%)	27,740		
○쇠고기 이력제 DNA 동일성 검사	11,357		
	기 5,679		
	도 5,678		
○시험연구사업(예산절감5%)	2,850		
정밀분석 장비 구입 및 유지비	238,000	80,000	158,000
	국 119,000		
	도 119,000		
405 자산취득비	238,000	80,000	158,000
	국 119,000		
	도 119,000		
01 자산및물품취득비	238,000	80,000	158,000
○질소 단백질 분석 장비	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○대용량 스토마커	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
○GC-NPD	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		

실국: 사업소 부서 : 가축위생연구소
정책: 가축방역 및 축산물 안전관리
단위: 축산물 정밀분석 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조지방추출장비	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
가축방역 및 축산물 안전관리(지소)	1,994,204	2,159,584	△165,380
	국 716,170		
	도 1,278,034		
가축전염병 방역 및 질병조사(지소)	1,201,203	1,323,118	△121,915
	국 598,670		
	도 602,533		
전염병 검진	842,253	720,918	121,335
	국 518,670		
	도 323,583		
207 연구개발비	842,253	720,918	121,335
	국 518,670		
	도 323,583		
03 시험연구비	842,253	720,918	121,335
○소 결핵병(PPD) 검진	41,604		
	국 36,383		
	도 5,221		
○결핵 감마인터페론 검진	203,500		
	국 101,750		
	도 101,750		
○사슴 결핵 검진	64,400		
	국 32,200		
	도 32,200		
○소 브루셀라 MRT	4,631		
	국 4,018		
	도 613		
○소 브루셀라 Rose-Bengal	79,163		
	국 60,753		
	도 18,410		
○추백리병 평판	1,054		
	국 629		
	도 425		
○추백리병 엘라이자	3,945		
	국 3,832		
	도 113		
○돼지오제스키 근절사업	16,386		
	국 15,340		
	도 1,046		
○가축질병(돼지)모니터링 검사	140,000		
	국 70,000		
	도 70,000		
○가금농가 질병관리지원	187,610		
	국 93,805		
	도 93,805		
○가축혈청검사 및 병성감정	96,440		
	국 96,440		

실국: 사업소　　부서 : 가축위생연구소
정책: 가축방역 및 축산물 안전관리(지소)
단위: 가축전염병 방역 및 질병조사(지소)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○조달수수료		3,520		
	국	3,520		
가축전염병예방 및 검진장비 관리		160,000	370,000	△210,000
	국	80,000		
	도	80,000		
405 자산취득비		160,000	370,000	△210,000
	국	80,000		
	도	80,000		
01 자산및물품취득비		160,000	370,000	△210,000
○실시간유전자증폭기(공주)		50,000		
	국	25,000		
	도	25,000		
○PCR(공주)		20,000		
	국	10,000		
	도	10,000		
○방역차량 2대(아산,당진)		60,000		
	국	30,000		
	도	30,000		
○ELISA reader(당진)		30,000		
	국	15,000		
	도	15,000		
방역소독 및 실험동물 육성		26,125	27,500	△1,375
206 재료비		26,125	27,500	△1,375
01 재료비		26,125	27,500	△1,375
○출입차량 소독약품(예산절감5%)		11,875		
○소독방제차량 및 이동식소독약품(예산절감5%)		14,250		
가축질병 검진 확대		172,825	204,700	△31,875
201 일반운영비		75,450	92,200	△16,750
01 사무관리비		60,750	77,500	△16,750
○감염성폐기물 위탁처리비(예산절감10%)		54,000		
○가축질병검진 증명서 발급 소모품 등(예산절감10%)		6,750		
02 공공운영비		14,700	14,700	0
○가축질병 검진 증명서 우편발송료 등		14,700		
207 연구개발비		97,375	102,500	△5,125
03 시험연구비		97,375	102,500	△5,125
○가축질병 가검물 병성감정(예산절감5%)		11,875		
○시험연구사업(예산절감5%)		9,500		
○농장 HACCP 질병검사(예산절감5%)		14,250		
○1회용 검진복(예산절감5%)		23,750		
○1회용 검진장화(예산절감5%)		4,750		
○가축질병검사 키트 및 시약(예산절감5%)		9,500		
○PCR 운영시약(예산절감5%)		23,750		

실국: 사업소 부서 : 가축위생연구소
정책: 가축방역 및 축산물 안전관리(지소)
단위: 축산물 안전성 확보(지소) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산물 안전성 확보(지소)	186,956	159,666	27,290
	국 27,500		
	도 159,456		
원유검사 장비유지비	36,000	31,000	5,000
	국 15,000		
	도 21,000		
201 일반운영비	36,000	31,000	5,000
	국 15,000		
	도 21,000		
02 공공운영비	36,000	31,000	5,000
○아산 원유검사장비 유지비	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
○아산 원유검사장비 전기요금	6,000		
축산물위생 검사장비 구입 및 유지비	39,080	12,250	26,830
	국 12,500		
	도 26,580		
405 자산취득비	39,080	12,250	26,830
	국 12,500		
	도 26,580		
01 자산및물품취득비	39,080	12,250	26,830
○도계검사관 데스크톱 컴퓨터	3,600		
○도계검사관 모니터	1,200		
○도계검사관 프린터	1,280		
○도계장 인큐베이터	8,000		
○인큐베이터(아산)	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○축산물검사차량(태안)	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
축산물위생 및 안전성 검사	111,876	116,416	△4,540
202 여비	8,916	0	8,916
01 국내여비	8,916	0	8,916
○도축검사관 보수교육	8,916		
207 연구개발비	102,960	116,416	△13,456
03 시험연구비	102,960	116,416	△13,456
○도축검사(예산절감5%)	35,337		
○원유검사(예산절감5%)	14,630		
○유방염방제(예산절감5%)	4,283		
○식육중 잔류물질검사(예산절감5%)	15,089		
○식육중 미생물검사(예산절감5%)	31,187		
○식용란검사(예산절감5%)	2,434		

실국: 사업소　　부서 : 가축위생연구소
정책: 가축방역 및 축산물 안전관리(지소)
단위: 가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원(지소)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원(지소)	606,045	676,800	△70,755
	국 90,000		
	도 516,045		
방역보조원 운영	225,000	225,000	0
	국 90,000		
	도 135,000		
101 인건비	225,000	225,000	0
	국 90,000		
	도 135,000		
04 기간제근로자등보수	225,000	225,000	0
○방역보조원	225,000		
	국 90,000		
	도 135,000		
청사환경 개선 등	381,045	451,800	△70,755
201 일반운영비	245,000	215,000	30,000
02 공공운영비	245,000	215,000	30,000
○연료비	90,000		
○시설장비유지비	55,000		
○차량유지비	100,000		
401 시설비및부대비	98,515	147,500	△48,985
01 시설비	98,515	147,500	△48,985
○청사외벽도장 방수등 환경개선(공주)	31,350		
○주차장비가림시설(아산)	14,250		
○청사두겁대설치 및 보수(당진)	19,000		
○실험실 리모델링(부여)	2,850		
○청사 도색공사(부여)	7,315		
○청사 전기배선 공사(부여)	4,750		
○직원휴게실 조성 및 환경개선(태안)	19,000		
405 자산취득비	37,530	89,300	△51,770
01 자산및물품취득비	37,530	89,300	△51,770
○체력단련실TV, 거치대(공주)(예산절감10%)	900		
○사무용 책상 등 교체(부여)(예산절감10%)	33,300		
○직원휴게실 냉난방기(태안)(예산절감10%)	2,250		
○레이저프린터 구입(태안)(예산절감10%)	1,080		
행정운영경비(가축위생연구소)	6,550,708	6,304,087	246,621
	국 45,000		
	도 6,505,708		
인력운영비	6,051,441	5,783,407	268,034
	국 45,000		
	도 6,006,441		
인력운영비	6,051,441	5,783,407	268,034
	국 45,000		

실국: 사업소　　부서 : 가축위생연구소
정책: 행정운영경비(가축위생연구소)
단위: 인력운영비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,006,441		
101 인건비	5,882,841	5,616,667	266,174
	국 45,000		
	도 5,837,841		
01 보수	5,183,664	4,916,077	267,587
○기본급	3,598,545		
-일반직(71명)	2,640,049		
-연구직(17명)	687,869		
-정근수당(88명)	270,627		
○수당	823,003		
-대우공무원수당(30명)	45,412		
-정근수당가산금(65명)	60,840		
-정근추가가산금(33명)	9,000		
-가족수당(185명)	56,880		
-자녀학비보조수당(12명)	21,504		
-위험근무수당(89명)	51,120		
-의료업무수당(63명)	52,920		
-특수업무(기술정보) (3명)	1,080		
-특수업무(기술정보가산금) 3명	720		
-연구업무수당(18명)	17,280		
-시간외근무수당	469,047		
-휴일근무수당(12명)	7,581		
-관리업무수당(6명)	29,619		
○정액급식비(89명)	141,050		
○명절휴가비(88명)	541,252		
○연가보상비(89명)	79,814		
03 무기계약근로자보수	699,177	700,590	△1,413
○단순노무(17명)	593,460		
-급여	293,993		
	국 45,000		
	도 248,993		
-상여금	97,998		
-시간외수당	104,887		
-연차수당	26,956		
-급량비	20,400		
-교통비	10,200		
-명절휴가비	20,825		
-휴일수당	18,201		
○가족수당(34명)	12,240		
○학비보조(17명)	30,464		
○국민연금 등	63,013		
204 직무수행경비	168,600	166,740	1,860

실국: 사업소　　부서 : 가축위생연구소
정책: 행정운영경비(가축위생연구소)
단위: 인력운영비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	168,600	166,740	1,860
○일반직(72명)	135,840		
○연구직(17명)	32,760		
기본경비	499,267	520,680	△21,413
기본경비	178,557	180,230	△1,673
201 일반운영비	70,040	72,650	△2,610
01 사무관리비	70,040	72,650	△2,610
○가축위생업무추진(예산절감10%)	56,700		
○일숙직수당	13,340		
202 여비	69,660	71,400	△1,740
01 국내여비	56,700	59,400	△2,700
○가축위생업무추진(예산절감10%)	56,700		
02 월액여비	12,960	12,000	960
○축산물위생팀(예산절감10%)	12,960		
203 업무추진비	19,057	16,380	2,677
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○소장(예산절감5%)	3,135		
02 정원가산업무추진비	3,382	3,480	△98
○정원가산업무추진비(예산절감5%)	3,382		
04 부서운영업무추진비	12,540	9,600	2,940
○방역과(예산절감5%)	2,850		
○해외전염병진단과(예산절감5%)	2,850		
○역학조사과(예산절감5%)	2,850		
○축산물위생과(예산절감5%)	2,850		
○정밀분석실(예산절감5%)	1,140		
204 직무수행경비	19,800	19,800	0
01 직책급업무수행경비	19,800	19,800	0
○소장(1명)	4,800		
○과장(5명)	6,000		
○지소장(5명)	9,000		
기본경비(지소)	320,710	340,450	△19,740
201 일반운영비	154,180	163,450	△9,270
01 사무관리비	154,180	163,450	△9,270
○가축방역업무추진(예산절감10%)	87,480		
○일숙직수당	66,700		
202 여비	152,280	162,000	△9,720
01 국내여비	87,480	97,200	△9,720
○가축위생업무추진(예산절감10%)	87,480		
02 월액여비	64,800	64,800	0

실국: 사업소　　부서 : 가축위생연구소
정책: 행정운영경비(가축위생연구소)
단위: 기본경비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5개지소 축산물위생팀(예산절감10%)	64,800		
203 업무추진비	14,250	15,000	△750
04 부서운영업무추진비	14,250	15,000	△750
○5개 지소(예산절감5%)	14,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소 부서 : 축산기술연구소
정책: 선진 축산기술 연구개발
단위: 종축개량 및 보급 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산기술연구소	4,319,055	3,731,827	587,228
선진 축산기술 연구개발	2,418,292	1,728,713	689,579
종축개량 및 보급	1,441,766	877,135	564,631
축산기술연구 정책운영	23,697	20,050	3,647
201 일반운영비	7,250	3,000	4,250
01 사무관리비	7,250	3,000	4,250
○축산기술협의회개최(예산절감10%)	2,250		
○축산기술협의회비	500		
○연구보고서 및 리후렛 제작(예산절감10%)	4,500		
202 여비	4,140	4,600	△460
01 국내여비	4,140	4,600	△460
○축산기술연구업무추진비(종축개량,축산연구)(예산절감10%)	4,140		
203 업무추진비	2,707	2,850	△143
03 시책추진업무추진비	2,707	2,850	△143
○축산기술업무추진(예산절감5%)	2,707		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
03 특정업무경비	9,600	9,600	0
○대민활동비	9,600		
청사관리 및 기능강화	322,728	104,554	218,174
101 인건비	38,154	38,154	0
04 기간제근로자등보수	38,154	38,154	0
○청사 관리 및 통제소 근무	38,154		
201 일반운영비	223,574	58,000	165,574
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○장비임차료 및 소모품 구입(예산절감10%)	10,800		
02 공공운영비	212,774	46,000	166,774
○차량 및 시설물 유지관리	212,774		
401 시설비및부대비	56,000	8,400	47,600
01 시설비	56,000	8,400	47,600
○무정전 전원장치 배터리 교체 및 수리	11,000		
○정수장 저수조 도장	45,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○정맥인식기 교체	5,000		
종돈시험연구 및 검정	149,477	156,377	△6,900
101 인건비	16,377	16,377	0
04 기간제근로자등보수	16,377	16,377	0

실국: 사업소　　부서 : 축산기술연구소
정책: 선진 축산기술 연구개발
단위: 종축개량 및 보급　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료수집 및 실험실보조	16,377		
201 일반운영비	7,700	8,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○종돈능력검정수수료(예산절감10%)	2,700		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○실험장비 유지비	5,000		
207 연구개발비	125,400	132,000	△6,600
03 시험연구비	125,400	132,000	△6,600
○종돈(종빈돈)구입(예산절감5%)	85,500		
○종돈(종모돈)구입(예산절감5%)	39,900		
종돈사양관리 및 개량	910,487	559,777	350,710
101 인건비	16,377	16,377	0
04 기간제근로자등보수	16,377	16,377	0
○종돈사양관리	16,377		
201 일반운영비	19,860	28,400	△8,540
01 사무관리비	4,860	5,400	△540
○종돈혈통 등록비(예산절감10%)	720		
○자돈등기비(예산절감10%)	540		
○구서 및 해충방제비(예산절감10%)	2,700		
○피복비(예산절감10%)	900		
02 공공운영비	15,000	23,000	△8,000
○돈사환기 및 전기시설 수리 보완	15,000		
206 재료비	403,750	425,000	△21,250
01 재료비	403,750	425,000	△21,250
○종돈사료비 및 관리용품(예산절감5%)	403,750		
401 시설비및부대비	470,500	90,000	380,500
01 시설비	470,500	90,000	380,500
○돈사 리모델링	470,500		
돼지 인공수정센터 운영	35,377	36,377	△1,000
101 인건비	16,377	16,377	0
04 기간제근로자등보수	16,377	16,377	0
○종돈 사양관리	16,377		
206 재료비	19,000	20,000	△1,000
01 재료비	19,000	20,000	△1,000
○돼지 인공수정센터 재료비(예산절감5%)	19,000		
축산시험 연구	976,526	851,578	124,948
축산생명공학연구 및 시험검정	488,620	406,633	81,987
201 일반운영비	3,870	4,300	△430

실국: 사업소　　부서 : 축산기술연구소
정책: 선진 축산기술 연구개발
단위: 축산시험 연구　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,870	4,300	△430
○한우 수정란 증명서 발급(예산절감10%)	3,870		
207 연구개발비	68,400	61,600	6,800
03 시험연구비	68,400	61,600	6,800
○체내수정란(한우, 칡소) 생산 호르몬제 및 소모품(예산절감5%)	18,050		
○체외수정란 생산 배지 및 소모품(예산절감15)	14,250		
○한우 난소구입(예산절감5%)	7,600		
○재래가축 시험연구(예산절감5%)	28,500		
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○한우수정란 체란 및 현장 실험실 보수	19,000		
405 자산취득비	397,350	291,070	106,280
01 자산및물품취득비	397,350	291,070	106,280
○재래우 동결정액 제조장비(예산절감10%)	228,600		
○지방산(풍미) 분석장치(예산절감10%)	168,750		
한우 사양관리 및 개량	348,917	302,119	46,798
101 인건비	32,754	32,754	0
04 기간제근로자등보수	32,754	32,754	0
○한우,재래계 사양관리 및 시험연구보조	32,754		
201 일반운영비	12,590	33,100	△20,510
01 사무관리비	4,590	25,100	△20,510
○한우 환축검진,혈통등록 등(예산절감10%)	4,590		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○우사 시설 및 장비, 유지보수	8,000		
206 재료비	237,073	216,265	20,808
01 재료비	237,073	216,265	20,808
○농후사료비 및 관리용품 등(예산절감5%)	237,073		
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
03 시험연구비	19,000	20,000	△1,000
○한우 육질개선 시험연구 등(예산절감5%)	19,000		
401 시설비및부대비	47,500	0	47,500
01 시설비	47,500	0	47,500
○한우사 초지목책기 설치	47,500		
사료작물 재배관리	138,989	142,826	△3,837
101 인건비	26,076	26,076	0
04 기간제근로자등보수	26,076	26,076	0
○사료작물재배 및 싸일레지 제조	26,076		
201 일반운영비	59,000	60,000	△1,000

실국: 사업소　　부서 : 축산기술연구소
정책: 선진 축산기술 연구개발
단위: 축산시험 연구　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○굴삭기 불도저 임차료 등(예산절감10%)	9,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○사료작물 재배장비 유지관리 등	50,000		
206 재료비	53,913	56,750	△2,837
01 재료비	53,913	56,750	△2,837
○사료작물종자대 및 자재 등(예산절감5%)	53,913		
행정운영경비(축산기술연구소)	1,900,763	2,003,114	△102,351
인력운영비(축산기술연구소)	1,776,611	1,681,680	94,931
인력운영비(축산기술연구소)	1,776,611	1,681,680	94,931
101 인건비	1,738,931	1,644,000	94,931
01 보수	1,103,317	1,086,880	16,437
○기본급	751,579		
-연봉제(1명)	80,411		
-일반직(12명)	412,220		
-연구직(6명)	258,948		
○정근수당(19명)	55,931		
○대우공무원수당(6명)	9,420		
○정근수당가산금(19명)	17,880		
○정근추가가산금(9명)	2,520		
○가족수당(19명)	17,760		
○학비보조수당(2명)	3,584		
○위험근무수당(16명)	7,680		
○기술정보수당(11명)	4,080		
○기술정보수당가산금(4명)	1,320		
○의료업무수당(1명)	1,800		
○연구업무수당(6명)	5,760		
○현업공무원수당(3명)	20,575		
○시간외근무수당(17명)	88,404		
○정액급식비(19명)	29,640		
○명절휴가비(19명)	67,117		
○연가보상비(19명)	18,267		
03 무기계약근로자보수	635,614	557,120	78,494
○단순노무(15명)	561,210		
-급여	256,077		
-상여금	85,359		
-시간외수당	97,083		
-연차수당	23,784		
-급량비	18,000		
-교통비	9,000		

실국: 사업소　　부서 : 축산기술연구소
정책: 행정운영경비(축산기술연구소)
단위: 인력운영비(축산기술연구소)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비	18,375		
-휴일수당	53,532		
○가족수당	8,160		
○학비보조	8,960		
○국민연금등	57,284		
204 직무수행경비	37,680	37,680	0
02 직급보조비	37,680	37,680	0
○연봉제(1명)	4,800		
○일반직(12명)	20,580		
○연구직(6명)	12,300		
기본경비(축산기술연구소)	124,152	321,434	△197,282
기본경비(축산기술연구소)	124,152	321,434	△197,282
201 일반운영비	77,470	270,924	△193,454
01 사무관리비	77,470	104,150	△26,680
○축산기술업무추진(예산절감10%)	29,070		
○일숙직수당	48,400		
202 여비	29,925	33,250	△3,325
01 국내여비	29,925	33,250	△3,325
○축산기술업무추진(종축개량,축산연구)(예산절감10%)	29,925		
203 업무추진비	9,557	10,060	△503
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○축산기술업무추진(예산절감5%)	3,135		
02 정원가산업무추진비	722	760	△38
○축산기술연구소(예산절감5%)	722		
04 부서운영업무추진비	5,700	6,000	△300
○종축개량과(예산절감5%)	2,850		
○축산연구과(예산절감5%)	2,850		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장(1명)	4,800		
○과장(2명)	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소 부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 산림환경시설 확충 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림환경연구소	21,320,380	18,134,193	3,186,187
	국 3,323,413		
	지 3,645,739		
	도 14,351,228		
산림환경보존	15,750,195	12,422,510	3,327,685
	국 3,291,298		
	지 3,645,739		
	도 8,813,158		
산림환경시설 확충	752,381	973,720	△221,339
	국 150,484		
	지 100,000		
	도 501,897		
수목원 보완사업	200,000	400,000	△200,000
	지 100,000		
	도 100,000		
202 여비	1,440	0	1,440
	지 720		
	도 720		
01 국내여비	1,440	0	1,440
○수목원 보완사업	1,440		
	지 720		
	도 720		
401 시설비및부대비	198,560	400,000	△201,440
	지 99,280		
	도 99,280		
01 시설비	198,560	397,120	△198,560
○수목원 보완사업	198,560		
	지 99,280		
	도 99,280		
국도유림관리	16,840	35,540	△18,700
	국 1,936		
	도 14,904		
201 일반운영비	4,840	9,840	△5,000
	국 1,936		
	도 2,904		
01 사무관리비	4,000	9,000	△5,000
○산불현장출동차량임차	4,000		
	국 1,600		
	도 2,400		
02 공공운영비	840	840	0
○산불현장출동차량유류비	840		
	국 336		
	도 504		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0

실국: 사업소 부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 산림환경시설 확충 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○채종림 풀베기	12,000		
수목원 코디네이터	32,712	32,206	506
	국 14,256		
	도 18,456		
101 인건비	32,712	32,206	506
	국 14,256		
	도 18,456		
04 기간제근로자등보수	32,712	32,206	506
○수목원코디네이터	14,256		
	국 7,128		
	도 7,128		
○숲생태관리인	14,256		
	국 7,128		
	도 7,128		
○상여금 및 수당	4,200		
수목원 관리	68,022	68,868	△846
101 인건비	53,958	53,958	0
04 기간제근로자등보수	53,958	53,958	0
○수목원 관리 인부임	39,583		
○조경공 인부임	14,375		
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○수목원 표찰 정비(예산절감10%)	1,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○장비 유류 구입	2,000		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○수목원 조성 관리기법 사례조사(예산절감10%)	1,800		
206 재료비	8,464	8,910	△446
01 재료비	8,464	8,910	△446
○수목원 관리 자재(예산절감5%)	8,464		
채종원 관리 및 종자채취	135,130	83,429	51,701
	국 94,591		
	도 40,539		
202 여비	8,000	8,000	0
	국 5,600		
	도 2,400		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○채종원 및 수형목 관리	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
○산림사업용 종자채취 현지지도	5,000		
	국 3,500		

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 산림환경시설 확충　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	도 600		
01 재료비	2,000	2,000	0
○채종림 비료주기 물품 구입	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
401 시설비및부대비	100,130	70,429	29,701
	국 70,091		
	도 30,039		
01 시설비	99,410	69,429	29,981
○종자 채취	99,410		
	국 69,587		
	도 29,823		
03 시설부대비	720	1,000	△280
○종자 채취	720		
	국 504		
	도 216		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
	국 17,500		
	도 7,500		
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○채종림 관리용 종자발아기 구입	25,000		
	국 17,500		
	도 7,500		
종묘생산 및 무궁화동산 관리	62,358	64,408	△2,050
101 인건비	26,408	26,408	0
04 기간제근로자등보수	26,408	26,408	0
○종묘 생산 및 무궁화 동산 등 관리 인부임	26,408		
201 일반운영비	6,500	7,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○축제출품차량임차(예산절감10%)	4,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○장비 유류 구입	2,000		
206 재료비	29,450	31,000	△1,550
01 재료비	29,450	31,000	△1,550
○무궁화관리자재 구입(예산절감5%)	17,100		
○무궁화 화분 및 분재 구입(예산절감5%)	12,350		
야생화원 운영관리	21,067	21,267	△200
101 인건비	17,267	17,267	0
04 기간제근로자등보수	17,267	17,267	0

실국: 사업소 부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 산림환경시설 확충 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생화원 관리 인부임	17,267		
206 재료비	3,800	4,000	△200
01 재료비	3,800	4,000	△200
○야생화 보식 등(예산절감5%)	3,800		
숲가꾸기 패트롤사업단 운영	85,802	85,802	0
	국 39,701		
	도 46,101		
101 인건비	75,132	75,132	0
	국 33,366		
	도 41,766		
04 기간제근로자등보수	75,132	75,132	0
○숲 가꾸기 패트롤 인건비	66,732		
	국 33,366		
	도 33,366		
○상여금 및 수당	8,400		
201 일반운영비	3,050	3,050	0
	국 1,525		
	도 1,525		
02 공공운영비	3,050	3,050	0
○패트롤 차량 유류 구입	3,050		
	국 1,525		
	도 1,525		
202 여비	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	도 1,500		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○숲가꾸기 패트롤 운영 여비	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○숲 가꾸기 패트롤 교육 여비	2,000		
	국 2,000		
405 자산취득비	2,620	2,620	0
	국 1,310		
	도 1,310		
01 자산및물품취득비	2,620	2,620	0
○기계톱, 예초기 등	2,620		
	국 1,310		
	도 1,310		
상월시험장 운영 및 관리	130,450	133,000	△2,550
101 인건비	60,000	60,000	0
04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0
○상월시험장 관리 인부임	60,000		
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 산림환경시설 확충　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○상월시험장 소모품비 구입(예산절감10%)	9,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○상월시험장 공공요금 등	10,000		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○상월시험장 업무 추진(예산절감10%)	2,700		
206 재료비	23,750	25,000	△1,250
01 재료비	23,750	25,000	△1,250
○포지 조성 자재 구입(예산절감5%)	23,750		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○포지 수로관 설치 사업	25,000		
임업시험연구 기반조성	621,886	596,262	25,624
	국 211,115		
	도 410,771		
산림자원연구	93,594	109,320	△15,726
101 인건비	28,944	22,320	6,624
04 기간제근로자등보수	28,944	22,320	6,624
○시험연구 보조	28,944		
201 일반운영비	39,000	55,000	△16,000
01 사무관리비	36,000	50,000	△14,000
○기능성 식물 성분분석 등(예산절감10%)	27,000		
○리플릿 제작(예산절감10%)	9,000		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○시설장비유지 등	3,000		
206 재료비	19,000	25,000	△6,000
01 재료비	19,000	25,000	△6,000
○전시포 관리 재료 등(예산절감5%)	19,000		
207 연구개발비	6,650	7,000	△350
03 시험연구비	6,650	7,000	△350
○연구재료 구입 등(예산절감5%)	6,650		
새로운 조경소재 발굴 및 증식법 개발	11,986	12,143	△157
101 인건비	7,236	7,143	93
04 기간제근로자등보수	7,236	7,143	93
○시험연구보조 인부임	7,236		
206 재료비	4,750	5,000	△250
01 재료비	4,750	5,000	△250
○포지관리용 자재구입 등(예산절감5%)	4,750		

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 임업시험연구 기반조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임업기술연구개발(R&D 보조)	200,000	140,000	60,000
	국 100,000		
	도 100,000		
101 인건비	65,000	20,000	45,000
	국 32,500		
	도 32,500		
04 기간제근로자등보수	65,000	20,000	45,000
○시험 보조 인건비	55,000		
	국 27,500		
	도 27,500		
○시험 포지관리 인건비	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○분석수수료	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○연구보고서 발간	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
○평가위원 수당	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
202 여비	5,000	4,000	1,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○시험연구 조사여비	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
206 재료비	60,000	36,000	24,000
	국 30,000		
	도 30,000		
01 재료비	60,000	36,000	24,000
○시험연구재료비	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
○분석재료 및 종묘구입	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○가공포장재료	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○비료 및 상토	10,000		

실국: 사업소 부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 임업시험연구 기반조성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	도 5,000		
○시험포지 관리용품	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 15,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○저압에어포그시스템	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
○재배하우스 저온시설	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
405 자산취득비	20,000	50,000	△30,000
	국 10,000		
	도 10,000		
01 자산및물품취득비	20,000	50,000	△30,000
○분석기기	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
재선충병 예찰모니터링단	96,956	101,808	△4,852
	국 44,278		
	도 52,678		
101 인건비	84,156	90,808	△6,652
	국 37,878		
	도 46,278		
04 기간제근로자등보수	84,156	90,808	△6,652
○기간제근로자등 보수	74,756		
	국 37,378		
	도 37,378		
○상여금 및 수당 등	8,400		
○예찰모니터링요원 예찰복 등	1,000		
	국 500		
	도 500		
201 일반운영비	12,800	11,000	1,800
	국 6,400		
	도 6,400		
01 사무관리비	8,800	7,000	1,800
○차량임차	8,800		
	국 4,400		
	도 4,400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○차량유지비(유류등)	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		

실국: 사업소 부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 임업시험연구 기반조성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림토양 산성화영향 모니터링 및 평가 관리기술개발	33,674	33,674	0
	국 16,837		
	도 16,837		
101 인건비	10,998	9,670	1,328
	국 5,499		
	도 5,499		
04 기간제근로자등보수	10,998	9,670	1,328
○기간제근로자등보수	10,998		
	국 5,499		
	도 5,499		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○강수채취기수리 등	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○조사 여비	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
206 재료비	15,676	12,004	3,672
	국 7,838		
	도 7,838		
01 재료비	15,676	12,004	3,672
○관리 자재 구입 등	15,676		
	국 7,838		
	도 7,838		
405 자산취득비	2,000	8,000	△6,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	8,000	△6,000
○시험기기 구입 등	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
산림병해충방제	6,513	6,285	228
101 인건비	6,513	6,285	228
04 기간제근로자등보수	6,513	6,285	228
○산림병해충 방제 인부임	6,513		
수목진료	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	도 50,000		

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 임업시험연구 기반조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	24,000	15,000	9,000
	국 12,000		
	도 12,000		
04 기간제근로자등보수	24,000	15,000	9,000
○금강권역 곤충상 조사 인건비	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
○병해충 약제 방제시험 조사인건비	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
201 일반운영비	34,650	52,600	△17,950
	국 17,325		
	도 17,325		
01 사무관리비	29,150	47,800	△18,650
○차량임차	9,350		
	국 4,675		
	도 4,675		
○나무병원운영 관리용품 등	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
○임차차량 통행료(하이패스)충전 등	1,800		
	국 900		
	도 900		
○잔류농약 성분 분석	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○나무병원 홍보	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
02 공공운영비	5,500	4,800	700
○차량 운영비 등	5,500		
	국 2,750		
	도 2,750		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○나무병원운영 및 예찰	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
206 재료비	24,850	27,400	△2,550
	국 12,425		
	도 12,425		
01 재료비	24,850	27,400	△2,550
○나무병원운영 소요자재 구입 등	18,850		
	국 9,425		
	도 9,425		

실국: 사업소 부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 임업시험연구 기반조성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시험용 조사재료 등 구입 등	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
405 자산취득비	13,500	0	13,500
	국 6,750		
	도 6,750		
01 자산및물품취득비	13,500	0	13,500
○곤충포획기 구입 등	13,500		
	국 6,750		
	도 6,750		
밤신품종 증식	58,492	64,640	△6,148
101 인건비	39,592	44,640	△5,048
04 기간제근로자등보수	39,592	44,640	△5,048
○밤 신품종 증식 관리 인부임	39,592		
201 일반운영비	7,500	8,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○월동관리 임차료 등(예산절감10%)	4,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○저온저장고 유지보수 등	3,000		
206 재료비	11,400	12,000	△600
01 재료비	11,400	12,000	△600
○움매장용 자재 및 유기질비료 등(예산절감5%)	11,400		
고품질 가공용 밤 신품종 육성시험	13,886	15,928	△2,042
101 인건비	7,236	8,928	△1,692
04 기간제근로자등보수	7,236	8,928	△1,692
○밤 신품종개발 및 관리 인부임	7,236		
206 재료비	3,800	4,000	△200
01 재료비	3,800	4,000	△200
○공시목 관리 자재 구입 등(예산절감5%)	3,800		
207 연구개발비	2,850	3,000	△150
03 시험연구비	2,850	3,000	△150
○시험성적조사 자재 등(예산절감5%)	2,850		
밤나무 시설양묘 시험	6,785	7,464	△679
101 인건비	3,860	4,464	△604
04 기간제근로자등보수	3,860	4,464	△604
○실험하우스 관리 인부임	3,860		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○시설양묘 자재구입	1,500		

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 임업시험연구 기반조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	1,425	1,500	△75
03 시험연구비	1,425	1,500	△75
○시험약제 구입(예산절감5%)	1,425		
휴양시설물 관리	1,873,735	2,330,695	△456,960
	국 38,600		
	지 213,087		
	도 1,622,048		
임도사업	18,697	0	18,697
	지 13,087		
	도 5,610		
101 인건비	5,200	0	5,200
	지 3,640		
	도 1,560		
04 기간제근로자등보수	5,200	0	5,200
○임도관리원	5,200		
	지 3,640		
	도 1,560		
401 시설비및부대비	13,497	0	13,497
	지 9,447		
	도 4,050		
01 시설비	13,497	0	13,497
○임도보수	13,497		
	지 9,447		
	도 4,050		
시설물 관리	883,800	1,054,000	△170,200
101 인건비	24,000	6,000	18,000
04 기간제근로자등보수	24,000	6,000	18,000
○시설물 유지관리 인부임	24,000		
201 일반운영비	264,300	231,000	33,300
01 사무관리비	33,300	0	33,300
○물놀이장 현수막 안내판 제작 등(예산절감10%)	1,800		
○정밀안전진단 및 내진평가 성능 검사(예산절감10%)	31,500		
02 공공운영비	231,000	231,000	0
○연료비 및 시설장비유지비	231,000		
206 재료비	9,500	10,000	△500
01 재료비	9,500	10,000	△500
○시설관리 자재 구입 등(예산절감5%)	9,500		
401 시설비및부대비	577,000	800,000	△223,000
01 시설비	574,100	796,220	△222,120
○환경정비시설 개선사업	173,000		

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 휴양시설물 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구소 상수도 노후배관 교체	401,100		
03 시설부대비	2,900	3,780	△880
○연구소 상수도 노후배관 교체 부대비	2,900		
405 자산취득비	9,000	7,000	2,000
01 자산및물품취득비	9,000	7,000	2,000
○노후 사무용 가구 교체(예산절감10%)	9,000		
산림박물관 보완사업	200,000	400,000	△200,000
	지 100,000		
	도 100,000		
202 여비	4,000	0	4,000
	지 2,000		
	도 2,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○산림박물관 보완사업	4,000		
	지 2,000		
	도 2,000		
401 시설비및부대비	196,000	400,000	△204,000
	지 98,000		
	도 98,000		
01 시설비	196,000	392,000	△196,000
○산림박물관 보완사업	196,000		
	지 98,000		
	도 98,000		
산림박물관 운영관리	44,637	41,893	2,744
101 인건비	23,637	19,893	3,744
04 기간제근로자등보수	23,637	19,893	3,744
○산림박물관위생관리	23,637		
201 일반운영비	21,000	22,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○산림박물관 체험활동지 제작(예산절감10%)	6,300		
○산림박물관 사무용품 및 청소도구 구입(예산절감10%)	2,700		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○전시물 유지 관리 등	12,000		
열대온실 운영관리	115,264	88,500	26,764
101 인건비	3,859	9,000	△5,141
04 기간제근로자등보수	3,859	9,000	△5,141
○온실유지관리	3,859		
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○온실물품관리(예산절감10%)	2,250		

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 휴양시설물 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	11,400	12,000	△600
01 재료비	11,400	12,000	△600
○사계절경관초화류 구입(예산절감5%)	9,500		
○온실관리 자재구입(예산절감5%)	1,900		
401 시설비및부대비	97,755	65,000	32,755
01 시설비	97,755	64,500	33,255
○열대온실 보수	97,755		
동물마을 운영관리	52,659	54,800	△2,141
101 인건비	2,459	2,800	△341
04 기간제근로자등보수	2,459	2,800	△341
○동물마을 유지,관리	2,459		
201 일반운영비	7,400	8,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○동물진료 및 치료비 등(예산절감10%)	5,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○동물마을 유지 및 수선	2,000		
206 재료비	22,800	24,000	△1,200
01 재료비	22,800	24,000	△1,200
○동물사료구입(예산절감5%)	22,800		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○동물마을 시설물 정비	20,000		
산림휴양문화행사 추진	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○계절 행사 및 특별기획전(예산절감10%)	18,000		
휴양림 보완사업	200,000	400,000	△200,000
	지 100,000		
	도 100,000		
202 여비	1,500	0	1,500
	지 750		
	도 750		
01 국내여비	1,500	0	1,500
○자연휴양림 보완사업 추진 등	1,500		
	지 750		
	도 750		
401 시설비및부대비	198,500	400,000	△201,500
	지 99,250		
	도 99,250		
01 시설비	197,060	392,000	△194,940

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 휴양시설물 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연휴양림 보완사업	197,060		
	지 98,530		
	도 98,530		
03 시설부대비	1,440	8,000	△6,560
○자연휴양림 보완사업	1,440		
	지 720		
	도 720		
자연휴양림관리	253,428	156,490	96,938
101 인건비	30,000	51,000	△21,000
04 기간제근로자등보수	30,000	51,000	△21,000
○숲속의집 관리 인부임	30,000		
201 일반운영비	161,648	42,590	119,058
01 사무관리비	26,478	29,420	△2,942
○숲속의집 운영(예산절감10%)	26,478		
02 공공운영비	135,170	13,170	122,000
○전산발매 시스템 유지비	4,800		
○카드결재수수료	8,370		
○숲속의집 청소 세탁 용역	122,000		
203 업무추진비	3,610	3,800	△190
03 시책추진업무추진비	3,610	3,800	△190
○산림환경업무추진(예산절감5%)	3,610		
204 직무수행경비	45,000	45,000	0
03 특정업무경비	45,000	45,000	0
○대민활동비	45,000		
206 재료비	9,120	9,600	△480
01 재료비	9,120	9,600	△480
○세탁 및 청소용품(예산절감5%)	5,700		
○자연휴양림 방역용품(예산절감5%)	3,420		
405 자산취득비	4,050	4,500	△450
01 자산및물품취득비	4,050	4,500	△450
○숲속의집 에어컨 등(예산절감10%)	4,050		
자연학습교육운영	87,250	67,012	20,238
	국 38,600		
	도 48,650		
101 인건비	77,200	56,012	21,188
	국 38,600		
	도 38,600		
04 기간제근로자등보수	77,200	56,012	21,188
○숲해설가 등	77,200		
	국 38,600		
	도 38,600		

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 휴양시설물 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○자연학습 교육교재 제작(예산절감10%)	5,400		
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
○유치원, 초등학교 교사 등 산림교육행사(예산절감10%)	1,800		
206 재료비	2,850	3,000	△150
01 재료비	2,850	3,000	△150
○자연학습 교육용 재료(예산절감5%)	2,850		
휴양림 산림경영관리	3,193,813	2,947,099	246,714
	국 1,208,889		
	지 205,051		
	도 1,779,873		
산림병해충 방제(휴)	605,300	614,226	△8,926
	국 38,650		
	도 566,650		
101 인건비	72,300	46,704	25,596
	국 36,150		
	도 36,150		
04 기간제근로자등보수	72,300	46,704	25,596
○산림병해충 예찰방제단	48,200		
	국 24,100		
	도 24,100		
○예찰모니터링 요원	24,100		
	국 12,050		
	도 12,050		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○산림병해충 방제도구	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
401 시설비및부대비	528,000	565,322	△37,322
01 시설비	514,250	550,540	△36,290
○산림병해충 방제사업	514,250		
02 감리비	13,750	14,782	△1,032
○산림병해충 방제사업	13,750		
숲가꾸기사업(휴)	1,162,250	723,766	438,484
	국 581,925		
	도 580,325		
101 인건비	63,504	87,200	△23,696
	국 31,752		
	도 31,752		

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 휴양림 산림경영관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		63,504	87,200	△23,696
○산림바이오매스수집단 인건비		63,504		
	국	31,752		
	도	31,752		
301 일반보상금		1,600	2,400	△800
	국	1,600		
09 행사실비보상금		1,600	2,400	△800
○산림바이오매스수집단 교육여비		1,600		
	국	1,600		
401 시설비및부대비		1,097,146	634,166	462,980
	국	548,573		
	도	548,573		
01 시설비		1,048,600	612,068	436,532
○숲가꾸기사업		1,048,600		
	국	524,300		
	도	524,300		
02 감리비		37,400	16,660	20,740
○숲가꾸기사업		37,400		
	국	18,700		
	도	18,700		
03 시설부대비		11,146	5,438	5,708
○숲가꾸기사업		11,146		
	국	5,573		
	도	5,573		
조림사업(휴)		449,013	445,941	3,072
	국	224,507		
	도	224,506		
401 시설비및부대비		449,013	445,941	3,072
	국	224,507		
	도	224,506		
01 시설비		433,740	430,193	3,547
○조림사업		60,620		
	국	30,310		
	도	30,310		
○안면송보존사업(지역특화사업)		373,120		
	국	186,560		
	도	186,560		
02 감리비		10,590	11,248	△658
○조림사업		2,670		
	국	1,335		
	도	1,335		
○안면송보존사업(지역특화사업)		7,920		
	국	3,960		
	도	3,960		
03 시설부대비		4,683	4,500	183
○조림사업		654		

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 휴양림 산림경영관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 327		
	도 327		
○안면송보존사업(지역특화사업)	4,029		
	국 2,015		
	도 2,014		
임도시설사업(휴)	292,929	283,638	9,291
	지 205,051		
	도 87,878		
101 인건비	4,950	4,680	270
	지 3,465		
	도 1,485		
04 기간제근로자등보수	4,950	4,680	270
○임도관리원 인건비	4,950		
	지 3,465		
	도 1,485		
401 시설비및부대비	287,979	278,958	9,021
	지 201,586		
	도 86,393		
01 시설비	279,218	270,218	9,000
○임도신설(작업임도)	261,218		
	지 182,853		
	도 78,365		
○임도보수	18,000		
	지 12,600		
	도 5,400		
02 감리비	5,940	5,940	0
○임도신설(작업임도)	5,940		
	지 4,158		
	도 1,782		
03 시설부대비	2,821	2,800	21
○임도신설(작업임도)	2,821		
	지 1,975		
	도 846		
사방사업(휴)	379,986	581,000	△201,014
	국 265,993		
	도 113,993		
401 시설비및부대비	379,986	581,000	△201,014
	국 265,993		
	도 113,993		
01 시설비	368,974	563,066	△194,092
○산지사방	77,836		
	국 54,486		
	도 23,350		
○해안방재림	291,138		
	국 203,797		
	도 87,341		

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 휴양림 산림경영관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	8,216	12,124	△3,908
○산지사방	2,354		
	국 1,648		
	도 706		
○해안방재림	5,862		
	국 4,104		
	도 1,758		
03 시설부대비	2,796	5,810	△3,014
○산지사방	700		
	국 490		
	도 210		
○해안방재림	2,096		
	국 1,468		
	도 628		
산림보호관리(휴)	60,000	74,530	△14,530
101 인건비	48,200	41,530	6,670
04 기간제근로자등보수	48,200	41,530	6,670
○산림보호관리 인부임	48,200		
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○도유임야 불법훼손지 측량(예산절감10%)	2,700		
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○불법훼손지 단속(예산절감10%)	5,400		
206 재료비	1,900	2,000	△100
01 재료비	1,900	2,000	△100
○돌발해충 약제구입 등(예산절감5%)	1,900		
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
○예취기 및 기계톱(예산절감10%)	1,800		
산불방지사업(휴)	243,540	223,998	19,542
	국 97,416		
	도 146,124		
101 인건비	175,000	155,958	19,042
	국 70,000		
	도 105,000		
04 기간제근로자등보수	175,000	155,958	19,042
○산불전문예방진화대	175,000		
	국 70,000		
	도 105,000		
201 일반운영비	11,540	11,040	500
	국 4,616		
	도 6,924		

실국: 사업소 부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 휴양림 산림경영관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,100	7,600	500
○산불비상근무자 급식비	3,600		
	국 1,440		
	도 2,160		
○산불현장 출동차량 임차비	4,500		
	국 1,800		
	도 2,700		
02 공공운영비	3,440	3,440	0
○산불위치관제시스템 통신료	2,600		
	국 1,040		
	도 1,560		
○산불현장 출동차량 유류비	840		
	국 336		
	도 504		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800		
	도 1,200		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산불예방및 진화출동 여비	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
405 자산취득비	55,000	55,000	0
	국 22,000		
	도 33,000		
01 자산및물품취득비	55,000	55,000	0
○개인진화장비	10,000		
	국 4,000		
	도 6,000		
○산불지휘차	45,000		
	국 18,000		
	도 27,000		
산림경영계획수립	795	0	795
	국 398		
	도 397		
401 시설비및부대비	795	0	795
	국 398		
	도 397		
01 시설비	795	0	795
○산림경영계획 수립	795		
	국 398		
	도 397		
휴양림 재산관리	86,500	91,980	△5,480
도유재산관리(휴)	86,500	91,980	△5,480
201 일반운영비	57,000	45,000	12,000
01 사무관리비	54,000	42,000	12,000

실국: 사업소 부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 휴양림 재산관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도유재산관리 운영(예산절감10%)	54,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○등기, 일반우편요금	3,000		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○도유재산관리 업무추진(예산절감10%)	4,500		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○청사, 관리사 수리 등	20,000		
405 자산취득비	5,000	1,980	3,020
01 자산및물품취득비	5,000	1,980	3,020
○정맥인식기 설치	5,000		
자연휴양림 운영	3,708,794	862,660	2,846,134
	국 58,068		
	지 1,650,000		
	도 2,000,726		
휴양림 보완사업(휴)	200,000	400,000	△200,000
	지 100,000		
	도 100,000		
202 여비	1,000	0	1,000
	지 500		
	도 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○자연휴양림 보완사업	1,000		
	지 500		
	도 500		
401 시설비및부대비	199,000	400,000	△201,000
	지 99,500		
	도 99,500		
01 시설비	199,000	388,000	△189,000
○자연휴양림 보완사업	199,000		
	지 99,500		
	도 99,500		
자연휴양림 관리(휴)	292,658	308,660	△16,002
101 인건비	144,208	141,660	2,548
04 기간제근로자등보수	144,208	141,660	2,548
○휴양림관리 인부임	144,208		
201 일반운영비	143,700	152,000	△8,300
01 사무관리비	83,700	92,000	△8,300
○홈페이지 수수료, 리플렛, 용지 등 운영비(예산절감10%)	83,700		
02 공공운영비	60,000	60,000	0

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 자연휴양림 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양림 시청료,가스료 등 운영비	60,000		
206 재료비	4,750	5,000	△250
01 재료비	4,750	5,000	△250
○휴양림 숲속의 집 관리부품 교체등(예산절감5%)	4,750		
산림서비스 증진사업(휴)	116,136	154,000	△37,864
	국 58,068		
	도 58,068		
101 인건비	116,136	154,000	△37,864
	국 58,068		
	도 58,068		
04 기간제근로자등보수	116,136	154,000	△37,864
○숲해설가	58,068		
	국 29,034		
	도 29,034		
○숲생태관리인	38,712		
	국 19,356		
	도 19,356		
○수목원코디네이터	19,356		
	국 9,678		
	도 9,678		
휴양림 특성화 사업(휴)	3,100,000	0	3,100,000
	지 1,550,000		
	도 1,550,000		
401 시설비및부대비	3,100,000	0	3,100,000
	지 1,550,000		
	도 1,550,000		
01 시설비	3,060,000	0	3,060,000
○휴양림 특성화 사업	1,880,000		
	지 940,000		
	도 940,000		
○산림복합커뮤니티센터 건립	590,000		
	지 295,000		
	도 295,000		
○산림전시관 전시연출	590,000		
	지 295,000		
	도 295,000		
03 시설부대비	40,000	0	40,000
○사업추진에 따른 수선비, 의식비 등	40,000		
	지 20,000		
	도 20,000		
수목원운영	1,042,469	710,344	332,125
	지 400,000		
	도 642,469		
수목원 관리(휴)	242,469	210,344	32,125

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 수목원운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	208,219	175,344	32,875
04 기간제근로자등보수	208,219	175,344	32,875
○수목원 관리 인부임	208,219		
201 일반운영비	29,500	30,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○수목원 도서 등 관리용품 구입(예산절감10%)	4,500		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○수목원 전기료, 난방료 등 운영비	25,000		
206 재료비	4,750	5,000	△250
01 재료비	4,750	5,000	△250
○상토및약제, 사료 구입 등(예산절감5%)	4,750		
수목원 특성화 사업(휴)	500,000	0	500,000
	지 250,000		
	도 250,000		
202 여비	3,120	0	3,120
	지 1,560		
	도 1,560		
01 국내여비	3,120	0	3,120
○공사추진 여비	3,120		
	지 1,560		
	도 1,560		
401 시설비및부대비	496,880	0	496,880
	지 248,440		
	도 248,440		
01 시설비	494,000	0	494,000
○수목원 특성화 사업	494,000		
	지 247,000		
	도 247,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○수목원 특성화 사업	2,880		
	지 1,440		
	도 1,440		
수목원 지방정원사업(휴)	300,000	0	300,000
	지 150,000		
	도 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	지 150,000		
	도 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○지방정원조성 기본 및 실시설계	300,000		
	지 150,000		
	도 150,000		
꽃지공원관리	250,726	251,846	△1,120

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 꽃지공원관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
꽃지해안공원 관리	250,726	251,846	△1,120
101 인건비	110,946	110,946	0
04 기간제근로자등보수	110,946	110,946	0
○꽃지해안공원관리 인부임	110,946		
201 일반운영비	83,700	83,000	700
01 사무관리비	56,700	58,000	△1,300
○꽃지해안공원 주변 관광지 개발지내 불법행위 단속	45,000		
○꽃지해안공원 물품(화장지,쓰레기봉투 등)(예산절감10%)	11,700		
02 공공운영비	27,000	25,000	2,000
○전기료, 상수도료 등 꽃지해안공원 운영비	27,000		
202 여비	4,050	4,500	△450
01 국내여비	4,050	4,500	△450
○꽃지해안공원 운영여비(예산절감10%)	4,050		
206 재료비	10,830	11,400	△570
01 재료비	10,830	11,400	△570
○꽃지해안공원관리 물품(비료 등)(예산절감5%)	7,220		
○꽃지공원 조성용 야생화 재배 용품(예산절감5%)	3,610		
401 시설비및부대비	41,200	42,000	△800
01 시설비	40,000	40,000	0
○해안도로 가로등 등 시설물 유지보수	40,000		
03 시설부대비	1,200	2,000	△800
○해안도로 가로등 등 시설물 유지보수	1,200		
도유림 재산관리기반조성	3,105,874	2,109,216	996,658
	국 1,096,511		
	지 1,077,601		
	도 931,762		
임도시설	1,539,430	1,450,000	89,430
	지 1,077,601		
	도 461,829		
101 인건비	26,000	26,000	0
	지 18,200		
	도 7,800		
04 기간제근로자등보수	26,000	26,000	0
○임도관리원 보수	26,000		
	지 18,200		
	도 7,800		
401 시설비및부대비	1,513,430	1,424,000	89,430
	지 1,059,401		
	도 454,029		

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 도유림 재산관리기반조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,469,846	1,373,884	95,962
○임도신설	868,158		
	지 607,710		
	도 260,448		
○작업임도	262,125		
	지 183,487		
	도 78,638		
○구조개량	321,563		
	지 225,094		
	도 96,469		
○임도보수	18,000		
	지 12,600		
	도 5,400		
02 감리비	28,593	34,347	△5,754
○임도시설	17,057		
	지 11,940		
	도 5,117		
○작업임도	5,150		
	지 3,605		
	도 1,545		
○구조개량	6,386		
	지 4,470		
	도 1,916		
03 시설부대비	14,991	15,769	△778
○임도시설	8,943		
	지 6,261		
	도 2,682		
○작업임도	2,700		
	지 1,890		
	도 810		
○구조개량	3,348		
	지 2,344		
	도 1,004		
사방사업	1,566,444	659,216	907,228
	국 1,096,511		
	도 469,933		
401 시설비및부대비	1,566,444	659,216	907,228
	국 1,096,511		
	도 469,933		
01 시설비	1,508,484	640,570	867,914
○사방댐	240,750		
	국 168,525		
	도 72,225		
○산지사방	156,006		
	국 109,205		
	도 46,801		
○계류보전	183,933		
	국 128,753		

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 도유림 재산관리기반조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 55,180		
○해안침식	613,299		
	국 429,309		
	도 183,990		
○산림복원사업	314,496		
	국 220,147		
	도 94,349		
02 감리비	34,463	13,899	20,564
○사방댐	5,500		
	국 3,850		
	도 1,650		
○산지사방	3,564		
	국 2,495		
	도 1,069		
○계류보전	4,202		
	국 2,942		
	도 1,260		
○해안침식	14,012		
	국 9,808		
	도 4,204		
○산림복원사업	7,185		
	국 5,029		
	도 2,156		
03 시설부대비	23,497	4,747	18,750
○사방댐	3,750		
	국 2,625		
	도 1,125		
○산지사방	2,430		
	국 1,701		
	도 729		
○계류보전	2,865		
	국 2,006		
	도 859		
○해안침식	9,553		
	국 6,687		
	도 2,866		
○산림복원사업	4,899		
	국 3,429		
	도 1,470		
도유림 재산관리보호	379,609	975,498	△595,889
	국 144,126		
	도 235,483		
산림병해충방제사업	128,769	115,000	13,769
	국 66,630		
	도 62,139		
101 인건비	75,184	75,184	0
	국 37,592		
	도 37,592		

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 도유림 재산관리보호　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	75,184	75,184	0
○산림병해충 인부임금 등	75,184		
	국 37,592		
	도 37,592		
201 일반운영비	11,224	11,224	0
	국 5,612		
	도 5,612		
01 사무관리비	11,224	11,224	0
○개인지급 안전장구 구입 등	11,224		
	국 5,612		
	도 5,612		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○산림병해충방제 업무추진	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	3,000	0
○돌발해충 등 산림병해충방제 약재구입	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
401 시설비및부대비	35,361	21,592	13,769
	국 19,926		
	도 15,435		
01 시설비	34,082	20,704	13,378
○소나무재선충병방제사업	10,565		
	국 7,395		
	도 3,170		
○참나무시들음병방제사업	20,560		
	국 10,280		
	도 10,280		
○기타돌발해충방제사업	2,957		
	국 1,524		
	도 1,433		
02 감리비	940	536	404
○소나무재선충병방제사업	320		
	국 224		
	도 96		
○참나무시들음병방제사업	620		
	국 310		
	도 310		
03 시설부대비	339	352	△13

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 도유림 재산관리보호　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병방제사업	115		
	국 81		
	도 34		
○참나무시들음병방제사업	224		
	국 112		
	도 112		
산불방지사업	193,740	222,498	△28,758
	국 77,496		
	도 116,244		
101 인건비	167,660	155,958	11,702
	국 67,064		
	도 100,596		
04 기간제근로자등보수	167,660	155,958	11,702
○산불전문예방진화대	167,660		
	국 67,064		
	도 100,596		
201 일반운영비	24,080	19,540	4,540
	국 9,632		
	도 14,448		
01 사무관리비	19,800	19,540	260
○개인진화장비 등	19,800		
	국 7,920		
	도 11,880		
02 공공운영비	4,280	0	4,280
○차량유류대 및 위치관제시스템사용료	4,280		
	국 1,712		
	도 2,568		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800		
	도 1,200		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산불예방 및 진화출동비	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
재산관리보호	57,100	38,000	19,100
201 일반운영비	27,000	29,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○일반수용비 등(예산절감10%)	18,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○차량유류대 및 사무실 난방비	9,000		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○도유재산관리 업무추진(예산절감10%)	2,700		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000

실국: 사업소　　부서 : 산림환경연구소
정책: 산림환경보존
단위: 도유림 재산관리보호　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	22,000	0	22,000
○청사보수사업	22,000		
405 자산취득비	5,400	6,000	△600
01 자산및물품취득비	5,400	6,000	△600
○전자복사기 구입 등(예산절감10%)	5,400		
산림자원육성	734,408	573,190	161,218
	국 383,505		
	도 350,903		
조림사업	163,008	74,790	88,218
	국 97,805		
	도 65,203		
401 시설비및부대비	163,008	74,790	88,218
	국 97,805		
	도 65,203		
01 시설비	151,598	69,629	81,969
○조림사업	151,598		
	국 90,959		
	도 60,639		
02 감리비	8,964	4,487	4,477
○조림사업	8,964		
	국 5,378		
	도 3,586		
03 시설부대비	2,446	674	1,772
○조림사업	2,446		
	국 1,468		
	도 978		
숲가꾸기사업	571,400	498,400	73,000
	국 285,700		
	도 285,700		
401 시설비및부대비	571,400	498,400	73,000
	국 285,700		
	도 285,700		
01 시설비	531,400	468,496	62,904
○숲가꾸기사업	531,400		
	국 265,700		
	도 265,700		
02 감리비	31,428	19,936	11,492
○숲가꾸기사업	31,428		
	국 15,714		
	도 15,714		
03 시설부대비	8,572	9,968	△1,396
○숲가꾸기사업	8,572		
	국 4,286		
	도 4,286		
행정운영경비(산림환경연구소)	5,570,185	5,711,683	△141,498

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 32,115 도 5,538,070		
인력운영비	5,061,532 국 32,115 도 5,029,417	5,180,743	△119,211
인력운영비	5,061,532 국 32,115 도 5,029,417	5,180,743	△119,211
101 인건비	4,934,032 국 32,115 도 4,901,917	5,045,503	△111,471
01 보수	3,033,473	3,097,204	△63,731
○기본급	2,185,771		
-연봉제(1명)	80,411		
-일반직(46명)	1,606,475		
-연구직(8명)	336,934		
-정근수당(54명)	161,951		
○대우공무원수당(18명)	24,676		
○정근수당가산금(47명)	50,040		
○정근추가가산금(38명)	6,270		
○가족수당(159명)	51,360		
○자녀학비보조수당(10명)	17,920		
○위험근무수당(7명)	3,480		
○기술정보수당(46명)	12,120		
○기술정보수당가산금(23명)	7,200		
○연구업무수당(8명)	7,680		
○시간외근무수당(54명)	281,961		
○휴일근무수당(10명)	56,193		
○정액급식비(55명)	85,800		
○명절휴가비(55명)	194,342		
○연가보상비(55명)	48,660		
02 기타직보수	1,242,695	1,172,371	70,324
○청원경찰 등(24명)	1,242,695		
-급여	755,010		
-정근수당	62,918		
-정근수당가산금	26,400		
-정근추가가산금	1,920		
-초과근무수당	211,323		
-가족수당	23,040		
-학비보조수당	4,839		
-감독자수당	360		
-정액급식비	39,000		
-명절휴가비	75,501		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비	20,973		
-고용보험료 등	21,411		
03 무기계약근로자보수	657,864	775,928	△118,064
○단순노무(11명)	470,982		
-급여	187,790		
-상여금	68,288		
-시간외수당	74,038		
-연차수당	19,028		
-급량비	14,400		
-교통비	7,200		
-명절휴가비	14,700		
-휴일수당	12,848		
-가족수당	7,200		
-학비보조수당	21,504		
-국민연금 등	43,986		
○산림예찰원 등(3명)	186,882		
-급여	70,484		
	국 32,115		
	도 38,369		
-상여금	28,453		
-시간외수당	32,361		
-연차수당	7,928		
-급량비	6,000		
-교통비	3,000		
-명절휴가비	6,125		
-휴일수당	5,354		
-가족수당	7,200		
-학비보조수당	1,792		
-국민연금 등	18,185		
204 직무수행경비	127,500	135,240	△7,740
02 직급보조비	127,500	135,240	△7,740
○연봉제(1명)	4,800		
○일반직(45명)	75,180		
○연구직(8명)	16,020		
○청원경찰(25명)	31,500		
기본경비	508,653	530,940	△22,287
기본경비	508,653	530,940	△22,287
201 일반운영비	368,650	377,700	△9,050
01 사무관리비	218,650	227,700	△9,050
○산림환경업무추진(예산절감10%)	79,200		
○일숙직수당	137,200		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 근무복 구입(예산절감10%)	2,250		
02 공공운영비	150,000	150,000	0
○산림환경업무추진	150,000		
202 여비	110,070	122,300	△12,230
01 국내여비	84,150	93,500	△9,350
○산림환경업무추진(예산절감10%)	84,150		
02 월액여비	25,920	28,800	△2,880
○산림환경업무추진(예산절감10%)	25,920		
203 업무추진비	19,133	20,140	△1,007
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○소장(예산절감5%)	3,135		
02 정원가산업무추진비	2,090	2,200	△110
○산림환경연구소(예산절감5%)	2,090		
04 부서운영업무추진비	13,908	14,640	△732
○관리과(예산절감5%)	4,218		
○임업시험과(예산절감5%)	2,850		
○휴양림(예산절감5%)	3,990		
○도유림(예산절감5%)	2,850		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
○소장(1명)	4,800		
○과장(2명)	2,400		
○휴양림관리(1명)	1,800		
○도유림관리(1명)	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소 부서 : 수산연구소
정책: 먹거리, 볼거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성
단위: 지역특산 해양수산자원 조성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산연구소	2,562,107	2,198,846	363,261
	국 125,000		
	도 2,437,107		
먹거리, 볼거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성	1,118,506	725,252	393,254
	국 125,000		
	도 993,506		
지역특산 해양수산자원 조성	308,811	293,026	15,785
종묘생산 자원조성 확대	261,311	243,026	18,285
101 인건비	87,466	55,176	32,290
04 기간제근로자등보수	87,466	55,176	32,290
○시험어 사육보조 및 청사정비 등	87,466		
201 일반운영비	15,000	16,800	△1,800
03 행사운영비	15,000	16,800	△1,800
○내·해수면 종묘방류 행사 및 활어차 임차 등	15,000		
206 재료비	157,900	170,000	△12,100
01 재료비	157,900	170,000	△12,100
○내·해수면 사육관리 재료구입 등(예산절감)	157,900		
301 일반보상금	945	1,050	△105
09 행사실비보상금	945	1,050	△105
○수산교육관련 참석자보상(예산절감10%)	945		
토산어종 치어방류 확산	47,500	50,000	△2,500
206 재료비	47,500	50,000	△2,500
01 재료비	47,500	50,000	△2,500
○토산어종 치어방류(예산절감5%)	47,500		
독특하고 차별화된 시험연구개발	237,695	157,226	80,469
신품종개발 및 시험사육연구 확충	237,695	157,226	80,469
101 인건비	72,888	55,176	17,712
04 기간제근로자등보수	72,888	55,176	17,712
○시험어사육보조 및 청사환경 정비	72,888		
201 일반운영비	36,000	29,600	6,400
01 사무관리비	36,000	29,600	6,400
○생산 및 사업보고서 발간 등(예산절감10%)	36,000		
203 업무추진비	2,707	2,850	△143
03 시책추진업무추진비	2,707	2,850	△143
○수산연구업무추진(예산절감5%)	2,707		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
03 특정업무경비	9,600	9,600	0
○대민활동비	9,600		

실국: 사업소　　부서 : 수산연구소
정책: 먹거리, 볼거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성
단위: 독특하고 차별화된 시험연구개발　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	14,250	15,000	△750
01 재료비	14,250	15,000	△750
○내수면시험장 특산화 재료(예산절감5%)	14,250		
207 연구개발비	42,750	45,000	△2,250
03 시험연구비	42,750	45,000	△2,250
○내・해수면 시험연구 재료(예산절감5%)	42,750		
405 자산취득비	59,500	0	59,500
01 자산및물품취득비	59,500	0	59,500
○업무용 차량구입(SUV)	36,000		
○회의용 책상, 의자 구입	10,000		
○실체현미경 및 영상장치 구입(예산절감10%)	13,500		
시험연구 업무 안정적 지원	572,000	275,000	297,000
	국 125,000		
	도 447,000		
청사 및 노후시설물 관리강화	572,000	275,000	297,000
	국 125,000		
	도 447,000		
201 일반운영비	195,000	155,000	40,000
02 공공운영비	195,000	155,000	40,000
○차량 및 장비유류비	60,000		
○시설장비유지(수리)비	40,000		
○사육동 및 사무실연료비	95,000		
401 시설비및부대비	377,000	120,000	257,000
	국 125,000		
	도 252,000		
01 시설비	363,500	120,000	243,500
○히트펌프 비가림 시설(해수면)	11,000		
○주차장 비가림 시설(해수면)	18,000		
○청사 LED 형광등 교체 공사(해수면)	20,000		
○청사 외벽 도색 및 옥상 방수 공사(해수면)	22,000		
○집수정 및 유입관 보수공사(내수면)	20,000		
○냉온수성 어류동 에어배관설치공사(내수면)	19,000		
○지하수관정 사후관리사업(내수면)	17,000		
○친환경양식특화연구센터 건립(장기계속)	236,500		
	국 118,250		
	도 118,250		
03 시설부대비	13,500	0	13,500
○친환경양식특화연구센터 건립(장기계속)	13,500		
	국 6,750		
	도 6,750		
행정운영경비(수산연구소)	1,443,601	1,473,594	△29,993
인력운영비(수산연구소)	1,204,394	1,255,434	△51,040

실국: 사업소　　부서 : 수산연구소
정책: 행정운영경비(수산연구소)
단위: 인력운영비(수산연구소)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(수산연구소)	1,204,394	1,255,434	△51,040
101 인건비	1,159,454	1,216,974	△57,520
01 보수	1,042,745	1,100,037	△57,292
○기본급(19명)	709,770		
○정근수당(18명)	52,448		
○대우공무원수당	9,277		
○정근수당가산금	16,920		
○정근수당추가가산금	2,400		
○가족수당	13,680		
○자녀학비 보조수당	5,376		
○위험근무수당	960		
○기술정보수당	3,240		
○기술정보수당가산금	960		
○연구업무수당	4,800		
○시간외근무수당	96,863		
○휴일근무수당	16,205		
○정액급식비	29,640		
○명절휴가비	62,937		
○연가보상비	17,269		
03 무기계약근로자보수	116,709	116,937	△228
○급여(3명)	51,216		
○상여금	17,072		
○초과근무수당	19,417		
○연차수당	4,757		
○급량비	3,600		
○교통비	1,800		
○명절휴가비	3,675		
○휴일수당	3,212		
○가족수당	1,440		
○국민연금 등	10,520		
204 직무수행경비	44,940	38,460	6,480
02 직급보조비	44,940	38,460	6,480
○연봉제(1명)	4,800		
○일반직(12명)	22,680		
○별정직(4명)	6,300		
○연구직(6명)	11,160		
기본경비(수산연구소)	239,207	218,160	21,047
기본경비(수산연구소)	239,207	218,160	21,047
201 일반운영비	184,200	168,600	15,600
01 사무관리비	84,200	78,600	5,600

실국: 사업소　　부서 : 수산연구소
정책: 행정운영경비(수산연구소)
단위: 기본경비(수산연구소)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산연구업무추진(예산절감10%)	36,000		
○일숙직수당	48,200		
02 공공운영비	100,000	90,000	10,000
○공공요금 및 제세 등	100,000		
202 여비	38,250	32,300	5,950
01 국내여비	38,250	32,300	5,950
○수산연구업무추진(예산절감10%)	38,250		
203 업무추진비	9,557	10,060	△503
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○수산연구업무추진(예산절감5%)	3,135		
02 정원가산업무추진비	722	760	△38
○정원가산업무추진(예산절감5%)	722		
04 부서운영업무추진비	5,700	6,000	△300
○해수면개발과(예산절감5%)	2,850		
○내수면개발시험장(예산절감5%)	2,850		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장(1명)	4,800		
○과장(1명)	1,200		
○시험장(1명)	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소 부서 : 수산관리소
정책: 경쟁력있는 수산업육성
단위: 수산관리소 운영관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산관리소	3,781,294	2,179,991	1,601,303
	국 342,100		
	지 2,462,903		
	도 976,291		
경쟁력있는 수산업육성	2,102,091	694,860	1,407,231
	국 342,100		
	지 783,700		
	도 976,291		
수산관리소 운영관리	1,478,857	183,650	1,295,207
	지 783,700		
	도 695,157		
어업인교육 및 개발지원	19,807	23,650	△3,843
	지 12,600		
	도 7,207		
201 일반운영비	4,500	10,000	△5,500
01 사무관리비	4,500	10,000	△5,500
○수산시책홍보(예산절감10%)	4,500		
203 업무추진비	2,707	2,850	△143
03 시책추진업무추진비	2,707	2,850	△143
○수산관리업무추진(예산절감5%)	2,707		
204 직무수행경비	12,600	10,800	1,800
	지 12,600		
03 특정업무경비	12,600	10,800	1,800
○대민활동비	12,600		
	지 12,600		
청사 및 지도선 운영	1,398,600	101,000	1,297,600
	지 738,600		
	도 660,000		
201 일반운영비	70,000	71,000	△1,000
	지 70,000		
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○태안사무소 사무실 임차료	12,000		
	지 12,000		
○지도선(선박) 소모품 구입	5,000		
	지 5,000		
02 공공운영비	53,000	54,000	△1,000
○지도선(선박) 유류구입비	34,000		
	지 34,000		
○지도선(선박) 공제회비	4,000		
	지 4,000		
○청사운영 공공요금 및 제세	15,000		
	지 15,000		
401 시설비및부대비	1,328,600	30,000	1,298,600
	지 668,600		

실국: 사업소　　부서 : 수산관리소
정책: 경쟁력있는 수산업육성
단위: 수산관리소 운영관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 660,000		
01 시설비	1,304,030	30,000	1,274,030
○지도선(선박) 수리	18,600		
	지 18,600		
○청사 옥외 간판 설치	10,000		
○수산관리소 태안사무소 청사 신축	1,275,430		
	지 637,715		
	도 637,715		
02 감리비	19,890	0	19,890
○수산관리소 태안사무소 청사 신축	19,890		
	지 9,945		
	도 9,945		
03 시설부대비	4,680	0	4,680
○수산관리소 태안사무소 청사 신축	4,680		
	지 2,340		
	도 2,340		
청사 유지관리	27,950	34,000	△6,050
101 인건비	20,000	16,800	3,200
04 기간제근로자등보수	20,000	16,800	3,200
○청사 환경정비 일용인부임	20,000		
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○청사관리 소모품 구입	1,500		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
08 사회복무요원보상금	4,200	4,200	0
○사회복무요원 보상금	4,200		
405 자산취득비	2,250	12,000	△9,750
01 자산및물품취득비	2,250	12,000	△9,750
○청사 물품 구입(예산절감10%)	2,250		
행정정보화	32,500	25,000	7,500
	지 32,500		
201 일반운영비	24,300	25,000	△700
	지 24,300		
01 사무관리비	20,300	15,000	5,300
○일반수용비	20,300		
	지 20,300		
02 공공운영비	4,000	10,000	△6,000
○공공요금 및 제세	4,000		
	지 4,000		
405 자산취득비	8,200	0	8,200
	지 8,200		
01 자산및물품취득비	8,200	0	8,200

실국: 사업소　　부서 : 수산관리소
정책: 경쟁력있는 수산업육성
단위: 수산관리소 운영관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자산및물품취득비	8,200		
	지 8,200		
수산업 기술 개발보급	79,100	36,000	43,100
	국 49,700		
	도 29,400		
어업인 전문기술 교육	8,100	9,000	△900
201 일반운영비	5,400	9,000	△3,600
03 행사운영비	5,400	9,000	△3,600
○교재 및 강사료 등(예산절감10%)	5,400		
301 일반보상금	2,700	0	2,700
09 행사실비보상금	2,700	0	2,700
○맞춤형 어업인 전문기술교육 어업인 급식비(예산절감10%)	2,700		
수산현장 적용 시험사업	71,000	27,000	44,000
	국 49,700		
	도 21,300		
201 일반운영비	17,000	8,500	8,500
	국 11,900		
	도 5,100		
01 사무관리비	17,000	8,500	8,500
○일반수용비(본소)	7,000		
	국 4,900		
	도 2,100		
○일반수용비(태안사무소)	10,000		
	국 7,000		
	도 3,000		
202 여비	9,400	3,000	6,400
	국 6,580		
	도 2,820		
01 국내여비	9,400	3,000	6,400
○연구교습어장 업무추진(본소)	6,000		
	국 4,200		
	도 1,800		
○연구교습어장 업무추진(태안사무소)	3,400		
	국 2,380		
	도 1,020		
206 재료비	41,500	14,000	27,500
	국 29,050		
	도 12,450		
01 재료비	41,500	14,000	27,500
○연구교습어장 운영(본소)	41,500		
	국 29,050		
	도 12,450		
301 일반보상금	3,100	1,500	1,600
	국 2,170		

실국: 사업소　　부서 : 수산관리소
정책: 경쟁력있는 수산업육성
단위: 수산업 기술 개발보급　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 930		
09 행사실비보상금	3,100	1,500	1,600
○연구교습어장 운영보고회(본소)	1,500		
	국 1,050		
	도 450		
○연구교습어장 운영보고회(태안사무소)	1,600		
	국 1,120		
	도 480		
어업인 소득창출	105,700	73,000	32,700
	국 60,700		
	도 45,000		
자율관리어업 확산교육	15,700	13,000	2,700
	국 15,700		
201 일반운영비	7,850	7,000	850
	국 7,850		
01 사무관리비	7,850	7,000	850
○일반수용비	7,850		
	국 7,850		
301 일반보상금	7,850	3,000	4,850
	국 7,850		
09 행사실비보상금	7,850	3,000	4,850
○자율관리어업 확산교육 참석보상	7,850		
	국 7,850		
어업용기자재 이동수리소 운영	90,000	60,000	30,000
	국 45,000		
	도 45,000		
307 민간이전	90,000	60,000	30,000
	국 45,000		
	도 45,000		
02 민간경상사업보조	90,000	60,000	30,000
○어업용기자재 이동수리소 운영(본소)	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
○어업용기자재 이동수리소 운영(서산사무소)	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
○어업용기자재 이동수리소 운영(태안사무소)	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
실험실 기반조성	40,350	62,000	△21,650
	국 31,000		
	도 9,350		
실험실 지도장비 확충	31,000	62,000	△31,000
	국 31,000		
405 자산취득비	31,000	62,000	△31,000

실국: 사업소　　부서 : 수산관리소
정책: 경쟁력있는 수산업육성
단위: 실험실 기반조성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,000		
01 자산및물품취득비	31,000	62,000	△31,000
○실험실 기반조성 물품 등	31,000		
	국 31,000		
병성감정 기관운영	9,350	0	9,350
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○실험실 소모품 구입 등(예산절감10%)	2,700		
207 연구개발비	6,650	0	6,650
03 시험연구비	6,650	0	6,650
○병성감정기관운영 시약구입 등(예산절감5%)	6,650		
수산업경영인육성	256,084	220,210	35,874
	국 126,700		
	도 129,384		
어촌지도자협의회운영	97,142	87,020	10,122
	국 68,000		
	도 29,142		
201 일반운영비	6,500	3,500	3,000
	국 4,550		
	도 1,950		
01 사무관리비	6,500	3,500	3,000
○일반수용비(본소)	2,700		
	국 1,890		
	도 810		
○일반수용비(서산사무소)	1,000		
	국 700		
	도 300		
○일반수용비(태안사무소)	2,800		
	국 1,960		
	도 840		
301 일반보상금	90,642	83,520	7,122
	국 63,450		
	도 27,192		
09 행사실비보상금	5,000	3,700	1,300
○어촌지도자협의회 참석 실비보상(본소)	1,700		
	국 1,190		
	도 510		
○어촌지도자협의회 참석 실비보상(서산사무소)	900		
	국 630		
	도 270		
○어촌지도자협의회 참석 실비보상(태안사무소)	2,400		
	국 1,680		
	도 720		
11 기타보상금	85,642	79,820	5,822

실국: 사업소　　부서 : 수산관리소
정책: 경쟁력있는 수산업육성
단위: 수산업경영인육성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어촌지도자협의회 회의참석 수당 등 지급(본소)	27,500		
	국 19,250		
	도 8,250		
○어촌지도자협의회 회의참석 수당 등 지급(서산사무소)	14,000		
	국 9,800		
	도 4,200		
○어촌지도자협의회 회의참석 수당 등 지급(태안사무소)	44,142		
	국 30,900		
	도 13,242		
창업어가 후견인제 지원	6,000	12,000	△6,000
	국 4,800		
	도 1,200		
307 민간이전	6,000	12,000	△6,000
	국 4,800		
	도 1,200		
02 민간경상사업보조	6,000	12,000	△6,000
○창업어가 후견인제 운영	6,000		
	국 4,800		
	도 1,200		
어업인후계자교육	34,142	34,190	△48
	국 23,900		
	도 10,242		
201 일반운영비	14,942	14,990	△48
	국 10,460		
	도 4,482		
01 사무관리비	14,942	14,990	△48
○일반수용비(본소)	7,800		
	국 5,460		
	도 2,340		
○일반수용비(서산사무소)	2,142		
	국 1,500		
	도 642		
○일반수용비(태안사무소)	5,000		
	국 3,500		
	도 1,500		
202 여비	3,700	3,700	0
	국 2,590		
	도 1,110		
01 국내여비	3,700	3,700	0
○어업인후계자 지도관리 여비	3,700		
	국 2,590		
	도 1,110		
301 일반보상금	15,500	15,500	0
	국 10,850		

실국: 사업소　　부서 : 수산관리소
정책: 경쟁력있는 수산업육성
단위: 수산업경영인육성　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,650		
09 행사실비보상금	15,500	15,500	0
○어업인후계자 교육참석 실비보상(본소)	8,000		
	국 5,600		
	도 2,400		
○어업인후계자 교육참석 실비보상(서산사무소)	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
○어업인후계자 교육참석 실비보상(태안사무소)	4,500		
	국 3,150		
	도 1,350		
한국수산업경영인 도 대회 개최지원	24,300	27,000	△2,700
307 민간이전	24,300	27,000	△2,700
04 민간행사사업보조	24,300	27,000	△2,700
○한국수산업경영인 도 대회 개최지원(예산절감 10%)	24,300		
최고수산경영자 과정	90,000	0	90,000
	국 30,000		
	도 60,000		
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
	국 30,000		
	도 60,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	90,000	0	90,000
○최고수산경영자 양성과정	90,000		
	국 30,000		
	도 60,000		
귀어귀촌박람회 참가	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○귀어귀촌박람회 참가(예산절감10%)	4,500		
수산생물 질병관리	142,000	120,000	22,000
	국 74,000		
	도 68,000		
수산생물 방역 및 교육	66,000	48,000	18,000
	국 33,000		
	도 33,000		
201 일반운영비	5,000	5,500	△500
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,500	△500
○일반수용비	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
202 여비	13,000	9,500	3,500

실국: 사업소 부서 : 수산관리소
정책: 경쟁력있는 수산업육성
단위: 수산생물 질병관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,500		
	도 6,500		
01 국내여비	13,000	9,500	3,500
○수산생물 방역업무추진 등	13,000		
	국 6,500		
	도 6,500		
206 재료비	12,000	3,000	9,000
	국 6,000		
	도 6,000		
01 재료비	12,000	3,000	9,000
○방역물품(약품 등) 및 자재 등	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 5,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○수산생물 방역교육 위탁	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
405 자산취득비	26,000	20,000	6,000
	국 13,000		
	도 13,000		
01 자산및물품취득비	26,000	20,000	6,000
○수산질병관리용 장비 등	26,000		
	국 13,000		
	도 13,000		
수산질병관리 및 위해생물구제	30,000	30,000	0
	국 30,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
	국 30,000		
01 재료비	30,000	0	30,000
○위해생물구제용 약품구입 등	30,000		
	국 30,000		
수산물 안전성조사	22,000	30,000	△8,000
	국 11,000		
	도 11,000		
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○일반수용비	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
202 여비	5,000	10,000	△5,000

실국: 사업소　　부서 : 수산관리소
정책: 경쟁력있는 수산업육성
단위: 수산생물 질병관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	도 2,500		
01 국내여비	5,000	10,000	△5,000
○시료채취 및 수거 여비	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
206 재료비	12,000	10,000	2,000
	국 6,000		
	도 6,000		
01 재료비	12,000	10,000	2,000
○시료 및 재료구입 등	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
공수산질병관리사 운영	24,000	12,000	12,000
301 일반보상금	24,000	12,000	12,000
11 기타보상금	24,000	12,000	12,000
○공수산질병관리사 운영	24,000		
행정운영경비(수산관리소)	1,679,203	1,485,131	194,072
	지 1,679,203		
인력운영비	1,498,453	1,322,981	175,472
	지 1,498,453		
인력운영비(수산관리소)	1,498,453	1,322,981	175,472
	지 1,498,453		
101 인건비	1,450,453	1,279,781	170,672
	지 1,450,453		
01 보수	1,372,781	1,201,293	171,488
○연봉제(1명)	80,411		
	지 80,411		
○일반직(24명)	869,411		
	지 869,411		
○정근수당(20명)	72,451		
	지 72,451		
○대우공무원수당(10명)	15,371		
	지 15,371		
○정근수당가산금(22명)	20,640		
	지 20,640		
○정근추가가산금(10명)	3,600		
	지 3,600		
○가족수당(43명)	15,120		
	지 15,120		
○육아휴직수당(1명)	8,760		
	지 8,760		
○기술정보수당(20명)	7,680		
	지 7,680		
○기술정보가산금(12명)	3,720		

실국: 사업소　　부서 : 수산관리소
정책: 행정운영경비(수산관리소)
단위: 인력운영비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 3,720		
○시간외근무수당(24명)	126,673		
	지 126,673		
○정액급식비(25명)	39,000		
	지 39,000		
○명절휴가비(25명)	86,941		
	지 86,941		
○연가보상비(25명)	23,003		
	지 23,003		
03 무기계약근로자보수	77,672	78,488	△816
○급여(2명)	69,230		
	지 69,230		
○가족수당(4명)	1,440		
	지 1,440		
○국민연금 등(2명)	7,002		
	지 7,002		
204 직무수행경비	48,000	43,200	4,800
	지 48,000		
02 직급보조비	48,000	43,200	4,800
○연봉제(1명)	4,800		
	지 4,800		
○일반직(24명)	43,200		
	지 43,200		
기본경비	180,750	162,150	18,600
	지 180,750		
수산관리소 기본경비	180,750	162,150	18,600
	지 180,750		
201 일반운영비	115,350	101,850	13,500
	지 115,350		
01 사무관리비	75,350	70,550	4,800
○수산관리업무추진	40,000		
	지 40,000		
○청사 일숙직수당(3개소)	27,850		
	지 27,850		
○선박 일숙직수당(지도선)	7,500		
	지 7,500		
02 공공운영비	40,000	31,300	8,700
○수산관리업무추진	40,000		
	지 40,000		
202 여비	42,500	37,400	5,100
	지 42,500		
01 국내여비	42,500	37,400	5,100
○수산관리업무추진	42,500		
	지 42,500		
203 업무추진비	13,300	13,300	0

실국: 사업소　　부서 : 수산관리소
정책: 행정운영경비(수산관리소)
단위: 기본경비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 13,300		
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
	지 3,300		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
○정원가산업무추진비	1,000		
	지 1,000		
04 부서운영업무추진비	9,000	9,000	0
○본소	3,000		
	지 3,000		
○서산사무소	3,000		
	지 3,000		
○태안사무소	3,000		
	지 3,000		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
	지 9,600		
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○소장(1명)	4,800		
	지 4,800		
○과장(1명)	1,200		
	지 1,200		
○지소장(2명)	3,600		
	지 3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소 부서 : 서울사무소
정책: 중앙협력 지원 및 도정홍보 활동
단위: 중앙기관 협력사업 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소	847,741	729,346	118,395
중앙협력 지원 및 도정홍보 활동	264,678	138,850	125,828
중앙기관 협력사업 지원	109,440	81,600	27,840
중앙협력사업 효율적 지원체제 구축	109,440	81,600	27,840
201 일반운영비	109,440	81,600	27,840
01 사무관리비	109,440	81,600	27,840
○중앙기관 협력네트워크 인쇄물 제작(예산절감 10%)	13,500		
○사무실 임차료 등(예산절감10%)	50,760		
○관서운영 일반수용비(예산절감10%)	9,180		
○직원숙소 임차보증금 인상(예산절감10%)	36,000		
수도권 도정홍보 활동	155,238	57,250	97,988
수도권 도정홍보 활동 전개	155,238	57,250	97,988
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○도정홍보 및 중앙협력 추진(예산절감10%)	4,500		
203 업무추진비	47,738	49,250	△1,512
03 시책추진업무추진비	47,738	49,250	△1,512
○수도권 도정홍보 활동 전개(예산절감5%)	13,538		
○중앙기관 협력사업 지원 활동(예산절감5%)	34,200		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
03 특정업무경비	3,000	3,000	0
○대민활동비	3,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○노후 공용(의전)차량 대체취득	100,000		
행정운영경비(서울사무소)	583,063	590,496	△7,433
인력운영비(서울사무소)	517,820	483,856	33,964
인력운영비(서울사무소)	517,820	483,856	33,964
101 인건비	474,020	443,656	30,364
01 보수	393,875	379,487	14,388
○기본급	301,366		
-연봉제(1명)	80,412		
-일반직(5명)	203,957		
-정근수당(5명)	16,997		
○대우공무원수당(2명)	3,019		
○정근수당가산금(6명)	7,200		
○정근수당추가가산금(6명)	960		

실국: 사업소 부서 : 서울사무소
정책: 행정운영경비(서울사무소)
단위: 인력운영비(서울사무소) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당(19명)	5,760		
○자녀학비보조수당(3명)	5,376		
○기술정보수당(1명)	240		
○기술정보수당가산금(1명)	240		
○시간외근무수당(5명)	28,227		
○관리업무수당(1명)	4,937		
○정액급식비(6명)	9,360		
○명절휴가비(5명)	20,396		
○연가보상비(6명)	6,794		
02 기타직보수	80,145	64,169	15,976
○전문직(1명)	80,145		
-급여	65,339		
-초과근무수당	5,579		
-가족수당	960		
-학비보조수당	1,792		
-정액급식비	1,560		
-연가보상비	1,271		
-국민연금보험료 등	3,644		
204 직무수행경비	43,800	40,200	3,600
02 직급보조비	43,800	40,200	3,600
○연봉제(1명)	4,800		
○일반직(5명)	10,800		
○계약직 나급(1명)	3,000		
○서울사무소 파견수당(7명)	25,200		
기본경비(서울사무소)	65,243	106,640	△41,397
기본경비(서울사무소)	65,243	106,640	△41,397
201 일반운영비	43,780	44,800	△1,020
01 사무관리비	9,180	10,200	△1,020
○서울사무소 업무추진(예산절감10%)	9,180		
02 공공운영비	34,600	34,600	0
○공공요금 및 제세공과금 등	18,600		
○공용차량 유지비	16,000		
202 여비	9,450	10,500	△1,050
01 국내여비	9,450	10,500	△1,050
○중앙협력 지원 및 수도권 홍보활동 전개(예산절감10%)	9,450		
203 업무추진비	6,213	6,540	△327
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○소장(예산절감5%)	3,135		
02 정원가산업무추진비	228	240	△12

실국: 사업소　　부서 : 서울사무소
정책: 행정운영경비(서울사무소)
단위: 기본경비(서울사무소)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진(예산절감5%)	228		
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○서울사무소(예산절감5%)	2,850		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○소장	4,800		
405 자산취득비	1,000	40,000	△39,000
01 자산및물품취득비	1,000	40,000	△39,000
○사무실 및 직원숙소 노후물품 교체	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소　　부서 : 종합건설사업소
정책: 고품질건설공사수행
단위: 고품질 건설공사 수행　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합건설사업소	4,253,786	3,962,958	290,828
고품질건설공사수행	335,192	282,790	52,402
고품질 건설공사 수행	335,192	282,790	52,402
건설공사 수행지원	90,424	73,160	17,264
101 인건비	22,192	18,200	3,992
04 기간제근로자등보수	22,192	18,200	3,992
○식당운영 인건비	22,192		
201 일반운영비	34,500	21,000	13,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○건설공사업무추진용 사무기기 유지관리 등(예산절감10%)	4,500		
02 공공운영비	30,000	21,000	9,000
○차량유지관리비	30,000		
203 업무추진비	4,332	4,560	△228
03 시책추진업무추진비	4,332	4,560	△228
○종합건설업무추진(예산절감5%)	4,332		
204 직무수행경비	29,400	29,400	0
03 특정업무경비	29,400	29,400	0
○대민활동비	29,400		
청사유지관리	84,908	90,630	△5,722
101 인건비	26,970	25,100	1,870
04 기간제근로자등보수	26,970	25,100	1,870
○청사 청소 인부임 등	26,970		
201 일반운영비	53,150	60,490	△7,340
02 공공운영비	53,150	53,150	0
○청사운영 시설장비유지비 등	53,150		
206 재료비	4,788	5,040	△252
01 재료비	4,788	5,040	△252
○조경용 비료 등 구입(예산절감5%)	4,788		
철저한 품질시험 실시	159,860	119,000	40,860
201 일반운영비	18,360	16,000	2,360
01 사무관리비	18,360	16,000	2,360
○시험기구교정검사 및 수선비 등(예산절감10%)	13,860		
○시험폐기물처리비(예산절감10%)	1,800		
○시험용 소모품 등 구입(예산절감10%)	2,700		
207 연구개발비	9,500	0	9,500
02 전산개발비	9,500	0	9,500
○시설물 관리시스템(예산절감5%)	9,500		

실국: 사업소　　부서 : 종합건설사업소
정책: 고품질건설공사수행
단위: 고품질 건설공사 수행　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	132,000	100,000	32,000
01 자산및물품취득비	132,000	100,000	32,000
○시험장비(시설2과)구입	132,000		
재무활동(종합건설사업소)	496,000	526,000	△30,000
내부거래지출	496,000	526,000	△30,000
종합건설사업소 청사 이전	496,000	526,000	△30,000
705 예수금원리금상환	496,000	526,000	△30,000
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	400,000	400,000	0
○'15 청사신축원금상환(1회차)	400,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	96,000	126,000	△30,000
○'15 청사신축이자상환(1회차)	96,000		
행정운영경비(종합건설사업소)	3,422,594	3,154,168	268,426
인력운영비	3,149,987	2,869,648	280,339
인력운영비	3,149,987	2,869,648	280,339
101 인건비	3,050,387	2,775,268	275,119
01 보수	2,819,149	2,587,972	231,177
○기본급	2,083,327		
-연봉제(1명)	80,412		
-일반직(52명)	1,848,844		
-정근수당(53명)	154,071		
○가족수당(124명)	40,320		
○자녀학비보조수당(7명)	37,632		
○위험근무수당(3명)	1,440		
○특수업무(기술정보)(42명)	14,520		
○특수업무(기술정보가산금)(36명)	11,760		
○시간외근무수당(52명)	271,481		
○정액급식비(53명)	82,680		
○정근수당가산금(47명)	7,300		
○대우공무원수당(21명)	31,764		
○명절휴가비(53명)	184,885		
○정근추가가산금(19명)	5,640		
○연가보상비(53명)	46,400		
02 기타직보수	79,620	67,343	12,277
○전문직(1명)	79,620		
-급여	69,179		
-초과근무수당	6,542		
-가족수당	480		
-정액급식비	1,560		
-연가보상비 등	1,859		

실국: 사업소 부서 : 종합건설사업소
정책: 행정운영경비(종합건설사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	151,618	119,953	31,665
○무기계약근로자(4명)	151,618		
-급여	68,288		
-상여금	17,294		
-시간외수당	24,680		
-연차수당	6,343		
-급량비	4,800		
-교통비	2,400		
-명절휴가비	4,900		
-휴일수당	4,283		
-국민연금 등	13,958		
-가족수당	2,880		
-학비보조수당	1,792		
204 직무수행경비	99,600	94,380	5,220
02 직급보조비	99,600	94,380	5,220
○연봉제(1명)	4,800		
○일반직(52명)	91,800		
○임기제(1명)	3,000		
기본경비	272,607	284,520	△11,913
기본경비	272,607	284,520	△11,913
201 일반운영비	162,660	167,900	△5,240
01 사무관리비	101,960	107,200	△5,240
○종합건설 업무추진(예산절감10%)	77,760		
○일숙직수당	24,200		
02 공공운영비	60,700	60,700	0
○종합건설사업소 공공운영비	60,700		
202 여비	82,620	88,400	△5,780
01 국내여비	82,620	88,400	△5,780
○종합건설 업무추진(예산절감10%)	82,620		
203 업무추진비	17,727	18,620	△893
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○소장(예산절감5%)	3,135		
02 정원가산업무추진비	2,052	2,120	△68
○종합건설사업소(예산절감5%)	2,052		
04 부서운영업무추진비	12,540	13,200	△660
○종합건설사업소(예산절감5%)	12,540		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○소장(1명)	4,800		
○과장(4명)	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소　　부서 : 종합건설사업소 공주지소
정책: 지방도의 효율적 관리
단위: 지방도의 효율적 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합건설사업소 공주지소	10,871,838	8,770,967	2,100,871
	소 700,000		
	도 10,171,838		
지방도의 효율적 관리	7,609,450	5,123,360	2,486,090
	소 700,000		
	도 6,909,450		
지방도의 효율적 관리	7,609,450	5,123,360	2,486,090
	소 700,000		
	도 6,909,450		
도로 유지보수	5,242,100	4,055,500	1,186,600
	소 700,000		
	도 4,542,100		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○도계안전표지판 전기요금	3,500		
○도계안전표지판 점검수수료	2,000		
204 직무수행경비	18,600	0	18,600
03 특정업무경비	18,600	0	18,600
○대민활동비	18,600		
401 시설비및부대비	5,218,000	4,050,000	1,168,000
	소 700,000		
	도 4,518,000		
01 시설비	5,198,000	4,030,000	1,168,000
○지방도 유지보수 등	4,300,000		
○도로시설물 정비사업	700,000		
	소 700,000		
○노견정비	198,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○지방도 유지보수 등	20,000		
재해대책 자재구입	250,000	200,000	50,000
206 재료비	250,000	200,000	50,000
01 재료비	250,000	200,000	50,000
○설해 및 수해대책 자재구입	250,000		
건설장비 구입 및 관리	1,531,272	415,000	1,116,272
201 일반운영비	274,780	275,000	△220
01 사무관리비	12,780	13,000	△220
○건설장비 임차료(예산절감10%)	3,600		
○기계(운전)원 피복비(예산절감10%)	2,700		
○교통카드 구입(예산절감10%)	6,480		
02 공공운영비	262,000	262,000	0
○도로유지보수장비 유류대	180,000		

실국: 사업소 부서 : 종합건설사업소 공주지소
정책: 지방도의 효율적 관리
단위: 지방도의 효율적 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로유지보수장비 유지비	82,000		
401 시설비및부대비	110,792	0	110,792
01 시설비	110,000	0	110,000
○세차시설 및 폐수 배출시설공사	110,000		
03 시설부대비	792	0	792
○세차시설 및 폐수 배출시설공사	792		
405 자산취득비	1,145,700	140,000	1,005,700
01 자산및물품취득비	1,145,700	140,000	1,005,700
○15톤 덤프용 제설장비(살포기, 제설기)3set(예산절감10%)	245,700		
○교량점검용 차량구입(예산절감10%)	900,000		
터널 및 교량관리	460,000	310,000	150,000
201 일반운영비	260,000	260,000	0
02 공공운영비	260,000	260,000	0
○터널 및 교량 전기요금 등	250,000		
○터널전기점검수수료	10,000		
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
○터널정비사업 등	200,000		
과적단속 업무수행	120,270	137,250	△16,980
201 일반운영비	15,700	15,700	0
02 공공운영비	15,700	15,700	0
○과적검문소 운영	15,700		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
08 사회복무요원보상금	1,800	1,800	0
○공익근무요원 보상금	1,800		
305 배상금등	250	250	0
01 배상금등	250	250	0
○과적단속 소송수행 참고인 및 증인출석	250		
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○운행제한표지판설치	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○운행제한표지판설치	900		
405 자산취득비	1,620	0	1,620
01 자산및물품취득비	1,620	0	1,620
○이동단속장비 구입(축중기, 바디캠)(예산절감10%)	1,620		
청사 유지관리	5,808	5,610	198

실국: 사업소　　부서 : 종합건설사업소 공주지소
정책: 지방도의 효율적 관리
단위: 지방도의 효율적 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	5,808	5,610	198
04 기간제근로자등보수	5,808	5,610	198
○청사주변환경조성 인부임 등	5,808		
행정운영경비(종합건설사업소 공주지소)	3,262,388	3,647,607	△385,219
인력운영비(종합건설사업소 공주지소)	3,071,041	3,444,504	△373,463
인력운영비(종합건설사업소 공주지소)	3,071,041	3,444,504	△373,463
101 인건비	3,027,841	3,392,784	△364,943
01 보수	1,278,438	1,323,270	△44,832
○기본급	935,587		
-일반직(24명)	863,618		
-정근수당(24명)	71,969		
○대우공무원수당(4명)	5,559		
○정근수당가산금(19명)	20,880		
○정근추가가산금(8명)	2,760		
○가족수당(59명)	19,920		
○자녀학비보조수당(5명)	7,168		
○기술정보수당(23명)	6,720		
○기술정보수당가산금(15명)	3,960		
○시간외근무수당(24명)	128,331		
○정액급식비(24명)	40,560		
○명절휴가비(24명)	86,362		
○연가보상비(24명)	20,631		
02 기타직보수	110,011	247,863	△137,852
○청원경찰(2명)	110,011		
-급여(22호)	63,485		
-정근수당	5,291		
-정근수당 가산금(2명)	1,920		
-초과근무수당	19,508		
-가족수당	2,352		
-학비보조수당	1,792		
-정액급식비	3,120		
-명절휴가비	6,349		
-연가보상비	1,764		
-국민연금 등	4,430		
03 무기계약근로자보수	1,639,392	1,821,651	△182,259
○도로보수원(32명)	1,284,120		
-급여	460,113		
-상여금	161,741		
-시간외수당	196,000		
-연차수당	49,778		

실국: 사업소 부서 : 종합건설사업소 공주지소
정책: 행정운영경비(종합건설사업소 공주지소)
단위: 인력운영비(종합건설사업소 공주지소) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급량비	31,800		
-교통비	57,240		
-재해대책반 매식비	2,290		
-명절휴가비	40,436		
-위험수당	22,260		
-위생수당	22,260		
-체력단련비	22,260		
-가계보조비	19,080		
-가족수당	19,080		
-학비보조	47,488		
-부상치료비	4,595		
-근재보험료	3,124		
-피복비	8,000		
-국민연금 등	116,575		
○단순노무(8명)	355,272		
-급여	138,350		
-상여금	46,117		
-시간외수당	49,964		
-연차수당	12,685		
-과적단속요원 여비	10,800		
-과적단속요원 매식비	672		
-과적단속요원 피복비	2,400		
-급량비	9,600		
-교통비	4,800		
-위생수당	4,800		
-위험수당	4,800		
-명절휴가비	9,800		
-휴일수당	6,576		
-가족수당	5,760		
-학비보조	16,128		
-국민연금등	32,020		
204 직무수행경비	43,200	51,720	△8,520
02 직급보조비	43,200	51,720	△8,520
○일반직(24명)	40,680		
○청원경찰(2명)	2,520		
기본경비(종합건설사업소 공주지소)	191,347	203,103	△11,756
기본경비(종합건설사업소 공주지소)	191,347	203,103	△11,756
201 일반운영비	141,520	145,850	△4,330
01 사무관리비	64,520	68,850	△4,330
○지방도 유지보수 업무추진(예산절감10%)	40,320		
○일숙직수당	24,200		

실국: 사업소　　부서 : 종합건설사업소 공주지소
정책: 행정운영경비(종합건설사업소 공주지소)
단위: 기본경비(종합건설사업소 공주지소)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	77,000	77,000	0
○지방도 유지보수 공공운영비	77,000		
202 여비	42,840	47,600	△4,760
01 국내여비	42,840	47,600	△4,760
○지방도 유지보수 업무추진(예산절감10%)	42,840		
203 업무추진비	5,187	5,460	△273
02 정원가산업무추진비	1,026	1,080	△54
○종합건설사업소 공주지소(예산절감5%)	1,026		
04 부서운영업무추진비	4,161	4,380	△219
○종합건설사업소 공주지소(예산절감5%)	4,161		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○지소장	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소 부서 : 종합건설사업소 홍성지소
정책: 지방도의 효율적 관리
단위: 지방도의 효율적 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합건설사업소 홍성지소	8,477,291	7,666,468	810,823
	소 700,000		
	도 7,777,291		
지방도의 효율적 관리	5,399,360	4,304,300	1,095,060
	소 700,000		
	도 4,699,360		
지방도의 효율적 관리	5,399,360	4,304,300	1,095,060
	소 700,000		
	도 4,699,360		
도로 유지보수	4,250,960	3,170,000	1,080,960
	소 700,000		
	도 3,550,960		
101 인건비	5,460	0	5,460
04 기간제근로자등보수	5,460	0	5,460
○설해대책 모래 포장작업 인부	5,460		
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○보수원 및 조종원 대기실 운영 등(예산절감10%)	4,500		
204 직무수행경비	15,000	15,000	0
03 특정업무경비	15,000	15,000	0
○대민활동비	15,000		
401 시설비및부대비	4,226,000	3,150,000	1,076,000
	소 700,000		
	도 3,526,000		
01 시설비	4,206,000	3,130,000	1,076,000
○지방도 유지보수 등	3,300,000		
○도로시설물 정비사업	700,000		
	소 700,000		
○도로보수원 대기실 증축	70,000		
○도로유지보수에 따른 폐자재 처리	4,000		
○노견정비	132,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○지방도 유지보수 등	20,000		
재해대책 자재구입	250,000	200,000	50,000
206 재료비	250,000	200,000	50,000
01 재료비	250,000	200,000	50,000
○설해 및 수해대비 자재 구입	250,000		
건설장비 구입 및 관리	408,400	512,900	△104,500
201 일반운영비	255,400	259,900	△4,500
01 사무관리비	5,400	7,900	△2,500

실국: 사업소　　부서 : 종합건설사업소 홍성지소
정책: 지방도의 효율적 관리
단위: 지방도의 효율적 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설장비 임차료(예산절감10%)	2,700		
○기계(운전)원 피복비(예산절감10%)	2,160		
○교통카드 구입(예산절감10%)	540		
02 공공운영비	250,000	252,000	△2,000
○도로유지보수장비 유류대	90,000		
○도로유지보수장비 유지비	160,000		
405 자산취득비	153,000	165,000	△12,000
01 자산및물품취득비	153,000	165,000	△12,000
○덤프트럭(예산절감10%)	153,000		
터널 및 교량관리	350,000	265,000	85,000
201 일반운영비	300,000	265,000	35,000
02 공공운영비	300,000	265,000	35,000
○터널 및 교량 전기요금 등	300,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○터널 정비 사업 등	50,000		
과적단속 업무수행	116,120	135,200	△19,080
201 일반운영비	13,600	34,200	△20,600
02 공공운영비	13,600	33,600	△20,000
○교정점검 수수료	800		
○편차확인 수수료	4,800		
○고장수리비	8,000		
401 시설비및부대비	100,900	101,000	△100
01 시설비	100,000	100,000	0
○운행제한 표지판 설치	100,000		
03 시설부대비	900	1,000	△100
○운행제한 표지판 설치 등	900		
405 자산취득비	1,620	0	1,620
01 자산및물품취득비	1,620	0	1,620
○이동단속장비(바디캠)(예산절감10%)	1,620		
청사 유지관리	23,880	21,200	2,680
101 인건비	5,880	4,200	1,680
04 기간제근로자등보수	5,880	4,200	1,680
○청사주변 풀메기 및 화장실 청소	5,880		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○사무용기기 구입(예산절감10%)	18,000		
행정운영경비(종합건설사업소 홍성지소)	3,077,931	3,362,168	△284,237

실국: 사업소　　부서 : 종합건설사업소 홍성지소
정책: 행정운영경비(종합건설사업소 홍성지소)
단위: 인력운영비(종합건설사업소 홍성지소)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(종합건설사업소 홍성지소)	2,904,929	3,149,344	△244,415
인력운영비(종합건설사업소 홍성지소)	2,904,929	3,149,344	△244,415
101 인건비	2,879,369	3,108,064	△228,695
01 보수	1,104,869	1,119,311	△14,442
○기본급	788,779		
-일반직(24명)	728,103		
-정근수당	60,676		
○대우공무원수당(5명)	7,599		
○정근수당가산금(24명)	21,600		
○정근추가가산금(9명)	2,520		
○가족수당(24명)	20,640		
○자녀학비보조수당(6명)	3,584		
○기술정보수당(33명)	9,360		
○기술정보수당가산금(17명)	4,440		
○전기안전관리수당(1명)	120		
○시간외근무수당(24명)	118,583		
○정액급식비(24명)	37,440		
○명절휴가비(24명)	72,810		
○연가보상비(24명)	17,394		
03 무기계약근로자보수	1,774,500	1,890,353	△115,853
○도로보수원(33명)	1,391,291		
-급여	514,379		
-상여금	173,739		
-시간외수당	209,664		
-연차수당	35,676		
-정액급식비	36,000		
-교통비	63,360		
-명절휴가비	36,750		
-재해대책반매식비	2,592		
-가계보조비	21,600		
-위험수당	25,200		
-체력단련비	25,200		
-위생수당	25,200		
-가족수당	28,800		
-학비보조	53,760		
-근재보험료	3,000		
-피복비	8,250		
-국민연금 등	128,121		
○단순노무(9명)	383,209		
-급여	155,644		
-상여금	51,882		

실국: 사업소　　부서 : 종합건설사업소 홍성지소
정책: 행정운영경비(종합건설사업소 홍성지소)
단위: 인력운영비(종합건설사업소 홍성지소)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당	56,209		
-연차수당	14,271		
-정액급식비	10,800		
-교통비	5,400		
-명절휴가비	11,025		
-휴일수당	6,576		
-가족수당	2,640		
-위험수당	4,800		
-학비보조	10,752		
-국민연금 등	34,538		
-위생수당	4,800		
-과적단속요원 여비	10,800		
-과적단속요원 매식비	672		
-과적단속요원 피복비	2,400		
204 직무수행경비	25,560	41,280	△15,720
02 직급보조비	25,560	41,280	△15,720
○일반직(24명)	25,560		
기본경비(종합건설사업소 홍성지소)	173,002	212,824	△39,822
기본경비(종합건설사업소 홍성지소)	173,002	212,824	△39,822
201 일반운영비	129,580	133,220	△3,640
01 사무관리비	58,760	62,400	△3,640
○지방도 유지보수 업무추진(예산절감10%)	34,560		
○일숙직수당	24,200		
02 공공운영비	70,820	70,820	0
○지방도 유지보수 공공운영비	70,820		
202 여비	36,720	40,800	△4,080
01 국내여비	36,720	40,800	△4,080
○지방도유지보수 업무추진(예산절감10%)	36,720		
203 업무추진비	4,902	5,160	△258
02 정원가산업무추진비	912	960	△48
○종합건설사업소 홍성지소(예산절감5%)	912		
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○종합건설사업소 홍성지소(예산절감5%)	3,990		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○지소장	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소　　부서 : 백제문화단지관리사업소
정책: 백제 역사테마파크 조성
단위: 백제문화단지 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백제문화단지관리사업소	14,776,143	12,868,391	1,907,752
백제 역사테마파크 조성	6,608,374	4,784,170	1,824,204
백제문화단지 운영	6,043,406	4,238,650	1,804,756
시설물 유지관리	5,439,306	3,659,650	1,779,656
201 일반운영비	2,731,300	2,941,000	△209,700
01 사무관리비	901,300	1,111,000	△209,700
○일반수용비(예산절감10%)	27,000		
○하수처리시설 위탁관리	600,000		
○문화단지 매검표및 안내 용역(예산절감5%)	269,800		
○백제문화단지 능사위원회등 회의수당(예산절감10%)	4,500		
02 공공운영비	1,830,000	1,830,000	0
○시설장비유지비등	400,000		
○청소용역	450,000		
○시설물경비용역	350,000		
○시설물관리용역	150,000		
○조경용역	480,000		
203 업무추진비	2,707	2,850	△143
03 시책추진업무추진비	2,707	2,850	△143
○백제문화단지관리 시책업무추진(예산절감5%)	2,707		
204 직무수행경비	10,200	15,000	△4,800
03 특정업무경비	10,200	15,000	△4,800
○특정업무경비(대민활동비)	10,200		
206 재료비	28,500	27,000	1,500
01 재료비	28,500	27,000	1,500
○조경수목 관리용 재료 구입(예산절감5%)	19,000		
○시설보수 재료 및 공구 구입(예산절감5%)	9,500		
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
02 전산개발비	19,000	20,000	△1,000
○문화단지홈페이지 리뉴얼(예산절감5%)	19,000		
301 일반보상금	155,599	139,800	15,799
08 사회복무요원보상금	10,939	0	10,939
○사회복무요원 보상금(급여등)	10,939		
09 행사실비보상금	4,500	0	4,500
○백제문화단지 운영요원 워크숍(예산절감10%)	4,500		
11 기타보상금	140,160	139,800	360
○백제문화단지 문화해설사 보상금	120,000		
○문화단지자원봉사자 보상금	20,160		
401 시설비및부대비	2,397,000	508,000	1,889,000

실국: 사업소　　부서 : 백제문화단지관리사업소
정책: 백제 역사테마파크 조성
단위: 백제문화단지 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,397,000	508,000	1,889,000
○초가 및 움집 지붕 이엉잇기	350,000		
○백제문화단지 야외공연장 건축	550,000		
○음수대 설치공사	12,000		
○백제예술거리 조성공사(아울렛~문화관사이)	240,000		
○백제시전거리 조성공사(위례문~위례성 사이)	240,000		
○백제문화단지내 공예체험공간 설치	60,000		
○백제문화단지 내 휴게시설 보완	750,000		
○하수관로 보수보강	115,000		
○시설물 보수 · 보강	80,000		
405 자산취득비	95,000	6,000	89,000
01 자산및물품취득비	95,000	6,000	89,000
○트램(코끼리열차)구입(예산절감5%)	95,000		
공원 관리	55,100	54,000	1,100
206 재료비	55,100	54,000	1,100
01 재료비	55,100	54,000	1,100
○단지관리용 재료 구입(예산절감5%)	22,800		
○단지 식재용 꽃 등 재료구입(예산절감5%)	22,800		
○단지 제설용 염화칼슘 등 제설용품 구입(예산절감5%)	9,500		
공연 및 체험 프로그램 운영	315,000	330,000	△15,000
201 일반운영비	315,000	330,000	△15,000
01 사무관리비	288,000	300,000	△12,000
○상설공연 프로그램 운영 용역비(예산절감10%)	270,000		
○체험복식 제작(예산절감10%)	18,000		
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○타 기관 공연팀 공연 지원(예산절감10%)	27,000		
백제문화단지 홍보강화	234,000	195,000	39,000
201 일반운영비	234,000	195,000	39,000
01 사무관리비	234,000	195,000	39,000
○백제문화단지 안내홍보물 제작(예산절감10%)	90,000		
○백제문화단지 홍보마케팅 등(예산절감10%)	135,000		
○백제문화단지 전통깃발 교체(예산절감10%)	9,000		
백제역사문화관 운영	564,968	545,520	19,448
문화관 시설물 유지관리	488,468	455,520	32,948
201 일반운영비	284,068	343,520	△59,452
01 사무관리비	106,068	115,520	△9,452
○일반수용비(예산절감10%)	75,168		
○임차료(유물운송및 현장교육차량)(예산절감10%)	9,900		

실국: 사업소　　부서 : 백제문화단지관리사업소
정책: 백제 역사테마파크 조성
단위: 백제역사문화관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카드결재대행수수료	21,000		
02 공공운영비	178,000	228,000	△50,000
○시설장비유지비등	128,000		
○상설전시시설 유지보수	50,000		
206 재료비	11,400	12,000	△600
01 재료비	11,400	12,000	△600
○문화관 화분 및 수목구입(예산절감5%)	11,400		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○유물관리시스템 구축	10,000		
○백제역사자료 전산시스템 구축	10,000		
405 자산취득비	173,000	100,000	73,000
01 자산및물품취득비	173,000	100,000	73,000
○문화관 백제관련 유물복원 제작(예산절감10%)	90,000		
○수장고 항온항습 장비 구입	37,000		
○관람권 발권장비및 편의용품 등	16,000		
○관람권 무인발급기 구입등	30,000		
특별기획전 및 문화교육프로그램 운영	76,500	90,000	△13,500
201 일반운영비	31,500	40,000	△8,500
03 행사운영비	31,500	40,000	△8,500
○특별기획전 운영(예산절감10%)	31,500		
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
04 행사관련시설비	45,000	50,000	△5,000
○전시공사 및 전시보조물 제작 설치(예산절감10%)	45,000		
재무활동(백제문화단지관리사업소)	6,650,000	6,436,500	213,500
보전지출	480,000	0	480,000
백제역사재현단지 조성사업 차입금 상환	480,000	0	480,000
802 반환금기타	480,000	0	480,000
03 과오납금등	480,000	0	480,000
○공공하수처리시설 증설사업 준공에 따른 분담금 정산	480,000		
내부거래지출	6,170,000	6,436,500	△266,500
내부거래지출	6,170,000	6,436,500	△266,500
705 예수금원리금상환	6,170,000	6,436,500	△266,500
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	5,000,000	4,900,000	100,000
○'07년)백제역사재현단지 조성사업	1,000,000		
○'08년)백제역사재현단지 조성공사	2,500,000		
○'08년)이주대책 추진	600,000		

실국: 사업소 부서 : 백제문화단지관리사업소
정책: 재무활동(백제문화단지관리사업소)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○'13년)백제역사재현단지 조성공사	900,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	1,170,000	1,536,500	△366,500
○'07년)백제역사재현단지 조성사업	210,000		
○'08년)백제역사재현단지 조성공사	600,000		
○'08년)이주대책 추진	144,000		
○'09년)백제역사재현단지 조성공사	216,000		
행정운영경비(백제문화단지관리사업소)	1,517,769	1,647,721	△129,952
인력운영비	1,407,095	1,518,306	△111,211
인력운영비	1,407,095	1,518,306	△111,211
101 인건비	1,361,615	1,466,586	△104,971
01 보수	1,247,886	1,353,181	△105,295
○기본급	898,858		
-연봉제(1인)	85,245		
-일반직(18명)	647,685		
-연구직(2명)	109,746		
-정근수당	56,182		
○대우공무원수당	13,968		
○정근수당가산금	20,040		
○정근추가가산금	3,000		
○가족수당	20,880		
○학비보조수당	17,899		
○위험근무수당	1,440		
○특수업무(기술정보)	3,000		
○특수업무(기술정보가산금)	1,560		
○연구업무수당	1,920		
○시간외근무수당	100,906		
○관리업무수당	13,235		
○휴일근무수당	21,189		
○정액급식비	32,760		
○명절휴가비	71,063		
○연가보상비	26,168		
02 기타직보수	113,729	113,405	324
○급여(일반임기제)	89,608		
○시간외근무수당	11,847		
○휴일근무수당	3,594		
○가족수당	1,680		
○정액급식비	3,120		
○연가보상비	2,658		
○국민연금등	1,222		
204 직무수행경비	45,480	51,720	△6,240

실국: 사업소　　부서 : 백제문화단지관리사업소
정책: 행정운영경비(백제문화단지관리사업소)
단위: 인력운영비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	45,480	51,720	△6,240
○연봉제(1명)	4,800		
○일반직(22명)	33,420		
○계약직 (2명)	3,540		
○연구직(2명)	3,720		
기본경비	110,674	129,415	△18,741
기본경비	110,674	129,415	△18,741
201 일반운영비	53,490	60,875	△7,385
01 사무관리비	53,490	60,875	△7,385
○백제문화단지개발 업무추진(예산절감10%)	35,190		
○당직수당	18,300		
202 여비	36,225	46,800	△10,575
01 국내여비	36,225	46,800	△10,575
○백제문화단지 운영 업무추진(예산절감10%)	36,225		
203 업무추진비	12,559	13,340	△781
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○소장(예산절감5%)	3,135		
02 정원가산업무추진비	874	1,040	△166
○백제문화단지관리사업소(예산절감5%)	874		
04 부서운영업무추진비	8,550	9,000	△450
○백제문화단지관리사업소(예산절감5%)	8,550		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○소장	4,800		
○과장(3명)	3,600		