세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 진도개사업소

부서: 진도개사업소
정책: 진도개사업소 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 진도개사업소 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진도개사업소	1,456,805	1,597,525	△140,720
	국 323,400		
	지 50,000		
	도 41,580		
	군 1,041,825		
진도개사업소 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	589,863	666,050	△76,187
	국 12,600		
	지 50,000		
	도 1,620		
	군 525,643		
진도개사업소 운영	438,863	534,050	△95,187
	지 50,000		
	군 388,863		
진도개 사육장 인부임	60,761	71,464	△10,703
101 인건비	60,761	71,464	△10,703
04 기간제근로자등보수	60,761	71,464	△10,703
○진도개사육장 청소 인부임	35,317		
- 기본급 48,240원*2명*255일	24,603		
- 주휴수당 48,240원*2명*53주	5,114		
- 사회보험료 150,000원*2명*12월	3,600		
- 상여금 500,000원*2명*2회	2,000		
○진도개 경주견 훈련 및 경주보조 인부임	17,659		
- 기본급 48,240원*1명*255일	12,302		
- 주휴수당 48,240원*1명*53주	2,557		
- 사회보험료 150,000원*1명*12월	1,800		
- 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○예초기 인부임	2,805		
- 기본급 55,000원*5명*2회*5일	2,750		
- 사회보험료 55,000원	55		
○잡초제거 및 환경정비 인부임	4,980		
- 기본급 48,240원*10명*10일	4,824		
- 사회보험료 156,000원	156		
진도개 사육장 환경정비	2,970	810	2,160
206 재료비	2,970	810	2,160
01 재료비	2,970	810	2,160
○재료비	2,970		
- 사육장 환경정비 개선	2,970		
・농약 150,000원*15회	2,250		
・비료 3,000원*60포*4회	720		
진도개사업소 운영	28,840	10,410	18,430
201 일반운영비	14,400	1,050	13,350
01 사무관리비	14,400	1,050	13,350

부서: 진도개사업소
정책: 진도개사업소 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 진도개사업소 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영담당 업무추진 급량비 7,000원*4명*50일	1,400		
○문서관리 컴퓨터 소모품(카트리지 등) 구입 300,000원*10회	3,000		
○회의실 음향장비 등 교체 구입 10,000,000원	10,000		
202 여비	13,440	9,360	4,080
01 국내여비	13,440	9,360	4,080
○운영담당 업무추진 관내 출장여비 20,000원*4명*9일*12월	8,640		
○운영담당 업무추진 관외 출장여비 80,000원*4명*3일*5회	4,800		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○청사관리 및 물품구입	1,000		
-진도개홍보관 및 메디컬센터 물품구입 1,000,000원*1회	1,000		
진도개 테마파크 조성	30,500	202,520	△172,020
101 인건비	5,500	0	5,500
04 기간제근로자등보수	5,500	0	5,500
○테마파크 환경정비 인부임 55,000원*5명*10일*2회	5,500		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○진도개활용치유센터건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역비 25,000,000원*1회	25,000		
진도개사업소(업무추진비)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
진도개 테마파크 운영	60,682	72,846	△12,164
201 일반운영비	46,602	47,520	△918
01 사무관리비	18,850	22,700	△3,850
○테마파크 청소용품 250,000원*4회	1,000		
○문서관리 소모품(카트리지 등) 구입 300,000원*6회	1,800		
○테마파크 환경정비용 꽃 구입 500원*1,000본*2회	1,000		
○테마파크 업무추진 급량비 7,000원*3명*50일	1,050		
○테마파크 조경수목 식재 장비사용료(100,000원*53주) 5,000,000원	5,000		
○백구갤러리 개량부자 구입 및 설치비 100개*30,000원	3,000		
○테마파크 안내판 설치 2,000,000원*3개소	6,000		

부서: 진도개사업소
정책: 진도개사업소 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 진도개사업소 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	27,752	24,820	2,932
○테마파크 시설 유지관리비 20,000,000원*1회	20,000		
○테마파크 정화조 수거비 11,000원*10톤*1개소*2회	220		
○진도개수영장 수도사용료 300,000원*3월	900		
○예초기 소모품 구입 및 원료비 2,000원*40ℓ *2대*5회	800		
○잔디깎이 등 수리비 100,000원*2회	200		
○시설관리 cctv 시스템 월정료 34,000원*4개소*12월	1,632		
○시설관리 cctv 신규설치(5대) 400,000원*5대	2,000		
○시설관리 cctv 유지보수 2,000,000원	2,000		
202 여비	10,080	9,360	720
01 국내여비	10,080	9,360	720
○테마파크담당 업무추진 관내 출장여비 20,000원*3명*9일*12월	6,480		
○테마파크담당 업무추진 관외 출장여비 80,000원*3명*3일*5회	3,600		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○백구갤러리 그림 재능기부자 실비보상 200,000원*20명	4,000		
진도개 훈련	13,000	73,000	△60,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○진도개 훈련장비 수리 100,000원*10종	1,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○진도개 훈련용품 구입 200,000원*10종	2,000		
○진도개 훈련견 구입 2,000,000원*5두	10,000		
진도개 산업화 기반조성	100,000	100,000	0
	지 50,000		
	군 50,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
	지 20,000		
	군 20,000		
01 재료비	40,000	40,000	0
○훈련 예비견 구입(지특-도편성) 1,000,000원*20두	20,000		
	지 10,000		
	군 10,000		
○훈련장비 구입(지특-도편성) 2,000,000원*10종	20,000		
	지 10,000		

부서: 진도개사업소
정책: 진도개사업소 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 진도개사업소 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 10,000		
207 연구개발비	20,000 지 10,000 군 10,000	60,000	△40,000
01 연구용역비	20,000	60,000	△40,000
○진도개 훈련 교육 용역(지특-도편성) 20,000,000원*1회	20,000 지 10,000 군 10,000		
401 시설비및부대비	40,000 지 20,000 군 20,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○특수목적견 육성을 위한 시설 설치(지특-도편성) 40,000,000원*1회	40,000 지 20,000 군 20,000		
진도개테마파크 공연 및 경주단 운영	139,110	0	139,110
201 일반운영비	27,090	0	27,090
01 사무관리비	27,090	0	27,090
○진도개 공연 및 경주 소모품 구입 4,500,000원*2단체	9,000		
○진도개 체험 보상물품 구입 5,000,000원*2단체	10,000		
○진도개 공연 및 경주단 공연복 구입 3,290,000원	3,290		
○진도개 공연 및 경주 등 홍보물 제작 80,000원*5장*12월	4,800		
206 재료비	17,500	0	17,500
01 재료비	17,500	0	17,500
○진도개 위탁견 사료 구입 70,000원*10포*25두	17,500		
301 일반보상금	94,520	0	94,520
09 행사실비보상금	94,520	0	94,520
○진도개공연단 참석수당(100,000원*8명*50일) 39,760,000원	39,760		
○진도개경주단 참석수당(100,000원*8명*50일) 39,760,000원	39,760		
○찾아가는 문화활동 진도개 공연 및 경주 1,000,000원*15회	15,000		
진도개 사육장 시설지원	18,000 국 12,600 도 1,620 군 3,780	40,000	△22,000
진도개 사육장 시설관리	18,000 국 12,600	40,000	△22,000

부서: 진도개사업소
정책: 진도개사업소 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 진도개 사육장 시설지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,620		
	군 3,780		
206 재료비	18,000	40,000	△22,000
	국 12,600		
	도 1,620		
	군 3,780		
01 재료비	18,000	40,000	△22,000
○진도개사육장 시설관리 재료비			
1,500,000원*12월	18,000		
	국 12,600		
	도 1,620		
	군 3,780		
대내외적인 의식과 행사	132,000	92,000	40,000
우수 진도개 선발대회	62,000	62,000	0
307 민간이전	62,000	62,000	0
04 민간행사사업보조	62,000	62,000	0
○우수 진도개 선발대회 지원			
62,000,000원*1회	62,000		
진도개의 날 행사운영	70,000	30,000	40,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○진도개의 날 행사 70,000,000원*1회	70,000		
문서관리	1,000	0	1,000
문서관리	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○문서고 기록물 정리용품 구입 200,000원*5회	1,000		
진도개보호육성(농림해양수산/농업・농촌)	547,115	630,883	△83,768
	국 254,800		
	도 32,760		
	군 259,555		
진도개 혈통보호	377,107	355,754	21,353
	국 198,800		
	도 25,560		
	군 152,747		
진도개 심의.심사원 운영	21,200	19,120	2,080
201 일반운영비	21,200	19,120	2,080
01 사무관리비	21,200	19,120	2,080
○운영수당	21,200		
- 심사원 운영수당 100,000원*4명*25일*2회	20,000		
- 교통비(조도) 50,000원*2명*6일*2회	1,200		
진도개방역비	285,000	285,000	0

부서: 진도개사업소
정책: 진도개보호육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 진도개 혈통보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 198,800		
	도 25,560		
	군 60,640		
206 재료비	285,000	285,000	0
	국 198,800		
	도 25,560		
	군 60,640		
01 재료비	285,000	285,000	0
○진도개방역비(DHPPL 종합백신 외 4종) 14,250원*10,000두*2회	285,000		
	국 198,800		
	도 25,560		
	군 60,640		
진도개 보호육성 업무 추진	70,907	51,634	19,273
101 인건비	52,977	32,020	20,957
04 기간제근로자등보수	52,977	32,020	20,957
○진도개증명서 발급 및 전산관리 보조 인부임	17,659		
- 기본급 48,240원*1명*255일	12,302		
- 주휴수당 48,240원*1명*53주	2,557		
- 사회보험료 150,000원*1명*12월	1,800		
- 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○진도개 DNA검사 샘플채취 보조 인부임	17,659		
- 기본급 48,240원*1명*255일	12,302		
- 주휴수당 48,240원*1명*53주	2,557		
- 사회보험료 150,000원*1명*12월	1,800		
- 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
○진도개 심사방역 및 방견관련 업무보조 인부임	17,659		
- 기본급 48,240원*1명*255일	12,302		
- 주휴수당 48,240원*1명*53주	2,557		
- 사회보험료 150,000원*1명*12월	1,800		
- 상여금 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	7,850	10,254	△2,404
01 사무관리비	4,850	7,254	△2,404
○혈통관리담당 업무추진 급량비 7,000원*3명*50일	1,050		
○일반수용비	1,800		
- 진도개메디컬센터 및 연구실 소모품 구입 50,000원*12종*3회	1,800		
○일회용 방역복 구입 20,000원*100개	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○차량・선박비	3,000		
- 승합(소형:30,000km이상) 3,000,000원*1대	3,000		
202 여비	10,080	9,360	720

부서: 진도개사업소
정책: 진도개보호육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 진도개 혈통보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,080	9,360	720
○혈통관리담당 업무추진 관내 출장여비 20,000원*3명*9일*12월	6,480		
○혈통관리담당 업무추진 관외 출장여비 80,000원*3명*3일*5회	3,600		
진도개혈통관리	170,008	275,129	△105,121
	국 56,000		
	도 7,200		
	군 106,808		
종자용 진도개 보호료 지원	50,000	50,000	0
301 일반보상금	50,000	50,000	0
11 기타보상금	50,000	50,000	0
○종자용 진도개 보호료 500,000원*100두*1회	50,000		
진도개 혈통관리 전산화	35,008	40,129	△5,121
201 일반운영비	35,008	40,129	△5,121
01 사무관리비	19,008	24,129	△5,121
○일반수용비	19,008		
-발출증,출산증명서 발급용지 제작 1,000원*5,000매	5,000		
-혈통증명서 발급용지 제작 1,500원*1,000매	1,500		
-컴퓨터 토너(컬러) 구입 1,000,000원*2회	2,000		
-행정장비 소규모 수선비 508,000원	508		
-출산증명서 케이스 구입 2,500원*2,000개	5,000		
-외래견 및 방견 사육장 임대 및 위탁사육 100,000원*50두	5,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○시설장비유지비	16,000		
-진도개 혈통관리 프로그램 유지보수 4,000,000원*4분기	16,000		
진도개 메디컬센터	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○진도개메디컬센터 진료물품(약품) 구입 125,000원*40종	5,000		
등록견 관리	80,000	80,000	0
	국 56,000		
	도 7,200		
	군 16,800		
206 재료비	80,000	80,000	0
	국 56,000		
	도 7,200		
	군 16,800		

부서: 진도개사업소
정책: 진도개보호육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 진도개혈통관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	80,000	80,000	0
○진도개 등록견 관리 전자칩			
20,000원*4,000개	80,000		
국	56,000		
도	7,200		
군	16,800		
진도개 기초자료 구축(농림해양수산/농업・농촌)	186,300	186,300	0
국	56,000		
도	7,200		
군	123,100		
진도개 연구사업	186,300	186,300	0
국	56,000		
도	7,200		
군	123,100		
진도개 시험연구	80,000	80,000	0
국	56,000		
도	7,200		
군	16,800		
207 연구개발비	80,000	80,000	0
국	56,000		
도	7,200		
군	16,800		
03 시험연구비	80,000	80,000	0
○시험연구 시약 및 기기 구입			
1,000,000원*20종*4회	80,000		
국	56,000		
도	7,200		
군	16,800		
진도개 연구 활동	6,300	6,300	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○폐기물처리 및 장비유지비	5,800		
- 특정폐기물처리비(감염성 폐기물,폐수)			
150,000원*12월	1,800		
- 실험실 장비수리 200,000원*20종	4,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○민간인 상해 치료비 250,000원*2회	500		
진도개 명견화사업(출연금)	100,000	0	100,000
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○지역연고사업육성(진도개명견화사업)			
100,000,000원*1회	100,000		
행정운영경비(진도개사업소)(기타/기타)	133,527	114,292	19,235

부서: 진도개사업소
정책: 행정운영경비(진도개사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	34,547	28,141	6,406
인력운영비	34,547	28,141	6,406
101 인건비	34,547	28,141	6,406
01 보수	34,547	28,141	6,406
○진도개사업소 시간외 근무수당	34,547		
- 일반직	27,377		
· 6급 10,331원*3명*30시간*12월	11,158		
· 7급 9,957원*2명*30시간*12월	7,170		
· 8급 8,378*3명*30시간*12월	9,049		
- 연구직	7,170		
· 연구사 9,957명*2명*30시간*12월	7,170		
기본경비	98,980	86,151	12,829
기본경비	98,980	86,151	12,829
201 일반운영비	98,980	86,151	12,829
01 사무관리비	40,600	30,799	9,801
○일반수용비	11,990		
- 직원 기본 사무용품 구입 10,000원*14명*12월	1,680		
- 복사용지 구입 25,000원*14명*0.6박스*12월	2,520		
- 컬러복합기 임대료 220,000원*12월	2,640		
- 복사기 유지 관리비 600,000원*6회	3,600		
- 진도개 관련 자료 구입 1,000,000원	1,000		
- 진도개 관련 도서 구입 55,000원*10권	550		
○운영수당	23,750		
- 당직수당	23,750		
· 일직 50,000원*1명*110일	5,500		
· 숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
○진도개홍보관 및 메디컬센터 무인경비용역 수수료 150,000원*2개소*12월	3,600		
○진도개홍보관 및 메디컬센터 정수기 관리비 630,000원*2회	1,260		
02 공공운영비	58,380	55,352	3,028
○공공요금 및 제세	47,727		
- 진도개홍보관 및 메디컬센터 전기요금	37,165		
· 기본요금 6,000,000원*2개소	12,000		
· 봄 · 가을 62.30원*12,000kw*4월*2개소	5,981		
· 여름철 93.50원*17,000kw*2개소*2월	6,358		
· 겨울철 6,413,000원*2개소	12,826		
- 우편요금	2,370		
· 일반우편 300원*3,500매	1,050		

부서: 진도개사업소
정책: 행정운영경비(진도개사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등기우편 110,000원*12월	1,320		
-진도개홍보관 및 메디컬센터 TV유선료 및 전화요금	1,412		
·TV유선요금 8,800원*2개소*12월	212		
·전화요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
-진도개홍보관 및 메디컬센터 수도요금 2,600,000원	2,600		
-진도개홍보관 및 메디컬센터 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
-진도개홍보관 및 메디컬센터 소방정밀점검 수수료 990,000원*2회	1,980		
-진도개테마파크 분뇨수거 500,000원*4개소	2,000		
○청사유지관리비	3,000		
-진도개메디컬센터 유지보수 관리 3,000,000원	3,000		
○진도개홍보관 엘리베이터 유지보수 관리 200,000원*1대*12월	2,400		
○차량·선박비	4,000		
-특수(견분처리차:15,000㎞이상) 4,000,000원*1대	4,000		
○연료비	1,253		
-진도개사육장 등 난로 유류대 824원*2대*8시간*95일	1,253		