

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 의회사무처 ~ 도립미술관

부서: 의회사무처

정책: 효율적인 의정활동 지원

단위: 효율적인 의회운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무처		9,051,737	8,728,288	323,449
효율적인 의정활동 지원		3,998,569	3,780,622	217,947
효율적인 의회운영		698,357	577,153	121,204
홈페이지 및 인터넷 방송 운영		45,017	42,297	2,720
201 일반운영비		45,017	38,297	6,720
01 사무관리비		45,017	38,297	6,720
○홈페이지 도메인 유지관리비 30,000원*1회		30		
○의회 홈페이지 유지 관리비 17,550,000		17,550		
○전산시스템 유지관리비 310,773,000원*8%		24,862		
○기타장비 유지관리비 42,914,000원*6%		2,575		
의정 홍보기능 강화		252,770	249,050	3,720
201 일반운영비		236,050	191,050	45,000
01 사무관리비		236,050	191,050	45,000
○전북의회21 발행 15,000,000원*4회		60,000		
○의정활동 홍보 수수료		73,980		
○신문구독료		39,120		
－중앙(12부) 15,000원*12부*7실*12월		15,120		
－지방(10부) 8,000원*10부*25실*12월		24,000		
○의회 안내책자 발행(한,영,중,일어판)				
4,000원*500부*4종		8,000		
○의회수첩 제작 6,000원*500부		3,000		
○의회 의원 사진 제작(탁상용)				
1,500원*1,000부		1,500		
○의정활동기록 및 홍보사진 유지비				
600,000원*12월		7,200		
○동영상 촬영 소모품구입 45,000원*50개		2,250		
○홍보관 유지관리비 3,750,000원*4회		15,000		
○의정백서 50,000원*400부		20,000		
○도의회 및 홍보관 안내용 소책자 제작				
4,000,000원*1종*1회		4,000		
○브리핑 룸 등 사무실 운영비		2,000		
405 자산취득비		16,720	58,000	△41,280
01 자산및물품취득비		16,720	58,000	△41,280
○디지털 정보게시판 구입 8,360,000원*2대		16,720		
도서자료실 운영		27,060	22,560	4,500
201 일반운영비		7,560	7,560	0
01 사무관리비		7,560	7,560	0
○의정활동 참고도서 구입		5,760		
○국회 전자도서관 사용 보상비		500		
○도서관리 프로그램 유지 관리비		1,300		

부서: 의회사무처
정책: 효율적인 의정활동 지원
단위: 효율적인 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	19,500	15,000	4,500
	01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	○복사기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
	○모사전송기 구입 500,000원*1대	500		
	02 도서구입비	15,000	15,000	0
	○전문도서 구입 30,000원*200권	6,000		
	○일반도서 구입 20,000원*300권	6,000		
	○정책연구실 전문도서 구입 20,000원*150권	3,000		
	사무처 직원의 직무역량 강화	16,000	16,000	0
	201 일반운영비	16,000	16,000	0
	01 사무관리비	16,000	16,000	0
	○사무처 직원 위탁교육 16,000,000원*1회	16,000		
	쾌적한 청사관리	189,066	88,679	100,387
	201 일반운영비	86,450	85,563	887
	01 사무관리비	22,050	22,050	0
	○의회 현황판 제작 및 교체 1,000,000원*2회	2,000		
	○2층 화단관리 및 수족관 청소 3,000,000원*1회	3,000		
	○고속도로 통행료 및 주차료 40,000원*5대*2회*12월	4,800		
	○의정활동 지원 버스 임차료 350,000원*1대*5회	1,750		
	○의정활동 지원 승용차 임차료 및 연료비 150,000원*1대*30회	4,500		
	○소규모 시설·물품 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	02 공공운영비	64,400	63,513	887
	○자동차 보험 및 제세공과금 900,000원*5대	4,500		
	○자동차 관련 세금 250,000원*5대*2회	2,500		
	○차량세차 14,000원*5대*2회*12월	1,680		
	○재정보증보험료 63,300원*14명	887		
	○차량 선박비(차량 5대)	54,833		
	－의장전용 16,000,000원*1대	16,000		
	－의전용(1호) 16,000,000원*1대	16,000		
	－의전용(2호) 7,540,000원*1대	7,540		
	－업무용 6,448,000원*1대	6,448		
	－중형승합 8,845,000원*1대	8,845		
	301 일반보상금	3,116	3,116	0
	09 공익근무요원보상금	3,116	3,116	0
	○공익근무요원 보상금	3,116		
	－봉급 88,600원*1명*12월	1,064		

부서: 의회사무처
정책: 효율적인 의정활동 지원
단위: 효율적인 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－처우개선비	1,064,000원*5%	54	
			－종식비	5,000원*22일*12월	1,320	
			－교통비	2,000원*22일*12월	528	
			－기타(피복비)	150,000원*1명	150	
		405	자산취득비	99,500	0	99,500
		01	자산및물품취득비	99,500	0	99,500
			○교육위원사무실 집기구입(실당 18종)	10,000,000원*4실	40,000	
			○교육전문위원실 집기구입(19종)	15,000,000원*1실	15,000	
			○교육위원장실 집기구입(19종)	15,000,000원*1실	15,000	
			○정책5팀(19종)	20,000,000원*1실	20,000	
			○본회의장 의원의자 및 책상 증설	9,500,000원*1식	9,500	
			단위사업 추진 기본경비	168,444	158,567	9,877
		202	여비	60,444	50,567	9,877
		01	국내여비	60,444	50,567	9,877
			○총무담당관실출장여비	60,444		
		203	업무추진비	108,000	108,000	0
		03	시책추진업무추진비	108,000	108,000	0
			○사무처운영업무추진	24,000		
			○총무담당관실 업무추진	7,400		
			○의사담당관실 업무추진	6,000		
			○전문위원실 업무추진	36,000		
			○의정활동 홍보업무추진	20,000		
			○정책간담등 현안업무추진	14,600		
			의정활동 운영 지원	3,300,212	3,203,469	96,743
			의정활동 기본 운영경비	2,839,353	2,760,079	79,274
		205	의회비	2,729,353	2,710,079	19,274
		01	의정활동비	684,000	684,000	0
			○의정활동비	1,500,000원*38명*12월	684,000	
		02	월정수당	1,185,600	1,185,600	0
			○월정수당	2,600,000원*38명*12월	1,185,600	
		03	국내여비	184,110	184,110	0
			○의정활동	161,310,000원	161,310	
			○의원 특별연수	38명*300,000원*2회	22,800	
		04	국외여비	91,650	91,650	0
			○의장,부의장	3명*2,500,000원*130%	9,750	
			○의원	35명*1,800,000원*130%	81,900	
		05	의정운영공통경비	266,490	253,800	12,690

부서: 의회사무처

정책: 효율적인 의정활동 지원

단위: 의정활동 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○의정활동수행 공통경비			
			38명*6,100,000원*1.05	243,390		
			○예산결산특별위원회운영			
			11명*2,000,000원*1.05	23,100		
		06	기관운영업무추진비	184,000	184,000	0
			○의장	1명*4,200,000원*12월	50,400	
			○부의장	2명*2,100,000원*12월	50,400	
			○상임위원장	5명*1,300,000원*12월	78,000	
			○예결위원장	1명*1,300,000원*4월	5,200	
		07	의장단협의체부담금	48,599	42,234	6,365
			○의장단협의체 부담금	40,599,000	40,599	
			○운영위원장 협의체 부담금	4,000,000원	4,000	
			○지역균형발전지방의회협의회부담금	4,000,000원	4,000	
		08	의원국민연금부담금	53,352	53,352	0
			○의원 국민연금	117,000원*38명*12월	53,352	
		09	의원국민건강부담금	31,552	31,333	219
			○의원 건강 보험료	66,040원*38명*12월	30,115	
			○의원 장기요양보험료	3,150원*38명*12월	1,437	
		405	자산취득비	110,000	50,000	60,000
		01	자산및물품취득비	110,000	50,000	60,000
			○차량구입(중형승합 대폐차)			
			110,000,000원*1대	110,000		
			국제교류 활동 지원	21,680	36,680	△ 15,000
		201	일반운영비	1,680	1,680	0
		01	사무관리비	1,680	1,680	0
			○의원 외교활동 운영협의회 등 참석수당			
			70,000원*4명*6회	1,680		
		301	일반보상금	20,000	35,000	△ 15,000
		08	외빈초청여비	20,000	20,000	0
			○국제교류 외빈초청여비	20,000,000원	20,000	
			효율적인 회의 운영	95,275	48,081	47,194
		201	일반운영비	74,385	45,141	29,244
		01	사무관리비	74,385	45,141	29,244
			○의회 입법,법률고문 수당			
			300,000원*4명*12월	14,400		
			○관보 구독료	85,983원*3부*12월	3,096	
			○법령 추록비	8,349		
			－법령집	73,598원*9부*12월	7,949	
			－법령 연혁집	200,000원*1부*2회	400	
			○회의운영 상황 보고서 유인	4,200,000원	4,200	
			○ 본회의 부의안건 유인	12,000		

부서: 의회사무처
 정책: 효율적인 의정활동 지원
 단위: 의정활동 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－정례회의	2,000,000원*2회	4,000	
			－임시회의	1,000,000원*8회	8,000	
			○의원 명패제작(9대)	40,000원*42명*3식	5,040	
			○도정질문모음집 제작(8대)	25,000원*200부	5,000	
			○의회관련 법규집 제작	70,000원*100부	7,000	
			○파복비(진행요원)	400,000원*10명	4,000	
			○방송장비 유지 관리비	800,000원*12월	9,600	
			○본회의장 의석 스팀세탁 크리닉	25,000원*68석*1회	1,700	
		206	재료비	3,000	0	3,000
		01	재료비	3,000	0	3,000
			○전자투표 전광판 파워썬플라이	600,000원*4개	2,400	
			○마이크 케이블 및 자재 구입	600,000원*1식	600	
		305	배상금등	2,940	2,940	0
		01	배상금등	2,940	2,940	0
			○의회 참고인 출석비 보상	58,800원*10명*5개 위원회	2,940	
		401	시설비및부대비	14,000	0	14,000
		01	시설비	14,000	0	14,000
			○본회의장 전자투표 단말기 이설 등	14,000		
		405	자산취득비	950	0	950
		01	자산및물품취득비	950	0	950
			○냉장고(본회의장 준비실)	950,000원*1대	950	
			회의록 작성 관리	22,804	49,614	△26,810
		201	일반운영비	11,604	10,404	1,200
		01	사무관리비	11,604	10,404	1,200
			○회의록 CD제작	8,004		
			○파복비(속기사)	400,000원*9명	3,600	
		405	자산취득비	11,200	0	11,200
		01	자산및물품취득비	11,200	0	11,200
			○회의록 작성용 컴퓨터	1,600,000원*7대	11,200	
			상임(특위)위원회별 의정활동 지원	62,000	68,633	△6,633
		201	일반운영비	49,000	55,633	△6,633
		01	사무관리비	49,000	55,633	△6,633
			○의원 개인연구실 운영경비(행자, 교복, 산경, 문건)	40,000		
			○특별위원회 활동결과 보고서 유인	3,000,000원*3회	9,000	
		301	일반보상금	13,000	13,000	0

부서: 의회사무처
정책: 효율적인 의정활동 지원
단위: 의정활동 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	13,000	13,000	0
			○위원회별 전문가활용 보상금	13,000		
			정책연구개발 및 의원 직무능력 향상	27,400	27,400	0
			201 일반운영비	27,400	27,400	0
			01 사무관리비	27,400	27,400	0
			○의원 연구단체 지원 1,500,000원*2개 단체	3,000		
			○정책연구관련 보고서 발간 8,000원*100부*2회*4개 과제	6,400		
			○정책연구 세미나 및 워크숍 운영비 2,000,000원*2회	4,000		
			○의원연찬 교재 유인 1,000,000원*2회	2,000		
			○의원연찬 외래강사 수당 2,000,000원*2회	4,000		
			○정책연구팀 운영 2,000,000원*4개팀	8,000		
			해외 선진의회 벤치마킹	80,000	69,000	11,000
			202 여비	80,000	69,000	11,000
			03 국외업무여비	80,000	69,000	11,000
			○해외자매결연의회교류지원	15,000		
			○선진국벤치마킹해외연수(특위포함)	29,000		
			○상임위원회해외연수지원	36,000		
			단위사업 추진 기본경비	151,700	143,982	7,718
			201 일반운영비	4,700	4,700	0
			01 사무관리비	4,700	4,700	0
			○각종 사무용품 구입	2,400		
			○의회개원 기념식 초청장 제작 4,000원*200명	800		
			○의회개원 기념식 각종 소모품 구입 300,000원*5종	1,500		
			202 여비	147,000	139,282	7,718
			01 국내여비	147,000	139,282	7,718
○정책간담사전조사및의원수행	4,000					
○의사담당관실출장여비	40,000					
○운영전문위원실출장여비	29,000					
○전문위원실(행자,교복,산경,문건,특위)출장여비	43,000					
○특별위원회현지조사	5,000					
○전문위원실소위원지활동(운영,행자,교복,산경,문건)	13,000					
○상,하반기의원연찬회수행여비등	13,000					
행정운영경비(의회사무처)				5,053,168	4,947,666	105,502
		인력운영비	4,750,241	4,662,205	88,036	
		부서 인력운영비	4,750,241	4,662,205	88,036	

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비	4,465,361	4,375,405	89,956
		01 보수	3,683,360	3,666,435	16,925
		○봉급	1,661,025		
		－5급(28호봉)	2,919,300원*10명*12월	350,316	
		－6급(24호봉)	2,427,400*15명*12월	436,932	
		－7급(15호봉)	1,862,700원*15명*12월	335,286	
		－기능6급(18호봉)	2,210,900원*1명*12월	26,531	
		－기능7급(23호봉)	2,164,500원*1명*12월	25,974	
		－기능8급(20호봉)	1,855,600*17명*12월	378,543	
		－기능9급(14호봉)	1,465,200원*4명*12월	70,330	
		－기능10급(7호봉)	1,030,900원*3명*12월	37,113	
		○정근수당	1,661,015,000원*1/12	138,418	
		○성과연봉		596,695	
		－2급	76,935,000원*1명	76,935	
		－4급	64,970,000원*8명	519,760	
		○정액수당		265,906	
		－가족수당		54,720	
		· 배우자	40,000원*75명*0.78*12월	28,080	
		· 기타가족	20,000원*75명*1.48*12월	26,640	
		－정근수당 가산금		82,560	
		· 25년 이상	130,000원*19명*12월	29,640	
		· 20년이상~25년 미만	110,000원*16명*12월	21,120	
		· 15년이상~20년미만	80,000원*16명*12월	15,360	
		· 10년이상~15년미만	60,000원*17명*12월	12,240	
		· 5년이상~10년미만	50,000원*7명*12월	4,200	
		－자녀학비보조수당		31,079	
		· 중학교	51,990원*75명*4회*0.24	3,744	
		· 고등학교	433,880원*75명*4회*0.21	27,335	
		－대우수당		41,027	
		· 2~4급(연봉제)	5,912,700원*2명*12월*4.8%	6,812	
		· 5급	2,867,700원*4명*12월*4.8%	6,608	
		· 6급	2,384,500원*6명*12월*4.8%	8,241	
		· 7급	1,829,800원*8명*12월*4.8%	8,432	
		· 기능7급	2,126,200원*1명*12월*4.8%	1,225	
		· 기능8급	1,822,800원*6명*12월*4.8%	6,300	
		· 기능9급	1,439,300원*2명*12월*4.8%	1,659	
		· 기능10급	1,012,700원*3명*12월*4.8%	1,750	
		－위험수당(통신)	40,000원*1명*12월	480	
		－의사수당		56,040	
		· 2급	120,000원*1명*12월	1,440	

부서: 의회사무처
정책: 행정운영경비(의회사무처)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 4급	100,000원*8명*12월	9,600	
			· 5급	80,000원*10명*12월	9,600	
			· 6급	60,000원*15명*12월	10,800	
			· 7급	50,000원*15명*12월	9,000	
			· 기능직	50,000원*26명*12월	15,600	
			○초과근무수당		302,461	
			－5급	9,796원*10명*12월*50시간	58,776	
			－6급	8,312원*15명*12월*50시간	74,808	
			－7급	7,457원*15명*12월*50시간	67,113	
			－기능6	8,312원*1명*12월*50시간	4,988	
			－기능7급	7,457원*1명*12월*50시간	4,475	
			－기능8급	6,682원*17명*12월*50시간	68,157	
			－기능9급	5,993원*4명*12월*50시간	14,384	
			－기능10급	5,422원*3명*12월*50시간	9,760	
			○정액급식비	130,000원*75명*12월	117,000	
			○교통보조비		101,280	
			－4급~5급	140,000원*10명*12월	16,800	
			－6급~7급	130,000원*30명*12월	46,800	
			－기능6급	130,000원*1명*12월	1,560	
			－기능7급	130,000원*1명*12월	1,560	
			－기능8급~10급	120,000원*24명*12월	34,560	
			○명절휴가비	1,661,025,000원*1/12*120%	166,103	
			○가계지원비	1,661,025,000원*16.7%	277,392	
			○연가보상비		57,080	
			－연봉제	596,695,000원*1/12*66%*10/30	10,940	
			－일반직	1,661,025,000원*1/12*10/30	46,140	
		02	기타직보수		494,021	492,098
			○정책연구실 및 공보담당원 전문계약직		246,177	1,923
			－봉급		244,313	
			· 봉급"다"급	43,145,000원*1명*1년	43,145	
			· 봉급"라"급	37,853,000원*4명*1년	151,412	
			· 초과근무수당		20,512	
			※"다"급	7,457원*1명*12월*50시간	4,475	
			※"라"급	6,682원*4명*12월*50시간	16,037	
			· 가족수당		4,332	
			※배우자	40,000원*5명*1.0*12월	2,400	
			※기타가족	20,000원*5명*1.61*12월	1,932	
			· 자녀학비 보조수당		1,970	
			※중학교	51,990원*5명*4회*0.24	250	
			※고등학교	409,450원*5명*4회*0.21	1,720	
			· 연가보상비			
				194,287,000원*1/12*66%*10/30	3,562	

부서: 의회사무처
정책: 행정운영경비(의회사무처)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800	
			· 직급보조비		8,580	
			※"다"급	155,000원*1명*12월	1,860	
			※"라"급	140,000원*4명*12월	6,720	
			· 대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000	
			－계약직등 고용보험료	414,070,520원*0.45%	1,864	
			○청원경찰		247,844	
			－봉급	1,758,500원*6명*12월	126,612	
			－정근수당	126,612,000원*1/12	10,551	
			－초과근무수당		30,119	
			· 시간외근무수당			
				6,682원*6명*12월*50시간	24,056	
			· 야간근무수당	16,610원*1명*365일	6,063	
			－가족수당		5,199	
			· 배우자	40,000원*6명*1.0*12월	2,880	
			· 기타가족	20,000원*6명*1.61*12월	2,319	
			－자녀학비 보조수당		2,279	
			· 중학교	51,990원*6명*4회*0.24	300	
			· 고등학교	433,880원*6명*4회*0.19	1,979	
			－정근수당 가산금		6,120	
			· 25년 이상	130,000원*1명*12월	1,560	
			· 15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
			· 10년 이상~15년 미만	60,000원*1명*12월	720	
			－반장수당	40,000원*1명*12월	480	
			－명절휴가비	126,612,000원*1/12*120%	12,662	
			－가계지원비	126,612,000원*16.7%	21,145	
			－연가보상비	126,612,000원*1/12*10/30	3,517	
			－정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360	
			－교통보조비	120,000원*6명*12월	8,640	
			－직급보조비	105,000원*6명*12월	7,560	
			－대민활동비	50,000원*6명*12월	3,600	
		03 무기계약근로자보수		281,380	216,872	64,508
		○기본급	874,140원*15명*12월	157,346		
		○기말수당	874,140원*15명*400%	52,449		
		○시간외수당				
			33,460원/8시간*1.5*15시간*15명*12월	16,940		
		○근속수당	4,100,000	4,100		
		○연차수당	33,460원*15명*20일	10,038		
		○명절휴가비	500,000원*15명*2회	15,000		
		○교통비	2,000원*15명*253일	7,590		
		○고용보험료		3,426		
		○산재보험료		2,635		

부서: 의회사무처
정책: 행정운영경비(의회사무처)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국민연금보험료	11,856		
		04	기간제근로자등보수	6,600	0	6,600
			○출산휴가 대체인력 인부임	6,600		
		203	업무추진비	37,680	36,000	1,680
		01	기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
			○의회사무처 기관 운영 11,000,000*1년	11,000		
		02	정원가산업무추진비	6,880	6,400	480
			○의회사무처 업무추진 80,000원*86명	6,880		
		04	부서운영업무추진비	19,800	18,600	1,200
			○총무담당관실 350,000원*12월*1실	4,200		
			○의사담당관실 350,000원*12월*1실	4,200		
			○의장 비서실 100,000원*12월*1실	1,200		
			○운영전문위원실 350,000원*12월*1실	4,200		
			○전문위원실 100,000원*12월*5실	6,000		
		204	직무수행경비	247,200	250,800	△3,600
		01	직책급업무수행경비	40,800	43,200	△2,400
			○2급 600,000원*1명*12월	7,200		
			○4급 350,000원*8명*12월	33,600		
		02	직급보조비	166,800	161,400	5,400
			○2급 650,000원*1명*12월	7,800		
			○4급 400,000원*8명*12월	38,400		
			○5급 250,000원*10명*12월	30,000		
			○6급 155,000원*15명*12월	27,900		
			○7급 140,000원*15명*12월	25,200		
			○기능6급 155,000원*1명*12월	1,860		
			○기능7급 140,000원*2명*12월	3,360		
			○기능8~9급 105,000원*22명*12월	27,720		
			○기능10급 95,000원*4명*12월	4,560		
		03	특정업무수행활동비	39,600	46,200	△6,600
			○대민활동비 50,000원*66명*12월	39,600		
		기본경비		302,927	285,461	17,466
		부서 기본경비		270,063	253,431	16,632
		201	일반운영비	236,563	221,131	15,432
		01	사무관리비	220,463	205,031	15,432
			○도의회 메모수첩 발행	6,000		
			○결산안 심사 개요 설명서 및 부속서류 1,200,000원*1회	1,200		
			○이동전화 유지보수 150,000원*3대*2회	900		
			○총무담당관실 야간 근무자 급식비 7,000원*32명*100일	22,400		

부서: 의회사무처
정책: 행정운영경비(의회사무처)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○신문, 방송 언론 모니터 특근자 급식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
			○총무담당관실 일반운영비	54,967		
			○정수기 관리비 400,000원*6대	2,400		
			○총무담당관실 사무기기유지및용품구입	18,000		
			○의사담당관실 야간 근무자 급식비 7,000원*17명*100일	11,900		
			○의사담당관실 일반운영비	30,000		
			○전문위원실 사무기기유지 및 용품구입	40,000		
			○전문위원실 야간 근무자 급식비 7,000원*37명*100일	25,900		
			○상,하반기 업무보고서 등 유인 475,000원*4회	1,900		
			○예산편성 사항별 설명서 등 유인 400,000원*3회	1,200		
		02	공공운영비	16,100	16,100	0
			○공공요금 및 제세	10,200		
			－우편요금	6,600		
			－이동전화요금 100,000원*3대*12월	3,600		
			○전북의회21 등 간행물 발송 1,250원*800부*4회	4,000		
			○지방의회발전단체회비 50,000원*38명	1,900		
		202	여비	13,500	13,500	0
		01	국내여비	13,500	13,500	0
			○의회동아리활성화여비 8,100,000원	8,100		
			○공무원단체임원등연수 5,400,000원	5,400		
		405	자산취득비	20,000	18,800	1,200
		01	자산및물품취득비	20,000	18,800	1,200
			○컴퓨터 1,600,000원*9대	14,400		
			○복사기(운영) 4,000,000원*1대	4,000		
			○팩스(운영) 600,000원*1대	600		
			○레이저프린터(교복) 1,000,000원*1대	1,000		
			당직실운영 기본경비	32,864	32,030	834
		201	일반운영비	32,864	29,630	3,234
		01	사무관리비	32,864	29,630	3,234
			○청원경찰 피복비	5,706		
			－춘추복 150,000원*6명	900		
			－하복 150,000원*6명	900		
			－동복 150,000원*6명	900		
			－방한복 300,000원*6명	1,800		
			－단화 100,000원*6명	600		
			－정모 40,000*6명	240		

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－근무모	30,000*6명	180	
	－넥타이	15,000*6명	90	
	－부속물(흉장등)	16,000*6명	96	
	○당직실 및 청경실 운영비	200,000원*12월	2,400	
	○당직실 근무수당(일 · 숙직비)		23,750	
	－일직(휴일)	50,000원*110일*1명	5,500	
	－숙직	50,000원*365일*1명	18,250	
	○상황근무자 급식비	7,000원*6명*24회	1,008	

부서: 행정지원부
정책: SGFEZ 조직경쟁 역량강화
단위: 전략적 기획공보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원부		5,849,403 광 도 300,000 5,549,403	5,658,868	190,535
SGFEZ 조직경쟁 역량강화		1,265,300 광 도 300,000 965,300	442,610	822,690
전략적 기획공보		161,600 광 도 100,000 61,600	231,010	△69,410
언론공보강화		147,000 광 도 100,000 47,000	117,650	29,350
201 일반운영비		142,500 광 도 100,000 42,500	15,650	126,850
01 사무관리비 ○언론홍보비		142,500 광 도 100,000 100,000 26,000	15,650	126,850
○홍보물 제작 및 발행 －SGFEZ 프리젠테이션 제작(내방객용) 3,000,000원*1식		3,000		
－웹진 발행(격월) 20,000,000원		20,000		
－월간소식지(뉴스레터) 발행 250,000원*12회		3,000		
○유지보수 관리		6,000		
－홈페이지 유지보수 3,000,000원*1식*1년		3,000		
－방송장비 유지보수 3,000,000원		3,000		
○경제관련 정기 간행물 구독 2,500,000원		2,500		
○주요업무계획 발행 8,000,000원		8,000		
206 재료비		3,000	2,000	1,000
01 재료비		3,000	2,000	1,000
○카메라 및 방송장비 재료 구입 1,500,000원*2회		3,000		
405 자산취득비		1,500	100,000	△98,500
01 자산및물품취득비		1,500	100,000	△98,500
○포토프린터 구입 1,500,000원*1개		1,500		
단위사업 추진 기본경비		14,600	8,360	6,240
202 여비		14,600	8,360	6,240
01 국내여비		14,600	8,360	6,240
○기획공보업무추진 14,600,000원		14,600		
내실있는 행정지원체계 구축		830,500	122,060	708,440
청원교육훈련추진		11,000	38,600	△27,600

부서: 행정지원부
정책: SGFEZ 조직경쟁 역량강화
단위: 내실있는 행정지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	11,000	38,600	△27,600
	01 사무관리비	11,000	38,600	△27,600
	○청원 소양교육 및 워크숍	7,000		
	○청원 외국어학습 지원	4,000		
	경제자유구역청 청사 이전	780,000	0	780,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	○청사이전	30,000		
	405 자산취득비	750,000	0	750,000
	01 자산및물품취득비	750,000	0	750,000
	○영상,음향설비구축	100,000		
	○행정정보통신 시스템 구축	500,000		
	○신청사 집기 및 사무가구 구입	150,000		
	전문인력충원	5,500	37,400	△31,900
	201 일반운영비	5,500	29,400	△23,900
	01 사무관리비	5,500	22,200	△16,700
	○계약직 공무원 채용광고비 2,000,000원*2개업체*1회	4,000		
	○계약직 공무원 채용 면접위원 수당 300,000원*5명*1회	1,500		
	단위사업 추진 기본경비	34,000	37,060	△3,060
	202 여비	30,000	33,060	△3,060
	01 국내여비	30,000	33,060	△3,060
	○총무인사 업무추진	17,000		
	○선진지 벤치마킹 및 포럼참가	13,000		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○유관기관과의 업무추진	4,000		
	효율적이고 건전한 재정운영	273,200	89,540	183,660
		광 도 200,000 73,200		
	건전재정 운영	36,800	14,400	22,400
	201 일반운영비	36,800	14,400	22,400
	01 사무관리비	4,000	12,400	△8,400
	○회계관련 서식 유인 500,000원*6회	3,000		
	○나라장터 이용수수료 10,000원*100건	1,000		
	02 공공운영비	32,800	2,000	30,800
	○회계담당공무원 재정보험 가입 100,000원*4명	400		
	○관사 제세공과금 및 운영비 400,000원*12월	4,800		

부서: 행정지원부
정책: SGFEZ 조직경쟁 역량강화
단위: 효율적이고 건전한 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○차량제세공과금	800,000원*3대	2,400	
			○차량유류 및 유지비용 등	700,000원*3개*12월	25,200	
			쾌적한 청사 유지관리	24,000	6,000	18,000
		201	일반운영비	24,000	6,000	18,000
		02	공공운영비	24,000	6,000	18,000
			○공공요금및제세 등	4,000,000원*6월	24,000	
			단위사업 추진 기본경비	12,400	8,360	4,040
		202	여비	12,400	8,360	4,040
		01	국내여비	12,400	8,360	4,040
			○재정관리 업무추진	12,400		
			투자유치 활성화 지원	200,000	0	200,000
			광	200,000		
		202	여비	200,000	0	200,000
			광	200,000		
		03	국외업무여비	170,000	0	170,000
			○해외투자유치 업무추진	170,000		
			광	170,000		
		04	국제화여비	30,000	0	30,000
			○해외선진사례 조사	30,000		
			광	30,000		
행정운영경비(행정지원부)				4,584,103	5,216,258	△632,155
			인력운영비	4,539,241	5,148,118	△608,877
			부서 인력운영비	4,539,241	5,148,118	△608,877
		101	인건비	4,133,521	4,829,938	△696,417
		01	보수	3,409,945	3,976,153	△566,208
			○ 기본급(연봉제)	285,393		
			－3급(연봉제)	67,793,000원*1명	67,793	
			－4급(연봉제)	54,400,000원*4명	217,600	
			○기본급(호봉제)	1,590,888		
			－5급(27호봉)	2,896,100원*15명*12월	521,298	
			－6급(21호봉)	2,328,000원*16명*12월	446,976	
			－7급(13호봉)	1,766,900원*20명*12월	424,056	
			－8급(6호봉)	1,273,500원*3명*12월	45,846	
			－기능6급(14호봉)	2,022,100원*1명*12월	24,266	
			－기능8급(15호봉)	1,669,800원*3명*12월	60,113	
			－기능9급(13호봉)	1,423,600원*4명*12월	68,333	
			○정근수당	1,590,888,000원*1/12	132,574	
			○대우공무원수당	22,778		
			－5급	2,896,100원*4.8%*7명*12월	11,678	

부서: 행정지원부
정책: 행정운영경비(행정지원부)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－6급	2,328,000원*4.8%*6명*12월	8,046	
			－7급	1,766,900원*4.8%*3명*12월	3,054	
			○정근가산금		69,120	
			－25년이상	130,000원*18명*12월	28,080	
			－20년이상~25년미만	110,000원*11명*12월	14,520	
			－15년이상~20년미만	80,000원*17명*12월	16,320	
			－10년이상~15년미만	60,000원*5명*12월	3,600	
			－5년이상~10년미만	50,000원*11명*12월	6,600	
			○가족수당		61,440	
			－배우자	40,000원*68명*12월	32,640	
			－기타가족	20,000원*60명*2명*12월	28,800	
			○자녀학비보조수당		20,520	
			－중학교	51,990원*10명*4회	2,080	
			－고등학교	419,090원*11명*4회	18,440	
			○육아휴직수당	500,000원*1명*5월	2,500	
			○기술업무수당		12,840	
			－5급이상	50,000원*10명*12월	6,000	
			－6급~7급	30,000원*17명*12월	6,120	
			－8급이하	20,000원*3명*12월	720	
			○기술업무수당가산금		6,960	
			－기사	30,000원*16명*12월	5,760	
			－산업기사	20,000원*5명*12월	1,200	
			○자동차운전및정비업무수당			
				40,000원*1명*12월	480	
			○민원수당	30,000원*13명*12월	4,680	
			○위험근무수당(통신)	40,000원*1명*12월	480	
			○특수업무수당	462,900,000원	462,900	
			○시간외근무수당		56,105	
			－5급	9,796원*3명*43시간*12월	15,165	
			－6급	8,312원*3명*43시간*12월	12,867	
			－7급	7,457원*3명*43시간*12월	11,544	
			－8급	6,682원*3명*43시간*12월	10,344	
			－9급	5,993원*2명*43시간*12월	6,185	
			○정액급식비	130,000원*68명*12월	106,080	
			○교통보조비		97,320	
			－5급	140,000원*15명*12월	25,200	
			－6급~7급	130,000원*37명*12월	57,720	
			－8급~9급	120,000원*10*12월	14,400	
			○명절휴가비	1,590,888,000원*1/12*120%	159,089	
			○가계지원비	1,590,888,000원*16.7%	265,679	
			○연가보상비	1,876,281,000원*1/12*1/30*10일	52,119	
			02 기타직보수	723,576	853,785	△ 130,209

부서: 행정지원부
정책: 행정운영경비(행정지원부)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본급	576,725		
			－개방형1호	97,745,000원*1명*1년	97,745	
			－개방형3호	70,000,000원*1명*1년	70,000	
			－개방형4호	62,000,000원*2명*1년	124,000	
			－개방형5호	36,360,000원*3명*1년	109,080	
			－계약직(나급)	35,778,000원*3명*1년	107,334	
			－계약직(다급)	34,283,000원*2명*1년	68,566	
			○가족수당	9,840		
			－배우자	40,000원*12명*12월	5,760	
			－기타가족	20,000원*17명*12월	4,080	
			○자녀학비보조수당	11,075		
			－중학교	52,000원*6명*4회	1,248	
			－고등학교	409,450원*6명*4회	9,827	
			○시간외근무수당	35,095		
			－개방형5호	9,622원*3명*43시간*12월	14,895	
			－계약직나급	8,165원*3명*43시간*12월	12,640	
			－계약직다급	7,325원*2명*43시간*12월	7,560	
			○연가보상비	576,725,000원*1/12*1/30*10일	16,021	
			○정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720	
			○특수업무수당	56,100		
			203 업무추진비	123,960	122,520	1,440
			01 기관운영업무추진비	116,600	116,600	0
			○청장	116,600,000원*1명	116,600	
			02 정원가산업무추진비	3,160	2,920	240
			○정원가산업무추진(100명까지)	40,000원*79명	3,160	
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
			○부서운영업무추진(30인이하)	350,000원*12월	4,200	
			204 직무수행경비	281,760	195,660	86,100
			01 직책급여업무수행경비	49,200	24,000	25,200
			○직책급	48,600		
			－개방형1호	750,000원*1명*12월	9,000	
			－3급, 개방형3호	600,000원*2명*12월	14,400	
			－4급, 개방형4호	350,000원*6명*12월	25,200	
			○직장예비군중대장	100,000원*1명*6월	600	
			02 직급보조비	190,560	137,460	53,100
			○개방형1호	750,000원*1명*12월	9,000	
			○3급, 개방형3호	500,000원*2명*12월	12,000	
			○4급, 개방형4호	400,000원*6명*12월	28,800	
			○5급, 개방형5호	250,000원*18명*12월	54,000	
			○6급, 기능6급, 계약직나급	155,000원*20명*12월	37,200	

부서: 행정지원부
정책: 행정운영경비(행정지원부)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○7급, 계약직다급	140,000원*22명*12월	36,960		
			○8~9급, 기능8~9급	105,000원*10명*12월	12,600		
		03	특정업무수행활동비		42,000	34,200	7,800
			○대민활동비	50,000원*70명*12월	42,000		
	기본경비			44,862	68,140	△23,278	
	부서 기본경비			44,862	68,140	△23,278	
	201 일반운영비			44,862	68,140	△23,278	
	01 사무관리비			43,662	58,140	△14,478	
	○총액예산			23,502			
	○급양비			20,160			
	02 공공운영비			1,200	10,000	△8,800	
	○공공요금및제세			1,200			

부서: 도시개발부
 정책: 미래형 신산업핵심기지 건설
 단위: 새만금군산경제자유구역 조기개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발부		229,789	335,746	△105,957
미래형 신산업핵심기지 건설		109,580	146,692	△37,112
새만금군산경제자유구역 조기개발		66,196	103,512	△37,316
SG FEZ 개발계획 추진 및 지원		21,700	73,112	△51,412
201 일반운영비		21,700	73,112	△51,412
01 사무관리비		16,700	73,112	△56,412
○전문변호사등 자문 수수료		1,500		
○개발업무추진 책자 및 홍보물 제작		5,200		
○개발계획 전산프로그램 등 구입		10,000		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○개발계획 수립을 위한 워크숍 및 세미나 개최		5,000		
단위사업 추진 기본경비		44,496	30,400	14,096
202 여비		29,496	15,400	14,096
01 국내여비		29,496	15,400	14,096
○개발계획추진 중앙부처 등 방문		17,776		
○공유수면 매립 업무추진		11,720		
203 업무추진비		15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비		15,000	15,000	0
○개발계획 추진 및 지원업무		15,000		
미래지향적 산업단지 개발		35,820	29,200	6,620
새만금 산업단지 개발추진		20,000	18,400	1,600
201 일반운영비		20,000	18,400	1,600
01 사무관리비		15,000	18,400	△3,400
○산업단지 개발 업무 추진		15,000		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○산단개발관련 토론회 등 개최		5,000		
단위사업 추진 기본경비		15,820	10,800	5,020
202 여비		11,820	8,800	3,020
01 국내여비		11,820	8,800	3,020
○중앙부처 업무협의		5,184		
○산단지구 기반시설 사업 업무추진		6,636		
203 업무추진비		4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비		4,000	2,000	2,000
○단지개발 시책 업무추진		4,000		
합리적인 기반시설 구축		7,564	13,980	△6,416
기반시설 사업지원		2,380	3,180	△800
201 일반운영비		2,380	3,180	△800

부서: 도시개발부
정책: 미래형 신산업핵심기지 건설
단위: 합리적인 기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	2,380	3,180	△800
			○기반시설 사업 자문위원회 운영	2,380		
			단위사업 추진 기본경비	5,184	10,800	△5,616
			202 여비	5,184	8,800	△3,616
			01 국내여비	5,184	8,800	△3,616
			○기반시설 관련 중앙부처 업무협의	5,184		
			행정운영경비(도시개발부)	120,209	189,054	△68,845
			인력운영비	64,609	86,254	△21,645
			부서 인력운영비	64,609	86,254	△21,645
			101 인건비	55,009	75,454	△20,445
			01 보수	55,009	75,454	△20,445
			○시간외 수당	55,009		
			-5급	15,165		
			-6급	17,156		
			-7급	19,240		
			-8급	3,448		
			203 업무추진비	9,600	10,800	△1,200
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○기관운영업무추진비	6,600		
			04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
			○부서운영업무추진비	3,000		
			기본경비	55,600	102,800	△47,200
			부서 기본경비	55,600	102,800	△47,200
			201 일반운영비	38,400	57,600	△19,200
			01 사무관리비	38,400	57,600	△19,200
			○도시개발부 수용비	19,500		
			○급량비	18,900		
			405 자산취득비	17,200	45,200	△28,000
			01 자산및물품취득비	17,200	45,200	△28,000
			○개인용PC구입	11,200		
			○전자복사기 구입	6,000		

부서: 개발지원부
정책: 고객만족 서비스
단위: 민원편의시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
개발지원부		315,530	321,068	△5,538
고객만족 서비스		188,228	168,190	20,038
민원편의시책 추진		128,400	148,190	△19,790
고객만족 현장 민원실 운영		88,400	100,300	△11,900
201 일반운영비		58,400	80,300	△21,900
01 사무관리비		50,000	62,300	△12,300
○민원안내 홍보물 제작		4,000		
○민원처리 차량임대		36,000		
○민원종합안내도 제작 5,000,000원*2개		10,000		
02 공공운영비		8,400	18,000	△9,600
○민원발송용 우편요금 및 제세		1,400		
○차량유류비		7,000		
401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
01 시설비		30,000	20,000	10,000
○민원대 및 미디어라인설치		30,000		
단위사업추진경비		40,000	47,890	△7,890
202 여비		36,000	43,890	△7,890
01 국내여비		36,000	43,890	△7,890
○인허가 및 현장민원 업무추진		31,800		
○고군산군도 불부합지정비 업무추진		4,200		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
○민원행정 시책업무추진		4,000		
고객만족 투명한 건축행정구현		10,900	0	10,900
건축행정추진		4,600	0	4,600
201 일반운영비		4,600	0	4,600
01 사무관리비		4,600	0	4,600
○건축위원회 참석수당 100,000원*20명*2회		4,000		
○건축법령집 구입		600		
단위사업추진경비		6,300	0	6,300
202 여비		6,300	0	6,300
01 국내여비		6,300	0	6,300
○건축인허가 및 불법건축물단속 업무추진		6,300		
환경친화적 SG-FEZ 실현		16,800	20,000	△3,200
쾌적한 환경 및 환경오염배출사업장 관리		10,500	9,950	550
201 일반운영비		7,500	9,950	△2,450
01 사무관리비		7,500	9,950	△2,450

부서: 개발지원부
정책: 고객만족 서비스
단위: 환경친화적 SG-FEZ 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○방치폐기물 등 수거 처리비	4,500		
			○정화조 청소안내 홍보물제작	1,000		
			○환경오염배출사업장 단속 및 방제용품	2,000		
		301	일반보상금	3,000	0	3,000
		10	행사실비보상금	3,000	0	3,000
			○배출사업장 민관 합동단속 및 기술지도	3,000		
			단위사업추진경비	6,300	0	6,300
		202	여비	6,300	0	6,300
		01	국내여비	6,300	0	6,300
			○환경오염배출사업장 지도점검업무추진	6,300		
			선진 옥외광고문화 정착	32,128	0	32,128
			불법광고물 정비	25,828	0	25,828
		201	일반운영비	8,828	0	8,828
		01	사무관리비	1,828	0	1,828
			○불법광고물 제거 및 소모자재등 구입	1,828		
		02	공공운영비	7,000	0	7,000
			○차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
			○차량유류비 500,000원*1대*12월	6,000		
		405	자산취득비	17,000	0	17,000
		01	자산및물품취득비	17,000	0	17,000
			○불법광고물단속용 차량구입 17,000,000원*1대	17,000		
			단위사업추진경비	6,300	0	6,300
		202	여비	6,300	0	6,300
		01	국내여비	6,300	0	6,300
			○불법광고물 단속 및 시설민원업무추진	6,300		
			행정운영경비(개발지원부)	127,302	152,878	△25,576
			인력운영비	78,662	88,348	△9,686
			부서 인력운영비	78,662	88,348	△9,686
		101	인건비	74,462	84,148	△9,686
		01	보수	74,462	84,148	△9,686
			○시간외수당	74,462		
			－5급 9,796원*6명*12월*43시간	30,329		
			－6급 8,312원*5명*12월*43시간	21,445		
			－7급 7,457원*5명*12월*43시간	19,240		
			－기능8급 6,682원*1명*12월*43시간	3,448		
		203	업무추진비	4,200	4,200	0
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

단위: 인력운영비

23,940

부서: 투자기획부
정책: 기업하기 좋은 투자환경 조성
단위: 외국인 투자여건 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
투자기획부		976,768	1,446,875	△470,107
		광 도	150,000 826,768	
기업하기 좋은 투자환경 조성		898,920	1,374,065	△475,145
		광 도	150,000 748,920	
외국인 투자여건 마련		701,640	950,705	△249,065
투자유치 지원		37,800	189,565	△151,765
201 일반운영비		23,200	47,565	△24,365
01 사무관리비		23,200	21,565	1,635
○투자유치 전문교육 위탁교육비		6,000		
－투자유치 PM교육		4,800		
－투자유치 포커스 교육		1,200		
○투자유치 전문도서 구입		4,000		
－전문도서 구입		2,400		
－전문잡지 구입		1,600		
○주한 외국상공인 단체 연회비		6,000		
○투자유치 자문위원 수당		7,200		
301 일반보상금		6,000	12,000	△6,000
12 기타보상금		6,000	12,000	△6,000
○투자유치 전문가 활동비 지원		6,000		
405 자산취득비		8,600	0	8,600
01 자산및물품취득비		8,600	0	8,600
○투자유치 지원 물품 구입		8,600		
－고속프린터		3,000		
－레이저프린터		2,000		
－디지털 카메라		1,000		
－노트북		2,600		
경제자유구역 홍보		610,000	720,600	△110,600
201 일반운영비		610,000	720,600	△110,600
01 사무관리비		610,000	710,600	△100,600
○경제자유구역 투자유치 홍보물 제작		120,000		
－브로슈어,리플릿 등		80,000		
－외국인투자가이드,기타홍보물		40,000		
○경제자유구역 국내외 투자유치 홍보		300,000		
－경제관련 TV광고		240,000		
－해외경제전문지, 항공사 기내지 등		60,000		
○경제자유구역 해외광고 공동분담금(지경부,구 역청)		190,000		
단위사업 추진 기본경비		53,840	40,540	13,300

부서: 투자기획부
정책: 기업하기 좋은 투자환경 조성
단위: 외국인 투자여건 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비	15,840	12,540	3,300
		01 국내여비	15,840	12,540	3,300
		○투자유치정보수집 및 국내외 기업방문홍보	15,840		
		203 업무추진비	38,000	28,000	10,000
		03 시책추진업무추진비	38,000	28,000	10,000
		○투자유치관련 업무추진	30,000		
		○투자유치홍보관련 업무추진	8,000		
		해외마케팅 지원	186,560	423,360	△236,800
			광 도 150,000 36,560		
		투자환경 홍보	11,000	200,000	△189,000
		201 일반운영비	11,000	0	11,000
		02 공공운영비	11,000	0	11,000
		○우편 발송료	11,000		
		투자유치 설명회 개최	150,000	200,000	△50,000
			광 150,000		
		307 민간이전	150,000	200,000	△50,000
			광 150,000		
		05 민간위탁금	150,000	200,000	△50,000
		○경제자유구역 투자환경 설명회 개최	150,000		
			광 150,000		
		단위사업 추진 기본경비	25,560	23,360	2,200
		202 여비	10,560	8,360	2,200
		01 국내여비	10,560	8,360	2,200
		○중앙부처및 투자유치관련기관 방문	10,560		
		203 업무추진비	15,000	15,000	0
		03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
		○해외마케팅 관련 업무추진	15,000		
		기업애로해소지원	10,720	0	10,720
		경제자유구역 입주기업지원	2,800	0	2,800
		201 일반운영비	2,800	0	2,800
		01 사무관리비	2,800	0	2,800
		○군장산단 기업 지원	2,800		
		－기업경영 전문가 초청 강사료	2,800		
		단위사업 추진 기본경비	7,920	0	7,920
		202 여비	7,920	0	7,920
		01 국내여비	7,920	0	7,920
		○기업애로해소 현장방문 및 입주독려	7,920		
		행정운영경비(투자기획부)	77,848	72,810	5,038

부서: 투자기획부
정책: 행정운영경비(투자기획부)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	47,128	26,640	20,488
	부서 인력운영비	47,128	26,640	20,488
	101 인건비	37,528	17,040	20,488
	01 보수	37,528	17,040	20,488
	○시간외수당	37,528		
	－5급	10,110		
	－6급	8,578		
	－7급	15,392		
	－8급	3,448		
	203 업무추진비	9,600	9,600	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비	6,600		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	3,000		
	기본경비	30,720	46,170	△ 15,450
	부서 기본경비	30,720	46,170	△ 15,450
	201 일반운영비	30,720	46,170	△ 15,450
	01 사무관리비	30,720	46,170	△ 15,450
	○사무용품	15,600		
	－사무기기 소모품(토너,드럼 등)	7,250		
	－복사용지	5,520		
	－문구류	1,800		
	－사무실운영물품 등	1,030		
	○급량비	15,120		

부서: 산업유치부
정책: 투자유치 활성화(산업유치부)
단위: 핵심산업 투자유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산업유치부		198,081 광 도 50,000 148,081	368,292	△170,211
투자유치 활성화(산업유치부)		146,481 광 도 50,000 96,481	301,730	△155,249
핵심산업 투자유치		128,841 광 도 50,000 78,841	301,730	△172,889
첨단산업분야 투자가 정보수집 및 발굴 유치		27,081	60,100	△33,019
201 일반운영비		27,081	60,100	△33,019
01 사무관리비		22,081	55,100	△33,019
○국내외기업 신용조회 수수료		5,100		
－국내기업		2,400		
－국외기업		2,700		
○투자관련 평가자문료 및 자문수당, 회의수당		9,500		
－자문료		3,000		
－자문수당		2,500		
－회의수당		4,000		
○투자제안서 번역 및 분석수수료		1,500		
○전문도서 구독 및 구입		981		
○업무용 전산 소모품 구입(드럼 및 토너)		1,000		
○투자유치활동을 위한 차량임차		4,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○홍보물 등 국제우편 발송료		400		
○차량운행 유류비 및 통행료		4,600		
해외 투자유치		83,000 광 도 50,000 33,000	204,000	△121,000
201 일반운영비		8,000	19,000	△11,000
01 사무관리비		8,000	19,000	△11,000
○투자유치 관련 홍보 및 설명자료제작		8,000		
301 일반보상금		25,000	25,000	0
08 외빈초청여비		25,000	25,000	0
○해외 유망기업 및 투자가 초청		25,000		
307 민간이전		50,000 광 50,000	80,000	△30,000
05 민간위탁금		50,000	80,000	△30,000
○해외투자유망기업유치 추진		50,000 광 50,000		
단위사업추진경비		18,760	0	18,760

부서: 산업유치부
정책: 투자유치 활성화(산업유치부)
단위: 핵심산업 투자유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	16,760	0	16,760
			01 국내여비	16,760	0	16,760
			○투자유치관련 업무추진	16,760		
			203 업무추진비	2,000	0	2,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
			○외자유치 관련 업무추진	2,000		
			서비스산업 투자유치	17,640	0	17,640
			서비스산업분야 투자 정보수집 및 발굴유치	10,600	0	10,600
			201 일반운영비	10,600	0	10,600
			01 사무관리비	5,600	0	5,600
			○전문가초청 강연	2,000		
			○협약식등 행사관련	3,000		
			○투자유치PM등 투자유치 전문과정 교육비	600		
			03 행사운영비	5,000	0	5,000
			○투자유치를 위한 IR	5,000		
			단위사업 추진경비	7,040	0	7,040
			202 여비	5,040	0	5,040
			01 국내여비	5,040	0	5,040
			○서비스산업관련 투자유치 업무추진비	5,040		
			203 업무추진비	2,000	0	2,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
			○외자유치관련 업무 추진	2,000		
			행정운영경비(산업유치부)	51,600	66,562	△ 14,962
			인력운영비	20,040	20,040	0
			부서 인력운영비	20,040	20,040	0
			101 인건비	17,040	17,040	0
			01 보수	17,040	17,040	0
			○시간외 수당	17,040		
			－5급	5,055		
			－6급	4,289		
			－7급	7,696		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비	3,000		
			기본경비	31,560	46,522	△ 14,962
			부서 기본 경비	31,560	46,522	△ 14,962
			201 일반운영비	20,480	34,922	△ 14,442

부서: 산업유치부
정책: 행정운영경비(산업유치부)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	20,480	34,922	△14,442
			○총액예산	10,400		
			－사무기기소모품(토너및드럼등)	2,900		
			－복사용지	4,692		
			－문구류	1,800		
			－사무실운영물품등	1,008		
			○급량비	10,080		
			405 자산취득비	11,080	11,600	△520
			01 자산및물품취득비	11,080	11,600	△520
			○프린터 구입	3,000		
			○컴퓨터 구입	2,600		
			○디지털 카메라 구입	500		
			○냉장고 구입	630		
			○TV 구입	350		
			○노트북 구입	1,600		
			○캐비닛 구입	2,400		

부서: 관광산업부
정책: 새만금관광단지및고군산군도지구조성
단위: 새만금관광단지개발및투자유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광산업부		251,753 광 도 100,000 151,753	87,200	164,553
새만금관광단지및고군산군도지구조성		201,292 광 도 100,000 101,292	87,200	114,092
새만금관광단지개발및투자유치		102,800 광 도 50,000 52,800	87,200	15,600
새만금관광투자유치		83,300 광 도 50,000 33,300	0	83,300
201 일반운영비		67,300 광 도 50,000 17,300	0	67,300
01 사무관리비		17,300	0	17,300
○새만금관광투자유치홍보물제작		16,000		
－플래카드,PT,유인물등		16,000		
○관광지구투자유치관련직무교육		1,200		
－관광개발,국제협상,투자유치과정등				
600,000원*2명		1,200		
○MP자문위원회운영기본경비		100,000원*1회		
100				
03 행사운영비		50,000	0	50,000
○해외투자유치설명회개최		40,000		
		광 40,000		
○국내투자유치설명회개최		10,000		
		광 10,000		
301 일반보상금		15,000	0	15,000
08 외빈초청여비		15,000	0	15,000
○해외의유력투자자초청현장설명회개최		15,000		
－미국,유럽,아시아유력투자자체재비등				
2,500,000원*3명*2회		15,000		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○관광개발추진쌍안경,디지털카메라구입		1,000		
단위사업추진기본경비		19,500	0	19,500
202 여비		15,500	0	15,500
01 국내여비		15,500	0	15,500
○관광개발추진관련기관및중앙부처협의방문등		15,500		
203 업무추진비		4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비		4,000	0	4,000
○새만금,고군산관광지투자유치업무추진		4,000		

부서: 관광산업부
 정책: 새만금관광단지및고군산군도지구조성
 단위: 고군산군도지구개발및투자유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고군산군도지구개발및투자유치	98,492	0	98,492
		광 도 48,492		
	고군산관광투자유치	85,092	0	85,092
		광 도 35,092		
	201 일반운영비	70,092	0	70,092
		광 도 20,092		
	01 사무관리비	20,092	0	20,092
	○환황해국제해양관광지업무추진	2,892		
	－선박,버스,장비등임차료 289,200원*10회	2,892		
	○관광지구투자유치관련직무교육	1,200		
	－관광개발,국제협상,투자유치과정등 600,000원*2명	1,200		
	○고군산투자유치홍보물제작	16,000		
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	○해외투자유치설명회개최	40,000		
		광 40,000		
	○국내투자유치설명회개최	10,000		
		광 10,000		
	301 일반보상금	15,000	0	15,000
	08 외빈초청여비	15,000	0	15,000
	○해외의유력투자자초청현장설명회개최	15,000		
	－미국,유럽,아시아유력투자자체재비등 2,500,000원*3명*2회	15,000		
단위사업추진기본경비		13,400	0	13,400
	202 여비	13,400	0	13,400
	01 국내여비	13,400	0	13,400
	○투자유치관련기관및기업방문	13,400		
행정운영경비(관광산업부)		50,461	0	50,461
	인력운영비	27,421	0	27,421
	부서인력운영비	27,421	0	27,421
	101 인건비	24,421	0	24,421
	01 보수	24,421	0	24,421
	○시간외수당	24,421		
	－5급 9,796원*1명*43시간*12월	5,055		
	－6급 8,312원*2명*43시간*12월	8,578		
	－7급 7,457원*2명*43시간*12월	7,696		
	－기능9급 5,992원*1명*43시간*12월	3,092		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000

부서: 관광산업부
정책: 행정운영경비(관광산업부)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
			○부서운영업무추진비	3,000		
			기본경비	23,040	0	23,040
			부서기본경비	23,040	0	23,040
			201 일반운영비	23,040	0	23,040
			01 사무관리비	22,140	0	22,140
			○공통경비	10,800		
			－복사용지,복사기,프린터,팩스드럼및토너등 100,000원*9명*12월	10,800		
			○급량비 7,000원*9명*15일*12월	11,340		
			02 공공운영비	900	0	900
			○공공운영비	900		
			－홍보물등국제우편발송료 20,000원*45부	900		

부서: 전북투자유치사무소
정책: 전북투자유치업무 추진
단위: 전북투자유치 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전북투자유치사무소		684,947	632,246	52,701
전북투자유치업무 추진		242,077	252,967	△10,890
전북투자유치 추진		237,077	245,967	△8,890
전북투자유치추진		237,077	245,967	△8,890
201 일반운영비		176,783	176,805	△22
01 사무관리비		176,783	176,805	△22
○총액예산	4,728,000	4,728		
○사무실 임대료 및 관리비	167,400,000	167,400		
○공공요금 및 제세	4,655,000	4,655		
202 여비		10,294	14,962	△4,668
01 국내여비		10,294	14,962	△4,668
○국내여비	10,294,000	10,294		
203 업무추진비		20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비		20,000	20,000	0
○시책추진업무추진비(보좌관,협력관)	10,000,000	10,000		
○시책추진업무추진비(소장)	10,000,000	10,000		
301 일반보상금		30,000	34,200	△4,200
12 기타보상금		30,000	30,000	0
○수도권투자통상자문관 실비보상금	30,000,000	30,000		
전북투자유치사무소 운영		5,000	7,000	△2,000
사무소 유지관리		5,000	7,000	△2,000
401 시설비및부대비		5,000	7,000	△2,000
01 시설비		5,000	7,000	△2,000
○사무소 관사 및 사무실 유지보수	5,000,000	5,000		
행정운영경비(전북투자유치사무소)		442,870	379,279	63,591
인력운영비		442,870	379,279	63,591
부서 인력운영비		442,870	379,279	63,591
101 인건비		399,730	336,139	63,591
01 보수		317,421	253,224	64,197
○호봉제		144,338		
-5급		71,072		
-6급		27,490		
-7급		24,342		
-기능8급		21,434		
○연봉제		66,082		
○정근수당		12,029		
○가족수당		4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－배우자	2,400		
			－부양가족	2,400		
			○정근수당가산금	6,480		
			－25년이상	1,560		
			－20년이상~25년미만	3,960		
			－15년이상~20년미만	960		
			○자녀학비보조수당	3,608		
			－중학교	639		
			－고등학교	2,969		
			○시간외근무수당	21,695		
			－5급	10,110		
			－6급	4,289		
			－7급	3,848		
			－8급	3,448		
			○교통보조비	8,040		
			－5급	3,360		
			－6급~8급	4,680		
			○정액급식비	7,800		
			○명절휴가비	14,434		
			○가계지원비	24,105		
			○연가보상비	4,010		
		02	기타직보수	82,309	82,915	△606
			○ 전임계약직(가급)	82,309		
			－ 기본급	66,082		
			－ 시간외수당	5,055		
			－ 정액급식비	1,560		
			－ 직급보조비(서울사무소수당포함)	8,400		
			－ 연가보상비	1,212		
		203	업무추진비	6,540	6,540	0
		01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○기관운영업무추진비	3,300		
		02	정원가산업무추진비	240	240	0
			○정원가산업무추진비	240		
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비	3,000		
		204	직무수행경비	36,600	36,600	0
		01	직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
			○직책급업무추진비	4,800		
		02	직급보조비	28,800	28,800	0
			○5급	6,000		
			○6급	1,860		

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○7급	1,680		
			○8급	1,260		
			○서울사무소근무보조비	18,000		
		03	특정업무수행활동비	3,000	3,000	0
			○대민활동비	3,000		

부서: 농업인력개발원
정책: 농업 인력육성
단위: 농업인력양성교육

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인력개발원		2,411,858 634,500 1,777,358	2,277,634	134,224
농업 인력육성		1,604,593 634,500 970,093	1,415,229	189,364
	농업인력양성교육	1,511,000 634,500 876,500	1,320,518	190,482
	농업인력양성교육과정운영	231,500	277,018	△45,518
	201 일반운영비	130,000	162,318	△32,318
	01 사무관리비	130,000	162,318	△32,318
	○강사수당등 교육과정운영	130,000		
	206 재료비	10,500	10,000	500
	01 재료비	10,500	10,000	500
	○농기계순회수리부품	10,000		
	○교육생응급의약품	500		
	301 일반보상금	75,000	89,700	△14,700
	10 행사실비보상금	75,000	89,700	△14,700
	○농업인교육급식비등 교육과정 운영	75,000		
	405 자산취득비	16,000	15,000	1,000
	01 자산및물품취득비	16,000	15,000	1,000
	○전산강의실 컴퓨터구입	16,000		
	농기계교육훈련지원사업	69,000 34,500 34,500	78,000	△9,000
	201 일반운영비	5,126 2,563 2,563	5,126	0
	01 사무관리비	5,126 5,126 2,563 2,563	5,126	0
	○기계화영농사교육과정운영			
	202 여비	3,000 1,500 1,500	3,000	0
	01 국내여비	3,000 3,000 1,500 1,500	3,000	0
	○농기계순회수리교육여비			
	301 일반보상금	36,874 18,437 18,437	41,874	△5,000

부서: 농업인력개발원
정책: 농업 인력육성
단위: 농업인력양성교육

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				10 행사실비보상금	36,874	41,874	△5,000		
				○기계화영농사교육과정운영	36,874				
					국	18,437			
					도	18,437			
				405 자산취득비	24,000	28,000	△4,000		
					국	12,000			
					도	12,000			
				01 자산및물품취득비	24,000	28,000	△4,000		
				○교육용 농기계구입(신기종)	24,000				
				－승용이앙기 24,000,000원*1대	24,000				
					국	12,000			
					도	12,000			
				전북농업마이스터대학과정운영	1,200,000	900,000	300,000		
					국	600,000			
					도	600,000			
				101 인건비	165,160	0	165,160		
					국	82,580			
					도	82,580			
				04 기간제근로자등보수	165,160	0	165,160		
				○전북농업마이스터대학운영자보수	165,160				
					국	82,580			
					도	82,580			
				201 일반운영비	693,540	630,000	63,540		
					국	346,770			
					도	346,770			
01 사무관리비	675,540	624,000	51,540						
○강사수당 및 교육운영등	675,540								
	국	337,770							
	도	337,770							
02 공공운영비	18,000	6,000	12,000						
○교육운영 공공요금등	18,000								
	국	9,000							
	도	9,000							
202 여비	16,200	6,000	10,200						
	국	8,100							
	도	8,100							
01 국내여비	16,200	6,000	10,200						
○전북농업마이스터대학과정 현장실습	16,200								
	국	8,100							
	도	8,100							
206 재료비	187,200	0	187,200						
	국	93,600							
	도	93,600							
01 재료비	187,200	0	187,200						
○전북농업마이스터대학운영 실습재료구입	187,200								

부서: 농업인력개발원
정책: 농업 인력육성
단위: 농업인력양성교육

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감			
				국	93,600					
				도	93,600					
				301 일반보상금		127,900	264,000	△ 136,100		
				10 행사실비보상금 ○급식비 및 현장교육 실습등	국	63,950				
					도	63,950				
						127,900				
					국	63,950				
				도	63,950					
				405 자산취득비				10,000	0	10,000
				01 자산및물품취득비 ○농업마이스터대학운영물품구입 － 교육용노트북 1,800,000원*2대 － 디지털카메라 400,000원*3대 － 비디오카메라 2,500,000원*1대 － 캐비닛 150,000원*6개 － 실습기자재보관장 600,000원*3개	국			5,000		
					도			5,000		
						10,000				
						10,000				
						3,600				
					국	1,800				
					도	1,800				
						1,200				
					국	600				
					도	600				
						2,500				
					국	1,250				
					도	1,250				
						900				
					국	450				
					도	450				
					1,800					
국	900									
도	900									
단위사업 추진 기본경비				10,500	15,500	△ 5,000				
202 여비		8,000	13,000	△ 5,000						
01 국내여비		8,000	13,000	△ 5,000						
○교육업무추진여비				8,000						
203 업무추진비		2,500	2,500	0						
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0						
○농업인교육운영활성화				2,500						
청사경영관리				93,593	94,711	△ 1,118				
청사운영				93,593	94,711	△ 1,118				
101 인건비		14,153	15,271	△ 1,118						
04 기간제근로자등보수		14,153	15,271	△ 1,118						
○청사환경정비인부임및보험료등				13,003						
－ 기본급 33,460원*1명*253일				8,466						
－ 주휴수당 33,460원*1명*52일				1,740						
－ 연차수당 33,460원*1명*20일				670						

부서: 농업인력개발원
정책: 농업 인력육성
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	
			－건강보험료		302	
			－고용보험료		154	
			－산재보험		119	
			－국민연금보험료		538	
			－장기요양보험료		14	
			○농기계정비및조경관리인부임등		1,150	
		201	일반운영비	79,440	79,440	0
		02	공공운영비	79,440	79,440	0
			○전기요금	14,345		
			－기본요금	6,300원*60kW*12월	4,536	
			－사용요금		9,809	
			· 여름철	89.7원*15,000kW*2개월	2,691	
			· 겨울철	64.9원*10,000kW*6개월	3,894	
			· 봄 가을철	58.3원*10,000kW*4개월	2,332	
			· 부가세	8,917,000원*10%	892	
			○상수도요금	500,000원*12월	6,000	
			○인터넷국내전용회선사용료	1,200,000원*12월	14,400	
			○일반전화사용료	60,000원*7대*12월	5,040	
			○난방용연료비(경유)		19,756	
			○청사시설관리 및 장비유지비		7,692	
			－냉난방기유지	10,000원*27대*4월	1,080	
			－기계실장비유지	60,000원*10대*1회	600	
			－건물유지	1,500원*4,008㎡	6,012	
			○소방정밀점검	200원*4,008㎡*1회	802	
			○차량유지비		3,600	
			－수선비	20,000원*3대*12월	720	
			－유류비	80,000*3대*12월	2,880	
			○각종협회비	80,000원*3종*1회	240	
			○물탱크청소소독비	150,000원*2개소*2회	600	
			○자동차보험	1,000,000원*1회	1,000	
			○교육장비유지		3,000	
			○기타시설운영		2,965	
			행정운영경비(농업인력개발원)	807,265	862,405	△55,140
			인력운영비	756,829	812,019	△55,190
			부서 인력운영비	756,829	812,019	△55,190
			101 인건비	709,209	759,419	△50,210
			01 보수	671,922	722,922	△51,000
			○연봉제	66,082		
			－연봉대상자(4급상당)	66,082,000원*1명	66,082	
			○호봉제	341,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	－6급	2,363,000원*6명*12월	170,136		
	－7급	2,194,700원*5명*12월	131,682		
	－8급	1,919,200원*1명*12월	23,031		
	－9급	1,380,900원*1명*12월	16,571		
	○상여금		28,452		
	－정근수당	341,419,000원*1/12*50%*2회	28,452		
	○가족수당		14,376		
	－배우자	40,000원*1.1*11명*12월	5,808		
	－부모자녀	20,000원*1.1*27명*12월	7,128		
	－가산금	30,000원*4명*12월	1,440		
	○학비보조수당		3,961		
	－중학교	51,990원*2명*4회	416		
	－고등학교	443,100원*2명*4회	3,545		
	○정근수당가산금		14,160		
	－20년이상	100,000원*8명*12월	9,600		
	－15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840		
	－10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
	○위험근무수당		1,080		
	－전기	50,000원*1명*12월	600		
	－난방	40,000원*1명*12월	480		
	○대우공무원수당	2,194,700원*3명*4.8%*12월	3,793		
	○특수업무수당		4,560		
	－기술업무수당		2,040		
	· 6~7급	30,000원*4명*12월	1,440		
	· 가산금	50,000원*1명*12월	600		
	－운전수당	40,000원*1명*12월	480		
	－연구업무수당	40,000원*3명*12월	1,440		
	－전산업무수당	50,000원*1명*12월	600		
	○시간외수당		51,515		
	－6급	8,312원*43시간*6명*12월	25,734		
	－7급	7,457원*43시간*5명*12월	19,240		
	－8급	6,682원*43시간*1명*12월	3,448		
	－9급	5,993원*43시간*1명*12월	3,093		
	○정액급식비	130,000원*14명*12월	21,840		
	○교통보조비		20,040		
	－6~7급	130,000원*11명*12월	17,160		
	－8~9급	120,000원*2명*12월	2,880		
	○명절휴가비	341,419,000원*1/12*120%	34,142		
	○가계지원비	341,419,000원*16.7%	57,017		
	○연가보상비	341,419,000원/12*10/30	9,484		
03	무기계약관로자보수		37,287	36,497	790
	○봉급		34,944		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			－기본급	874,140원*2명*12월	20,980				
			－기말수당	874,140원*2명*400%	6,994				
			－시간외수당	33,460원/8시간*150%*2명*15시간*12월	2,259				
			－근속수당	360,000원	360				
			－연차수당	33,460원*2명*20일	1,339				
			－명절휴가비	500,000원*2명*2회	2,000				
			－교통비	2,000원*2명*253	1,012				
			○사회보험료		2,343				
			－고용보험료	34,944,000원*1.3%	455				
			－산재보험료	34,944,000원*1%	350				
			－국민연금보험료	34,172,000원*4.5%	1,538				
			203 업무추진비		8,140	8,140	0		
			01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0		
			○기관운영업무추진비(4급기관)	3,300,000원	3,300				
			02 정원가산업무추진비		640	640	0		
			○정원가산업무추진비	40,000원*16명	640				
			04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0		
			○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200				
			204 직무수행경비		39,480	44,460	△4,980		
			01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	0		
			○직책급업무수행경비	400,000원*1명*12월	4,800				
			02 직급보조비		26,880	30,060	△3,180		
			○4급	400,000원*1명*12월	4,800				
			○6급	155,000원*6명*12월	11,160				
			○7급	140,000원*5명*12월	8,400				
			○8~9급	105,000원*2명*12월	2,520				
			03 특정업무수행활동비		7,800	9,600	△1,800		
			○대민활동비	50,000원*13명*12월	7,800				
			기본경비				50,436	50,386	50
			부서 기본경비				26,536	26,636	△100
			201 일반운영비				17,536	20,636	△3,100
			01 사무관리비				17,536	20,186	△2,650
			○정보지구독료				70,000원*12월	840	
			○홍보게시물교체				80,000원*5종*5회	2,000	
			○복사용지				100,000원*12월	1,200	
			○시간외 급량비				7,000원*13명*8일*12월	8,736	
			○행정전산장비유지				10,000원*20대*5회	1,000	
			○기본행정사무용품				80,000원*12월*1회	960	
			○행정전산망라인구성				20,000원*40대*1회	800	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○프린터복사기소모품 200,000원*5대*2회	2,000		
			202 여비	9,000	6,000	3,000
			01 국내여비	9,000	6,000	3,000
			○기본업무수행국내여비	9,000		
			당직실운영 기본경비	23,900	23,750	150
			201 일반운영비	23,900	23,750	150
			01 사무관리비	23,900	23,750	150
			○일숙직수당	23,900		
			－일직 50,000원*113일	5,650		
			－숙직 50,000원*365일	18,250		

부서: 축산위생연구소
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생연구소		3,191,554 국 590,422 도 2,601,132	7,389,967	△4,198,413
축산업 경쟁력 강화		1,452,535 국 566,922 도 885,613	5,846,555	△4,394,020
축산위생관리		1,219,855 국 566,922 도 652,933	5,751,555	△4,531,700
가축전염병 검진(보조)		621,482 국 361,447 도 260,035	5,180,414	△4,558,932
101 인건비		41,182 국 15,000 도 26,182	37,095	4,087
04 기간제근로자등보수 ○가축방역보조요원		41,182 41,182 국 15,000 도 26,182	37,095	4,087
201 일반운영비		38,000 국 19,000 도 19,000	26,000	12,000
02 공공운영비 ○광우병검사실 운영비		38,000 38,000 국 19,000 도 19,000	26,000	12,000
206 재료비		482,300 국 297,447 도 184,853	397,319	84,981
01 재료비 ○가축방역사업비		482,300 482,300 국 297,447 도 184,853	397,319	84,981
405 자산취득비		60,000 국 30,000 도 30,000	0	60,000
01 자산및물품취득비 ○멀티블럭 PCR Machine 구입 ○방역차량구입		60,000 30,000 국 15,000 도 15,000 30,000 국 15,000 도 15,000	0	60,000
가축전염병 검진(자체)		61,850	88,370	△26,520
101 인건비		11,565	11,565	0

부서: 축산위생연구소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수 ○초자기구세척인부임및보험료등	11,565 11,565	11,565	0
	206 재료비	36,285	36,285	0
	01 재료비 ○재료비	36,285 36,285	36,285	0
	207 연구개발비	14,000	35,000	△21,000
	03 시험연구비 ○돼지 생식기호흡기증후군 바이러스 유전자 염 기서열에 관한 연구외 1종	14,000 14,000	35,000	△21,000
	축산물 위생검사(보조)	449,778 국 205,475 도 244,303	438,788	10,990
	101 인건비	13,228 국 4,500 도 8,728	17,521	△4,293
	04 기간제근로자등보수 ○내성균검사보조요원	13,228 13,228 국 4,500 도 8,728	17,521	△4,293
	201 일반운영비	51,950 국 25,975 도 25,975	51,950	0
	02 공공운영비 ○축산물검사장비 유지보수 ○축산물검사수거비	51,950 48,000 국 24,000 도 24,000 3,950 국 1,975 도 1,975	51,950	0
	206 재료비	34,600	53,317	△18,717
	01 재료비 ○축산물검사 재료비	34,600 34,600	53,317	△18,717
	405 자산취득비	350,000 국 175,000 도 175,000	316,000	34,000
	01 자산및물품취득비 ○질량분석기 구입 350,000,000원*1대	350,000 350,000 국 175,000 도 175,000	316,000	34,000
	단위사업 추진 기본경비	43,345	43,983	△638
	202 여비	42,345	42,983	△638
	01 국내여비 ○가축전염병검진및축산물위생검사등	42,345 42,345	42,983	△638

부서: 축산위생연구소
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0		
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0		
			○가축방역업무추진	1,000				
			축산물 위생검사(자체)			43,400	0	43,400
			206 재료비	43,400	0	43,400		
			01 재료비	43,400	0	43,400		
			○멜라민검사	40,000원*250건	10,000			
			○가공품검사	18,750원*800건	15,000			
			○도축검사(색소)	8원*425,000두	3,400			
			○한우감별유전자검사	60,000원*250건	15,000			
			쾌적한 청사환경 조성			232,680	95,000	137,680
			청사 유지관리	78,180	95,000	△ 16,820		
			201 일반운영비	78,180	95,000	△ 16,820		
			02 공공운영비	78,180	95,000	△ 16,820		
			○긴급가축방역차량유지비등	30,168				
			○공공요금 및 제세등	11,680				
			○청사난방비 및 소각로 유류비등	11,000				
			○시설장비유지비등	5,000				
			○폐수위탁처리비	20,000				
			○회계관계공무원 재정보증보험	332				
			청사 환경개선			154,500	0	154,500
			201 일반운영비	154,500	0	154,500		
			01 사무관리비	95,000	0	95,000		
			○청사이전비	50,000				
			○장비해체 및 재설치	20,000				
			○청사안내 표지판등	25,000				
			02 공공운영비	39,500	0	39,500		
			○출퇴근 차량 임차비(45인승)	39,500				
			03 행사운영비	20,000	0	20,000		
			○개원식	15,000				
			○기념식수	5,000				
행정운영경비(축산위생연구소)			1,739,019	1,543,412	195,607			
			국 23,500					
			도 1,715,519					
		인력운영비	1,495,399	1,521,244	△ 25,845			
			국 23,500					
			도 1,471,899					
		부서 인력운영비	1,495,399	1,521,244	△ 25,845			
			국 23,500					
			도 1,471,899					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	1,415,979	1,441,944	△25,965
			국 도	23,500 1,392,479		
		01 보수		1,180,523	1,220,589	△40,066
		○봉급		643,849		
		－일반직		451,963		
		· 4급		38,828		
		· 5급		67,488		
		· 6급		139,680		
		· 7급		205,967		
		－연구직		127,152		
		· 연구사		127,152		
		－기능직		64,734		
		· 7급		28,032		
		· 8급		23,031		
		· 9급		13,671		
		○상여금		48,289		
		－정근수당		48,289		
		○시간외근무수당		102,214		
		－5급		15,165		
		－6급		21,445		
		－7급		38,479		
		－연구사		20,584		
		－8급		3,448		
		－9급		3,093		
		○휴일근무수당		6,935		
		－6급		1,879		
		－7급		5,056		
		○정액수당		111,323		
		－가족수당		25,200		
		· 배우자		12,000		
		· 부양가족		13,200		
		－자녀학비보조수당		9,718		
		· 중학교		1,040		
		· 고등학교		8,678		
		－정근수당가산금		24,120		
		· 25년이상		3,120		
		· 20년이상~25년미만		6,600		
		· 15년이상~20년미만		8,640		
		· 10년이상~15년미만		2,160		
		· 5년이상~10년미만		3,600		
		－위험근무수당		14,520		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 갑종	12,600		
			· 을종	1,920		
			－특수업무수당	19,080		
			· 기술업무수당(기술직)	600		
			· 의료업무수당(수의직)	12,600		
			· 연구업무수당(연구직)	4,800		
			· 운전업무수당(운전직)	960		
			· 안전관리수당(난방직)	120		
			－대우수당	18,685		
			· 수의사무관대우	1,341		
			· 수의주사대우	8,788		
			· 연구관대우	6,104		
			· 기능6급대우	1,346		
			· 기능7급대우	1,106		
			○정액급식비	39,000		
			○교통보조비	39,120		
			－5급	5,040		
			－6급	7,800		
			－연구사	7,800		
			－7급	15,600		
			－8급	1,440		
			－9급	1,440		
			○명절휴가비	64,385		
			○가계지원비	107,523		
			○연가보상비	17,885		
		02	기타직보수	45,692	40,175	5,517
			○공익수의사 인건비	45,692		
		03	무기계약근로자보수	189,764	181,180	8,584
			○가축방역보조요원	38,641		
				국		
				도		
				10,000		
				28,641		
			○원유검사보조요원	56,456		
				국		
				도		
				13,500		
				42,956		
			○가축방역보조 및 실험실업무 보조원(도)	94,667		
			－기본급	874,140원*5명*12월		
				52,449		
			－기말수당	874,140원*5명*400%		
				17,483		
			－시간외근무수당			
				33,460원/8시간*1.5*15시간*5명*12월		
				5,647		
			－근속수당	2,150,000원		
				2,150		
			－연차수당	33,460원*5명*20일		
				3,346		
			－명절휴가비	500,000원*5명*2회		
				5,000		
			－교통비	2,000원*5명*253일		
				2,530		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－고용보험	88,603,700원*1.3%	1,152	
			－산재보험	88,603,700원*1.04%	922	
			－국민연금	88,603,700원*4.5%	3,988	
			203 업무추진비	10,300	10,300	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○기관운영업무추진비	3,300		
			02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
			○정원가산업무추진비	1,000		
			04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
			○방역진단과(14명)	3,000		
			○축산물분석과(11명)	3,000		
			204 직무수행경비	69,120	69,000	120
			01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
			○4급(기관장)	4,800		
			○보조기관	2,400		
			02 직급보조비	48,720	48,600	120
			○4급	4,800		
			○5급	6,000		
			○6급	9,300		
			○연구사	9,300		
			○7급	16,800		
			○8급	1,260		
			○9급	1,260		
			03 특정업무수행활동비	13,200	13,200	0
			○대민활동비(6급이하)	13,200		
			기본경비	243,620	22,168	221,452
			부서 기본경비	238,020	16,668	221,352
			201 일반운영비	30,020	11,668	18,352
			01 사무관리비	30,020	11,668	18,352
			○일반수용비 총괄	30,020		
			405 자산취득비	208,000	5,000	203,000
			01 자산및물품취득비	208,000	5,000	203,000
			○청사이전물품구입(사무실, 실험실, 식당, 관사등)	208,000		
			당직실 운영 기본경비	5,600	5,500	100
			201 일반운영비	5,600	5,500	100
			02 공공운영비	5,600	5,500	100
			○일직비	5,600,000원	5,600	

부서: 종축시험소
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 우량종축생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
종축시험소		1,556,294 광 도 250,000 1,306,294	1,293,051	263,243
축산업 경쟁력 강화		598,800 광 도 250,000 348,800	348,321	250,479
우량종축생산		517,400 광 도 250,000 267,400	261,921	255,479
종축생산및 보급		238,186	240,230	△2,044
101 인건비		7,466	8,295	△829
04 기간제근로자등보수 ○초지작업및청사청소인부임및보험료등		7,466 7,466	8,295	△829
206 재료비		218,720	218,720	0
01 재료비 ○축우 및 종돈급여 사료비등		218,720 218,720	218,720	0
207 연구개발비		12,000	13,000	△1,000
03 시험연구비 ○수정란 초자화동결 연구		12,000 12,000	13,000	△1,000
말 영구방목 초지 조성		14,690	4,000	10,690
207 연구개발비		14,690	4,000	10,690
03 시험연구비 ○말 방목적합 초지조성		14,690 14,690	4,000	10,690
단위사업 추진 기본경비		14,524	17,691	△3,167
202 여비		14,524	17,691	△3,167
01 국내여비 ○국내여비		14,524 14,524	17,691	△3,167
최소 유전자원 보존사업		250,000 광 250,000	0	250,000
206 재료비		24,750 광 24,750	0	24,750
01 재료비 ○최소 수란우 구입 24,750,000		24,750 24,750 광 24,750	0	24,750
401 시설비및부대비		85,000 광 85,000	0	85,000
01 시설비 ○축사시설 개보수 85,000,000원		85,000 85,000 광 85,000	0	85,000
405 자산취득비		140,250 광 140,250	0	140,250

부서: 종축시험소
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 우량종축생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		140,250	0	140,250
		○건조기	715,000	715		
				광	715	
		○정액 동결처리장비	139,535,000	139,535		
				광	139,535	
		쾌적한 청사환경 조성		81,400	86,400	△5,000
		청사유지관리		81,400	86,400	△5,000
		201 일반운영비		81,400	86,400	△5,000
		02 공공운영비		81,400	86,400	△5,000
		○시설장비유지비		40,800		
		○차량유지비		4,800		
		○시설,장비유류대		13,200		
		○공공요금및제세		22,600		
		행정운영경비(종축시험소)		957,494	944,730	12,764
		인력운영비		888,710	864,528	24,182
		부서 인력운영비		888,710	864,528	24,182
		101 인건비		846,610	818,988	27,622
		01 보수		773,818	747,834	25,984
		○봉급		350,760		
		－연구관	3,613,000원*1명*12월	43,356		
		－연구사	2,050,000원*3명*12월	73,800		
		－6급	1,967,000원*2명*12월	47,208		
		－7급	1,718,000원*3명*12월	61,848		
		－기능7급	2,194,000원*1명*12월	26,328		
		－기능8급	1,386,000원*1명*12월	16,632		
		－기능9급	1,387,000원*4명*12월	66,576		
		－기능10급	1,251,000원*1명*12월	15,012		
		○상여금		26,307		
		－정근수당	350,760,000*0.9/12	26,307		
		○정액수당		57,619		
		－가족수당		18,480		
		· 배우자	40,000원*16명*12월	7,680		
		· 기타가족	20,000원*45명*12월	10,800		
		－자녀학비보조수당		5,667		
		· 중학교	51,400원*3명*4회	617		
		· 고등학교	420,790원*3명*4회	5,050		
		－장기근속수당		13,800		
		· 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
		· 15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840		
		· 10년이상~15년미만	60,000원*7명*12월	5,040		

부서: 종축시험소
정책: 행정운영경비(종축시험소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
		－대우공무원수당		2,416		
		· 연구관대우	2,012,750원*2명*12월*5%	2,416		
		－위험수당		7,680		
		· 을중	40,000원*16명*12월	7,680		
		－특수업무수당		7,080		
		· 기술업무수당(6~7급)	30,000원*4명*12월	1,440		
		· 의료업무수당	70,000원*1명*12월	840		
		· 연구업무수당	80,000원*4명*12월	3,840		
		· 운전수당	40,000원*1명*12월	480		
		· 자격증수당	30,000원*1명*12월	360		
		· 안전관리수당	10,000원*1명*12월	120		
		－장려수당		2,496		
		· 기능7급	38,000*1명*12월	456		
		· 기능8급	36,000원*1명*12월	432		
		· 기능9급	34,000원*3명*12월	1,224		
		· 기능10급	32,000원*1명*12월	384		
		○초과근무수당		59,992		
		－연구관	9,779원*1명*43시간*12월	5,046		
		－연구사	7,978원*3명*43시간*12월	12,350		
		－6급	8,321원*2명*43시간*12월	8,588		
		－7급	7,457원*3명*43시간*12월	11,544		
		－기능7급	7,457원*1명*43시간*12월	3,848		
		－기능8급	6,682원*1명*43시간*12월	3,448		
		－기능9급	5,993원*4명*43시간*12월	12,370		
		－기능10급	5,422원*1명*43시간*12월	2,798		
		○휴일근무수당		19,247		
		－6급	62,615원*1명*110일	6,888		
		－7급	56,175원*2명*110일	12,359		
		○정액급식비	130,000원*16명*12월	24,960		
		○교통보조비	24,360,000원	24,360		
		○명절휴가비	350,760,000원*1.2/12	35,076		
		○가계지원비	350,760,000원*16.7%	58,577		
		○연가보상비	350,760,000원*1/30*10일	116,920		
	03 무기계약근로자보수			72,792	71,154	1,638
		○기본급	1,161,770원*3명*12월	41,824		
		○기말수당	1,161,770원*3명*400%	13,942		
		○시간외수당	44,470원/8시간*1.5*15시간*12월*3명	4,503		
		○근속수당(6년이상~7년미만)	420,000원	420		
		○근속수당(5년이상~6년미만)	360,000원	360		
		○연차수당	44,470원*20일*3명	2,669		

부서: 종축시험소
정책: 행정운영경비(종축시험소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○명절휴가비	500,000원*2회*3명	3,000	
			○교통비	2,000원*3명*253일	1,518	
			○고용보험	66,598,000원*1.3%	866	
			○산재보험	66,598,000원*1.04%	693	
			○국민연금보험	66,598,000원*4.5%	2,997	
			203 업무추진비	4,840	4,920	△80
			02 정원가산업무추진비	640	720	△80
			○정원가산업무추진비	40,000원*16명	640	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
			204 직무수행경비	37,260	40,620	△3,360
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○직책급업무추진비	150,000원*1명*12월	1,800	
			02 직급보조비	26,460	28,620	△2,160
			○－연구관	250,000원*1명*12월	3,000	
			○－연구사	155,000원*3명*12월	5,580	
			○－6급	155,000원*2명*12월	3,720	
			○－7급	140,000원*3명*12월	5,040	
			○－기능7급	140,000원*1명*12월	1,680	
			○－기능8급	105,000원*1명*12월	1,260	
			○－기능9급	105,000원*4명*12월	5,040	
			○－기능10급	95,000원*1명*12월	1,140	
			03 특정업무수행활동비	9,000	10,200	△1,200
			○대민활동비(5급이하)	50,000원*15명*12월	9,000	
			기본경비	68,784	80,202	△11,418
			부서 기본경비	21,784	32,702	△10,918
			201 일반운영비	15,584	2,702	12,882
			01 사무관리비	15,584	2,702	12,882
			○행정사무비	5,000		
			○급량비	10,584,000	10,584	
			405 자산취득비	6,200	30,000	△23,800
			01 자산및물품취득비	6,200	30,000	△23,800
			○냉방기	2,000,000원*1대	2,000	
			○PC	1,600,000원*2대	3,200	
			○레이저프린터기	1,000,000원*1대	1,000	
			당직실운영 기본경비	47,000	47,500	△500
			201 일반운영비	47,000	47,500	△500
			01 사무관리비	47,000	47,500	△500
			○일,숙직비	47,000		

부서: 축산위생 익산지소
 정책: 축산업 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생 익산지소		907,960	828,362	79,598
	국 도	140,754 767,206		
축산업 경쟁력 강화		319,292	259,697	59,595
	국 도	130,754 188,538		
축산위생관리		261,194	213,599	47,595
	국 도	130,754 130,440		
가축전염병 검진(보조)		186,623	148,379	38,244
	국 도	129,529 57,094		
101 인건비		26,144	24,730	1,414
	국 도	10,000 16,144		
04 기간제근로자등보수 ○가축방역보조요원		26,144	24,730	1,414
	국 도	26,144 10,000 16,144		
201 일반운영비		26,000	0	26,000
	국 도	13,000 13,000		
02 공공운영비 ○한우인증사업 축산물안전성 검사실 시설장비 유지보수비		26,000	0	26,000
	국 도	26,000 13,000 13,000		
206 재료비		134,479	93,649	40,830
	국 도	106,529 27,950		
01 재료비 ○가축방역 사업재료비		134,479	93,649	40,830
	국 도	134,479 106,529 27,950		
가축전염병 검진(자체)		40,870	28,110	12,760
101 인건비		5,550	1,050	4,500
04 기간제근로자등보수 ○가축방역요원인부임및보험료등		5,550	1,050	4,500
		5,550		
206 재료비		21,920	21,920	0
01 재료비 ○재료비		21,920	21,920	0
		21,920		
207 연구개발비		7,000	0	7,000
03 시험연구비 ○2010년 시험연구사업		7,000	0	7,000
		7,000		

부서: 축산위생 익산지소
정책: 축산업 경쟁력 강화
단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	6,400	0	6,400
	01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
	○한우인증사업 축산물안전성 검사실 사무집기	6,400		
	－디지털전자복사기 5,000,000원*1대	5,000		
	－모사전송기 600,000원*1대	600		
	－세탁기 800,000원*1대	800		
	축산물 위생검사(보조)	18,070	18,070	0
		국 1,225		
		도 16,845		
	201 일반운영비	2,450	2,450	0
		국 1,225		
		도 1,225		
	02 공공운영비	2,450	2,450	0
	○축산물검사 수거비	2,450		
		국 1,225		
		도 1,225		
	206 재료비	15,620	15,620	0
	01 재료비	15,620	15,620	0
	○재료비	15,620		
	단위사업 추진 기본경비	15,631	19,040	△3,409
	202 여비	15,631	19,040	△3,409
	01 국내여비	15,631	19,040	△3,409
	○국내여비	15,631		
	쾌적한 청사환경 조성	58,098	46,098	12,000
	청사유지관리	46,098	46,098	0
	201 일반운영비	46,098	46,098	0
	02 공공운영비	46,098	46,098	0
	○가축방역차량 운영비	13,000		
	○공공요금 및 제세	19,000		
	○유류비(소각로, 청사난방)	8,214		
	○시설장비유지비	2,484		
	○우편료 및 유선방송료	1,000		
	○감염성폐기물처리비	2,400		
	청사환경개선	12,000	0	12,000
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	03 시설부대비	12,000	0	12,000
	○사무실 구조개선 공사	12,000		
	행정운영경비(축산위생 익산지소)	588,668	568,665	20,003
		국 10,000		
		도 578,668		

부서: 축산위생 익산지소
정책: 행정운영경비(축산위생 익산지소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	573,388	558,154	15,234
	국 도	10,000 563,388		
	부서 인력운영비	573,388	558,154	15,234
	국 도	10,000 563,388		
	101 인건비	544,128	528,894	15,234
	국 도	10,000 534,128		
	01 보수	429,603	430,376	△773
	○봉급	231,763		
	－일반직	204,219		
	· 5급	35,536		
	· 6급	24,881		
	· 연구사	47,490		
	· 7급	96,312		
	－기능직	27,544		
	· 기능7급	27,544		
	○상여금	17,383		
	－정근수당	17,383		
	○시간외근무수당	40,666		
	－5급	5,055		
	－6급	4,289		
	－연구사	8,234		
	－7급	19,240		
	－기능7급	3,848		
	○정액수당	37,299		
	－가족수당	9,600		
	· 배우자	4,800		
	· 부양가족	4,800		
	－정근수당가산금	7,440		
	· 20년이상	2,400		
	· 15년이상~20년미만	1,920		
	· 10년이상~15년미만	720		
	· 5년이상~10년미만	2,400		
	－위험근무수당	5,880		
	· 갑종	5,400		
	· 을종	480		
	－대우공무원수당	5,979		
	· 연구관대우	2,280		
	· 수의주사대우	3,699		
	－특수업무수당	8,400		

부서: 축산위생 익산지소
정책: 행정운영경비(축산위생 익산지소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 의료업무수당	5,880		
			· 연구업무수당	1,920		
			· 안전관리담당수당	120		
			· 자동차운전수당	480		
			○휴일근무수당	2,852		
			-6급	1,503		
			-7급	1,349		
			○정액급식비	15,600		
			○교통보조비	15,720		
			-5급	1,680		
			-6급 및 연구사	4,680		
			-7급	7,800		
			-기능7급	1,560		
			○명절휴가비	23,177		
			-명절휴가비	23,177		
			○가계지원비	38,705		
			-가계지원비	38,705		
			○연가보상비	6,438		
			-연가보상비	6,438		
		02	기타직보수	36,553	24,723	11,830
			○공익수의사	36,553		
			-초과근무수당	10,633		
			-특정업무비	19,200		
			-위험근무수당	1,920		
			-여비	4,800		
		03	무기계약관로자보수	77,972	73,795	4,177
			○무기계약관로자보수	38,826		
			-방역보조요원(보조)	38,826		
			국	10,000		
			도	28,826		
			○무기계약관로자보수(순도비)	39,146		
			-기본급	20,980		
			-기말수당	6,994		
			-시간외수당	2,259		
			-근속수당	2,040		
			-교통비	1,012		
			-연차수당	1,339		
			-명절휴가비	2,000		
			-국민연금등 보험	2,522		
		203	업무추진비	3,400	3,400	0
		02	정원가산업무추진비	400	400	0
			○정원가산업무추진비	400		

부서: 축산위생 익산지소
정책: 행정운영경비(축산위생 익산지소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비	3,000		
		204 직무수행경비		25,860	25,860	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○직책급업무추진비	1,800		
			02 직급보조비	18,660	18,660	0
			○직급보조비	18,660		
			－5급	3,000		
			－6급및 연구사	5,580		
			－7급	8,400		
			－기능7급	1,680		
			03 특정업무수행활동비	5,400	5,400	0
			○특정업무수행활동비	5,400		
		기본경비		15,280	10,511	4,769
		부서 기본경비		9,680	8,848	832
			201 일반운영비	5,880	2,348	3,532
			01 사무관리비	5,880	2,348	3,532
			○사무관리비	5,880		
			－초과(시간외)업무자 급량비	5,880		
			405 자산취득비	3,800	6,500	△2,700
			01 자산및물품취득비	3,800	6,500	△2,700
			○ 자산 및 물품취득비	3,800		
			－사무용컴퓨터 1,600,000원*2대	3,200		
			－모사전송기 600,000*1대	600		
		당직실운영경비		5,600	1,663	3,937
			201 일반운영비	5,600	1,663	3,937
			01 사무관리비	5,600	1,663	3,937
			○사무관리비(일직비) 50,000원*112일	5,600		

부서: 축산위생 정읍지소
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생 정읍지소		890,208 국 118,108 도 772,100	804,640	85,568
	축산 경쟁력 강화	298,364 국 103,108 도 195,256	274,331	24,033
	축산위생관리	259,044 국 103,108 도 155,936	219,011	40,033
	가축전염병 검진(보조)	177,744 국 102,208 도 75,536	142,287	35,457
	101 인건비	14,061 국 5,000 도 9,061	12,365	1,696
	04 기간제근로자등보수 ○가축방역보조요원	14,061 14,061 국 5,000 도 9,061	12,365	1,696
	201 일반운영비	26,000 국 13,000 도 13,000	0	26,000
	02 공공운영비 ○축산물안전성검사실 운영	26,000 26,000 국 13,000 도 13,000	0	26,000
	206 재료비	107,683 국 69,208 도 38,475	99,922	7,761
	01 재료비 ○가축방역사업 재료비	107,683 107,683 국 69,208 도 38,475	99,922	7,761
	405 자산취득비	30,000 국 15,000 도 15,000	30,000	0
	01 자산및물품취득비 ○가축방역차량(대체)	30,000 30,000 국 15,000 도 15,000	30,000	0
	가축전염병 검진(자체)	52,281	43,954	8,327
	101 인건비	13,561	13,074	487
	04 기간제근로자등보수 ○가축전염병검사보조인부임(상시)	13,561 13,561	13,074	487
	－기본급 33,460원*1명*253일	8,466		

부서: 축산위생 정읍지소
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－주휴수당	1,740		
			－연차수당	670		
			－명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	
			－교통비	2,000원*1명*253일	506	
			－고용보험부담금	12,382,000원*1.3%	161	
			－산재보험부담금	12,382,000원*1.04%	129	
			－국민연금부담금	12,382,000원*4.5%	558	
			－건강보험부담금	12,382,000원*2.54%	315	
			－장기요양보험부담금	315,000원*4.78%	16	
			206 재료비	24,920	21,920	3,000
			01 재료비	24,920	21,920	3,000
			○가축전염병검진 재료비	24,920		
			－가축전염병검진	21,920		
			－한우감별검사	60,000원*50건	3,000	
			207 연구개발비	7,000	0	7,000
			03 시험연구비	7,000	0	7,000
			○PCV감염실태조사 및 유전적 특성 비교	7,000		
			405 자산취득비	6,800	0	6,800
			01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
			○축산물안전성검사실 업무용집기	5,800		
			－전자복사기(신규)	5,000,000원*1대	5,000	
			－세탁기	800,000원*1대	800	
			○민원발급(브루셀라검사증)용 프린터	1,000,000원*1대	1,000	
			축산물위생검사(보조)	11,819	11,819	0
			국	900		
			도	10,919		
			201 일반운영비	1,800	1,800	0
			국	900		
			도	900		
			02 공공운영비	1,800	1,800	0
			○축산물검사 수거비	1,800,000원	1,800	
			국	900		
			도	900		
			206 재료비	10,019	10,019	0
			01 재료비	10,019	10,019	0
			○축산물검사 재료비	10,019,000원	10,019	
			단위사업추진 기본경비	17,200	20,951	△3,751
			202 여비	17,200	20,951	△3,751
			01 국내여비	17,200	20,951	△3,751
			○가축전염병검진 등	17,200		

부서: 축산위생 정읍지소
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감			
		쾌적한 청사환경 조성	39,320	55,320	△ 16,000			
			청사 유지 관리	39,320	55,320	△ 16,000		
			201 일반운영비	201 일반운영비	39,320	45,320	△6,000	
				02 공공운영비	02 공공운영비	39,320	45,320	△6,000
					○공공요금 및 제세	14,000		
	○방역차량유류대 및 수리비	15,000						
	○감염성폐기물처리비	400,000원*12월	4,800					
	○민원우편발송료	4,200						
	○폐수위탁처리비 등	1,320						
	행정운영경비(축산위생 정읍지소)		591,844	530,309	61,535			
		국	15,000					
		도	576,844					
		인력운영비		571,164	519,909	51,255		
			국	15,000				
			도	556,164				
부서 인력운영비			571,164	519,909	51,255			
		국	15,000					
		도	556,164					
101 인건비			542,144	491,549	50,595			
		국	15,000					
		도	527,144					
01 보수			447,128	405,499	41,629			
	○봉급	237,863						
	－일반직	237,863						
	· 연구관	33,887						
	· 6급	56,153						
	· 연구사	45,003						
	· 7급	56,276						
	· 기능7급	27,544						
	· 기능8급	19,000						
	○정근수당	17,840						
	○정액수당	45,651						
	－가족수당	14,400						
	· 배우자	4,800						
	· 부양가족	9,600						
	－정근수당가산금	8,640						
	· 20년이상~25년미만	3,600						
	· 15년이상~20년미만	1,920						
· 10년이상~15년미만	720							
· 5년이상~10년미만	2,400							
－정근수당추가가산금	600							
· 25년이상	360							

부서: 축산위생 정읍지소
정책: 행정운영경비(축산위생 정읍지소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 20년이상~25년미만	240		
			－자녀학비보조수당	3,298		
			· 고등학교	2,981		
			· 중학교	317		
			－위험근무수당	5,760		
			· 갑종	4,800		
			· 을종	960		
			－대우공무원수당	5,273		
			· 5급대우	1,399		
			· 연구관대우	1,172		
			· 6급대우	2,702		
			－특수업무수당	7,680		
			· 의료업무수당	4,200		
			· 연구업무수당	2,880		
			· 안전관리수당	120		
			· 운전정비업무수당	480		
			○초과근무수당	44,455		
			－시간외근무수당	40,698		
			· 연구관	5,046		
			· 6급	8,578		
			· 연구사	8,234		
			· 7급 및 기능7급	15,392		
			· 기능8급	3,448		
			－휴일근무수당	3,757		
			· 6급	3,757		
			○정액급식비	15,600		
			○교통보조비	15,600		
			－연구관	1,680		
			－6급, 연구사, 7급, 기능7급	12,480		
			－기능8급	1,440		
			○명절휴가비	23,787		
			○가계지원비	39,724		
			○연가보상비	6,608		
		02	기타직보수	36,553	30,904	5,649
			○공익수의사	36,553		
		03	무기계약관로자보수	58,463	55,146	3,317
			○가축방역보조요원	58,463		
			국	15,000		
			도	43,463		
		203	업무추진비	3,400	3,400	0
		02	정원가산업무추진비	400	400	0
			○정원가산업무추진비	400		

부서: 축산위생 정읍지소
정책: 행정운영경비(축산위생 정읍지소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비	3,000		
			204 직무수행경비	25,620	24,960	660
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○직책급업무추진비	1,800		
			02 직급보조비	18,420	17,760	660
			○직급보조비	18,420		
			－연구관	3,000		
			－6급 및 연구사	7,440		
			－7급 및 기능7급	6,720		
			－기능8급	1,260		
			03 특정업무수행활동비	5,400	5,400	0
			○대민활동비	5,400		
			기본경비	20,680	10,400	10,280
			부서 기본경비	15,080	9,450	5,630
			201 일반운영비	11,880	3,800	8,080
			01 사무관리비	11,880	3,800	8,080
			○시간외근무자 급량비 7,000원*10명*7일*12월	5,880		
			○사무용품구입 및 사무장비유지비 등 500,000원*12월	6,000		
			405 자산취득비	3,200	5,650	△2,450
			01 자산및물품취득비	3,200	5,650	△2,450
			○업무용 컴퓨터 1,600,000원*2대	3,200		
			당직실 운영 기본 경비	5,600	950	4,650
			201 일반운영비	5,600	950	4,650
			01 사무관리비	5,600	950	4,650
			○일직비 50,000원*1명*112일	5,600		

부서: 축산위생 남원지소
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생 남원지소		892,222 국 도 148,641 743,581	704,180	188,042
축산 경쟁력 강화		388,819 국 도 138,641 250,178	221,842	166,977
축산위생관리		316,999 국 도 138,641 178,358	173,022	143,977
가축전염병 검진(보조)		255,887 국 도 137,891 117,996	116,344	139,543
101 인건비		26,026 국 도 10,000 16,026	24,730	1,296
04 기간제근로자등보수 ○ 가축방역보조요원 2명		26,026 국 도 10,000 16,026	24,730	1,296
206 재료비		89,861 국 도 57,891 31,970	81,614	8,247
01 재료비 ○가축방역사업 재료비		89,861 국 도 89,861 57,891 31,970	81,614	8,247
405 자산취득비		140,000 국 도 70,000 70,000	10,000	130,000
01 자산및물품취득비 ○가축방역장비구입 －핵산추출기 －유전자분석기 －전자동전기영동기 －방역차량		140,000 국 도 140,000 30,000 15,000 15,000 30,000 15,000 15,000 50,000 25,000 25,000 30,000 15,000 15,000	10,000	130,000
가축전염병 검진(자체)		38,040	30,540	7,500
101 인건비		5,000	1,000	4,000

부서: 축산위생 남원지소
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수 ○초자기구세척인부임	5,000 5,000	1,000	4,000
			206 재료비	24,740	24,740	0
			01 재료비 ○가축방역및전염병검진등	24,740 24,740	24,740	0
			207 연구개발비	7,000	0	7,000
			03 시험연구비 ○시험연구사업비	7,000 7,000	0	7,000
			301 일반보상금	1,300	4,800	△3,500
			09 공익근무요원보상금 ○공익요원보상금 －중식비 5,000원*1명*260월	1,300 1,300 1,300	4,800	△3,500
			축산물 위생검사(보조)	9,012	9,012	0
				국 750 도 8,262		
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
				국 750 도 750		
			02 공공운영비 ○축산물검사수수거비 1,500,000원	1,500 1,500	1,500	0
				국 750 도 750		
			206 재료비	7,512	7,512	0
			01 재료비 ○축산물검사재료비 7,512,000원	7,512 7,512	7,512	0
			단위사업 추진 기본경비	14,060	17,126	△3,066
			202 여비	14,060	17,126	△3,066
			01 국내여비 ○가축전염병검진 및 축산물위생검사등 14,060,000원	14,060 14,060	17,126	△3,066
			쾌적한 청사환경 조성	71,820	48,820	23,000
			청사 유지관리	36,820	43,820	△7,000
			201 일반운영비	36,820	43,820	△7,000
			02 공공운영비 ○일반운영비 －긴급가축방역차량유지 －공공요금및기타 －유류비(청사,소각로) －시설장비유지비	36,820 36,820 17,000 10,820 6,000 3,000	43,820	△7,000
			청사 환경개선	35,000	5,000	30,000

부서: 축산위생 남원지소
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	35,000	5,000	30,000
			01 시설비	35,000	5,000	30,000
			○시설비	35,000		
			－지하실 방수 공사	35,000		
행정운영경비(축산위생 남원지소)				503,403	482,338	21,065
			국	10,000		
			도	493,403		
인력운영비				481,899	476,163	5,736
			국	10,000		
			도	471,899		
부서 인력운영비				481,899	476,163	5,736
			국	10,000		
			도	471,899		
101 인건비				457,279	451,543	5,736
			국	10,000		
			도	447,279		
01 보수				372,448	372,126	322
			○ 봉급	202,732		
			－일반직	202,732		
			· 5급	2,871,900원*1명*12월	34,463	
			· 6급	2,290,800원*2명*12월	54,980	
			· 연구사	1,989,900원*1명*12월	23,879	
			· 7급	1,862,700원*4명*12월	89,410	
			○상여금	15,205		
			－정근수당	202,732,000원*0.9/12월	15,205	
			○정액수당	69,668		
			－가족수당	9,600		
			· 배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
			· 부양가족	20,000원*24명*12월	5,760	
			－정근수당가산금	7,080		
			· 25년 이상	130,000원*2명*12월	3,120	
			· 15년 이상	80,000원*2명*12월	1,920	
			· 10년이상	60,000원*2명*12월	1,440	
			· 5년 이상	50,000원*1명*12월	600	
			－자녀학비보조수당	208		
			· 중학교	52,000원*1명*4회	208	
			－위험수당	4,800		
			· 갑	50,000원*8명*12월	4,800	
			－안전관리담당수당	10,000원*1명*12월	120	
			－대우수당	5,686		
			· 5급	2,290,800원*1명*4.8%*12월	1,320	
			· 연구관	1,989,900원*1명*4.8%*12월	1,147	

부서: 축산위생 남원지소
정책: 행정운영경비(축산위생 남원지소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 6급	1,862,700원*3명*4.8%*12월	3,219		
		－연구업무수당	80,000원*1명*12월	960		
		－의료업무수당	70,000원*7명*12월	5,880		
		－시간외근무수당		33,142		
		· 5급	9,796원*1명*43시간*12월	5,055		
		· 6급	8,312원*2명*43시간*12월	8,578		
		· 연구사	7,978원*1명*43시간*12월	4,117		
		· 7급	7,457원*4명*43시간*12월	15,392		
		－휴일근무수당		2,192		
		· 6급	62,615원*1명*35일	2,192		
		○ 정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480		
		○교통보조비		12,600		
		－5급	140,000원*1명*12월	1,680		
		－6급등	130,000원*7명*12월	10,920		
		○명절휴가비		20,274		
		－명절휴가비	202,732,000원*1.2/12월	20,274		
		○가계지원비		33,857		
		－가계지원비	202,732,000원*16.7%	33,857		
		○ 연가보상비		5,632		
		－연가보상비	202,732,000원/12월*1/30*10일	5,632		
	02	기타직보수		27,415	24,723	2,692
		○공익수의사	27,415,000원	27,415		
	03	무기계약근로자보수		57,416	54,694	2,722
		○무기계약근로자보수		57,416		
		－무기계약근로자보수2명	38,946,000	38,946		
				10,000		
				28,946		
		－무기계약근로자보수1명		18,470		
		· 기본급	874,140원*1명*12월	10,490		
		· 기말수당	874,140원*1명*400%	3,497		
		· 시간외근무수당	33,460원/8시간*1.5*15시간*1명*12월	1,130		
		· 연차수당	33,460원*1명*20일	670		
		· 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
		· 교통비	2,000원*1명*253일	506		
		· 고용보험	17,293,000원*1.3%	225		
		· 산재보험	17,293,000원*1.0%	173		
		· 국민연금	17,293,000원*4.5%	779		
	203	업무추진비		3,320	3,320	0
	02	정원가산업무추진비		320	320	0
		○ 정원가산업무추진비	40,000원*8명	320		
	04	부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 축산위생 남원지소
정책: 행정운영경비(축산위생 남원지소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
		204	직무수행경비	21,300	21,300	0
		01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○직책급업무수행경비	150,000원*12월	1,800	
		02	직급보조비	15,300	15,300	0
			○직급보조비	15,300		
			－5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			－6급(연구사)	155,000원*3명*12월	5,580	
			－7급	140,000원*4명*12월	6,720	
		03	특정업무수행활동비	4,200	4,200	0
			○대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200	
		기본경비		21,504	6,175	15,329
		부서 기본경비		15,904	4,750	11,154
		201	일반운영비	11,704	4,750	6,954
		01	사무관리비	11,704	4,750	6,954
			○일반운영비	7,000,000원	7,000	
			○급량비	7,000원*7일*8명*12월	4,704	
		405	자산취득비	4,200	0	4,200
		01	자산및물품취득비	4,200	0	4,200
			○업무용컴퓨터구입	1,600,000원*2대	3,200	
			○레이저프린터구입	1,000,000원*1대	1,000	
		당직실 운영 기본경비		5,600	1,425	4,175
		201	일반운영비	5,600	1,425	4,175
		01	사무관리비	5,600	1,425	4,175
			○당직실운영경비(당직비)	5,600,000원	5,600	

부서: 축산위생 장수지소
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생 장수지소		612,918 국 도 54,016 558,902	596,887	16,031
축산 경쟁력 강화		152,884 국 도 44,016 108,868	169,462	△ 16,578
축산위생관리		116,370 국 도 44,016 72,354	111,948	4,422
가축전염병 검진(보조)		75,632 국 도 43,766 31,866	73,987	1,645
101 인건비		14,061 국 도 5,000 9,061	24,730	△ 10,669
04 기간제근로자등보수 ○방역보조요원(1명) 14,061,000		14,061 국 도 5,000 9,061	24,730	△ 10,669
206 재료비		61,571 국 도 38,766 22,805	49,257	12,314
01 재료비 ○가축방역사업비 61,571,000		61,571 국 도 38,766 22,805	49,257	12,314
가축전염병 검진(자체)		24,220	18,720	5,500
206 재료비		17,220	17,220	0
01 재료비 ○총액예산(가축방역및축산물위생검사 재료구입)		17,220 17,220	17,220	0
207 연구개발비		7,000	0	7,000
03 시험연구비 ○시험연구사업비		7,000 7,000	0	7,000
축산물 위생검사(보조)		4,032 국 도 250 3,782	4,032	0
201 일반운영비		500 국 도 250 250	500	0
02 공공운영비 ○축산물검사수거비 500,000원		500 국 도 250 250	500	0

부서: 축산위생 장수지소
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	3,532	3,532	0
			01 재료비	3,532	3,532	0
			○축산물검사재료비 3,532,000	3,532		
			단위사업 추진 기본경비	12,486	15,209	△2,723
			202 여비	12,486	15,209	△2,723
			01 국내여비	12,486	15,209	△2,723
			○총액예산(가축전염병검진및축산물위생검사등) 12,486,000원	12,486		
			쾌적한 청사환경 조성	36,514	57,514	△21,000
			청사 유지관리	36,514	42,514	△6,000
			201 일반운영비	36,514	42,514	△6,000
			02 공공운영비	36,514	42,514	△6,000
			○총액예산	36,514		
			－가축방역차량,청사난방,소각로유류비	18,000		
			－시설장비 유지비 및 청사관리비	4,000		
			－공공요금 및 제세	10,568		
			－재정보증보험	146		
			－폐수및 감염성폐기물 처리비용	3,800		
			행정운영경비(축산위생 장수지소)	460,034	427,425	32,609
			국	10,000		
			도	450,034		
			인력운영비	443,730	423,150	20,580
			국	10,000		
			도	433,730		
			부서 인력운영비	443,730	423,150	20,580
			국	10,000		
			도	433,730		
			101 인건비	419,350	398,770	20,580
			국	10,000		
			도	409,350		
			01 보수	334,565	337,735	△3,170
			○5급	35,032		
			○6급	52,018		
			○7급	30,910		
			○기능9급	14,297		
			○연구사	45,159		
			○정근수당	13,307		
			○초과근무수당	34,159		
			－시간외근무수당	32,656		
			· 5급	5,055		
			· 6급	8,578		

부서: 축산위생 장수지소
정책: 행정운영경비(축산위생 장수지소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 7급	7,696		
			· 기능9급	3,093		
			· 연구사	8,234		
			－휴일근무수당	1,503		
			· 6급	1,503		
			○가족수당	7,680		
			－배우자	3,840		
			－기타가족	3,840		
			○정근수당가산금	6,720		
			－20년이상	1,200		
			－15년이상~20년미만	2,880		
			－10년이상~15년미만	1,440		
			－5년이상~10년미만	1,200		
			○자녀학비보조수당	3,301		
			－고등학교	2,981		
			－중학교	320		
			○위험근무수당	4,680		
			－갑종	4,200		
			－을종	480		
			○대우공무원수당	3,442		
			－연구관	2,168		
			－사무관	1,274		
			○의료업무수당	4,200		
			○연구업무수당	1,920		
			○운전업무수당	480		
			○정액급식비	12,480		
			○교통보조비	12,480		
			○명절휴가비	17,742		
			○가계지원비	29,629		
			○연가보상비	4,929		
		02	기타직보수	27,415	24,723	2,692
			○공익수의사	27,415		
		03	무기계약관로자보수	57,370	36,312	21,058
			○가축방역보조요원	18,790		
			－기본급 874,140*1명*12월	10,490		
			－기말수당 874,140*1명*400%	3,497		
			－시간외근무수당 33,460원/8시간*1.5*15시간*1명*12월	1,130		
			－연차수당 33,460원*1명*20일	670		
			－명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
			－보험 및 연금 17,593,000원*6.8%	1,197		
			－근속수당 300,000원	300		

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	- 교통비	2,000원*1명*253일	506		
	○가축방역보조요원(국비)	국도 38,580 10,000 28,580			
	203 업무추진비	3,320	3,320	0	
	02 정원가산업무추진비	320	320	0	
	○정원가산업무추진비	320			
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0	
	○부서운영업무추진비	3,000			
	204 직무수행경비	21,060	21,060	0	
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0	
	○직책급업무추진비	1,800			
	02 직급보조비	15,060	15,060	0	
	○5급	3,000			
	○6급	3,720			
	○7급	3,360			
	○기능9급	1,260			
	○연구사	3,720			
	03 특정업무수행활동비	4,200	4,200	0	
	○대민활동비	4,200			
	기본경비		16,304	4,275	12,029
	부서 기본경비		6,000	2,775	3,225
	201 일반운영비	6,000	2,775	3,225	
	01 사무관리비	6,000	2,775	3,225	
	○일반운영비	6,000			
- 부서운영일반운영비		500,000원*12월	6,000		
당직실 운영 기본경비		10,304	1,500	8,804	
	201 일반운영비	10,304	1,500	8,804	
	01 사무관리비	10,304	1,500	8,804	
	○일직비	50,000원*112일*1명	5,600		
	○급량비	7,000원*7일*12월*8명	4,704		

부서: 수산시험연구소
정책: 수산자원조성 및 양식기술 개발
단위: 고품종 수산종묘 생산 및 방류

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수산시험연구소		2,159,517	1,046,230	1,113,287
		국 광 도	490,000 400,000 1,269,517	
수산자원조성 및 양식기술 개발		1,517,901	357,393	1,160,508
		국 광 도	490,000 400,000 627,901	
고품질 수산종묘 생산 및 방류		180,708	165,300	15,408
종묘생산 및 방류		165,738	148,873	16,865
101 인건비		12,286	14,120	△1,834
04 기간제근로자등보수		12,286	14,120	△1,834
○종묘생산방류보조인부임및보험료등		12,286		
201 일반운영비		9,182	7,653	1,529
01 사무관리비		9,182	7,653	1,529
○ 사업보고서 발간		950		
○ 급량비		8,232		
－특근매식비 7,000원*14명*7회*12월		8,232		
207 연구개발비		144,270	127,100	17,170
03 시험연구비		144,270	127,100	17,170
○친어구입비		39,825		
－해산어류 70,000원*190kg		13,300		
－갑각류 18,500원*1,050마리		19,425		
－패류 11,000원*100마리		1,100		
－꾸꾸미 3,000원*2,000마리		6,000		
○사료구입비		75,240		
－알테미아 38,500원*710캔		27,335		
－로티퍼 27,500원*140통		3,850		
－초기미립자 사료 44,000원*490kg		21,560		
－치어용 사료 27,500원*450kg		12,375		
－성어용사료 6,600원*1,100kg		7,260		
－생사료 14,300원*200kg		2,860		
○먹이생물 배양제 구입(어류, 갑각류)		12,100원*2종*510kg	12,342	
○사육조 소독제(이산화염소 등)		11,000원*7종*60kg	4,620	
○어병예방 치료제 및 영양제		55,000원*14종*10kg	7,700	
○종묘생산용 물품(모터 외 10종)		275,000원*10종	2,750	
○시약구입(영화암모늄 외 9종)		55,000원*10종	550	
○초자 기구(석영셀 외 19종)		33,000원*21종	693	

부서: 수산시험연구소
정책: 수산자원조성 및 양식기술 개발
단위: 고품종 수산종묘 생산 및 방류

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○종묘방류용 물품구입(비닐외 9종) 55,000원*10종	550		
			연안 수산자원 기초조사	4,370	4,180	190
			201 일반운영비	2,280	2,280	0
			01 사무관리비	2,280	2,280	0
			○ 임차료	2,280		
			－수산자원 기초조사 선박임차	2,280		
			207 연구개발비	2,090	1,900	190
			03 시험연구비	2,090	1,900	190
			○수질분석용 물품구입 110,000원*9종	990		
			○수산자원 기초조사용 물품구입 110,000원*10종	1,100		
			단위사업 추진 기본경비	10,600	12,247	△1,647
			202 여비	10,000	11,647	△1,647
			01 국내여비	10,000	11,647	△1,647
			○단위사업추진 여비	10,000		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			○단위사업시책업무추진	600		
			고 부가가치 신품종 양식기술 개발	11,500	8,400	3,100
			종묘생산기술 시험연구 및 보급	11,500	8,400	3,100
			203 업무추진비	400	400	0
			03 시책추진업무추진비	400	400	0
			○고부가가치 신품종 개발 시책업무 추진비	400		
			207 연구개발비	11,100	8,000	3,100
			03 시험연구비	11,100	8,000	3,100
			○시험연구용 어미구입 3,200원*2,000kg	6,400		
			○시험연구용 사료구입 25,000원*100kg	2,500		
			○시험연구용 자재구입 55,000원*10종*4회	2,200		
			쾌적한 청사 환경조성	1,325,693	183,693	1,142,000
			국 광 도	490,000 400,000 435,693		
			청사 유지관리	1,320,679	178,679	1,142,000
			국 광 도	490,000 400,000 430,679		
			201 일반운영비	75,679	75,679	0
			02 공공운영비	75,679	75,679	0
			○ 공공요금 및 제세	47,459		

부서: 수산시험연구소
정책: 수산자원조성 및 양식기술 개발
단위: 쾌적한 청사 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－엘지데이콤 전용회선료	350,000원*12월	4,200	
			－일반 전화요금	50,000원*12월	600	
			－전기 안전관리 대행료	650,000원*12월	7,800	
			－정화조 수거 수수료	1,000,000원*1회	1,000	
			－자동차 보험료	470,000원*2대	940	
			－상하수도요금	980원*350톤*12월	4,116	
			－전기요금		27,003	
			· 기본료	300KW*1,070원*12월	3,852	
			· 사용료	53,000KW*36.4월*12월	23,151	
			－소방시설 안전관리 점검	800,000원*1회	800	
			－소방시설물 유지보수비	700,000원*1식	700	
			－재정보증보험료	300,000원*1회	300	
			○ 연료비		28,220	
			－본관동	6,000L*1,660원	9,960	
			－생산동	11,000L*1,660원	18,260	
		401	시설비및부대비		90,000	1,155,000
				국	490,000	
				광	400,000	
				도	355,000	
		01	시설비	1,215,920	90,000	1,125,920
			○펌프시설 교체	30,000,000원*1식	30,000	
			○기계동 급수배관시설	15,000,000원*1식	15,000	
			○패류연구시설확충 및 자원조성	486,950,000원*1동	486,950	
				광	389,560	
				도	97,390	
			○폐열이용 히트펌프시설	683,970,000원*1식	683,970	
				국	478,779	
				도	205,191	
		02	감리비	21,070	0	21,070
			○패류연구시설확충 및 자원조성	9,450,000원*1식	9,450	
				광	7,560	
				도	1,890	
			○폐열이용 히트펌프 시설	11,620,000원*1식	11,620	
				국	8,134	
				도	3,486	
		03	시설부대비	8,010	0	8,010
			○패류연구시설확충 및 자원조성	3,600,000원*1식	3,600	
				광	2,880	
				도	720	
			○폐열이용 히트펌프 시설	4,410,000원*1식	4,410	
				국	3,087	
				도	1,323	

부서: 수산시험연구소
정책: 수산자원조성 및 양식기술 개발
단위: 쾌적한 청사 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			청사 환경개선	5,014	5,014	0
			101 인건비	5,014	5,014	0
			04 기간제근로자등보수	5,014	5,014	0
			○청사환경정비인부임및보험료	5,014		
			행정운영경비(수산시험연구소)	641,616	688,837	△47,221
			인력운영비	577,436	621,299	△43,863
			부서 인력운영비	577,436	621,299	△43,863
			101 인건비	542,476	582,819	△40,343
			01 보수	542,476	582,819	△40,343
			○봉급	295,026		
			－일반직	119,224		
			· 5급(30)	2,961,300원*1명*12월	35,536	
			· 6급(29)	2,555,600원*2명*12월	61,335	
			· 7급(15)	1,862,700원*1명*12월	22,353	
			－연구사	85,056		
			· 연구사(11)	1,772,000원*4명*12월	85,056	
			－기능직	90,746		
			· 7급(27)	2,273,700원*1명*12월	27,285	
			· 8급(13)	1,583,300원*2명*12월	38,000	
			· 9급(7)	1,139,200원*1명*12월	13,671	
			· 10급(6)	982,500원*1명*12월	11,790	
			○상여금	24,586		
			－정근수당	295,026,000원*50%*2월/12	24,586	
			○시간외수당	50,583		
			－일반직	17,481		
			· 5급	9,796원*1명*43시간*12월	5,055	
			· 6급	8,312원*2명*43시간*12월	8,578	
			· 7급	7,457원*1명*43시간*12월	3,848	
			－연구사	16,467		
			· 연구사	7,978*4명*43시간*12월	16,467	
			－기능직	16,635		
			· 7급	7,457원*1명*43시간*12월	3,848	
			· 8급	6,682원*2명*43시간*12월	6,896	
			· 9급	5,993원*1명*43시간*12월	3,093	
			· 10급	5,422원*1명*43시간*12월	2,798	
			○가족수당	14,400		
			－배우자	40,000원*12명*12월	5,760	
			－기타가족	20,000원*30명*12월	7,200	
			－추가가산금	30,000원*4명*12월	1,440	
			○자녀학비수당	4,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—중학교	51,400원*4명*4회	823		
	—고등학교	420,790원*2명*4회	3,367		
	○ 정근수당가산금		11,880		
	—20년이상	100,000원*4명*12월	4,800		
	—15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
	—10년이상~15년미만	60,000원*5명*12월	3,600		
	—5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600		
	○ 정근수당추가가산금		1,080		
	—25년이상	30,000원*3명*12월	1,080		
	○ 대우공무원수당		6,482		
	—대우수당	2,250,500원*5명*4.8%*12월	6,482		
	○기술업무수당		2,160		
	—5급	50,000원*1명*12월	600		
	—6~7급	30,000원*3명*12월	1,080		
	—자격증가산금	20,000원*2명*12월	480		
	○연구업무수당		3,840		
	—연구사	80,000원*4명*12월	3,840		
	○전기, 위험물, 자동차, 안전관리수당		1,080		
	—안전관리수당	10,000원*1명*12월	120		
	—위험근무수당	40,000원*2명*12월	960		
	○정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280		
	○교통보조비		14,160		
	—5급	140,000원*1명*12월	1,680		
	—6~7급(연구사)	130,000원*8명*12월	12,480		
	○8~10급	120,000원*4명*12월	5,760		
	○명절휴가비	295,026,000원*60%*2월/12	29,503		
	○가계지원비	295,026,000원*16.7%	49,270		
	○연가보상비	295,026,000원/12*10/30	8,196		
	203 업무추진비		3,520	3,560	△40
	02 정원가산업무추진비		520	560	△40
	○정원가산업무추진비	40,000원*13명	520		
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비		31,440	34,920	△3,480
	01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	○직책급(기관장)	150,000원*1명*12월	1,800		
	02 직급보조비		22,440	24,720	△2,280
	○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급	155,000원*6명*12월	11,160		
	○7급	140,000원*2명*12월	3,360		
	○8~9급	105,000원*3명*12월	3,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○10급	95,000원*1명*12월	1,140		
		03 특정업무수행활동비		7,200	8,400	△1,200
		○대민활동비	50,000원*12명*12월	7,200		
		기본경비		64,180	67,538	△3,358
		부서 기본경비		19,055	22,413	△3,358
		201 일반운영비		11,107	12,210	△1,103
		01 사무관리비		1,842	2,945	△1,103
		○일반수용비		1,842		
		－행정장비 및 소모품		760		
		－신문, 수산양식 구독료등		270		
		－고속도로 통행료		633		
		－총액예산		179		
		02 공공운영비		9,265	9,265	0
		○차량유류대및유지비(출장,회의참석등)				
		386,040원*2대*12월		9,265		
		202 여비		7,948	10,203	△2,255
		01 국내여비		7,948	10,203	△2,255
		○부서운영추진여비		7,948		
		당직실 운영 기본경비		45,125	45,125	0
		201 일반운영비		45,125	45,125	0
		01 사무관리비		45,125	45,125	0
		○ 일숙직 수당		45,125		
		－평일숙직		24,225		
		－휴일숙직		10,450		
		－일직		10,450		

부서: 산림환경연구소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산지자원화를 위한 임업기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림환경연구소		국 31,212,616 광 14,521,108 도 6,212,009 10,479,499	30,856,332	356,284
	임업경쟁력 강화	국 1,950,435 도 366,725 1,583,710	1,117,189	833,246
	산지자원화를 위한 임업기술 개발	국 809,032 도 366,725 442,307	438,757	370,275
	임업 시험연구(자체)	40,000	40,000	0
	207 연구개발비	40,000	40,000	0
	03 시험연구비	40,000	40,000	0
	○임업시험 연구비	40,000		
	임업 시험연구(보조)	국 60,000 도 30,000 30,000	60,000	0
	101 인건비	국 12,000 도 6,000 6,000	15,000	△3,000
	04 기간제근로자등보수	12,000	15,000	△3,000
	○지역소득 관리사업	국 12,000 도 6,000 6,000		
	201 일반운영비	국 3,000 도 1,500 1,500	2,000	1,000
	01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
	○지역소득 관리사업	국 3,000 도 1,500 1,500		
	202 여비	국 5,000 도 2,500 2,500	5,000	0
	01 국내여비	5,000	5,000	0
	○지역소득 관리사업	국 5,000 도 2,500 2,500		
	206 재료비	국 20,000 도 10,000 10,000	18,000	2,000
	01 재료비	20,000	18,000	2,000
	○지역소득 관리사업	국 20,000 도 10,000 10,000		

부서: 산림환경연구소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산지자원화를 위한 임업기술 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	국	20,000	20,000	0
	도	10,000 10,000		
03 시험연구비 ○지역소득 관리사업	국	20,000	20,000	0
	도	20,000 10,000 10,000		
임업연구기반 구축	국	200,000	140,000	60,000
	도	100,000 100,000		
405 자산취득비	국	200,000	140,000	60,000
	도	100,000 100,000		
01 자산및물품취득비 ○임업연구기반 조성	국	200,000	140,000	60,000
	도	200,000 100,000 100,000		
산림병해충 방제 · 관리	국	237,359	109,441	127,918
	도	131,554 105,805		
101 인건비	국	103,354	71,033	32,321
	도	64,551 38,803		
04 기간제근로자등보수 ○소나무재선충병 감염보조원 ○산림병해충 예찰조사원 ○대기오염 실태조사	국	103,354	71,033	32,321
	도	64,368		
	국	45,058		
	도	19,310		
	국	28,986		
	도	14,493		
	국	14,493		
	도	10,000		
201 일반운영비	국	21,882	3,200	18,682
	도	10,941 10,941		
01 사무관리비 ○대기오염 실태조사 ○차량임차 및 운영	국	21,882	3,200	18,682
	도	3,200		
	국	1,600		
	도	1,600		
	국	18,682		
	도	9,341 9,341		
202 여비	국	6,000	6,000	0
	도	3,000 3,000		

부서: 산림환경연구소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산지자원화를 위한 임업기술 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				01 국내여비	6,000	6,000	0			
				○대기오염 실태조사	6,000					
				국	3,000					
					3,000					
					206 재료비	22,123	21,208	915		
					국	11,062				
				11,061						
				01 재료비		22,123	21,208	915		
				○대기오염 실태조사	21,208					
					국	10,604				
						10,604				
					○방제 자재	915				
				국		458				
						457				
				405 자산취득비	84,000	8,000	76,000			
				국	42,000					
					42,000					
					01 자산및물품취득비	84,000	8,000	76,000		
					○바이오 이미지 네비게이터	84,000				
				국		42,000				
						42,000				
						우량품종 육성. 개발 및 보급(보조)				157,673
				국	94,371					
					63,302					
					101 인건비	69,673	30,316	39,357		
				국	48,771					
20,902										
04 기간제근로자등보수	69,673	30,316	39,357							
○산림용 종자관리	69,673									
	국	48,771								
		20,902								
		202 여비	8,000	4,000	4,000					
국	5,600									
	2,400									
	01 국내여비	8,000	4,000	4,000						
	○산림용 종자관리	8,000								
국		5,600								
		2,400								
		401 시설비및부대비	80,000	0	80,000					
국	40,000									
	40,000									
	01 시설비	80,000	0	80,000						
	○간이온실(1동) 시설	40,000								
국		12,000								
		28,000								
		○대형관정(1공) 시설	40,000							

부서: 산림환경연구소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산지자원화를 위한 임업기술 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
			국	28,000				
			도	12,000				
		우량품종 육성.개발 및 보급			78,000	55,000	23,000	
		206 재료비		53,000	53,000	0		
			01 재료비		53,000	53,000	0	
				○양묘생산 및 임업시험연구 등 재료비		53,000		
		307 민간이전		2,000	2,000	0		
			01 의료및구료비		2,000	2,000	0	
				○사업인부 제반사고 부상 치료 및 의약품		2,000		
		405 자산취득비		23,000	0	23,000		
			01 자산및물품취득비		23,000	0	23,000	
		○미니포크레인 구입			23,000			
		산림지리정보		36,000	0	36,000		
				국	10,800			
				도	25,200			
		405 자산취득비		36,000	0	36,000		
			국	10,800				
			도	25,200				
			01 자산및물품취득비		36,000	0	36,000	
				○GPS장비 구입		36,000		
		국		10,800				
		도	25,200					
	쾌적한 청사환경 조성				1,141,403	678,432	462,971	
		청사 유지관리			618,903	568,432	50,471	
		101 인건비		379,299	366,582	12,717		
04 기간제근로자등보수				379,299	366,582	12,717		
			○청사관리인부임및보험료등			14,200		
			－기본급	33,460원*1명*253일		8,466		
			－주휴수당	33,460원*1명*52일		1,740		
			－연차수당	33,460원*1명*20일		670		
			－명절휴가비	500,000원*1명*2회		1,000		
			－교통비	2,000원*1명*253일		506		
			－건강보험	12,382,000원*2.54%		315		
			－고용보험	12,382,000원*1.3%		161		
			－산재보험	12,382,000원*6.2%		768		
			－국민연금	12,382,000원*4.5%		558		
			－장기요양보험	315,000원*4.78%		16		
○시험연구,기타인부임및보험료등			365,099					
201 일반운영비			239,604	201,850	37,754			
02 공공운영비		239,604	201,850	37,754				
	○제세공과금,난방,유류대 등			239,604				

부서: 산림환경연구소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청사 환경개선	522,500	110,000	412,500
	201 일반운영비	122,500	50,000	72,500
	01 사무관리비	102,500	50,000	52,500
	○청사 이전경비	80,000		
	○출퇴근버스 임대료	22,500		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○청사 개소식	20,000		
	405 자산취득비	400,000	0	400,000
	01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
	○신청사 사무장비 구입	400,000		
	산림재해 예방	20,465,660	22,993,098	△2,527,438
		국 13,368,896		
		광 3,562,009		
		도 3,534,755		
	국토환경 보존사업	20,465,660	22,993,098	△2,527,438
		국 13,368,896		
		광 3,562,009		
		도 3,534,755		
	사방사업	16,826,468	18,616,077	△1,789,609
		국 13,358,896		
		도 3,467,572		
	202 여비	10,500	44,620	△34,120
		국 7,350		
		도 3,150		
	01 국내여비	10,500	44,620	△34,120
	○사방지 점검(22ha)	10,500		
		국 7,350		
		도 3,150		
	401 시설비및부대비	16,815,968	18,286,256	△1,470,288
		국 13,351,546		
		도 3,464,422		
	01 시설비	16,421,407	17,854,305	△1,432,898
	○사방사업	16,421,407		
	－산지보전사업(3ha)	160,542		
		국 112,380		
		도 48,162		
	－산사태예방(3ha)	241,251		
		국 168,876		
		도 72,375		
	－계류보전사업(8km)	1,520,437		
		국 1,064,306		
		도 456,131		
	－사방댐(60개소)	12,392,330		
		국 10,255,000		
		도 2,137,330		

부서: 산림환경연구소
정책: 산림재해 예방
단위: 국토환경 보존사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감	
			－사방댐준설(47개소)				
			국	326,632			
			도	228,642			
				97,990			
			－산림유역관리조성1차(1개소)				
			국	1,117,257			
			도	782,080			
				335,177			
			－산림유역관리조성2차(1개소)				
			국	291,732			
			도	204,212			
				87,520			
			－계류안전조치(1km)				
			국	37,788			
			도	26,452			
				11,336			
			－사방사업타당성평가(68개소)				
			국	266,696			
			도	186,687			
				80,009			
			－사방댐점검(151개소)				
			국	66,742			
			도	46,719			
				20,023			
			02 감리비	308,208	328,117		△ 19,909
			○사방사업 감리비	308,208			
			－사방댐 감리비	285,000			
	국	199,500					
	도	85,500					
－산림유역관리조성 감리비	23,208						
	국	16,245					
	도	6,963					
03 시설부대비	86,353	103,834	△ 17,481				
○사방사업 시설부대비	86,353						
	국	60,447					
	도	25,906					
임도사업(직접)			255,915	10,000	245,915		
		광	204,732				
		도	51,183				
			301 일반보상금				
				5,000	10,000		△5,000
				4,000			
				1,000			
			12 기타보상금				
				5,000	10,000		△5,000
			○임도,사방사업 타당성 평가위원 보상금				
				5,000			
				4,000			
				1,000			
				광			
				도			
401 시설비및부대비			250,915	0	250,915		
		광	200,732				
		도	50,183				
			01 시설비				
				249,121	0		249,121
			○임도신설(1km)				
				204,443			
		광	163,554				
		도	40,889				

부서: 산림환경연구소
정책: 산림재해 예방
단위: 국토환경 보존사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○임도보수(10km)		44,678	0	1,794	
				03 시설부대비	광	35,742			
					도	8,936			
					1,794				
				○임도신설		1,472			
					광	1,178			
					도	294			
					322				
				○임도보수		258			
					도	64			
				임도사업(지원)		3,357,277	4,358,000	△1,000,723	
					광	3,357,277			
				403 자치단체등자본이전		3,357,277	4,358,000	△1,000,723	
					광	3,357,277			
				01 자치단체자본보조		3,357,277	4,358,000	△1,000,723	
					○임도 사업	3,357,277			
						－임도신설(11.43km)		1,837,173	
						광	1,837,173		
							－임도구조개량(20.17km)	1,069,162	
						광	1,069,162		
							－임도보수(118km)	424,800	
						광	424,800		
							－임도관리원	26,142	
							광	26,142	
				산불예방		25,000	8,021	16,979	
					국	10,000			
					도	15,000			
				405 자산취득비		25,000	8,021	16,979	
					국	10,000			
					도	15,000			
01 자산및물품취득비		25,000	8,021	16,979					
	○무인방송기기(1대)	14,000							
		국	5,600						
			8,400						
		도	11,000						
			4,400						
			6,600						
단위사업추진 기본경비		1,000	1,000	0					
203 업무추진비		1,000	1,000	0					
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0					
○사방.임도사업 등 시책업무추진비		1,000							
산림 자원화		5,818,169	3,731,598	2,086,571					
	국	746,455							
	광	2,650,000							
	도	2,421,714							

부서: 산림환경연구소
정책: 산림 자원화
단위: 산림문화 체험학습장 조성. 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림문화 체험학습장 조성. 관리	4,994,766	2,760,208	2,234,558
		국 광 도		
		334,754		
		2,650,000		
		2,010,012		
	대아수목원 조성 및 운영(보조)	812,820	2,000,000	△1,187,180
		국 광 도		
		19,186		
		500,000		
		293,634		
	201 일반운영비	50,000	50,000	0
		광 도		
		25,000		
		25,000		
	01 사무관리비	50,000	50,000	0
	○대아수목원 시설물 및 전시식물 유지관리	50,000		
		광 도		
		25,000		
		25,000		
	206 재료비	151,700	93,412	58,288
		국 광 도		
		850		
		75,000		
		75,850		
	01 재료비	151,700	93,412	58,288
	○대아수목원 전시시설 관리(희귀수종 및 초화류 등)	150,000		
		광 도		
		75,000		
		75,000		
	○무궁화 조성관리	1,700		
		국 도		
		850		
		850		
	401 시설비및부대비	611,120	1,836,588	△1,225,468
		국 광 도		
		18,336		
		400,000		
		192,784		
	01 시설비	605,565	1,830,000	△1,224,435
	○대아수목원 보완조성사업	544,990		
		광 도		
		397,495		
		147,495		
	○대아수목원 등산로 정비사업	60,575		
		국 도		
		18,172		
		42,403		
	03 시설부대비	5,555	6,588	△1,033
	○대아수목원 보완조성사업	5,010		
		광 도		
		2,505		
		2,505		
	○대아수목원 등산로 정비사업	545		
		국 도		
		164		
		381		
	산림서비스 증진사업	126,654	102,004	24,650
		국		
		75,993		

부서: 산림환경연구소
정책: 산림 자원화
단위: 산림문화 체험학습장 조성. 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 50,661		
101 인건비		120,321	38,376	81,945
	국	72,193		
	도	48,128		
04 기간제근로자등보수 ○산림서비스 증진사업(9명)		120,321	38,376	81,945
	국	120,321		
	도	72,193		
		48,128		
201 일반운영비		3,133	1,236	1,897
	국	1,880		
	도	1,253		
01 사무관리비 ○산림서비스 증진근로자 교육 및 피복비 등		3,133	1,236	1,897
		3,133		
	국	1,880		
	도	1,253		
202 여비		3,200	1,272	1,928
	국	1,920		
	도	1,280		
01 국내여비 ○산림서비스 증진근로자 여비		3,200	1,272	1,928
		3,200		
	국	1,920		
	도	1,280		
산림박물관 조성 및 운영(보조)		150,000	400,000	△250,000
	광	150,000		
201 일반운영비		12,500	20,000	△7,500
	광	12,500		
01 사무관리비 ○홍보물 제작 및 전시물 관리		12,500	20,000	△7,500
		12,500		
	광	12,500		
206 재료비		12,500	20,000	△7,500
	광	12,500		
01 재료비 ○전시물, 체험소품 등 구입		12,500	20,000	△7,500
		12,500		
	광	12,500		
401 시설비및부대비		125,000	351,000	△226,000
	광	125,000		
01 시설비 ○산림박물관 보완조성 사업		124,107	348,490	△224,383
		124,107		
	광	124,107		
03 시설부대비 ○산림박물관 보완조성 사업		893	2,510	△1,617
		893		
	광	893		
자연휴양림 조성사업(보조)		500,000	27,255	472,745
	광	500,000		

부서: 산림환경연구소
정책: 산림 자원화
단위: 산림문화 체험학습장 조성. 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	5,000	824	4,176
	광	5,000		
	01 사무관리비	5,000	824	4,176
	○자연휴양림 홍보물 등 제작	5,000		
	광	5,000		
	206 재료비	5,000	0	5,000
	광	5,000		
	01 재료비	5,000	0	5,000
	○자연휴양림 관리용품 구입	5,000		
	광	5,000		
	401 시설비및부대비	490,000	0	490,000
	광	490,000		
	01 시설비	474,030	0	474,030
	○선각산자연휴양림 보완조성	474,030		
	광	474,030		
	02 감리비	12,952	0	12,952
	○선각산자연휴양림 보완조성	12,952		
	광	12,952		
	03 시설부대비	3,018	0	3,018
	○선각산자연휴양림 보완조성	3,018		
	광	3,018		
	자연휴양림 운영.관리	12,000	49,550	△37,550
	206 재료비	2,000	0	2,000
	01 재료비	2,000	0	2,000
	○자연휴양림 관리용품 구입	2,000		
	405 자산취득비	10,000	9,550	450
	01 자산및물품취득비	10,000	9,550	450
	○자연휴양림세미나실 책상등 집기구입	10,000		
	공공산림가꾸기	393,292	76,399	316,893
	국	239,575		
	도	153,717		
	101 인건비	365,750	66,732	299,018
	국	219,450		
	도	146,300		
	04 기간제근로자등보수	365,750	66,732	299,018
	○공공산림가꾸기사업(25명)	365,750		
	국	219,450		
	도	146,300		
	201 일반운영비	15,742	4,867	10,875
	국	13,045		
	도	2,697		
	01 사무관리비	15,742	4,867	10,875
	○공공산림가꾸기근로자 교육 및 피복비 등	15,742		

부서: 산림환경연구소
정책: 산림 자원화
단위: 산림문화 체험학습장 조성. 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도	13,045 2,697	
		202 여비			11,800	4,800
				국 도	7,080 4,720	7,000
		01 국내여비 ○공공산림가꾸기 여비			11,800	4,800
				국 도	11,800 7,080 4,720	7,000
		산림욕장조성			3,000,000	0
				광 도	1,500,000 1,500,000	3,000,000
		401 시설비및부대비			3,000,000	0
				광 도	1,500,000 1,500,000	3,000,000
		01 시설비 ○내동산 산림욕장 조성			2,945,800	0
				광 도	2,945,800 1,472,900 1,472,900	2,945,800
		02 감리비 ○내동산 산림욕장 조성			43,596	0
				광 도	43,596 21,798 21,798	43,596
		03 시설부대비 ○내동산 산림욕장 조성			10,604	0
				광 도	10,604 5,302 5,302	10,604
		경제림 육성			823,403	971,390
				국 도	411,701 411,702	△ 147,987
		숲가꾸기사업			590,063	935,370
				국 도	295,031 295,032	△ 345,307
		401 시설비및부대비			590,063	935,370
				국 도	295,031 295,032	△ 345,307
		01 시설비 ○숲가꾸기 사업 －숲가꾸기사업(450ha)			566,625	913,663
				국 도	566,625 445,036 222,518 222,518	△ 347,038
		－어린나무가꾸기(100ha)			98,000	
				국 도	98,000 49,000 49,000	
		－풀베기(50ha)			23,589	
				국	23,589 11,794	

부서: 산림환경연구소
정책: 산림 자원화
단위: 경제림 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
		02 감리비 ○숲가꾸기사업	도	11,795	15,394	4,406			
				19,800					
				19,800					
			국	9,900					
			도	9,900					
		03 시설부대비 ○숲가꾸기사업		3,638	6,313	△2,675			
				3,638					
			국	1,819					
			도	1,819					
	조림사업		233,340	36,020	197,320				
		국	116,670						
		도	116,670						
	401 시설비및부대비		233,340	36,020	197,320				
		국	116,670						
		도	116,670						
	01 시설비 ○공익조림(20ha)			231,672	35,631	196,041			
				231,672					
			국	115,836					
			도	115,836					
		03 시설부대비 ○공익조림		1,668	389	1,279			
				1,668					
			국	834					
			도	834					
	행정운영경비(산림환경연구소)				2,978,352	3,014,447	△36,095		
				국	39,032				
				도	2,939,320				
		인력운영비		2,781,168	2,867,822	△86,654			
			국	39,032					
			도	2,742,136					
		부서 인력운영비		2,703,104	2,787,083	△83,979			
			101 인건비				2,582,744		
			01 보수				1,927,828	2,008,046	△80,218
			○봉급				1,047,546		
			－연구관(4급대우)	3,889,600원*1명*12월			46,676		
			－5급	2,871,900원*2명*12월			68,926		
			－6급	2,363,000원*7명*12월			198,492		
			－연구사	2,205,000원*10명*12월			264,600		
			－7급	2,028,500원*8명*12월			194,736		
			－8급	1,710,700원*12명*12월			246,341		
	－9급	1,191,400원*1명*12월	14,297						
	－10급	1,123,100원*1명*12월	13,478						
	○상여금		87,296						
	－정근수당	1,047,546,000원*1/12	87,296						
	○초과근무수당		192,475						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		－초과근무수당	159,350		
		· 5급 9,796원*2명*43시간*12월	10,110		
		· 6급 8,312원*6명*43시간*12월	25,734		
		· 연구사 7,978원*10명*43시간*12월	41,167		
		· 7급 7,457원*7명*43시간*12월	26,935		
		· 8급 6,682원*4명*43시간*12월	13,792		
		· 기능6급 8,312원*1명*43시간*12월	4,289		
		· 기능7급 7,457원*1명*43시간*12월	3,848		
		· 기능8급 6,682원*8명*43시간*12월	27,584		
		· 기능9급 5,993원*1명*43시간*12월	3,093		
		· 기능10급 5,422원*1명*43시간*12월	2,798		
		－휴일근무수당	33,125		
		· 6급 62,615원*2명*112일*1/2	7,013		
		· 연구사 60,099원*1명*112일*1/2	3,366		
		· 7급 56,175원*1명*112일*1/2	3,146		
		· 8급 50,337원*1명*112일*1/2	2,819		
		· 기능6급 62,615원*1명*112일*1/2	3,507		
		· 기능8급 50,337원*3명*112일*1/2	8,457		
		· 기능9급 45,147원*1명*112일*1/2	2,529		
		· 기능10급 40,845원*1명*112일*1/2	2,288		
		○정액수당	161,994		
		－가족수당	44,760		
		· 배우자 40,000원*42명*12월	20,160		
		· 부양가족 20,000원*85명*12월	20,400		
		· 세째 자녀 50,000원*7명*12월	4,200		
		－자녀학비보조수당	26,225		
		· 중학교 62,400원*12명*4회	2,996		
		· 고등학교 446,700원*13명*4회	23,229		
		－정근수당가산금	42,120		
		· 25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
		· 20년~25년 110,000원*6명*12월	7,920		
		· 15년~20년 80,000원*11명*12월	10,560		
		· 10년~15년 60,000원*8명*12월	5,760		
		· 5년~10년 50,000원*9명*12월	5,400		
		－위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
		－대우공무원수당	20,039		
		· 6급 2,512,100원*1명*4.8%*12월	1,447		
		· 연구사 2,205,000원*7명*4.8%*12월	8,891		
		· 7급 1,990,300원*3명*4.8%*12월	3,440		
		· 8급 1,948,900원*2명*4.8%*12월	2,246		
		· 기능8급 1,948,900원*3명*4.8%*12월	3,368		
		· 기능10급 1,123,100원*1명*4.8%*12월	647		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－관리업무수당(4급)			
			3,823,700원*1명*9.0%*12월	4,130		
			－기술업무수당	12,240		
			· 5급이상 50,000원*2명*12월	1,200		
			· 6,7급 30,000원*12명*12월	4,320		
			· 8급 20,000원*4명*12월	960		
			· 가산금(기사) 30,000원*12명*12명	4,320		
			· 가산금(산업기사) 20,000원*6명*12월	1,440		
			－연구업무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
			－운전업무수당 40,000원*3명*12월	1,440		
			○정액급식비 130,000원*42명*12월	65,520		
			○교통보조비	64,200		
			－4,5급 140,000원*3명*12월	5,040		
			－6,7급 130,000원*25명*12월	39,000		
			－8,9,10급 120,000원*14명*12월	20,160		
			○명절휴가비 87,296,000원*2회*60%	104,756		
			○가계지원비 87,296,000원*16.7%*12월	174,942		
			○연가보상비 87,296,000원*10/30	29,099		
		02	기타직보수	558,587	563,650	△5,063
			○청원경찰	394,493		
			－기본급 1,789,400원*9명*12월	193,256		
			－정근수당 1,789,400원*9명*100%	16,105		
			－가족수당	7,560		
			· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
			· 부양가족 20,000원*11명*12월	2,640		
			· 세째자녀 50,000원*1명*12월	600		
			－자녀학비보조수당	2,037		
			· 중학교 62,400원*1명*4회	250		
			· 고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
			－정근수당가산금	9,720		
			· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
			· 20년~25년 110,000원*2명*12월	2,640		
			· 15년~20년 80,000원*5명*12월	4,800		
			· 10년~15년 60,000원*1명*12월	720		
			－감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
			－시간외근무수당 6,342원*9명*43시간*12월	29,453		
			－휴일근무수당 47,775원*3명*112일	16,053		
			－야간근무수당 2,114원*3명*8시간*365일	18,519		
			－정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
			－교통보조비 120,000원*9명*12월	12,960		
			－명절휴가비 16,105,000원*2회*60%	19,326		
			－가계지원비 16,105,000원*16.7%*12월	32,275		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 연가보상비	16,105,000원*10/30	5,369		
	— 직급보조비	105,000원*9명*12월	11,340		
	— 대민활동비	50,000원*9명*12월	5,400		
	○청원산림보호직		164,094		
	— 기본급	1,669,800원*4명*12월	80,151		
	— 정근수당	1,669,800원*4명*100%	6,680		
	— 가족수당		4,680		
	· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
	· 부양가족	20,000원*9명*12월	2,160		
	· 세째 자녀	50,000원*1명*12월	600		
	— 정근수당가산금		3,360		
	· 20년~25년	110,000원*1명*12월	1,320		
	· 10년~15년	60,000원*2명*12월	1,440		
	· 5년~10년	50,000원*1명*12월	600		
	— 자녀학비보조수당		4,323		
	· 중학교	62,400원*3명*4회	749		
	· 고등학교	446,700원*2명*4회	3,574		
	— 시간외근무수당	6,682원*4명*43시간*12월	13,792		
	— 휴일근무수당	50,337원*1명*112일	5,638		
	— 위험근무수당	30,000원*4명*12월	1,440		
	— 기술업무수당	20,000원*4명*12월	960		
	— 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
	— 교통보조비	120,000원*4명*12월	5,760		
	— 명절휴가비	6,680,000원*2회*60%	8,016		
	— 가계지원비	6,680,000원*16.7%*12월	13,387		
	— 연가보상비	6,680,000원*10/30	2,227		
	— 직급보조비	105,000원*4명*12월	5,040		
	— 대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400		
03	무기계약근로자보수		96,329	94,267	2,062
	○기본급	874,140원*5명*12월	52,449		
	○기말수당	874,140원*5명*400%	17,483		
	○시간외수당	33,460원/8시간*1.5*15시간*5명*12월	5,647		
	○근속수당		2,820		
	○연차수당	33,460원*5명*20일	3,346		
	○명절휴가비	500,000원*5명*2회	5,000		
	○교통비	2,000원*5명*253일	2,530		
	○고용보험	89,275,000원*1.3%	1,161		
	○산재보험	89,275,000원*2.1%	1,875		
	○국민연금	89,275,000원*4.5%	4,018		
203	업무추진비		16,380	16,420	△40
01	기관운영업무추진비		3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
			○기관운영업무추진비	3,300,000원*1명	3,300					
			02 정원가산업무추진비		1,680	1,720	△40			
			○정원가산업무추진비	40,000원*42명	1,680					
			04 부서운영업무추진비		11,400	11,400	0			
			○부서운영업무추진비		11,400					
			－정원 15인이하	250,000원*1담당*12월	3,000					
			－정원 30인이하	350,000원*2과*12월	8,400					
			204 직무수행경비		103,980	104,700	△720			
			01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0			
			○4급(기관장)	400,000원*1명*12월	4,800					
			○5급	100,000원*2명*12월	2,400					
			02 직급보조비		73,380	73,500	△120			
			○4급	400,000원*1명*12월	4,800					
			○5급	250,000원*2명*12월	6,000					
			○6급	155,000원*7명*12월	13,020					
			○연구사	155,000원*10명*12월	18,600					
			○7급	140,000원*8명*12월	13,440					
			○8,9급	105,000원*13명*12월	16,380					
			○10급	95,000원*1명*12월	1,140					
			03 특정업무수행활동비		23,400	24,000	△600			
			○대민활동비	50,000원*39명*12월	23,400					
			예찰조사원 인력운영비			78,064	80,739	△2,675		
						국 도	39,032 39,032			
				101 인건비		78,064	80,739	△2,675		
						국 도	39,032 39,032			
					03 무기계약근로자보수		78,064	80,739	△2,675	
					○산림병해충 예찰조사원(3명)		78,064			
						국 도	39,032 39,032			
			기본경비			197,184	146,625	50,559		
					부서 기본경비		138,284	110,125	28,159	
					201 일반운영비		30,334	28,175	2,159	
						01 사무관리비		30,334	28,175	2,159
						○사무용품, 피복비 등 운영비		30,334		
					202 여비		76,950	76,950	0	
					01 국내여비		76,950	76,950	0	
					○국내여비		76,950			
					405 자산취득비		31,000	5,000	26,000	
					01 자산및물품취득비		31,000	5,000	26,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관용차량 대체구입	31,000		
			당직실운영 기본경비	58,900	36,500	22,400
			201 일반운영비	58,900	36,500	22,400
			01 사무관리비	58,900	36,500	22,400
			○일.숙직 경비	58,900		
			－본소,이서묘포장 숙직(평일)			
			50,000원*2명*253일	25,300		
			－본소,이서묘포장,휴양림 일.숙직(휴일)			
			50,000원*3명*112일*2회	33,600		

부서: 어린이회관
정책: 창의력있고 생동하는 어린이 육성
단위: 어린이 관련행사 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이회관		789,445	921,308	△131,863
창의력있고 생동하는 어린이 육성		605,548	653,143	△47,595
어린이 관련행사 추진		73,728	68,720	5,008
어린이날 대축제		15,000	15,000	0
201 일반운영비		15,000	15,000	0
03 행사운영비		15,000	15,000	0
○어린이날대축제		15,000		
전북·대구어린이 문화교류캠프		1,500	12,000	△10,500
201 일반운영비		1,500	12,000	△10,500
03 행사운영비		1,500	12,000	△10,500
○전북,대구 어린이 문화교류캠프		1,500		
유아문화축제		15,000	15,000	0
201 일반운영비		15,000	15,000	0
03 행사운영비		15,000	15,000	0
○유아문화축제		15,000		
인형극 공연		15,000	12,000	3,000
301 일반보상금		15,000	12,000	3,000
10 행사실비보상금		15,000	12,000	3,000
○인형극 상시공연		15,000		
어린이 과학체험축제		12,000	12,000	0
201 일반운영비		12,000	12,000	0
03 행사운영비		12,000	12,000	0
○어린이 과학체험축제		12,000		
단위사업 추진 기본경비		15,228	2,720	12,508
101 인건비		12,508	0	12,508
04 기간제근로자등보수		12,508	0	12,508
○기간제근로자등보수		12,508		
－기본급 33,460*1명*253일		8,466		
－주휴수당 33,460*1명*52일		1,740		
－연차수당 33,460*1명*20일		670		
－교통비 2,000원*1명*253일		506		
－국민연금 11,882,000*4.5%		535		
－건강보험 11,882,000*2.54%		302		
－산재보험 11,882,000*1%		119		
－고용보험 11,882,000*1.3%		155		
－노인장기요양보험 302,000*4.78%		15		
202 여비		2,420	2,420	0
01 국내여비		2,420	2,420	0

부서: 어린이회관
정책: 창의력있고 생동하는 어린이 육성
단위: 어린이 관련행사 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○총액예산	2,420		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			○시책추진업무추진비	300		
			효율적이고 쾌적한 시설운영	531,820	584,423	△52,603
			어린이회관 시설관리	450,000	487,923	△37,923
			307 민간이전	450,000	487,923	△37,923
			05 민간위탁금	450,000	487,923	△37,923
			○어린이회관 시설관리 민간위탁금	450,000		
			청사 환경개선	69,500	94,780	△25,280
			401 시설비및부대비	69,500	94,780	△25,280
			01 시설비	69,500	0	69,500
			○항공기, 장갑차, 탱크 도색	9,000		
			○외곽펜스 교체 및 화단 옹벽공사	15,000		
			○놀이시설 설치	43,000		
			○공연장 의자 살균 세탁	2,500		
			단위사업 추진 기본경비	12,320	1,720	10,600
			201 일반운영비	5,600	0	5,600
			02 공공운영비	5,600	0	5,600
			○전화료, 전용회선료	3,600		
			○사무실 난방용 유류 구입	2,000		
			202 여비	1,420	1,420	0
			01 국내여비	1,420	1,420	0
			○총액예산	1,420		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			○시책추진업무추진비	300		
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			○승차식 잔디깎기 기계 구입	5,000		
			행정운영경비(어린이회관)	183,897	268,165	△84,268
			인력운영비	164,426	240,191	△75,765
			부서 인력운영비	164,426	240,191	△75,765
			101 인건비	153,946	229,711	△75,765
			01 보수	153,946	167,966	△14,020
			○기본급	81,580		
			－5급(30호봉)	2,961,300원*1명*12월	35,536	
			－6급(31호봉)	2,595,300원*1명*12월	31,144	

부서: 어린이회관
정책: 행정운영경비(어린이회관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－기능9급(9호봉)	1,241,600원*1명*12월	14,900	
			○정근수당		9,919	
			－정근수당	81,580,000*1/12	6,799	
			－정근수당가산금		3,120	
			・정근수당가산금	100,000*2명*12월	2,400	
			・25년 이상	30,000원*2명*12월	720	
			○정액수당		5,664	
			－가족수당		3,720	
			・배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
			・기타가족	20,000원*8명*12월	1,920	
			・세째자녀 가산금	30,000원*1명*12월	360	
			－자녀학비수당		1,944	
			・고등학교	433,880원*1명*4회	1,736	
			・중학교	51,990*1명*4회	208	
			○대우공무원수당		1,495	
			－6급	2,595,300원*4.8%*1명*12월	1,495	
			○시간외근무수당		12,437	
			－5급	9,796원*1명*43시간*12월	5,055	
			－6급	8,312원*1명*43시간*12월	4,289	
			－기능9급	5,993원*1명*43시간*12월	3,093	
			○휴일근무수당		9,442	
			－5급	73,794원*1명*52일	3,838	
			－6급	62,615원*1명*52일	3,256	
			－기능9급	45,147원*1명*52일	2,348	
			○정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
			○교통보조비		4,680	
			－5급	140,000원*1명*12월	1,680	
			－6급	130,000원*1명*12월	1,560	
			－기능9급	120,000원*1명*12월	1,440	
			○명절휴가비	6,798,200원*120%	8,158	
			○가계지원비	6,798,200원*16.7%*12월	13,624	
			○연가보상비	6,798,200원*1/30*10일	2,267	
		203	업무추진비	1,360	1,360	0
		02	정원가산업무추진비	160	160	0
			○정원가산업무추진비	160		
		04	부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
			○부서운영업무추진비	1,200		
		204	직무수행경비	9,120	9,120	0
		01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○직책급업무추진비	1,800		
		02	직급보조비	6,120	6,120	0

부서: 어린이회관
정책: 행정운영경비(어린이회관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○5급	3,000		
			○6급	1,860		
			○기능9급	1,260		
		03	특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
			○대민활동비	1,200		
		기본경비		19,471	27,974	△8,503
		부서 기본경비		19,471	27,974	△8,503
		201	일반운영비	10,901	18,754	△7,853
		01	사무관리비	10,901	11,968	△1,067
			○근무자 급량비	5,040		
			○사무용품구입 등(토너, 복사용지 등)	4,861		
			○신문구독, 정수기 렌탈비	1,000		
		202	여비	2,220	2,220	0
		01	국내여비	2,220	2,220	0
			○총액예산	2,220		
		405	자산취득비	6,350	7,000	△650
		01	자산및물품취득비	6,350	7,000	△650
			○전자복사기(디지털) 구입	6,000		
			○텔레비전(29인치) 구입	350		

부서: 독립국악원
정책: 국악이해제고
단위: 국악원 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
독립국악원		6,589,180	5,159,832	1,429,348
국악이해제고		5,878,638	4,430,265	1,448,373
국악원 효율적 운영		68,993	100,186	△31,193
각종 위원회 관리		24,800	24,910	△110
201 일반운영비		9,400	9,500	△100
01 사무관리비		9,400	9,500	△100
○공인노무사 자문수당		2,400		
○자문위원회 참석수당		1,800		
○전형위원 심사수당		600		
○실기평가위원 심사수당		3,000		
○징계위원회 참석수당		1,600		
301 일반보상금		15,400	15,410	△10
10 행사실비보상금		5,400	5,410	△10
○실기평가위원 실비보상		5,400		
12 기타보상금		10,000	10,000	0
○실기평가 작곡료 및 심사실황 촬영		10,000		
연수생 발표회		2,300	2,950	△650
201 일반운영비		2,300	2,950	△650
01 사무관리비		300	950	△650
○연수생모집 플래카드 제작등		300		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○연수생 발표회		2,000		
국악원 화합 체육대회		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○국악원화합 체육대회		2,000		
국악원 유지관리		37,193	71,626	△34,433
101 인건비		993	946	47
04 기간제근로자등보수		993	946	47
○청사유지관리인부임및보험료등		993		
201 일반운영비		4,200	13,490	△9,290
01 사무관리비		4,200	13,490	△9,290
○홈페이지유지관리비 350,000원*12월		4,200		
401 시설비및부대비		32,000	57,190	△25,190
01 시설비		32,000	57,190	△25,190
○펌프교체공사		6,000		
○가스계량기 교체		3,500		
○방열기 스팀트랩 교체		7,500		

부서: 독립국악원
정책: 국악이해제고
단위: 국악원 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연수실 내부도색	5,000		
			○소규모 시설물 보수정비	10,000		
			동호회 활동 지원	2,000	0	2,000
			301 일반보상금	2,000	0	2,000
			12 기타보상금	2,000	0	2,000
			○상임직원 동호회 활동지원	2,000		
			단위사업 추진 기본경비	700	700	0
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			○시책추진업무추진비	700		
			교무, 학예연구실 운영	1,135,730	1,091,279	44,451
			교무실 운영	893,427	902,600	△9,173
			301 일반보상금	888,027	897,120	△9,093
			11 예술단원·운동부등보상금	888,027	897,120	△9,093
			○봉급	462,390		
			－6급상당 2,534,500원*8명*12월	243,312		
			－7급상당 2,028,500원*9명*12월	219,078		
			○정근수당 462,390,000원*1/12월	38,533		
			○가족수당	16,560		
			－배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
			－부양가족 20,000원*35명*12월	8,400		
			○자녀학비보조수당	14,645		
			－중학교 51,990원*12명*4회	2,496		
			－고등학교 433,880원*7명*4회	12,149		
			○정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
			○교통보조비	26,520		
			－6~7급상당 130,000원*17명*12월	26,520		
			○명절휴가비 462,390,000원*1.2/12월	46,239		
			○가계지원비 462,390,000원*16.7%	77,220		
			○직급보조비	30,000		
			－6급상당 155,000원*8명*12월	14,880		
			－7급상당 140,000원*9명*12월	15,120		
			○직책수당	3,480		
			－실장 150,000원*1명*12월	1,800		
			－교무주임 70,000원*2명*12월	1,680		
			○연구수당	15,000		
			－6급상당 100,000원*8명*12월	9,600		
			－7급상당 50,000원*9명*12월	5,400		
			○예능수당 80,000원*17명*12월	16,320		
			○시간강사수당 30,000원*4시간*2명*250일	60,000		

부서: 독립국악원
정책: 국악이해제고
단위: 교무, 학예연구실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연차수당 574,410,000원 / 12월 / 226시간*8시간*10일	16,945		
			○고용보험료 850,372,000원*1.3%	11,055		
			○산재보험료 60,000,000원*1.0%	600		
			○2010 교수음악회	14,000		
			○악기소모품 및 연수실운영비	12,000		
		405	자산취득비	5,400	5,480	△80
		01	자산및물품취득비	5,400	5,480	△80
			○에어컨 1,800,000원*2대	3,600		
			○교육용 악기구입	1,600		
			○연수실 선풍기 50,000원*4대	200		
		학예연구실 운영		241,603	187,979	53,624
		301	일반보상금	241,603	187,979	53,624
		11	예술단원·운동부등보상금	241,603	187,979	53,624
			○봉급	105,019		
			－5급상당 2,483,600원*1명*12월	29,804		
			－6급상당 2,210,900원*1명*12월	26,531		
			－7급상당 2,028,500원*2명*12월	48,684		
			○정근수당 105,019,000원*1/12	8,752		
			○가족수당	3,840		
			－배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
			－부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
			○자녀학비보조수당	416		
			－중학교 51,990원*2명*4회	416		
			○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
			○교통보조비	6,360		
			－5급상당 140,000원*1명*12월	1,680		
			－6~7급상당 130,000원*3명*12월	4,680		
			○명절휴가비 105,019,000원*1.2/12월	10,502		
			○가계지원비 105,019,000원*16.7%	17,539		
			○직급보조비	8,220		
			－5급상당 250,000원*1명*12월	3,000		
			－6급상당 155,000원*1명*12월	1,860		
			－7급상당 140,000원*2명*12월	3,360		
			○직책수당	1,800		
			－실장 150,000원*1명*12월	1,800		
			○연구수당	3,600		
			－실장, 연구사 100,000원*2명*12월	2,400		
			－연구원 50,000원*2명*12월	1,200		
			○예능수당 80,000원*4명*12월	3,840		
			○연차수당 140,018,000원 / 12월 / 226시간*8시간*10일	4,131		

부서: 독립국악원
정책: 국악이해제고
단위: 교무, 학예연구실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○고용보험료 180,259,000원*1.3%	2,344		
			○교재발간	8,000		
			○전북민속예술50년사 작품집	24,000		
			○학술세미나	5,000		
			○악기전시실 팸플렛	7,000		
			○국악자료구입	5,000		
			○소모품 구입	10,000		
			단위사업 추진 기본경비	700	700	0
		203	업무추진비	700	700	0
		03	시책추진업무추진비	700	700	0
			○시책추진업무추진비	700		
			예술단 운영	4,673,915	3,238,800	1,435,115
			공연기획실 운영	642,412	289,027	353,385
		301	일반보상금	639,412	289,027	350,385
		11	예술단원·운동부등보상금	639,412	289,027	350,385
			○봉급	171,818		
			－6급상당 2,485,400원*1명*12월	29,825		
			－7급상당 1,949,700원*2명*12월	46,793		
			－8급상당 1,627,400원*4명*12월	78,116		
			－9급상당 1,423,600원*1명*12월	17,084		
			○정근수당 171,818,000원*1/12월	14,319		
			○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
			○교통보조비	11,880		
			－6~7급상당 130,000원*3명*12월	4,680		
			－8~9급상당 120,000원*5명*12월	7,200		
			○명절휴가비 171,818,000원*1.2/12월	17,182		
			○가계지원비 171,818,000원*16.7%	28,694		
			○직급보조비	11,520		
			－6급상당 155,000원*1명*12월	1,860		
			－7급상당 140,000원*2명*12월	3,360		
			－8~9급상당 105,000원*5명*12월	6,300		
			○가족수당	6,720		
			－배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
			－부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
			○직책수당	1,800		
			－실장 100,000원*1명*12월	1,200		
			－팀장 50,000원*1명*12월	600		
			○연구수당	4,800		
			－팀장,실원 50,000원*8명*12월	4,800		
			○예능수당	7,680		
			－팀장,실원 80,000원*8명*12월	7,680		

부서: 독립국악원
정책: 국악이해제고
단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연차수당 226,312,000원 / 12월 / 226시간*8시간*10일	6,676		
			○고용보험료 295,569,000원*1.3%	3,843		
			○예술단3단 합동공연	58,000		
			○목요국악예술무대	53,000		
			○정월대보름공연	25,000		
			○송년국악큰잔치	23,000		
			○한여름밤공연	25,000		
			○sori goes to 대한민국	30,000		
			○찾아가는국악공연	30,000		
			○지원공연	30,000		
			○해외공연	50,000		
			○공연소모품	14,000		
			○공연업무추진 출장비	2,000		
		405	자산취득비	3,000	0	3,000
		01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			○와이어레스크 마이크 600,000원*5개	3,000		
		창극단 운영		1,077,670	810,297	267,373
		301	일반보상금	1,077,670	808,297	269,373
		11	예술단원 · 운동부등보상금	1,077,670	808,297	269,373
			○봉급	522,843		
			－5급상당 2,896,100원*1명*12월	34,754		
			－6급상당 2,512,100원*1명*12월	30,146		
			－7급상당 1,816,000원*5명*12월	108,960		
			－8급상당 1,710,700원*17명*12월	348,983		
			○정근수당 522,843,000원*1/12월	43,571		
			○가계지원비 522,843,000원*16.7%	87,315		
			○명절휴가비 522,843,000원*1.2/12월	52,285		
			○정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
			○교통보조비	35,520		
			－5급상당 140,000원*1명*12월	1,680		
			－6~7급상당 130,000원*6명*12월	9,360		
			－8~9급상당 120,000원*17명*12월	24,480		
			○직급보조비	34,680		
			－5급상당 250,000원*1명*12월	3,000		
			－6급상당 155,000원*1명*12월	1,860		
			－7급상당 140,000원*5명*12월	8,400		
			－8~9급상당 105,000원*17명*12월	21,420		
			○가족수당	17,520		
			－배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
			－부양가족 20,000원*35명*12월	8,400		

부서: 독립국악원
정책: 국악이해제고
단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○직책수당	7,680		
			－단장,지도위원 100,000원*2명*12월	2,400		
			－단무장,악기,악보,소품담당 70,000원*2명*12월	1,680		
			－수석 50,000원*3명*12월	1,800		
			－부수석 30,000원*5명*12월	1,800		
			○연구수당	15,600		
			－단장,지도위원 100,000원*2명*12월	2,400		
			－수석,부수석,단원 50,000원*22명*12월	13,200		
			○예능수당	23,880		
			－단장 150,000원*1명*12월	1,800		
			－지도위원,수석,부수석,단원 80,000원*23명*12월	22,080		
			○자녀학비보조수당	6,871		
			－중학교 51,990원*8명*4회	1,664		
			－고등학교 433,880원*3명*4회	5,207		
			○연차수당 693,798,000원 / 12월 / 226시간*8시간*10일	20,467		
			○고용보험료 907,472,000원*1.3%	11,798		
			○창극단 정기공연	90,000		
			○창극단 기획공연	40,000		
			○창극대본 공모	9,000		
			○공연의상 구입	10,800		
			－여자 민요복 400,000원*17벌	6,800		
			－남자 민요복(바지,저고리,조끼) 400,000원*10벌	4,000		
			○공연의상 세탁	2,400		
			○공연소모품 구입	8,000		
			관현악단 운영	1,828,039	1,336,068	491,971
			301 일반보상금	1,822,039	1,336,068	485,971
			11 예술단원 · 운동부등보상금	1,822,039	1,336,068	485,971
			○봉급	975,898		
			－5급상당 2,896,100원*1명*12월	34,754		
			－6급상당 2,395,900원*2명*12월	57,502		
			－7급상당 1,990,300원*8명*12월	191,069		
			－8급상당 1,821,700원*31명*12월	677,673		
			－9급상당 1,241,600원*1명*12월	14,900		
			○정근수당 975,898,000원*1/12월	81,325		
			○명절휴가비 975,898,000원*1.2/12월	97,590		
			○가계지원비 975,898,000원*16.7%	162,975		
			○정액급식비 130,000원*43명*12월	67,080		
			○교통보조비	63,360		
			－5급상당 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 독립국악원
정책: 국악이해제고
단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	－6~7급상당	130,000원*10명*12월	15,600		
	－8~9급상당	120,000원*32명*12월	46,080		
	○직급보조비		60,480		
	－5급상당	250,000원*1명*12월	3,000		
	－6급상당	155,000원*2명*12월	3,720		
	－7급상당	140,000원*8명*12월	13,440		
	－8~9급상당	105,000원*32명*12월	40,320		
	○가족수당		29,760		
	－배우자	40,000원*37명*12월	17,760		
	－부양가족	20,000원*50명*12월	12,000		
	○직책수당		9,600		
	－단장, 지도위원	100,000원*2명*12월	2,400		
	－단무장, 악기, 악보, 소품담당	70,000원*2명*12월	1,680		
	－수석	50,000원*5명*12월	3,000		
	－부수석	30,000원*7명*12월	2,520		
	○연구수당		27,000		
	－단장, 지도위원	100,000원*2명*12월	2,400		
	－수석, 부수석, 단원	50,000원*41명*12월	24,600		
	○예능수당		42,120		
	－단장	150,000원*1명*12월	1,800		
	－지도위원, 수석, 부수석, 단원	80,000원*42명*12월	40,320		
	○자녀학비보조수당		14,645		
	－중학교	51,990원*12명*4회	2,496		
	－고등학교	433,880원*7명*4회	12,149		
	○연차수당	1,278,073,000/12월/226시간*8시간*10일	37,702		
	○고용보험료	1,669,535,000원*1.3%	21,704		
	○관현악단 정기공연		30,000		
	○관현악단 특별기획공연		20,000		
	○신춘음악회		20,000		
	○대학생, 청소년 협연의밤		20,000		
	○공연의상 및 소품구입		23,200		
	－한복	400,000원*43벌	17,200		
	－도포(민속악)	400,000원*10벌	4,000		
	－갓신	100,000원*15켤레	1,500		
	－의상케이스	5,000원*100개	500		
	○공연의상 세탁		3,600		
	○악기소모품		10,000		
	○관현악단 소모품		4,000		
405	자산취득비		6,000	0	6,000

부서: 독립국악원
정책: 국악이해제고
단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	자산및물품취득비	6,000	0	6,000
		○공연용 악기 및 소품구입	6,000		
		－대아쟁 3,500,000원*1대	3,500		
		－대고 2,500,000원*1대	2,500		
		무용단 운영	1,124,694	802,308	322,386
	301	일반보상금	1,123,794	802,308	321,486
	11	예술단원 · 운동부등보상금	1,123,794	802,308	321,486
		○봉급	549,698		
		－5급상당 2,961,300원*1명*12월	35,536		
		－6급상당 2,427,400원*2명*12월	58,258		
		－7급상당 1,907,100원*5명*12월	114,426		
		－8급상당 1,710,700원*16명*12월	328,455		
		－9급상당 1,085,200원*1명*12월	13,023		
		○정근수당 549,698,000원*1/12월	45,809		
		○가족수당	18,480		
		－배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
		－부양가족 20,000원*37명*12월	8,880		
		○자녀학비보조수당	7,983		
		－중학교 51,990원*5명*4회	1,040		
		－고등학교 433,880원*4명*4회	6,943		
		○정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
		○교통보조비	37,080		
		－5급상당 140,000원*1명*12월	1,680		
		－6~7급상당 130,000원*7명*12월	10,920		
		－8~9급상당 120,000원*17명*12월	24,480		
		○명절휴가비 549,698,000원*1.2/12월	54,970		
		○가계지원비 549,698,000원*16.7%	91,800		
		○직급보조비	36,540		
		－5급상당 250,000원*1명*12월	3,000		
		－6급상당 155,000원*2명*12월	3,720		
		－7급상당 140,000원*5명*12월	8,400		
		－8~9급상당 105,000원*17명*12월	21,420		
		○직책수당	7,680		
		－단장, 지도위원 100,000원*2명*12월	2,400		
		－단무장, 악기, 악보, 소품담당 70,000원*2명*12월	1,680		
		－수석 50,000원*3명*12월	1,800		
		－부수석 30,000원*5명*12월	1,800		
		○연구수당	16,200		
		－단장, 지도위원 100,000원*2명*12월	2,400		
		－수석, 부수석, 단원 50,000원*23명*12월	13,800		
		○예능수당	24,840		

부서: 도립국악원
정책: 국악이해제고
단위: 예술단 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 단장	150,000원*1명*12월	1,800	
			－ 지도위원, 수석, 부수석, 단원	80,000원*24명*12월	23,040	
			○연차수당	726,758,000원 / 12월 / 226시간*8시간*10일	21,439	
			○고용보험료	905,710,000원*1.3%	11,775	
			○무용단 정기공연		100,000	
			○무용단 기획공연		34,000	
			○공연의상 구입		18,500	
			－ 장고의상	500,000원*18벌	9,000	
			－ 풍물굿의상	500,000원*1벌	500	
			－ 부채춤의상	500,000원*18벌	9,000	
			○무용단소모품 구입		3,000	
			○공연의상 세탁 및 수선		5,000	
		405	자산취득비	900	0	900
		01	자산및물품취득비	900	0	900
			○공기청정기	700		
			○스팀다리미	200		
			단위사업 추진 기본경비	1,100	1,100	0
		203	업무추진비	1,100	1,100	0
		03	시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
			○시책추진업무추진비	1,100		
			행정운영경비(도립국악원)	697,417	716,567	△ 19,150
			인력운영비	595,610	606,740	△ 11,130
			부서 인력운영비	595,610	606,740	△ 11,130
		101	인건비	561,890	571,220	△ 9,330
		01	보수	425,603	436,790	△ 11,187
			○본봉	236,763		
			－ 5급	2,961,300원*2명*12월	71,072	
			－ 6급	2,457,200원*2명*12월	58,973	
			－ 8급	1,213,700원*1명*12월	14,565	
			－ 기능7급	2,223,100원*2명*12월	53,355	
			－ 기능8급	2,093,900원*1명*12월	25,127	
			－ 기능9급	1,139,200원*1명*12월	13,671	
			○정근수당	236,763,000원*1/12	19,731	
			○초과근무수당		36,373	
			－ 5급	9,796원*2명*43시간*12월	10,110	
			－ 6급	8,312원*2명*43시간*12월	8,578	
			－ 7급	7,457원*2명*43시간*12월	7,696	
			－ 8급	6,682원*2명*43시간*12월	6,896	
			－ 9급	5,993원*1명*43시간*12월	3,093	

부서: 독립국악원
정책: 행정운영경비(독립국악원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가족수당	9,120		
			－배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
			－부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
			○자녀학비보조수당	5,831		
			－중학교 51,990원*3명*4회	624		
			－고등학교 433,880원*3명*4회	5,207		
			○정근수당가산금	11,400		
			－5~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
			－15년~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
			－20년~25년미만 100,000원*6명*12월	7,200		
			－20년~25년미만 가산금 10,000원*2명*12월	240		
			－25년이상 가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
			○위험근무수당 40,000원*2명*12월	960		
			○위험물안전관리수당 10,000원*1명*12월	120		
			○전기안전관리수당 15,000원*1명*12월	180		
			○자동차운전수당 40,000원*1명*12월	480		
			○대우공무원수당	6,891		
			－5급 2,961,300*1명*4.8%*12월	1,706		
			－6급 2,457,200원*1명*4.8%*12월	1,416		
			－7급 2,223,100원*2명*4.8%*12월	2,562		
			－8급 2,093,900원*4.8%*1명*12월	1,207		
			○정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
			○교통보조비	13,920		
			○명절휴가비 236,763,000원*1.2/12	23,677		
			○가계지원비 236,763,000원*16.7%	39,540		
			○일반직 연가보상비 236,763,000원 / 12월*1/30*10일	6,577		
		02	기타직보수	117,241	116,116	1,125
			○기본급	63,131		
			－청경(순경16호봉) 1,618,700원*3명*12월	58,274		
			－정근수당 58,274,000원*1/12	4,857		
			○가족수당	3,360		
			－배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
			－부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
			○정근수당가산금	2,640		
			－10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
			－15년~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
			○조장수당 30,000원*1명*12월	360		
			○초과근무수당	9,818		
			－청원경찰 6,342원*3명*43시간*12월	9,818		
			○야간근무수당	6,173		
			－청원경찰 16,912원*1명*365일	6,173		

부서: 독립국악원
정책: 행정운영경비(독립국악원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
		○교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320	
		○명절휴가비		5,828	
		－청원경찰	58,274,000원*1.2/12	5,828	
		○가계지원비		9,732	
		－청원경찰	58,274,000원*16.7%	9,732	
		○연가보상비		1,619	
		－청원경찰	58,274,000원/12*1/30*10일	1,619	
		○직급보조비	105,000원*3명*12월	3,780	
		○대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800	
	03 무기계약근로자보수		19,046	18,314	732
		○기본급	874,140원*1명*12월	10,490	
		○기말수당	10,490,000원*4/12월	3,497	
		○시간외근무수당	33,460원/8시간*1.5*15시간*12월	1,130	
		○근속수당	45,000원*1명*12월	540	
		○연차수당	33,460원*1명*20일	670	
		○명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	
		○교통비	2,000원*253일	506	
		○고용보험	17,801,000원*1.3%	232	
		○산재보험	17,801,000원*1%	179	
		○국민연금	17,801,000*4.5%	802	
	203 업무추진비		6,660	6,660	0
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		○기관운영업무추진비	3,300,000원*1년	3,300	
	02 정원가산업무추진비		360	360	0
		○정원가산업무추진비	40,000원*9명	360	
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
	204 직무수행경비		27,060	28,860	△1,800
	01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
		○원장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800	
		○사무국장(5급)	100,000원*1명*12월	1,200	
	02 직급보조비		16,860	18,660	△1,800
		○직급보조비	16,860		
		－5급	250,000원*2명*12월	6,000	
		－6급	155,000원*2명*12월	3,720	
		－7급	140,000원*2명*12월	3,360	
		－8급~9급	105,000원*3명*12월	3,780	
	03 특정업무수행활동비		4,200	4,200	0
		○대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200	

부서: 도립국악원
정책: 행정운영경비(도립국악원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			기본경비	101,807	109,827	△8,020
			부서 기본경비	101,007	108,402	△7,395
			201 일반운영비	84,057	89,052	△4,995
			01 사무관리비	20,319	20,303	16
			○기본업무수행경비	20,319		
			02 공공운영비	63,738	68,749	△5,011
			○공공요금및제세등	63,738		
			202 여비	15,600	14,250	1,350
			01 국내여비	15,600	14,250	1,350
			○국악공연지원 및 연수생모집등	15,600		
			405 자산취득비	1,350	5,100	△3,750
			01 자산및물품취득비	1,350	5,100	△3,750
			○프린터	1,000		
			○텔레비전	350		
			당직실 운영 기본경비	800	1,425	△625
			201 일반운영비	800	1,425	△625
			01 사무관리비	800	1,425	△625
			○당직실운영기본경비	800		
			재무활동(도립국악원)	13,125	13,000	125
			보전지출	13,125	13,000	125
			과오납금	13,125	13,000	125
			802 반환금기타	13,125	13,000	125
			03 과오납금등	13,125	13,000	125
			○국악연수생 수강료 반환	13,125		

부서: 만인의총관리사무소
정책: 만인의사 위업선양
단위: 경내외 시설물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
만인의총관리사무소		631,739	771,349	△139,610
만인의사 위업선양		98,056	235,238	△137,182
경내외 시설물관리		78,808	215,990	△137,182
경내외 시설물 유지관리		55,758	60,520	△4,762
101 인건비		48,758	53,520	△4,762
04 기간제근로자등보수		48,758	53,520	△4,762
○시설환경유지관리인부임및보형료등		48,758		
206 재료비		7,000	7,000	0
01 재료비		7,000	7,000	0
○잔디밭,수목등 농약(총액예산) 7,000,000원		7,000		
경내외 시설물 환경개선		23,050	155,470	△132,420
401 시설비및부대비		22,000	105,470	△83,470
01 시설비		22,000	0	22,000
○편의시설설치 5,000,000원*3개소		15,000		
○홍살문 보수 7,000,000원*1개소		7,000		
405 자산취득비		1,050	50,000	△48,950
01 자산및물품취득비		1,050	50,000	△48,950
○잔디깎기 600,000원*1대		600		
○예초기 450,000원*1대		450		
만인의사 문화행사		19,248	19,248	0
만인의사 순의제향		11,815	11,815	0
201 일반운영비		8,065	8,065	0
03 행사운영비		8,065	8,065	0
○진설상 제물구입 600,000원*1식		600		
○다과상 차림 800,000원*1식		800		
○진설수수료 500,000원*1식		500		
○순의제향 화환, 국화		1,930		
－화환 140,000원*3조		420		
－국화		1,510		
· 현애 20,000원*40분		800		
· 입국 10,000원*50분		500		
· 송이국화 500원*300분		150		
· 수반 30,000원*2조		60		
○순의제향 초청장		872		
－초청장 인쇄 270원*1,800매		486		
－초청 반송용 엽서 400원*200매		80		
－초청장발송 우편요금 340원*900매		306		
○의식용 장갑 1,000원*50컬레		50		
○순의제향 홍보 아취 및 프랑카드		650		

부서: 만인의총관리사무소
정책: 만인의사 위업선양
단위: 만인의사 문화행사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－아취제작	450,000원*1식	450	
			－프랑카드	50,000원*4조	200	
			○순의제향 음향기기 임차	750,000원*1식	750	
			○순의제향 기록사진 및 비디오 제작		460	
			－비디오 제작	400,000원*1식	400	
			－인화	200원*300장	60	
			○목향구입	3,000원*10조	30	
			○음복 및 제사용 약주구입	45,000원*6통	270	
			○사당 커튼, 관복 등 세탁	118,000원*1식	118	
			○다과상 차림 그릇임차	100,000원*1식	100	
			○만인의사 자료전시	500,000원*1식	500	
			○만인의사 위업선양 사생백일장대회 우수작 전시		435	
			－서예우수(중학생)표구	30,000원*5점	150	
			－서예우수(초등생)표구	15,000원*5점	75	
			－그림우수작 액자	15,000원*10점	150	
			－글짓기 우수작 판넬	60,000원*1식	60	
		202	여비	2,450	2,450	0
		01	국내여비	2,450	2,450	0
			○순의제향 추진	2,450,000원	2,450	
		203	업무추진비	600	600	0
		03	시책추진업무추진비	600	600	0
			○만인의사순의제향시책추진	600,000원	600	
		301	일반보상금	700	700	0
		10	행사실비보상금	700	700	0
			○제향행사 제례악 연주자 보상금			
			700,000원*1회	700		
			만인의사 위업선양 백일장 사생대회	7,433	7,433	0
		201	일반운영비	3,233	3,233	0
		03	행사운영비	3,233	3,233	0
			○사생 백일장대회 심사위원 수당			
			70,000원*14명	980		
			○표창장 인쇄	720		
			－표창장(최우수상, 우수상, 장려상)			
			15,000원*38개	570		
			－표창장(입선)	150		
			1,500원*100매			
			○대회 켄트지, 화선지, 원고지구입	200,000원	200	
			○홍보용 프랑카드	50,000원*4개	200	
			○냉온수기 생수	5,000원*6개	30	
			○참가자 간식비등	1,500원*735명	1,103	
		202	여비	3,000	3,000	0

부서: 만인의총관리사무소
정책: 만인의사 위협선양
단위: 만인의사 문화행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		3,000	3,000	0
		○만인의사 위협선양 사생백일장대회	3,000,000원	3,000		
		203 업무추진비		400	400	0
		03 시책추진업무추진비		400	400	0
		○만인의사 위협선양 사생백일장대회	400,000원	400		
		301 일반보상금		800	800	0
		10 행사실비보상금		800	800	0
		○사생백일장대회 인솔교사, 행사관계자증식	8,000원*100명	800		
		행정운영경비(만인의총관리사무소)		533,683	536,111	△2,428
		인력운영비		487,327	468,658	18,669
		부서 인력운영비		487,327	468,658	18,669
		101 인건비		460,467	442,818	17,649
		01 보수		349,138	335,499	13,639
		○5급	2,961,300원*1명*12월	35,536		
		○6급	2,363,000원*1명*12월	28,356		
		○7급	2,230,000원*2명*12월	53,520		
		○8급	1,669,800원*2명*12월	40,076		
		○9급	1,423,600원*1명*12월	17,084		
		○정근수당	189,120,000원*1/12	15,760		
		○초과근무수당		40,097		
		－시간외수당		27,029		
		· 5급	9,796원*1명*43시간*12월	5,055		
		· 6급	8,312원*1명*43시간*12월	4,289		
		· 7급	7,457원*2명*43시간*12월	7,696		
		· 8급	6,682원*2명*43시간*12월	6,896		
		· 9급	5,993원*1명*43시간*12월	3,093		
		－휴일근무수당		13,068		
		· 6급	62,615원*1명*110일	6,888		
		· 7급	56,175원*1명*110일	6,180		
		○정액수당		22,235		
		－가족수당		8,400		
		· 배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
		· 존비속	20,000원*3명*7명*12월	5,040		
		－자녀학비 보조수당		3,472		
		· 고등학생	433,880원*2명*4회	3,472		
		－정근수당가산금, 추가가산금		8,160		
		· 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
		· 20년이상-25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 15년이상-20년미만	80,000원*1명*12월	960	
			· 10년이상-15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
			－대우공무원수당		1,123	
			· 8급	1,948,900원*4.8%*1명*12월	1,123	
			－특수업무수당		1,080	
			· 기술업무수당		600	
			※ 녹지6급	30,000원*1명*12월	360	
			※ 녹지8급	20,000원*1명*12월	240	
			· 운전수당	40,000원*1명*12월	480	
			○정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600	
			○교통보조비		15,000	
			○청경	120,000원*3명*12월	4,320	
			○명절휴가비(일반직)			
				189,120,000원*1/12*120%	18,912	
			○명절휴가비(청경)	64,419,000원*1/12*120%	6,442	
			○가계지원비	29,156,000	29,156	
			○연가보상비(일반직)			
				189,120,000원*1/12*10/30	5,254	
			○연가보상비(청경)	64,419,000원*1/12*10/30	1,790	
		02	기타직보수	111,329	107,319	4,010
			○기타직보수	100,211		
			－봉급	64,419		
			· 청원경찰	1,789,400원*3명*12월	64,419	
			－상여금	5,369		
			· 정근수당	64,419,000원*1/12	5,369	
			－초과근무수당	21,247		
			· 시간외근무수당			
				6,342원*3명*43시간*12월	9,818	
			· 야간근무수당	16,912원*1명*365일	6,173	
			· 휴일근무수당	47,775원*1명*110일	5,256	
			－정액수당	3,600		
			· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
			· 존비속	20,000원*3명*3명*12월	2,160	
			－자녀학비 보조수당	1,736		
			· 고등학생	433,880원*1명*4회	1,736	
			－정근수당가산금(추가가산금)	3,840		
			· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
			· 20년이상-25년미만	110,000원*1명*12월	1,320	
			· 15년이상-20년미만	80,000원*1명*12월	960	
			○조장수당	30,000원*1명*12월	360	
			○가계지원비	1,789,400원*16.7%*3명*12월	10,758	
		203	업무추진비	3,280	3,280	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 정원가산업무추진비	280	280	0
			○정원가산업무추진비 40,000원*7명	280		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
			204 직무수행경비	23,580	22,560	1,020
			01 직책급여무수행경비	1,800	1,800	0
			○직책급여무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		
			02 직급보조비	15,780	15,360	420
			○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			○6급 155,000원*1명*12월	1,860		
			○7급 140,000원*2명*12월	3,360		
			○8~9급 105,000원*3명*12월	3,780		
			○청경 105,000원*3명*12월	3,780		
			03 특정업무수행활동비	6,000	5,400	600
			○대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
			기본경비	46,356	67,453	△21,097
			부서 기본경비	46,356	67,453	△21,097
			201 일반운영비	37,149	37,146	3
			01 사무관리비	3,162	3,162	0
			○일반수용비 100,000원*12월	1,200		
			○급량비 100,000원*12월	1,200		
			○기타 일반운영비 762,000원	762		
			02 공공운영비	33,987	33,984	3
			○공공요금 및 제세	18,321		
			－전기안전관리 대행수수료 42,000원*12월	504		
			－무인경비용역료 130,000원*12월	1,560		
			－홈페이지 관리비 1,000,000원*1년	1,000		
			－전화요금	4,752		
			· LAN 전용회선료 246,000원*12월	2,952		
			· 전화요금 및 회선료 75,000원*2대*12월	1,800		
			－전기요금	6,351		
			· 기본요금 5,280원*34kw*12월	2,155		
			· 사용요금 93.5원*3,000kw*12월	3,366		
			· 부가가치세 5,521,000원*0.1	553		
			· 전력요금 6,034,000원*0.0459	277		
			－상하수도요금	3,564		
			· 상수도 300톤*600원*12월	2,160		
			· 하수도 300톤*390원*12월	1,404		
			－환경개선부담금	210		
			· 시설물분 70,000원*2회	140		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 자동차분	35,000원*2회	70	
			－ 자동차세	180,000원*1회	180	
			－ 보험료	200,000원*1회	200	
			○ 자동차검사료	20,000원*1회	20	
			○ 우편물 발송대	250,000원	250	
			○ 탕비실 가스료	35,000원*8개	280	
			○ 사무실 난방 유류비	939원*600리터*4개월	2,254	
			○ 차량선박비	801,000원*12월	9,612	
			○ 청경피복비	250,000원*3명*3조	2,250	
			○ 기타 일반운영비	1,000,000원	1,000	
			202 여비	5,007	5,007	0
			01 국내여비	5,007	5,007	0
			○ 당면현안사업추진및업무협의를등	5,007,000원	5,007	
			405 자산취득비	4,200	25,300	△21,100
			01 자산및물품취득비	4,000	25,100	△21,100
			○ 전자복사기	4,000,000원*1대	4,000	
			02 도서구입비	200	200	0
			○ 총액예산	200,000원	200	

부서: 미륵사지유물전시관
정책: 익산 미륵사지 정비·운영
단위: 미륵사지 정비 및 사지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미륵사지유물전시관		2,422,276 국 도 840,000 1,582,276	2,214,598	207,678
익산 미륵사지 정비·운영		1,429,024 국 도 840,000 589,024	1,305,203	123,821
미륵사지 정비 및 사지관리		1,201,000 국 도 840,000 361,000	1,101,000	100,000
미륵사지 석탑보수정비		1,000,000 국 도 700,000 300,000	900,000	100,000
403 자치단체등자본이전		1,000,000 국 도 700,000 300,000	900,000	100,000
02 공공기관등에대한대행사업비 ○미륵사지석탑 보수정비사업 1,000,000,000원		1,000,000 1,000,000 국 도 700,000 300,000	900,000	100,000
미륵사지 사지관리(보조)		200,000 국 도 140,000 60,000	200,000	0
401 시설비및부대비		200,000 국 도 140,000 60,000	200,000	0
01 시설비 ○미륵사지 관람로 정비 및 주차장 블록 정비사업 200,000,000원		200,000 200,000 국 도 140,000 60,000	200,000	0
단위사업추진 기본경비		1,000	1,000	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ○문화유적지관리및석탑보수업무추진 1,000,000원		1,000 1,000	1,000	0
미륵사지 전시관 운영		81,145	45,700	35,445
미륵사지 특별전		65,000	30,000	35,000
201 일반운영비		65,000	30,000	35,000
01 사무관리비 ○미륵사지석탑 사리장엄 홍보 도록 발간		20,000 20,000	0	20,000
03 행사운영비 ○미륵사지출토 풍탁 특별전 －홍보물제작		45,000 45,000 12,000	30,000	15,000

부서: 미륵사지유물전시관
정책: 익산 미륵사지 정비·운영
단위: 미륵사지 전시관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 포스터	2,000원*1,000매	2,000	
		· 현수막제작	100,000원*15장	1,500	
		· 초청장제작	2,000원*1,000원	2,000	
		· 리플릿제작	1,000원*5,000매	5,000	
		· 걸개그림(대)	500,000원*1개	500	
		· 걸개그림(소)	50,000원*20매	1,000	
		－홍보물우편발송		730	
		· 포스터	430원*1,000장	430	
		· 초청장	300원*1,000장	300	
		－전시물보험가입	2,000,000원*1회	2,000	
		－전시물유물운반차량임차	700,000원*4회	2,800	
		－전시용품구입	300,000원*10종	3,000	
		－유물사진촬영	30,000원*100컷	3,000	
		－원고료	7,000원*70매*3인	1,470	
		－도록제작	20,000원*1,000권	20,000	
		사회문화교육운영	16,145	15,700	445
	201	일반운영비	16,145	15,700	445
	03	행사운영비	16,145	15,700	445
		○교사역사문화강좌	4,123		
		－교재원고료	4,120원*60매*5명	1,236	
		－교재제작비	11,080원*120권	1,330	
		－답사차량임차료	669,500원*1회	670	
		－답사차량보험가입	1,030원*45명	47	
		－강사료	123,600원*6명*1회	742	
		－현수막제작	97,850원*1개	98	
		○여름문화학교운영	2,269		
		－교재원고료	4,120원*40매*4명	660	
		－답사차량임차료	669,500원*1회	670	
		－답사차량보험가입	1,030원*40명	42	
		－강사료	103,000원*5명*1회	515	
		－현수막제작	103,000원*1개	103	
		－교육실습용품	69,530원*4종	279	
		○토요전통문화강좌운영	6,663		
		－교재원고료	7,630원*50매*10명	3,815	
		－교재제작비	12,000원*100권	1,200	
		－답사차량임차료	669,500원*2회	1,339	
		－답사보험가입	1,030원*50명*2회	103	
		－현수막제작비	103,000원*2회	206	
		○내가만드는미륵사지유물	3,090		
		－현수막제작	103,000원*1개	103	
		－교육진행용품	82,400원*10종	824	

부서: 미륵사지유물전시관
정책: 익산 미륵사지 정비·운영
단위: 미륵사지 전시관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－재료비(찰흙)	7,210원*300명	2,163	
			쾌적한 청사환경 조성	146,879	158,503	△11,624
			청사 유지관리	94,212	95,962	△1,750
			201 일반운영비	94,212	95,962	△1,750
			02 공공운영비	94,212	95,962	△1,750
			○공공경비용역료(전시관, 관리동)			
			337,330원*12월	4,048		
			○전자정부 통신망 사용료	1,100,000원*12월	13,200	
			○일반전화사용료	40,000원*12월	480	
			○전기요금	42,144		
			－기본요금	5,560원*250kW*12월	16,680	
			－사용요금	25,464		
			· 여름철(2개월)			
			77.5원*123kW*10시간*62일	5,911		
			· 봄, 가을철(4개월)			
			48.6원*123kW*10시간*123일	7,353		
			· 겨울철(6개월)			
			55.1원*123kW*10시간*180일	12,200		
			○심야전기요금	6,081		
			－사용요금	56.3원*60kW*10시간*180일	6,081	
			○전기시설안전관리용역비	216,300원*12월	2,596	
			○전시관 등 전기용품(각종전구 및 부속)			
			2,060원*35종*10개	721		
			○보안등 안정기 교체 및 수리			
			30,900원*20개소	618		
			○위성방송 수신료	41,200원*12월	495	
			○연료비	10,208		
			－보일러(경유)	6,010		
			· 증기	80일*50 ℓ *1대*939원	3,756	
			· 온수	80일*30 ℓ *1대*939원	2,254	
			－사지관리용 장비(취발유)			
			65일*20 ℓ *2대*1,614.36원	4,198		
			○시설물청소 및 소득비	4,815		
			－물탱크 청소	120,922원*5개소*2회	1,210	
			－정화조청소	309,000원*5개소*1회	1,545	
			－화장실 청소용품	515,000원*4회	2,060	
			○시설물장비유지비	5,720		
			－냉난방기(기계실장비등) 유지관리 등			
			5,720,000원*1식	5,720		
			○소방시설 정밀점검	310원*2,400㎡	744	
			○한국박물관협회비	206,000원*1회	206	
			○기계실 공공요금 및 제세	2,136		
			－환경개선부담금	103,000원*2회	206	

부서: 미륵사지유물전시관
정책: 익산 미륵사지 정비·운영
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			－방화관리자협회비	100,000원*1회	100		
			－위험물관리자협회비	92,700원*1회	93		
			－전력기술인협회비	103,000원*1회	103		
			－냉동제조시설 검사	133,900원*1회	134		
			－보일러검사 점검	1,500,000원*1회	1,500		
	청사 환경개선			52,667	62,541	△9,874	
		101 인건비		27,667	30,741	△3,074	
			04 기간제근로자등보수	27,667	30,741	△3,074	
			○제초 · 병해충 방제 등	24,691			
			○사지관리 인부임 및 보험료 등	2,976			
		206 재료비	10,000	10,300	△300		
		01 재료비		10,000	10,300	△300	
			○꽃 및 꽃박스 구입 등	5,000			
			○녹지관리용 병해충방제 농약 등 구입	5,000			
		405 자산취득비	15,000	21,500	△6,500		
		01 자산및물품취득비		15,000	21,500	△6,500	
			○직원 책상 · 의자 구입	1,000,000원*11개	11,000		
			○침터 급수 및 배수펌프 구입	2,000,000원*2대	4,000		
행정운영경비(미륵사지유물전시관)				993,252	909,395	83,857	
	인력운영비			949,732	861,310	88,422	
	부서 인력운영비			949,732	861,310	88,422	
		101 인건비		903,792	818,730	85,062	
		01 보수		613,063	623,456	△10,393	
			○5급(30호)	2,961,300원*1명*12월	35,536		
			○6급(20호)	2,290,800원*2명*12월	54,980		
			○7급(16호)	1,907,100원*3명*12월	68,656		
			○8급(8호)	1,330,900원*1명*12월	15,971		
			○기능7급(26호)	2,250,500원*4명*12월	108,024		
			○기능8급(16호)	1,710,700원*1명*12월	20,529		
			○기능9급(9호)	1,241,600원*1명*12월	14,900		
			○정근수당		26,160		
			－9년미만(40%)	1,330,900원*1명*0.4*2회	1,065		
			－10년미만(45%)	1,241,600원*1명*0.45*2회	1,118		
			－10년이상(50%)11명	23,976,900원*0.5*2회	23,977		
			○정액수당		55,465		
			－가족수당		20,160		
· 배우자			40,000원*13명*12월	6,240			
· 부양가족	20,000원*52명*12월	12,480					
· 부양추가	30,000원*4명*12월	1,440					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－자녀학비보수당	9,510		
			· 중학교 51,990원*4명*4회	832		
			· 고등학교 433,880원*5명*4회	8,678		
			－정근수당가산금	15,480		
			· 20년이상 100,000원*7명*12월	8,400		
			· 15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
			· 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
			· 가산금 25년이상 30,000원*5명*12월	1,800		
			· 가산금 20년이상 10,000원*2명*12월	240		
			－대우공무원수당	6,595		
			· 5급 2,961,300원*1명*12월*4.8%	1,706		
			· 7급 1,907,100원*2명*12월*4.8%	2,197		
			· 기능7급 2,336,000원*2명*12월*4.8%	2,692		
			－위험물근무수당 40,000원*3명*12월	1,440		
			－기술업무수당	2,040		
			· 7급 30,000원*2명*12월	720		
			· 8급 20,000원*1명*12월	240		
			· 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
			－안전관리담당수당 10,000원*2명*12월	240		
			○초과근무수당	78,607		
			－시간외근무수당	50,558		
			· 5급 9,796원*1명*43시간*12월	5,055		
			· 6급 8,312원*2명*43시간*12월	8,578		
			· 7급 7,457원*3명*43시간*12월	11,544		
			· 8급 6,682원*1명*43시간*12월	3,448		
			· 기능7급 7,457원*4명*43시간*12월	15,392		
			· 기능8급 6,682원*1명*43시간*12월	3,448		
			· 기능9급 5,993원*1명*43시간*12월	3,093		
			－휴일근무수당	28,049		
			· 5급 73,794원*1명*38일	2,805		
			· 6급 62,615원*2명*38일	4,759		
			· 7급 56,175원*3명*38일	6,404		
			· 8급 50,337원*1명*38일	1,913		
			· 기능7급 56,175원*4명*38일	8,539		
			· 기능8급 50,337원*1명*38일	1,913		
			· 기능9급 45,147원*1명*38일	1,716		
			○정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
			○교통보조비	20,040		
			－5급 140,000원*1명*12월	1,680		
			－6,7급 130,000원*9명*12월	14,040		
			－8,9급 120,000원*3명*12월	4,320		
			○명절휴가비 318,592,800원*1.2/12	31,860		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가계지원비	318,592,800원*16.7%	53,205	
			○연가보상비	318,592,800원/12*10/30	8,850	
		02	기타직보수	253,023	159,065	93,958
			○봉급	124,244		
			－청원경찰(19호봉)	1,725,600원*6명*12월	124,244	
			○상여금	9,319		
			－정근수당	124,243,200원*0.9/12월	9,319	
			○정액수당	22,151		
			－가족수당	9,360		
			· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
			· 부양가족	20,000원*24명*12월	5,760	
			· 부양추가	30,000원*2명*12월	720	
			－학비보조수당	5,831		
			· 중학교	51,990원*3명*4회	624	
			· 고등학교	433,880원*3명*4회	5,207	
			－감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
			－장기근속수당	6,600		
			· 20년이상	100,000원*3명*12월	3,600	
			· 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
			· 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720	
			· 가산금 20년이상~25년미만	10,000원*3명*12월	360	
			○초과근무수당	42,683		
			－시간외근무수당	6,342원*6명*43시간*12월	19,635	
			－야간근무수당	16,912원*2명*365일	12,346	
			－휴일근무수당	47,775원*2명*112일	10,702	
			○정액급식비	9,360		
			－정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360	
			○교통보조비	8,640		
			－교통보조비	120,000원*6명*12월	8,640	
			○명절휴가비	12,425		
			－명절휴가비	124,243,200원*1.2/12	12,425	
			○가계지원비	20,749		
			－가계지원비	124,243,200원*16.7%	20,749	
			○연가보상비	3,452		
			－연가보상비	124,243,200원/12*10/30	3,452	
		03	무기계약근로자보수	37,706	36,209	1,497
			○기본급	874,140원*2명*12월	20,980	
			○기말수당	874,140원*2명*400%	6,994	
			○시간외근무수당	33,460원/8시간*1.5*15시간*2명*12월	2,259	
			○근속수당	30,000원*2명*12월	720	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
		○연차수당	33,460원*2명*20일	1,339			
		○명절휴가비	500,000원*2명*2회	2,000			
		○교통비	2,000원*2명*253일	1,012			
		○보험 및 연금		2,402			
		－고용보험	35,301,430원*1.3%	459			
		－산재보험	35,301,430원*1%	354			
		－국민연금	35,301,430원*4.5%	1,589			
		203 업무추진비		3,520	3,520	0	
		02 정원가산업무추진비		520	520	0	
		○정원가산업무추진비	40,000원*13명	520			
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0	
		○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000			
		204 직무수행경비		42,420	39,060	3,360	
		01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0	
		○직책급업무추진비	150,000원*1명*12월	1,800			
		02 직급보조비		29,820	27,060	2,760	
		○5급	250,000원*1명*12월	3,000			
		○6급	155,000원*2명*12월	3,720			
		○7급	140,000원*3명*12월	5,040			
		○8급	105,000원*1명*12월	1,260			
		○기능7급	140,000원*4명*12월	6,720			
		○기능8급	105,000원*1명*12월	1,260			
		○기능9급	105,000원*1명*12월	1,260			
		○청원경찰	105,000원*6명*12월	7,560			
		03 특정업무수행활동비		10,800	10,200	600	
		○대민활동비	50,000원*18명*12월	10,800			
		기본경비			43,520	48,085	△4,565
		부서 기본경비			22,380	28,695	△6,315
		201 일반운영비			10,260	10,381	△121
		01 사무관리비			10,260	10,381	△121
		○급양비			7,644,000원	7,644	
		○복사용지 등 사무용품 구입,수선			1,091,000원	1,091	
		○수질검사 등 기타 수수료			1,525,000원	1,525	
		202 여비			12,120	17,314	△5,194
		01 국내여비			12,120	17,314	△5,194
		○총액예산			12,120,000원	12,120	
		당직실운영 기본경비			21,140	19,390	1,750
		201 일반운영비			21,140	19,390	1,750
		01 사무관리비			21,140	19,390	1,750

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○숙직비 50,000원*1명*365일	18,250		
	○당직실 침구 구입 및 세탁 1,140,000원	1,140		
	○청원경찰제복비	1,750		
	－동절기근무복 166,660원*6명*1회	1,000		
	－하절기근무복 125,000원*6명*1회	750		

부서: 도로관리사업소
정책: 안전하고 쾌적한 지방도 유지관리
단위: 지방도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소		19,048,838 광 도 4,225,000 14,823,838	17,503,298	1,545,540
	안전하고 쾌적한 지방도 유지관리	15,334,956 광 도 4,225,000 11,109,956	14,034,584	1,300,372
	지방도 정비	11,254,555 광 도 4,225,000 7,029,555	9,633,591	1,620,964
	위험도로 개선사업	4,300,000 광 도 3,150,000 1,150,000	4,691,000	△391,000
	401 시설비및부대비	4,300,000 광 도 3,150,000 1,150,000	4,691,000	△391,000
	01 시설비 ○위험도로개선사업	4,284,250 4,284,250 광 도 3,142,125 1,142,125	4,678,896	△394,646
	03 시설부대비 ○위험도로개선사업	15,750 15,750 광 도 7,875 7,875	12,104	3,646
	교통사고찾은곳 개선사업	350,000 광 도 175,000 175,000	120,000	230,000
	401 시설비및부대비	350,000 광 도 175,000 175,000	120,000	230,000
	01 시설비 ○교통사고찾은곳개선사업	347,480 347,480 광 도 173,740 173,740	118,920	228,560
	03 시설부대비 ○교통사고찾은곳개선사업	2,520 2,520 광 도 1,260 1,260	1,080	1,440
	안전한보행환경 조성	1,500,000 광 도 900,000 600,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000 광 도 900,000 600,000	0	1,500,000
	01 시설비 ○안전한 보행환경 조성 사업	1,493,160 1,493,160	0	1,493,160

부서: 도로관리사업소
정책: 안전하고 쾌적한 지방도 유지관리
단위: 지방도 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감																								
				광 도	896,580	0	6,840																									
					596,580																											
					6,840																											
					6,840																											
													광 도	3,420																		
														3,420																		
														안전한 지방도 정비					2,376,777	2,159,468	217,309											
																							36,077	31,077	5,000							
																							04 기간제근로자등보수 ○차선도색인부임 및 보험료등	36,077	31,077	5,000						
																								36,077								
																								201 일반운영비	5,000	5,000	0					
																								02 공공운영비 ○터널전등 교체	5,000	5,000	0					
																									5,000							
																									206 재료비	165,000	120,000	45,000				
																									01 재료비 ○지방도 유지보수자재 등 ○포장도 소파보수 자재 구입(아스콘 등)	165,000	120,000	45,000				
																										120,000						
																										45,000						
																										305 배상금등	19,000	19,000	0			
																										01 배상금등 ○교통사고 피해 배상	19,000	19,000	0			
																											19,000					
																											401 시설비및부대비	2,150,000	1,983,791	166,209		
																											01 시설비 ○도로긴급보수정비 등 ○도로배수시설정비 ○지방도 절개지 정비 ○도로안전시설물 정비 등 ○도로표지판 정비 ○과속방지턱 및 도로시설물 도색 ○지방도 터널시설물 정비 ○지방도차선도색	2,134,160	1,969,376	164,784		
																												297,840				
																												446,760				
																												397,120				
																												397,120				
																												99,100				
																												99,100				
																												148,920				
																												248,200				
																												03 시설부대비 ○도로긴급보수정비 등 ○도로배수시설정비 ○지방도 절개지 정비 ○도로안전시설물 정비 등 ○도로표지판정비 ○과속방지턱 및 도로시설물 도색 ○지방도 터널시설물 정비 ○지방도 차선도색	15,840	14,415	1,425	
																													2,160			
																													3,240			
																													2,880			
																													2,880			
																													900			
																													900			
																													1,080			
																													1,800			
																													405 자산취득비	1,700	600	1,100

부서: 도로관리사업소
정책: 안전하고 쾌적한 지방도 유지관리
단위: 지방도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	1,700	600	1,100
			○예초기	1,200		
			○지방도 순찰시 휴대용 디지털 카메라	500		
			지방도구조개선	2,600,000	2,502,337	97,663
			401 시설비및부대비	2,600,000	2,502,337	97,663
			01 시설비	2,585,303	2,490,819	94,484
			○지방도 덧씌우기 등	1,492,575		
			○지방도 구조개선	894,168		
			○포장도 파손 잦은곳 보수	198,560		
			03 시설부대비	14,697	11,518	3,179
			○지방도 덧씌우기 등	7,425		
			○지방도 구조개선	5,832		
			○포장도 파손 잦은곳 보수	1,440		
			단위사업 추진기본경비	127,778	160,786	△33,008
			201 일반운영비	120,478	150,000	△29,522
			02 공공운영비	120,478	150,000	△29,522
			○전기요금(10개터널)	120,478		
			202 여비	6,000	9,486	△3,486
			01 국내여비	6,000	9,486	△3,486
			○지방도 차선도색 등	3,000		
			○지방도 유지관리(안전시설,배수시설 등)	3,000		
			203 업무추진비	1,300	1,300	0
			03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
			○시책추진업무추진비	1,300		
			교량정비	3,862,200	4,133,458	△271,258
			노후위험교량 정비	3,858,000	4,128,000	△270,000
			401 시설비및부대비	3,858,000	4,128,000	△270,000
			01 시설비	3,813,823	4,109,073	△295,250
			○노후위험교량 재가설	1,368,192		
			○노후위험교량 보수보강	993,700		
			○교량시설물 긴급보수	226,359		
			○노후위험교량 정밀안전진단	1,225,572		
			02 감리비	24,500	0	24,500
			○노후위험교량 재가설	24,500		
			03 시설부대비	19,677	18,927	750
			○노후위험교량 재가설	7,308		
			○노후위험교량 보수보강	6,300		
			○교량시설물 긴급보수	1,641		
			○노후위험교량 정밀안전진단	4,428		

부서: 도로관리사업소
정책: 안전하고 쾌적한 지방도 유지관리
단위: 교량정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	단위사업 추진기본경비	4,200	5,458	△1,258
	202 여비	3,000	4,258	△1,258
	01 국내여비	3,000	4,258	△1,258
	○교량시설물 점검 등	3,000		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	○시책업무추진비	1,200		
	운행제한 차량단속	114,805	183,121	△68,316
	운행제한 차량 표지판 제작설치	14,000	14,000	0
	401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
	01 시설비	13,849	13,882	△33
	○운행제한차량 표지판 설치	13,849		
	03 시설부대비	151	118	33
	○운행제한차량 표지판 설치	151		
	검문소운영및 축중기 위탁관리	29,000	29,000	0
	201 일반운영비	22,000	22,000	0
	02 공공운영비	22,000	22,000	0
	○축중기 위탁관리비등	22,000		
	206 재료비	7,000	7,000	0
	01 재료비	7,000	7,000	0
	○과적검문소에 필요한 자재 및 공구	7,000		
	과적차량단속	56,005	120,975	△64,970
	101 인건비	55,805	120,775	△64,970
	04 기간제근로자등보수	55,805	120,775	△64,970
	○고정(이동)식검문소기간제근로자보수및보험료 등	55,805		
	－기본급	33,460원*4명*253일	33,862	
	－주휴수당	33,460원*4명*52일	6,960	
	－교통비	2,000원*4명*253일	2,024	
	－연차수당	33,460원*4명*20일	2,677	
	－명절휴가비	500,000원*4명*2회	4,000	
	－단속요원근무복		1,600	
	－건강보험료		1,259	
	－고용보험료		645	
	－산재보험료		496	
	－국민연금보험		2,230	
	－장기요양보험		52	
	305 배상금등	200	200	0
	01 배상금등	200	200	0

부서: 도로관리사업소
정책: 안전하고 쾌적한 지방도 유지관리
단위: 운행제한 차량단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로법위반 참고인 실비보상금	200		
	단위사업 추진기본경비	15,800	19,146	△3,346
	201 일반운영비	5,800	4,800	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○과적단속 계도, 홍보비(리후렛,전단 등)	1,000		
	02 공공운영비	4,800	4,800	0
	○전기요금, 상수도요금 등 제세공과금	4,800		
	202 여비	10,000	14,346	△4,346
	01 국내여비	10,000	14,346	△4,346
	○과적단속 등	10,000		
	건설공사 품질시험 운영	12,500	7,498	5,002
	토목시험용 재료	5,000	1,800	3,200
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○시험장비 검사교정	3,000		
	206 재료비	2,000	1,800	200
	01 재료비	2,000	1,800	200
	○토목시험용 재료 구입	2,000		
	단위사업 추진기본경비	7,500	5,698	1,802
	202 여비	7,500	5,698	1,802
	01 국내여비	7,500	5,698	1,802
	○건설품질현장 시험 등(상시)	7,500		
	쾌적한 청사환경조성	90,896	76,916	13,980
	청사유지관리	84,396	69,916	14,480
	201 일반운영비	84,396	69,916	14,480
	02 공공운영비	64,396	69,916	△5,520
	○공공요금 및 제세공과금	40,116		
	－전화요금 및 전용회선	23,400		
	－전기요금	16,716		
	○보안용역비	3,000		
	○전기안전대행비	3,000		
	○재정보증보험료	800		
	○난방비	3,480		
	○건물유지 및 행정장비 유지 등	14,000		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○신청사 준공식	20,000		
	청사환경개선	5,000	7,000	△2,000
	101 인건비	5,000	7,000	△2,000

부서: 도로관리사업소
정책: 안전하고 쾌적한 지방도 유지관리
단위: 쾌적한 청사환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 기간제근로자등보수 ○청사관리인부임및보험료등	5,000	7,000	△2,000	
			5,000			
		단위사업추진기본경비		1,500	0	1,500
		202 여비		1,500	0	1,500
		01 국내여비 ○문서사송 여비		1,500 1,500	0	1,500
	행정운영경비(도로관리사업소)			3,713,882	3,468,714	245,168
	인력운영비			3,040,467	2,959,975	80,492
	부서 인력운영비			3,040,467	2,959,975	80,492
	101 인건비			2,894,347	2,812,435	81,912
	01 보수			2,372,489	2,373,690	△1,201
○ 기본급			1,269,835			
－ 일반직(20명)			558,386			
· 5급(30호봉) 2,961,300원*3명*12월			106,607			
· 6급(30호봉) 2,576,200원*7명*12월			216,401			
· 7급(24호봉) 2,194,700원*7명*12월			184,355			
· 8급(13호봉) 1,583,300원*2명*12월			38,000			
· 9급(6호봉) 1,085,200원*1명*12월			13,023			
－ 기능직(30명)			711,449			
· 6급(29호봉) 2,555,600원*3명*12월			92,002			
· 7급(21호봉) 2,099,800원*8명*12월			201,581			
· 8급(24호봉) 1,977,500원*15명*12월			355,950			
· 9급(10호봉) 1,289,900원*4명*12월			61,916			
○정근수당			105,820			
－정근수당 1,269,835,000원*2/12*50%			105,820			
○성과연봉			66,082			
－4급상당 66,082,000원*1명			66,082			
○시간외수당			194,905			
－ 일반직			87,166			
· 5급 9,796원*4명*43시간*12월			20,219			
· 6급 8,312원*7명*43시간*12월			30,023			
· 7급 7,457원*7명*43시간*12월			26,935			
· 8급 6,682원*2명*43시간*12월			6,896			
· 9급 5,993원*1명*43시간*12월			3,093			
－ 기능직			107,739			
· 6급 8,312원*3명*43시간*12월			12,867			
· 7급 7,457원*8명*43시간*12월			30,783			
· 8급 6,682원*15명*43시간*12월			51,719			
· 9급 5,993원*4명*43시간*12월			12,370			
○야간근무수당			15,352			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－과적검문소	15,352		
	· 6급 2,771원*8시간*1명*365일	8,092		
	· 7급 2,486원*8시간*1명*365일	7,260		
	○휴일근무수당(과적검문소)	13,305		
	－6급 62,615원*1명*112일	7,013		
	－7급 56,175원*1명*112일	6,292		
	○ 가족수당	50,880		
	－배우자 40,000원*51명*12월	24,480		
	－직계존비속 20,000원*110명*12월	26,400		
	○자녀학비수당	18,604		
	－중학교 51,990원*4회*6명	1,248		
	－고등학교 433,880원*4회*10명	17,356		
	○ 정근수당가산금 및 추가가산금	59,640		
	－25년이상 130,000원*18명*12월	28,080		
	－20년이상~25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
	－15년이상~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
	－10년이상~15년미만 60,000원*13명*12월	9,360		
	－5년이상~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
	○ 대우공무원	21,705		
	－일반직	10,604		
	· 5급 2,961,300원*4.8%*3명*12월	5,118		
	· 6급 2,457,200 원*4.8%*1명*12월	1,416		
	· 7급 2,354,800원*4.8%*3명*12월	4,070		
	－기능직	11,101		
	· 7급 1,766,900원*4.8%*3명*12월	3,054		
	· 8급 2,113,300원*4.8%*6명*12월	7,304		
	· 9급 1,289,900원*4.8%*1명*12월	743		
	○특수업무수당	25,080		
	－기술업무수당	9,360		
	· 5급이상 50,000원*3명*12월	1,800		
	· 6급~7급 30,000원*19명*12월	6,840		
	· 8급~9급 20,000원*3명*12월	720		
	－기술업무수당 가산금	6,120		
	· 기사 30,000원*15명*12월	5,400		
	· 산업기사 20,000원*3명*12월	720		
	－자동차운전 및 정비	9,600		
	○정액급식비	79,560		
	○교통보조비	77,400		
	－4급~5급 140,000원*4명*12월	6,720		
	－6급~7급 130,000원*14명*12월	21,840		
	－8급~9급 120,000원*3명*12월	4,320		
	－기능6급~7급 130,000원*11명*12월	17,160		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 기능8~10급	120,000원*19명*12월	27,360	
			○명절휴가비(일반직 및 기능직)	1,269,835,000원*0.6*2/12	126,984	
			○가계지원비(일반직 및 기능직)	1,269,835,000원*16.7%	212,063	
			○연가보상비(일반직 및 기능직)	1,269,835,000원*1/12*10/30	35,274	
		02	기타직보수	96,079	94,602	1,477
			○청원경찰	96,079		
			－ 기본급(순경9호봉)	1,316,700원*3명*12월	47,402	
			－ 정근수당	47,401,200원*50%*2/12	3,951	
			－ 가족수당		3,600	
			· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
			· 직계가족	20,000원*9명*12월	2,160	
			－ 감독(조장)수당	30,000원*1명*12월	360	
			－ 시간외수당	6,342원*3명*43시간*12월	9,818	
			－ 야간근무수당	16,910원*1명*365일	6,173	
			－ 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
			－ 교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320	
			－ 명절휴가비	47,401,200*0.6*2/12	4,741	
			－ 가계지원비	47,401,200*16.7%	7,917	
			－ 연가보상비	47,401,200*1/12*10/30	1,317	
			－ 정근수당가산금		1,800	
			· 5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	
		03	무기계약근로자보수	425,779	344,143	81,636
			○기본급	217,745		
			－ 사무보조	874,140원*1명*12월	10,490	
			－ 도로보수원	1,290,050원*10명*12월	154,806	
			－ 과적단속	874,140원*5명*12월	52,449	
			○기말수당	72,582		
			－ 사무보조	874,140원*400%	3,497	
			－ 도로보수원	12,900,500원*400%	51,602	
			－ 과적단속	4,370,700원*400%	17,483	
			○교통비	2,000원*253일*16명	8,096	
			○시간외수당	23,443		
			－ 사무보조	33,460원/8시간*1.5*1명*15시간*12월	1,130	
			－ 도로보수원	49,380원/8시간*1.5*10명*15시간*12월	16,666	
			－ 과적단속	33,460원/8시간*1.5*5명*15시간*12월	5,647	
			○근속수당	4,500		
			○연차수당	13,892		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 사무보조	33,460원*1명*20일	670	
			－ 도로보수원	49,380원*10명*20일	9,876	
			－ 과적단속	33,460*5명*20일	3,346	
			○명절휴가비	500,000원*16명*2회	16,000	
			○휴일근무수당 1.5배	*49,380원*10명*2일*12월	17,777	
			○위험수당	15,000원*10명*12월	1,800	
			○작업반장수당	20,000원*1명*12월	240	
			○재해대비근무급량비	7,000원*10명*90일	6,300	
			○도로보수원 피복비		3,300	
			○과적단속요원 피복비		2,000	
			○구급약품구입 및 응급치료비		2,000	
			○고용보험	376,075,000원*1.3%	4,889	
			○산재보험	376,075,000원*3.8%	14,291	
			○국민연금	376,075,000원*4.5%	16,924	
			203 업무추진비	16,820	16,980	△ 160
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○4급기관장	275,000원*12월	3,300	
			02 정원가산업무추진비	2,120	2,160	△ 40
			○정원가산업무추진비	40,000원*53명	2,120	
			04 부서운영업무추진비	11,400	11,520	△ 120
			○15인이하	250,000원*12월	3,000	
			○30인이하	350,000원*12월	4,200	
			○30인이상	350,000원*12월	4,200	
			204 직무수행경비	129,300	130,560	△ 1,260
			01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
			○소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800	
			○과장(5급)	100,000원*3명*12월	3,600	
			02 직급보조비	89,100	90,360	△ 1,260
			○4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			○5급	250,000원*3명*12월	9,000	
			○6급	155,000원*10명*12월	18,600	
			○7급	140,000원*15명*12월	25,200	
			○8급~9급	105,000원*22명*12월	27,720	
			○청원경찰	105,000원*3명*12월	3,780	
			03 특정업무수행활동비	31,800	31,800	0
			○특정업무수행활동비	50,000원*53명*12월	31,800	
			기본경비	673,415	508,739	164,676
			부서 기본경비	232,965	87,009	145,956
			201 일반운영비	91,965	61,585	30,380
			01 사무관리비	88,865	59,485	29,380

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전산용품 및 사무용품 등	15,585		
			○급식비 등 기타	33,280		
			○사업소이전관련 이사비용 등	40,000		
		02	공공운영비	3,100	2,100	1,000
			○나라장터수수료	1,100		
			○우편료 등	2,000		
		202	여비	21,000	20,424	576
		01	국내여비	21,000	20,424	576
			○부서운영추진 출장 여비	21,000		
		405	자산취득비	120,000	5,000	115,000
		01	자산및물품취득비	120,000	5,000	115,000
			○사업소이전관련 물품구입 등	120,000		
		장비관리기본경비		412,500	397,000	15,500
		201	일반운영비	101,000	105,000	△4,000
		01	사무관리비	1,000	5,000	△4,000
			○차량임차료(건설기계 등)	1,000		
		02	공공운영비	100,000	100,000	0
			○자동차보험 및 세금	10,000		
			○장비유지비	30,000		
			○차량유류대	60,000		
		202	여비	22,500	25,000	△2,500
		01	국내여비	22,500	25,000	△2,500
			○장비지원 출장비	22,500		
		206	재료비	4,000	2,000	2,000
		01	재료비	4,000	2,000	2,000
			○차량 정비용 공구 등	4,000		
		405	자산취득비	285,000	265,000	20,000
		01	자산및물품취득비	285,000	265,000	20,000
			○버스(45인승)	120,000		
			○모래살포기	55,000		
			○덤프트럭(15톤)	110,000		
		당직실 운영 기본경비		27,950	24,730	3,220
		201	일반운영비	27,950	24,730	3,220
		01	사무관리비	27,950	24,730	3,220
			○일.숙직 수당	24,250		
			－숙직 50,000원*365일*1명	18,250		
			－일직 50,000원*120일*1명	6,000		
			○당직실 등 운영비(참구류 세탁 등)	1,700		
			○청원경찰 피복비	2,000		

부서: 도로관리 정읍지소
정책: 안전하고 쾌적한 지방도 유지관리
단위: 지방도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리 정읍지소		4,699,624 광 도 1,525,000 3,174,624	4,409,445	290,179
안전하고 쾌적한 지방도 유지관리		4,261,702 광 도 1,525,000 2,736,702	4,022,766	238,936
지방도 정비		4,238,639 광 도 1,525,000 2,713,639	4,001,947	236,692
위험도로 개선사업		1,700,000 광 도 850,000 850,000	2,705,000	△1,005,000
401 시설비및부대비		1,700,000 광 도 850,000 850,000	2,705,000	△1,005,000
01 시설비 ○위험도로 개선사업		1,693,902 광 도 1,693,902 846,951 846,951	2,696,734	△1,002,832
03 시설부대비 ○위험도로 개선사업		6,098 광 도 6,098 3,049 3,049	8,266	△2,168
교통사고찾은곳 개선사업		150,000 광 도 75,000 75,000	110,000	40,000
401 시설비및부대비		150,000 광 도 75,000 75,000	110,000	40,000
01 시설비 ○교통사고 찾은곳 개선사업		148,920 광 도 148,920 74,460 74,460	109,040	39,880
03 시설부대비 ○교통사고 찾은곳 개선사업		1,080 광 도 1,080 540 540	960	120
안전한보행환경조성사업		1,000,000 광 도 600,000 400,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000 광 도 600,000 400,000	0	1,000,000
01 시설비 ○안전한보행환경조성사업		993,088 993,088	0	993,088

부서: 도로관리 정읍지소
정책: 안전하고 쾌적한 지방도 유지관리
단위: 지방도 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
		03 시설부대비 ○안전한 보행환경조성사업	광 도	596,544 396,544	0	6,912		
				6,912				
				6,912				
			광 도	3,456 3,456				
		안전한 지방도정비			1,379,639		1,174,391	205,248
		101 인건비			28,939		12,141	16,798
		04 기간제근로자등보수 ○도로관리원 기간제근로자보수 및 보험료 ○지방도유지관리인부임및보험료등			28,939 20,148 8,791		12,141	16,798
		201 일반운영비			19,700		20,190	△490
		01 사무관리비 ○설해,수해대책등 장비임차			500 500		990	△490
		02 공공운영비 ○월곡지하차도, 중계터널 전기요금			19,200 19,200		19,200	0
		206 재료비			26,000		25,650	350
		01 재료비 ○설해대책용 자재구입(모래,염화칼슘) ○수해응급복구 자재구입(말목 등) ○사리부설 자재구입(쇄석골재)			26,000 20,000 2,000 4,000		25,650	350
		305 배상금등			5,000		10,000	△5,000
		01 배상금등 ○교통사고피해 배상			5,000 5,000		10,000	△5,000
		401 시설비및부대비			1,300,000		1,104,910	195,090
		01 시설비 ○도로표지판 정비 ○도로안전시설 정비 ○도로배수시설정비 ○도로긴급보수 ○과속방지턱 및 도로시설물 도색 ○지방도덧씌우기사업			1,291,508 49,625 99,250 198,500 148,875 99,108 696,150		7,811	194,409 681
		03 시설부대비 ○도로배수시설정비 등 ○지방도덧씌우기사업			8,492 4,642 3,850			
		단위사업 추진 운영경비			9,000			
		202 여비			9,000		12,556	△3,556
		01 국내여비 ○지방도유지보수 출장여비			9,000 9,000		12,556	△3,556
		쾌적한 청사환경 조성			23,063		20,819	2,244

부서: 도로관리 정읍지소
정책: 안전하고 쾌적한 지방도 유지관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		청사 유지관리	23,063	20,819	2,244
		101 인건비	13,306	11,062	2,244
		04 기간제근로자등보수	13,306	11,062	2,244
		○청사청소원인부임및보험료등	13,306		
		201 일반운영비	9,757	9,757	0
		02 공공운영비	9,757	9,757	0
		○청사전기요금	3,600		
		○상.하수도요금	492		
		○청사보안용역비	1,680		
		○청사난방연료비	2,800		
		○청사유지보수비	1,185		
		행정운영경비(도로관리 정읍지소)	437,922	386,679	51,243
		인력운영비	408,722	350,134	58,588
		부서 인력운영비	408,722	350,134	58,588
		101 인건비	389,162	329,094	60,068
		01 보수	389,162	329,094	60,068
		○봉급	263,076		
		－5급(28호봉)	2,919,300원*1명*12월	35,032	
		－6급(31호봉)	2,395,900원*1명*12월	28,751	
		－6급(21호봉)	2,328,000원*1명*12월	27,936	
		－8급(8호봉)	1,330,900원*1명*12월	15,971	
		－7급(29호봉)(기능)	2,316,200원*1명*12월	27,795	
		－9급(7호봉)(기능)	1,139,200원*1명*12월	127,591	
		○정근수당	149,154,000원*1/12	12,430	
		○시간외수당		24,022	
		－5급	9,796원*1명*43시간*12월	5,055	
		－6급	8,312원*2명*43명*12월	8,578	
		－7급	7,457원*1명*43시간*12월	3,848	
		－8급	6,682원*1명*43시간*12월	3,448	
		－9급	5,993원*1*43시간*12월	3,093	
		○가족수당		6,720	
		－배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
		－기타	20,000원*18명*12월	4,320	
		○자녀학비보조수당		9,033	
		－고등학교	420,790원*5명*4회	8,416	
		－중학교	51,400원*3명*4회	617	
		○장기근속수당 및 추가가산금		7,200	
		－25년 이상	130,000원*3명*12월	4,680	
		－15년~20년 미만	110,000원*1명*12월	1,320	
		－5년~10년 미만	50,000원*2명*12월	1,200	

부서: 도로관리 정읍지소
정책: 행정운영경비(도로관리 정읍지소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
				○특수업무수당	2,040					
				－기술업무수당	1,320					
				· 5급이상	50,000원*1명*12월	600				
				· 6~7급	30,000원*2명*12월	720				
				－가산금	720					
				· 기사	30,000원*2명*12월	720				
				○정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360				
				○교통보조비	9,240,000원	9,240				
				○명절휴가비	149,156,000원*1.2/12월	14,916				
				○가계지원비	149,156,000원*16.7%	24,910				
				○연가보상비	149,156,000원*1/12*15/30	6,215				
				203 업무추진비	3,240	3,280	△40			
				02 정원가산업무추진비	240	280	△40			
				○정원가산업무추진비	40,000원*6명	240				
				04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0			
				○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000				
				204 직무수행경비	16,320	17,760	△1,440			
				01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0			
				○직책급업무수행경비	150,000원*1명*12월	1,800				
				02 직급보조비	10,920	12,360	△1,440			
				○5급	250,000원*1명*12월	3,000				
				○6급	155,000원*2명*12월	3,720				
				○7급	140,000원*1명*12월	1,680				
				○8급~9급	105,000원*2명*12월	2,520				
				03 특정업무수행활동비	3,600	3,600	0			
				○특정업무수행활동비	50,000원*6명*12월	3,600				
				기본경비				29,200	36,545	△7,345
				부서 기본경비				23,200	27,545	△4,345
				201 일반운영비				23,200	22,545	655
				01 사무관리비				6,000	4,345	1,655
				○전산용품 및 사무용품 등 구입				2,000		
				○급식비 등 기타				3,000		
				○기타 사무관리비				1,000		
				02 공공운영비				17,200	18,200	△1,000
				○전화요금				1,920		
				○통신요금				3,480		
				○관용차량유지관리				11,800		
				－유류대				10,800		
				－유지관리				1,000		
				당직실 운영 기본경비				6,000	9,000	△3,000

부서: 도로관리 정읍지소
정책: 행정운영경비(도로관리 정읍지소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	6,000	9,000	△3,000
			01 사무관리비	6,000	9,000	△3,000
			○일,숙직수당	6,000		
			－숙직및 비상근무	50,000원*20일*2명	2,000	
			－ 일직	50,000원*80일*1명	4,000	

부서: 동학농민혁명기념관관리사업소
정책: 동학농민혁명 정신 선양
단위: 기념관 전시운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동학농민혁명기념관관리사업소		1,398,767 국 도 500,000 898,767	933,327	465,440
동학농민혁명 정신 선양		813,816 국 도 500,000 313,816	360,958	452,858
기념관 전시운영 및 관리		477,560 국 도 347,000 130,560	150,576	326,984
기념관 전시운영 및 관리		337,200 국 도 252,000 85,200	97,396	239,804
101 인건비		65,380	60,906	4,474
04 기간제근로자등보수 ○청사관리청소 인부임 및 보험료등 ○조경수관리 인부임 및 보험료등		65,380 32,400 32,980	60,906	4,474
201 일반운영비		20,820 국 도 12,000 8,820	10,740	10,080
01 사무관리비 ○동학농민혁명기념관 자문위원회 위원 실비보 상 1,200,000원		1,200 1,200	1,140	60
02 공공운영비 ○기념관 홍보 리후렛 제작 －병풍식 리후렛 제작 400원*20,000매 －만화식 홍보책자 1,000원*4,000부 ○전시관 빔프로젝트램프교환 800,000원*6대*1회 ○승용식 잔디깎기 및 임업장비 관리 －유류대 1,620원*200리터*5회 －관리수선비 400,000원*3회		19,620 12,000 8,000 8,000 4,000 4,000 4,800 2,820 1,620 1,200	9,600	10,020
206 재료비		11,000	10,850	150
01 재료비 ○약제구입(비료,농약등) 7,000,000원 ○조경관리 소모품(제초기날등) 2,000,000원 ○전기재료구입(형광등외 15종) 2,000,000원		11,000 7,000 2,000 2,000	10,850	150
401 시설비및부대비		220,000 국 220,000	14,000	206,000
01 시설비 ○기념관 전시관련 교체 및 정비		218,426 218,426	14,000	204,426

부서: 동학농민혁명기념관관리사업소
정책: 동학농민혁명 정신 선양
단위: 기념관 전시운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				－에니메이션 및 영상자료 교체 20,000,000원	20,000	
				국 20,000		
				－전시유물 및 설명패널 교체 63,426,000원	63,426	
				국 63,426		
				－전봉준공초 코너 정비 35,000,000원	35,000	
				국 35,000		
				－출입구 전면 진혼공간 교체 20,000,000	20,000	
				국 20,000		
				－상징이미지 공간 전시교체 20,000,000원	20,000	
				국 20,000		
				－체험공간 전시물 교체 20,000,000원	20,000	
				국 20,000		
				－전시관 내부도색 및 마감처리 10,000,000원	10,000	
				국 10,000		
				－교육관 야외체험학습장 조성 30,000,000원	30,000	
				국 30,000		
				03 시설부대비 ○기념관 전시교체 및 정비 시설부대비 218,500,000원*0.72%	1,574	0
				국 1,574		1,574
				405 자산취득비	20,000	900
				국 20,000		19,100
				02 도서구입비 ○동학관련 영상물 및 문학작품 수집 20,000,000원	20,000	900
				국 20,000		19,100
				유물구입 및 관리보존	130,000	39,500
				국 95,000		90,500
				도 35,000		
				401 시설비및부대비	95,000	0
				국 95,000		95,000
				01 시설비 ○기념관 소장유물 복원처리	94,152	0
				－말목장터 감사무 복원처리 49,152,000원	94,152	94,152
				국 49,152		
				－수장고 소독 및 수장유물 복원처리 45,000,000원	45,000	
				국 45,000		
				03 시설부대비 ○기념관 소장유물 복원처리 시설부대비 94,140,000원*0.9%	848	0
				국 848		848
				405 자산취득비	35,000	35,000
				01 자산및물품취득비	35,000	35,000
						0

부서: 동학농민혁명기념관관리사업소
정책: 동학농민혁명 정신 선양
단위: 기념관 전시운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동학농민혁명관련 유물구입비 35,000,000원	35,000		
			단위사업 추진 기본경비	10,360	13,680	△3,320
			202 여비	10,360	13,680	△3,320
			01 국내여비	10,360	13,680	△3,320
			○기념관 전시운영 및 관리 출장여비			
			6,000,000원	6,000		
			○유물구입 및 관리 출장여비 4,360,000원	4,360		
			동학선양사업 활성화	200,000	78,235	121,765
			국	153,000		
			도	47,000		
			사회교육프로그램 운영 및 특별전	99,000	26,250	72,750
			국	98,000		
			도	1,000		
			201 일반운영비	87,000	25,250	61,750
			국	87,000		
			01 사무관리비	10,000	0	10,000
			○사회교육프로그램운영 홍보비	10,000		
			국	10,000		
			03 행사운영비	77,000	25,250	51,750
			○수시학습(황토현을 찾아서)	17,000		
			－수시학습 교재발간	13,500		
			국	13,500		
			－유지지답사 자료집	3,500		
			국	3,500		
			○초중고 문화학교 운영	10,000		
			국	10,000		
			○일반인 현장학습	10,000		
			국	10,000		
			○문화소외주민 초청학습	10,000		
			국	10,000		
			○개관 6주년 특별전	30,000		
			－전시물제작 및 책자발간비등	30,000		
			국	30,000		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○기념관 운영관리 및 업무협의	1,000		
			206 재료비	3,000	0	3,000
			국	3,000		
			01 재료비	3,000	0	3,000
			○사회교육용 사무용품구입	3,000		
			국	3,000		
			301 일반보상금	8,000	0	8,000
			국	8,000		

부서: 동학농민혁명기념관관리사업소
정책: 동학농민혁명 정신 선양
단위: 동학선양사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 행사실비보상금	8,000	0	8,000
			○사회교육프로그램운영에 따른 급량비	8,000		
				국 8,000		
			동학관련 선양사업지원	91,000	46,000	45,000
				국 45,000		
				도 46,000		
			207 연구개발비	45,000	0	45,000
				국 45,000		
			01 연구용역비	45,000	0	45,000
			○기념관 소장자료 해제집 발간 45,000,000원	45,000		
				국 45,000		
			307 민간이전	46,000	46,000	0
			02 민간경상보조	46,000	46,000	0
			○동학관련단체 선양사업지원 46,000,000원	46,000		
			단위사업 추진 기본경비	10,000	5,985	4,015
				국 10,000		
			202 여비	10,000	5,985	4,015
				국 10,000		
			01 국내여비	10,000	5,985	4,015
			○사회교육프로그램운영및특별전출장여비 8,000,000원	8,000		
				국 8,000		
			○동학농민혁명선양사업지원출장여비 2,000,000원	2,000		
				국 2,000		
			쾌적한 청사환경 조성	136,256	132,147	4,109
			청사 유지관리	136,256	132,147	4,109
			201 일반운영비	136,256	132,147	4,109
			02 공공운영비	136,256	132,147	4,109
			○전자결재 전용회선료 212,000원*12월	2,544		
			○전화요금 70,000원*3대*12월	2,520		
			○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
			○상하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
			○무인경비용역료 341,000원*12월	4,092		
			○환경개선부담금(시설물분,자동차분) 350,000원*2회	700		
			○전시관,교육관 냉난방 연료비	45,000		
			－흡수식 냉온수기 1,500원*120리터*100일*2대	36,000		
			－증기보일러 1,500원*60리터*50일*2대	9,000		
			○구기념관 당직실 난방용 연료비 980원*400리터*2회	784		
			○전기설비 정기검사수수료 1,200,000회*1회	1,200		

부서: 동학농민혁명기념관관리사업소
정책: 동학농민혁명 정신 선양
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○승강기 유지관리비	1,520		
			－승강기 정기검사수수료 200,000회*1회	200		
			－승강기 관리용역 수수료 110,000원*1대*12월	1,320		
			○안전협회비	127		
			－방화관리 40,000회*1회	40		
			－위험물 안전관리자 30,000회*1회	30		
			－전기안전협회 57,000원*1회	57		
			○물탱크 청소비 400,000원*2회	800		
			○정화조 청소비 500,000원*1회	500		
			○정화조 수질측정 수수료 100,000원*2회	200		
			○보일러 세관 1,000,000원*2대*1회	2,000		
			○흡수식 냉온수기 화학세관 및 용액관리	2,700		
			－125RT 1,200,000원*1식*1회	1,200		
			－145RT 1,500,000원*1식*1회	1,500		
			○차량유지비	7,200		
			－유류비 450,000원*12월	5,400		
			－보험료 600,000원*1회	600		
			－유지비 및 수선비 200,000원*6회	1,200		
			○오토바이 유지비	1,189		
			－유류비 1,620원*20리터*12월	389		
			－유지비 및 수선비 200,000원*4회	800		
			○정수기 임대료 30,000원*3대*12월	1,080		
			○홈페이지 및 서버장비 유지관리비 125,000원*12월	1,500		
			○화장실용 소모품구입 300,000원*2회*4개소	2,400		
			○소방시설물 정비점검 600,000원*1회	600		
			행정운영경비(동학농민혁명기념관관리사업소)	584,951	572,369	12,582
			인력운영비	565,116	560,530	4,586
			부서 인력운영비	565,116	560,530	4,586
			101 인건비	543,196	538,610	4,586
			01 보수	359,409	335,295	24,114
			○본봉	179,243		
			－5급 2,961,300원*1명*12월	35,536		
			－6급 2,363,000원*1명*12월	28,356		
			－7급 2,065,000원*2명*12월	49,560		
			－연구사 1,644,100원*1명*12월	19,730		
			－기능8급 1,919,200원*2명*12월	46,061		
			○정근수당 179,243,000원*1/12	14,937		
			○초과근무수당	47,713		
			－시간외근무수당	28,053		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 5급	9,796원*1명*43시간*12월	5,055	
			· 6급	8,312원*1명*43시간*12월	4,289	
			· 7급	7,457원*2명*43시간*12월	7,696	
			· 기능8급	6,682원*2명*43시간*12월	6,896	
			· 연구사	7,978원*1명*43시간*12월	4,117	
			－휴일근무수당		19,660	
			· 5급	73,794원*1명*48일	3,543	
			· 6급	62,615원*1명*48일	3,006	
			· 7급	56,175원*2명*48일	5,393	
			· 기능8급	50,337원*2명*48일	4,833	
			· 연구사	60,099원*1명*48일	2,885	
			○정액수당		42,958	
			－가족수당	200,000원*7명*12월	16,800	
			－자녀학비보조수당		7,954	
			· 중학교	51,990원*6명*4회	1,248	
			· 고등학교	419,090원*4명*4회	6,706	
			－정근수당가산금, 추가가산금		8,400	
			· 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	
			· 20년이상	110,000원*2명*12월	2,640	
			· 15년이상-20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
			· 10년이상-15년미만	60,000원*1명*12월	720	
			－대우공무원수당		5,364	
			· 5급	2,961,300원*1명*4.8%*12월	1,706	
			· 6급	2,363,000원*1명*4.8%*12월	1,362	
			· 7급	2,065,000원*1명*4.8%*12월	1,190	
			· 기능8급	1,919,200원*1명*4.8%*12월	1,106	
			－위험근무수당		1,080	
			· 보일러(을종)	40,000원*1명*12월	480	
			· 전기(갑종)	50,000원*1명*12월	600	
			－기술업무수당		1,440	
			· 7급(녹지,공업)	30,000원*2명*12월	720	
			· 가산금(녹지,공업)	30,000원*2명*12월	720	
			－안전관리담당수당(특수업무수당)		480	
			· 전기안전관리담당자	30,000원*1명*12월	360	
			· 위험물안전관리자	10,000원*1명*12월	120	
			－자동차운전수당	40,000원*1명*12월	480	
			－연구수당(연구사)	80,000원*1명*12월	960	
			○정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920	
			○교통보조비		10,800	
			－5급	140,000원*1명*12월	1,680	
			－6,7급	130,000원*3명*12월	4,680	
			－8,9급	120,000원*2명*12월	2,880	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 연구사	130,000원*1명*12월	1,560	203,315	△ 19,528
	○명절휴가비	14,936,800원*2회*60%	17,925		
	○가계지원비	179,243,000원*16.7%	29,934		
	○연가보상비	14,936,800원*1/30*10일	4,979		
02	기타직보수		183,787		
	○청원경찰		133,986		
	－ 기본급		66,365		
	· 본봉	1,580,100원*3명*12월	56,884		
	· 상여금		9,481		
	※정근수당	56,884,000원*2/12	9,481		
	－ 정액수당		9,769		
	· 가족수당	100,000원*3명*12월	3,600		
	· 자녀학비보조수당		3,769		
	※중학교	51,990원*2명*4회	416		
	※고등학교	419,090원*2명*4회	3,353		
	· 정근수당가산금		2,040		
	※10년이상-15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
	※5년이상-10년미만	50,000원*1명*12월	600		
	· 감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360		
	－ 초과근무수당		26,502		
	· 시간외근무수당	6,342원*43시간*3명*12월	9,818		
	· 야간근무수당	2,114원*8시간*1명*365일	6,173		
	· 휴일근무수당	47,775원*2명*110일	10,511		
	－ 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
	－ 교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320		
	－ 명절휴가비	4,740,300원*2회*60%	5,689		
	－ 가계지원비	56,884,000원*16.7%	9,500		
	－ 연가보상비	4,740,300원*1/30*10일	1,581		
	－ 직급보조비	105,000원*3명*12월	3,780		
	－ 대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800		
	○학예		49,801		
	－ 기본급(연봉)		38,178		
	· 계약다급	38,177,700원*1명	38,178		
	－ 가족수당	100,000원*1명*12월	1,200		
	－ 직급보조비		1,860		
	· 계약다급	155,000원*12월	1,860		
	－ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	－ 초과근무수당		5,703		
	· 시간외근무수당		3,353		
	※계약다급	6,497원*43시간*12월	3,353		
	· 휴일근무수당		2,350		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			※ 계약다급 48,940원*4일*12월	2,350		
			－연가보상비	700		
			· 연가보상비 38,177,700원*66%/12*10/30	700		
			－대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
		203	업무추진비	3,320	3,320	0
		02	정원가산업무추진비	320	320	0
			○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
		204	직무수행경비	18,600	18,600	0
		01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		
		02	직급보조비	12,600	12,600	0
			○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			○6급 155,000원*1명*12월	1,860		
			○7급 140,000원*2명*12월	3,360		
			○기능8,9급 105,000원*2명*12월	2,520		
			○연구사 155,000원*1명*12월	1,860		
		03	특정업무수행활동비	4,200	4,200	0
			○특정업무수행활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
		기본경비		19,835	11,839	7,996
		부서 기본경비		19,835	11,839	7,996
		201	일반운영비	11,135	11,839	△704
		01	사무관리비	11,135	11,839	△704
			○시간근무자 급식비 7,000원*10일*8명*12월	6,720		
			○복사용지구입 400,000원	400		
			○프린터유지비(토너,잉크,인화지) 1,000,000원	1,000		
			○직원근무복 1,000,000원	1,000		
			○당직실 침구구입 및 세탁비 235,000원	235		
			○관용차량 고속도로 통행료 2,600원*300일	780		
			○총액관리(청소용품,전기소모품,행정소모품등) 1,000,000원	1,000		
		202	여비	5,000	0	5,000
		01	국내여비	5,000	0	5,000
			○총액예산 5,000,000원	5,000		
		405	자산취득비	3,700	0	3,700
		01	자산및물품취득비	3,700	0	3,700
			○사무용 스캐너 교체 500,000원*1대	500		
			○사무용 컴퓨터 교체 1,600,000원*2대	3,200		

부서: 도립미술관
정책: 도민의 미술문화 향유
단위: 미술관 전시 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도립미술관		3,015,246	1,992,189	1,023,057
도민의 미술문화 향유		2,059,387	1,056,179	1,003,208
미술관 전시 및 교육		1,797,643	842,787	954,856
미술관 전시운영		508,579	503,500	5,079
101 인건비		13,512	0	13,512
04 기간제근로자등보수		13,512	0	13,512
○미술관전시및교육보조원인부임		13,512		
201 일반운영비		429,500	448,500	△19,000
01 사무관리비		16,500	35,500	△19,000
○자원봉사자 운용		500		
○도립미술관 전시운영 인쇄물 발간		13,000		
－뉴스레터		9,000		
－미술관 안내 리플렛 제작		4,000		
○운영위원회 참석수당		3,000		
02 공공운영비		15,000	15,000	0
○전시작품 보험료		15,000		
03 행사운영비		398,000	398,000	0
○도립미술관 기획전시회		270,000		
○도청사 갤러리 운영		38,000		
○찾아가는 작은미술관 운영		35,000		
○도립미술관 개관기념 행사		5,000		
○도립미술관 어린이 모악산 그리기대회		10,000		
○전북미술 활성화를 위한 전시기획 공모		40,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○미술관운영 자료조사 및 전시기획업무추진		1,000		
301 일반보상금		56,000	36,000	20,000
08 외빈초청여비		6,000	6,000	0
○외빈초청여비		6,000		
10 행사실비보상금		50,000	30,000	20,000
○자원봉사자		22,500		
○작품설명안내요원 및 인턴사원 실비지원		20,000		
○기획전시개막행사 출연자사례금 등		7,500		
405 자산취득비		8,567	18,000	△9,433
01 자산및물품취득비		8,567	18,000	△9,433
○강사대기실용 소파 구입		6,375		
○강사대기실용 테이블 구입		692		
○전시작품 안내용 텔레비전 구입		1,500		
소장품 구입 및 관리		366,744	261,500	105,244

부서: 도립미술관
 정책: 도민의 미술문화 향유
 단위: 미술관 전시 및 교육

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	34,344	29,100	5,244
	01 사무관리비	4,100	4,100	0
	○소장작품 슬라이드 촬영	2,000		
	○수집위원회 참석수당	2,100		
	02 공공운영비	30,244	25,000	5,244
	○소장작품 보험료	10,000		
	○소장품 및 기증작품 표구	10,244		
	○소장품 등록용 라벨 구입	3,000		
	○야외조각품 명제표 제작	2,000		
	○수장고 훈증소독 처리비	5,000		
	301 일반보상금	20,000	20,000	0
	12 기타보상금	20,000	20,000	0
	○미술품 기증 사례비	20,000		
	405 자산취득비	312,400	212,400	100,000
	01 자산및물품취득비	312,400	212,400	100,000
	○미술관 소장작품 구입	300,000		
	○수장고용 작품 보관대	12,400		
	－전자류 수장대	6,000		
	－병풍류 수장대	6,400		
	교육 및 문화행사 추진	74,073	77,787	△3,714
	201 일반운영비	66,073	69,787	△3,714
	01 사무관리비	42,073	45,787	△3,714
	○어린이 미술교육 운영	6,129		
	－교구구입	5,929		
	－플래카드	200		
	○일반인 미술강좌	1,300		
	－교재제작	1,000		
	－배너제작	300		
	○어린이미술교육(상하반기)강사수당	14,400		
	○일반인 미술강좌 강사수당	12,800		
	－이론 강사수당	3,200		
	－실기 강사수당	9,600		
	○문화소외지역 초등학교 미술교육	6,004		
	－강사수당	4,200		
	－재료비	1,804		
	○외래위원 및 강사 실비지원	1,440		
	03 행사운영비	24,000	24,000	0
	○복합문화 프로그램 운영	24,000		
	405 자산취득비	8,000	8,000	0
	02 도서구입비	8,000	8,000	0

부서: 도립미술관
정책: 도민의 미술문화 향유
단위: 미술관 전시 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도서자료 구입비	8,000		
	수도권 전시공간 운영	848,247	0	848,247
	201 일반운영비	685,379	0	685,379
	01 사무관리비	670,379	0	670,379
	○갤러리 관리비	5,481		
	○운영수당(수도권 전시공간 대관 심사수당)	700		
	○임차료(건물임대료, 보증금, 권리금)	664,198		
	03 행사운영비	15,000	0	15,000
	○개관 기획전시회	15,000		
	202 여비	3,768	0	3,768
	01 국내여비	3,768	0	3,768
	○기획,전시업무 추진	3,768		
	301 일반보상금	6,500	0	6,500
	10 행사실비보상금	2,500	0	2,500
	○개관 기획전 문화이벤트 참여자 실비보상	2,500		
	12 기타보상금	4,000	0	4,000
	○자원봉사자 실비보상	4,000		
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	149,000	0	149,000
	○전시공간 리모델링	149,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○전시공간 리모델링	1,000		
	405 자산취득비	2,600	0	2,600
	01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
	○전시공간 사무용품 구입	2,600		
	－컴퓨터 구입비	1,600		
	－프린터 구입비	1,000		
	과적한 청사환경 조성	261,744	213,392	48,352
	청사 유지관리	250,484	206,132	44,352
	201 일반운영비	177,484	195,632	△ 18,148
	02 공공운영비	177,484	195,632	△ 18,148
	○건물 유지관리비	4,000		
	○통신시설 유지비	1,000		
	○전기설비 및 조명설비 유지비	1,000		
	○기계설비 유지비	2,500		
	○소방시설 유지비	700		
	○냉동기 세관비	3,000		
	○사인물 유지관리비	3,000		
	○홈페이지 유지관리비	4,200		

부서: 도립미술관
정책: 도민의 미술문화 향유
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○항온항습기 유지관리비	2,400		
			○공기조화기 유지관리비	2,400		
			○도서자료실 프로그램 유지관리비	250		
			○화장실 및 쓰레기관리 유지비	3,600		
			○저수조 세정	1,000		
			○통신(전화)요금	8,329		
			－국내전용회선 정액제	415		
			－국가망전용회선 정액제	3,114		
			－일반전화요금	4,800		
			○전기요금	68,465		
			－기본요금(고압A 등)	29,820		
			－사용료(봄,가을)	8,700		
			－사용료(여름)	8,316		
			－사용료(겨울)	14,160		
			－부가세	6,100		
			－전력기금(기본요금)	1,369		
			○난방시설 유지 연료대(경유)	71,100		
			○애초기 유지 연료대(휘발유)	540		
		206	재료비	7,000	7,000	0
		01	재료비	7,000	7,000	0
			○전시실 조명 등기구	5,600		
			○전시실 조명램프(1~5전시실)	1,300		
			○사무실,강당,옥외 등 램프	100		
		401	시설비및부대비	66,000	0	66,000
		01	시설비	66,000	0	66,000
			○미술관 어린이시설 보수	48,000		
			－조합놀이대	23,000		
			－바닥재	25,000		
			○용원실 및 샤워실 설치	10,000		
			－용원실 설치	5,000		
			－샤워실 설치	5,000		
			○서예비엔날레 수장고 설치	8,000		
			－이중문 설치	3,000		
			－항온항습기 설치	5,000		
			청사 환경개선	11,260	7,260	4,000
		101	인건비	11,260	7,260	4,000
		04	기간제근로자등보수	11,260	7,260	4,000
			○청사조경등 관리인부임	11,260		
			행정운영경비(도립미술관)	955,859	936,010	19,849
			인력운영비	835,547	829,032	6,515

부서: 도립미술관
정책: 행정운영경비(도립미술관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서 인력운영비	835,547	829,032	6,515
	101 인건비	792,907	787,232	5,675
	01 보수	480,608	468,339	12,269
	○기본급	251,929		
	－6급(19호봉)	2,252,000원*1명*12월		
	－7급(23호봉)	2,164,500원*2명*12월		
	－9급(4호봉)	973,900원*1명*12월		
	－기능6급(13호봉)	1,968,600원*1명*12월		
	－기능8급(18호봉)	1,786,100원*3명*12월		
	－학예연구관(15호봉)	2,823,900원*1명*12월		
	－학예연구사(9호봉)	1,644,100원*2명*12월		
	○수당	120,456		
	－대우공무원수당(7급23호봉)	2,164,500원*1명*4.8%*12월		
	－정근수당	251,926,800원*2/12*50%		
	－정근수당가산금			
	· 20년이상	100,000원*2명*12월		
	· 15년이상~20년미만	80,000명*4명*12월		
	· 10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월		
	· 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월		
	· 추가가산금	30,000원*1명*12월		
	－가족수당	13,200		
	· 배우자	40,000원*11명*12월		
	· 부양가족	20,000원*11명*3*12월		
	－자녀학비보조수당	3,888		
	· 중학교	51,990원*2명*4회		
	· 고등학교	433,880원*2명*4회		
	－연구업무수당(학예사)	80,000원*3명*12월		
	－위험근무수당	1,560		
	· 갑종(전기)	50,000원*1명*12월		
	· 을종(기계)	40,000원*2명*12월		
	－안전관리수당(위험물안전관리자)	10,000원*1명*12월		
	－기술업무수당	1,320		
	· 7급(전기,기계)	30,000원*2명*12월		
	· 자격증가산금(기사)	30,000원*1명*12월		
	· 자격증가산금(산업기사)	20,000원*1명*12월		
	－시간외근무수당	42,991		
	· 6급	8,312원*1명*43시간*12월		
	· 7급	7,457원*2명*43시간*12월		
	· 9급	5,993원*1명*43시간*12월		

부서: 도립미술관
정책: 행정운영경비(도립미술관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 기능6급	8,312원*1명*43시간*12월	4,289	
			· 기능8급	6,682원*3명*43시간*12월	10,344	
			· 학예연구관	9,779원*1명*43시간*12월	5,046	
			· 학예연구사	7,978원*2명*43시간*12월	8,234	
			－휴일수당		23,016	
			· 6급	62,615원*1명*110일/3	2,296	
			· 7급	56,175원*2명*110일/3	4,120	
			· 9급	45,147원*1명*110일/3	1,656	
			· 기능6급	62,615원*1명*110일/3	2,296	
			· 기능8급	50,337원*3명*110일/3	5,538	
			· 학예연구관	73,668원*1명*110일/3	2,702	
			· 학예연구사	60,099원*2명*110일/3	4,408	
			○정액급식비(일반직 11명)			
				130,000원*11명*12월	17,160	
			○교통보조비		16,800	
			－6,7급	130,000원*3명*12월	4,680	
			－9급	120,000원*1명*12월	1,440	
			－기능6급	130,000원*1명*12월	1,560	
			－기능8급	120,000원*3명*12월	4,320	
			－학예연구관	140,000원*1명*12월	1,680	
			－학예연구사	130,000원*2명*12월	3,120	
			○명절휴가비(일반직 11명)			
				251,926,800원*1/12*120%	25,193	
			○가계지원비(일반직 11명)			
				251,926,800원*16.7%	42,072	
			○연가보상비(일반직 11명)			
				251,926,800원*1/12*10/30	6,998	
			02 기타직보수	237,984	227,407	10,577
			○청원경찰	126,484		
			－기본급(순경20호봉)	1,758,500원*3명*12월	63,306	
			－정근수당	63,306,000원*2/12*50%	5,276	
			－정근수당가산금(10년이상~15년미만)			
				80,000원*3명*12월	2,880	
			－가족수당		3,600	
			· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
			· 부양가족	20,000원*9명*12월	2,160	
			－감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
			－자녀학비보조수당		2,152	
			· 중학생	51,990원*2명*4회	416	
			· 고등학생	433,880원*1명*4회	1,736	
			－시간외근무수당	6,342원*43시간*3명*12월	9,818	
			－야간근무수당	16,912원*1명*365일	6,173	
			－휴일근무수당	47,775원*1명*110일	5,256	

부서: 도립미술관
정책: 행정운영경비(도립미술관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
			－교통비보조	120,000원*3명*12월	4,320	
			－명절휴가비	63,306,000원*1/12*120%	6,331	
			－가계지원비	63,306,000원*16.7%	10,573	
			－연가보상비	63,306,000원*1/12*10/30	1,759	
			○계약직	111,500		
			－도립미술관장(개방형전임5호)	56,042		
			· 연봉	3,699,167원*1명*12월	44,391	
			· 가족수당	60,000원*1명*12월	720	
			· 직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000	
			· 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
			· 시간외근무수당	9,796원*43시간*1명*12월	5,055	
			· 연가보상비	44,390,000원*58%*1/12*10/30	716	
			· 특정업무수행활동비	50,000원*1명*12월	600	
			－학예연구사(다급)	55,458		
			· 연봉	3,535,917원*1명*12월	42,432	
			· 가족수당	100,000원*1명*12월	1,200	
			· 직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860	
			· 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
			· 시간외근무수당	7,654원*43시간*1명*12월	3,950	
			· 휴일근무수당	57,660원*1명*110일/2	3,172	
			· 연가보상비	42,431,000원*58%*1/12*10/30	684	
			· 특정업무수행활동비	50,000원*1명*12월	600	
		03 무기계약근로자보수		74,315	91,486	△ 17,171
		○무기계약근로자		74,315		
		－기본급	874,140원*4명*12월	41,959		
		－기말수당	874,140원*4명*400%	13,987		
		－시간외근무수당	6,274원*4명*15시간*12월	4,518		
		－근속수당		2,640		
		－연차수당	41,958,720원*1/12*20/30	2,332		
		－명절휴가비	500,000원*4명*2회	4,000		
		－교통비	2,000원*4명*253일	2,024		
		－보험		2,855		
		· 국민연금	41,958,720원*4.5%	1,889		
		· 고용보험료	41,958,720원*1.3%	546		
		· 산재보험료	41,958,720원*1.0%	420		
		203 업무추진비		6,820	6,820	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0

부서: 도립미술관
정책: 행정운영경비(도립미술관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○미술관 업무추진(전임계약직가급 기관) 3,300,000원*1년	3,300		
		02	정원가산업무추진비	520	520	0
			○정원가산금 40,000원*13명	520		
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
		204	직무수행경비	35,820	34,980	840
		01	직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
			○직책급업무추진비 400,000원*12월	4,800		
		02	직급보조비	22,620	21,780	840
			○6급 155,000원*1명*12월	1,860		
			○7급 140,000원*2명*12월	3,360		
			○9급 105,000원*1명*12월	1,260		
			○기능6급 155,000원*1명*12월	1,860		
			○기능8급 105,000원*3명*12월	3,780		
			○학예연구관 250,000원*1명*12월	3,000		
			○학예연구사 155,000원*2명*12월	3,720		
			○청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
		03	특정업무수행활동비	8,400	8,400	0
			○특정업무수행활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
		기본경비		120,312	106,978	13,334
		부서 기본경비		101,512	88,178	13,334
		201	일반운영비	65,512	64,328	1,184
		01	사무관리비	45,059	43,875	1,184
			○관람권 인쇄	2,100		
			○회원제 운영	1,000		
			○회계장부구입 및 각종장부,서식등 인쇄	500		
			○사무용 복사용지	1,000		
			○사무용품 구입	2,000		
			○복사기 및 팩스토너	1,170		
			○레이저프린터 토너	3,000		
			○신문구독	1,200		
			－중앙지	432		
			－지방지	768		
			○열람용 정기 간행물 구독	1,080		
			－국내잡지(월간미술외 5종)	720		
			－외국잡지(Art America외 2종)	360		
			○위탁교육비	445		
			－전기안전관리자 교육	150		
			－냉동제조시설 전문교육	170		
			－방화관리자 교육	100		

부서: 도립미술관
정책: 행정운영경비(도립미술관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－실내공기질 관리자 교육	25		
			○전기안전관리 대행료	8,160		
			○전기안전 정기 검사료	830		
			－수전설비(750kw)	782		
			－발전설비(113kw)	48		
			○승강기점검 안전관리 대행료	2,880		
			○무인경비 용역료	4,800		
			○소방정밀종합점검 대행료	850		
			○실내공기질측정 대행료	800		
			○나라장터 이용료	150		
			○청원경찰 피복비(동복, 방한복)	1,500		
			○청원경찰 피복비(단화)	240		
			○급량비(특근매식비)	7,644		
			○임차료	2,000		
			○정수기 렌탈료	1,710		
		02	공공운영비	20,453	20,453	0
			○상하수도료	6,200		
			○위성방송 시청료	485		
			○홍보용 도록 및 기획전 우편발송 요금	7,550		
			－일반	3,750		
			－소포	3,500		
			－국제우편료(우편, 도록발송)	300		
			○전기안전협의회	60		
			○소방협의회(방화및위험물관리)	100		
			○가스안전공사 협의회	126		
			○환경개선부담금	1,312		
			○회계관계공무원 재정보증 보험료	120		
			○재해복구 및 영조물 손해배상공제회비	4,500		
		202	여비	25,000	21,850	3,150
		01	국내여비	25,000	21,850	3,150
			○총액예산	25,000		
		405	자산취득비	11,000	2,000	9,000
		01	자산및물품취득비	11,000	2,000	9,000
			○도서실,자료실 서가구입(열람용)	3,000		
			○도립미술관 업무용 컴퓨터구입	8,000		
		당직실운영 기본경비		18,800	18,800	0
		201	일반운영비	18,800	18,800	0
		01	사무관리비	18,800	18,800	0
			○당직용 침구구입및 세탁	400		
			○당직수당(일숙직비)	18,400		