

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사업소

기관: 사업소
정책: 지방도 관리
단위: 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업소	183,024,459	170,026,555	12,997,904
국	32,782,169		
군	8,062,450		
기	1,316,597		
소	1,384,401		
도	139,478,842		
도로관리사업소	21,286,893	19,424,388	1,862,505
군	1,000,000		
소	700,000		
도	19,586,893		
지방도 관리	16,084,000	13,895,247	2,188,753
군	1,000,000		
소	700,000		
도	14,384,000		
지방도 유지관리	15,111,461	13,143,397	1,968,064
군	1,000,000		
소	700,000		
도	13,411,461		
급경사지 붕괴위험지역 정비	2,000,000	1,500,000	500,000
군	1,000,000		
도	1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
01 시설비	1,992,800	1,494,600	498,200
○급경사지 붕괴위험지역 정비	1,992,800		
군	996,400		
도	996,400		
03 시설부대비	7,200	5,400	1,800
○급경사지 붕괴위험지역 정비	7,200		
군	3,600		
도	3,600		
배수 불량도로 정비	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	496,400	496,400	0
○배수 불량도로 정비	496,400		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○배수 불량도로 정비	3,600		
비점오염 저감시설 유지관리	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	69,400	69,400	0
○비점오염 저감시설 유지관리	69,400		
03 시설부대비	600	600	0

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비점오염 저감시설 유지관리	600		
교통사고 예방 및 긴급보수	900,000	700,000	200,000
401 시설비및부대비	900,000	700,000	200,000
01 시설비	894,330	694,700	199,630
○도로표지판 설치	99,370		
○차량 속도제한시설 설치	49,685		
○차선도색	149,055		
○위험지역 안전시설물 설치	99,370		
○도로 일상유지관리사업	298,110		
○긴급도로 유지보수	198,740		
03 시설부대비	5,670	5,300	370
○교통사고 예방 및 긴급도로 보수	5,670		
차량방호울타리 정비	200,000	300,000	△100,000
소	200,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
소	200,000		
01 시설비	198,560	297,840	△99,280
○차량방호울타리 정비	198,560		
소	198,560		
03 시설부대비	1,440	2,160	△720
○차량방호울타리 정비	1,440		
소	1,440		
도로대장 전산화 시스템 유지관리	65,000	65,000	0
201 일반운영비	65,000	65,000	0
02 공공운영비	65,000	65,000	0
○도로대장 전산화 시스템 유지관리	65,000		
지방도 유지관리 및 재료구입	859,142	859,778	△636
101 인건비	15,914	12,156	3,758
04 기간제근로자등보수	15,914	12,156	3,758
○재해대책 및 지방도로보수작업 보조	14,263		
○법정부담금	1,584		
○생활임금 보전	67		
201 일반운영비	161,804	116,198	45,606
01 사무관리비	117,662	75,662	42,000
○일반경상수용비	27,000		
○특수건강진단비용	5,180		
○과적단속원 제복 및 장구류	2,250		
○과적단속원 특별단속 간식비	2,000		
○발전기외 8종 수리(14대)	1,500		
○도로보수원 피복비	26,252		
○도로보수원 구급약	1,480		
○도로보수원 재해대책추진 급량비	10,000		

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수원 임대화장실	42,000		
02 공공운영비	44,142	40,536	3,606
○과적단속장비 유지관리 1,500,000원	1,500		
○전기요금	15,000		
○통신요금	12,000		
○예취기 수리	4,700		
○예취기 유류대	10,942		
202 여비	22,000	22,000	0
01 국내여비	22,000	22,000	0
○재해대책 및 도로보수작업	17,000		
○특별사법경찰 활동 지원	5,000		
204 직무수행경비	21,600	21,600	0
03 특정업무경비	21,600	21,600	0
○대민활동비	21,600		
206 재료비	620,000	620,000	0
01 재료비	620,000	620,000	0
○도로보수용 재료	300,000		
○포장용 재료	70,000		
○차선도색용 재료	110,000		
○교통안전시설 재료	90,000		
○도로시설용 재료	20,000		
○안전용품	30,000		
301 일반보전금	17,824	17,824	0
11 행사실비지원금	7,224	7,224	0
○지방도 보수원 직무교육	1,184		
○지방도 보수원 직무교육 발표자수당	3,120		
○공무직 노사공동연수비	360		
○공무직 문화체육행사경비	1,560		
○공무직 정년퇴직자 산업시찰	1,000		
14 기타보상금	10,600	10,600	0
○지방도 유지관리 피해자 보상	10,000		
○야생동물 사체처리 신고 포상	600		
노후 포장도 보수	1,200,000	1,000,000	200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,000,000	200,000
01 시설비	1,193,000	993,700	199,300
○노후 포장도 보수	1,193,000		
03 시설부대비	7,000	6,300	700
○노후 포장도 보수	7,000		
보행자 안전시설 설치	750,000	600,000	150,000
401 시설비및부대비	750,000	600,000	150,000
01 시설비	746,000	596,220	149,780
○보행자 안전시설 설치	746,000		

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	4,000	3,780	220
○보행자 안전시설 설치	4,000		
지방도 유지보수	1,600,000	1,350,000	250,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,350,000	250,000
01 시설비	1,592,000	1,345,140	246,860
○지방도 유지보수	1,592,000		
03 시설부대비	8,000	4,860	3,140
○지방도 유지보수	8,000		
교통사고 잦은 곳 개선(전환사업)	840,000	200,000	640,000
401 시설비및부대비	840,000	200,000	640,000
01 시설비	834,708	198,600	636,108
○교통사고 잦은곳 개선	834,708		
03 시설부대비	5,292	1,400	3,892
○교통사고 잦은곳 개선	5,292		
교통안전 위험시설 정비	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	397,480	397,120	360
○교통안전 위험시설 정비	397,480		
03 시설부대비	2,520	2,880	△360
○교통안전 위험시설 정비	2,520		
노인보호구역 개선사업(전환사업)	960,000	70,000	890,000
401 시설비및부대비	960,000	70,000	890,000
01 시설비	955,000	69,400	885,600
○노인보호구역 개선사업	955,000		
03 시설부대비	5,000	600	4,400
○노인보호구역 개선사업	5,000		
어린이 보호구역 개선사업(전환사업)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	297,840	298,000	△160
○어린이 보호구역 개선사업	297,840		
03 시설부대비	2,160	2,000	160
○어린이 보호구역 개선사업	2,160		
터널 및 지하차도 유지관리	1,348,919	1,422,919	△74,000
201 일반운영비	507,919	507,919	0
02 공공운영비	507,919	507,919	0
○전기료(터널, 지하차도, 관리사무소 등)	318,288		
○수신자부담 전화요금, CCTV, 문자전송	63,144		
○전기, 통신 안전점검수수료	43,637		
○전기 및 소방시설 정기검사수수료	7,500		
○터널, 지하차도 일상관리(청소 및 준설)	42,350		
○터널 및 지하차도 방재시설정비	33,000		

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	841,000	915,000	△74,000
01 시설비	837,000	910,086	△73,086
○터널 전기시설 운영관리용역 및 보수	837,000		
03 시설부대비	4,000	4,914	△914
○터널 전기시설 운영관리용역 및 보수	4,000		
교량 등 시설물 점검용역 및 보수	1,838,000	1,574,000	264,000
401 시설비및부대비	1,838,000	1,574,000	264,000
01 시설비	1,832,000	1,568,400	263,600
○교량 등 시설물 점검용역 및 보수공사	1,832,000		
03 시설부대비	6,000	5,600	400
○교량 등 시설물 점검용역 및 보수공사	6,000		
특수교량 유지관리	100,400	116,100	△15,700
201 일반운영비	17,400	22,100	△4,700
02 공공운영비	17,400	22,100	△4,700
○특수교량(대청대교) 전기,통신 등	17,400		
401 시설비및부대비	83,000	94,000	△11,000
01 시설비	83,000	94,000	△11,000
○특수교량 유지관리	83,000		
무인교통단속장비 등 설치사업(전환사업)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	397,120	0	397,120
○무인교통단속장비 등 설치사업	397,120		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○무인교통단속장비 등 설치사업	2,880		
회전교차로 설치사업(전환사업)	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	278,000	0	278,000
○회전교차로 설치사업	278,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○회전교차로 설치사업	2,000		
도로노면표시 정비	500,000	0	500,000
	소		
	500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	소		
	500,000		
01 시설비	496,400	0	496,400
○도로노면표시 정비	496,400		
	소		
	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○도로노면표시 정비	3,600		
	소		
	3,600		
건설장비 유지관리	926,259	606,925	319,334
차량 및 장비 유지관리	726,259	545,925	180,334

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 건설장비 유지관리

부서 : 도로관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	711,259	545,925	165,334
01 사무관리비	366,074	272,490	93,584
○고속도로 통행료	1,000		
○피복비	3,300		
- 장비유지인력 작업복, 작업화 등	3,300		
○간급 재해복구 급량비	3,960		
○지방도 유지관리 민간장비 임차료	355,814		
○세차장 폐수처리시설 유지비	2,000		
02 공공운영비	345,185	273,435	71,750
○공공요금및제세	23,400		
- 보험료	19,370		
· 자동차	12,000		
· 건설기계	7,000		
· 농기계	370		
- 자동차 환경개선부담금	600		
- 자동차세	1,880		
- 장비검사 수수료	1,550		
· 자동차 및 건설기계	1,550		
○공무원을 대상으로 한 의료비	500		
○시설장비유지비	209,143		
- 건설기계, 장비 유지비	38,369		
- 건설기계, 장비 유류비	170,774		
○지방도 유지관리용 차량선박비	112,142		
303 포상금	15,000	0	15,000
01 포상금	15,000	0	15,000
○도로안전관리 유공자 선진지 견학	15,000		
건설기계확충	200,000	61,000	139,000
405 자산취득비	200,000	61,000	139,000
01 자산및물품취득비	200,000	61,000	139,000
○소형화물차 등 2종	200,000		
건설공사 품질 및 검사시험	46,280	144,925	△98,645
신뢰성 있는 건설공사 품질시험 실시	46,280	144,925	△98,645
201 일반운영비	20,280	18,875	1,405
01 사무관리비	20,280	18,875	1,405
○시험폐기물 처리비	1,000		
○시험용지 및 민원안내판 인쇄	1,000		
○품질시험 홍보 추진비	3,000		
○시험요원 피복비	1,600		
○시험장비 교정검사	5,000		
○일반경상수용비	1,500		
○시험장비 및 시설 유지관리비	6,000		
○품질시험수수료 신용카드 대행수수료	1,180		

기관: 사업소

부서 : 도로관리사업소

정책: 지방도 관리

단위: 건설공사 품질 및 검사시험

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	18,000	18,000	0
	01 국내여비	18,000	18,000	0
	○건설공사 품질 시험 여비	18,000		
	207 연구개발비	8,000	8,050	△50
	03 시험연구비	8,000	8,050	△50
	○소모성 기자재 구입비	8,000		
행정운영경비(도로관리사업소)		5,161,393	5,487,641	△326,248
인력운영비		4,972,161	5,293,947	△321,786
인력운영비		4,972,161	5,293,947	△321,786
101 인건비		4,628,969	4,962,953	△333,984
01 보수		2,311,669	2,704,437	△392,768
○기본급		1,662,009		
- 연봉제		462,617		
· 4급(소장) 99,556,680원*2명		199,114		
· 5급 87,834,120원*3명		263,503		
- 일반직		1,199,392		
· 6급 50,413,536원*10명		504,136		
· 7급 36,816,684원*13명		478,617		
· 8급 24,660,960원*6명		147,966		
· 9급 22,890,720원*3명		68,673		
○정근수당		88,628		
○정액수당		88,922		
- 가족수당		25,440		
· 배우자 40,000원*29명*12월		13,920		
· 첫째자녀 20,000원*12명*12월		2,880		
· 둘째자녀 60,000원*7명*12월		5,040		
· 셋째 이후 자녀 100,000원*1명*12월		1,200		
· 기타가족 20,000원*10명*12월		2,400		
- 정근수당가산금		26,160		
· 25년이상 130,000원*7명*12월		10,920		
· 20년이상 110,000원*3명*12월		3,960		
· 15년이상 80,000원*4명*12월		3,840		
· 10년이상 60,000원*2명*12월		1,440		
· 5년이상 50,000원*10명*12월		6,000		
- 대우공무원수당		11,882		
· 일반직		11,882		
5급 7,671,000원*1명*12월*4.1%		3,775		
6급 4,299,000원*3명*12월*4.1%		6,346		
7급 3,578,000원*1명*12월*4.1%		1,761		
- 기술정보수당		10,320		
· 5급 50,000원*1명*12월		600		
· 6-7급 30,000원*21명*12월		7,560		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(도로관리사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 도로관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8~9급	20,000원*9명*12월	2,160	
- 기술정보수당가산금		5,520	
· 기사	30,000원*10명*12월	3,600	
· 산업기사	20,000원*3명*12월	720	
· 운전(8,9급)	20,000원*5명*12월	1,200	
- 위험근무수당(을종)		9,000	
	50,000원*15명*12월		
- 모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600	
○육아휴직수당	1,500,000원*2명*12월	36,000	
○초과근무수당		210,966	
- 시간외근무수당		184,431	
- 재해대비 비상근무(도로관리과)		26,535	
○정액급식비	140,000원*36명*12월	60,480	
○명절휴가비		119,937	
	1,199,369,000원/12월*60%*2회		
○연가보상비		44,727	
- 연봉제		10,345	
- 월급제		34,382	
03 공무원(무기계약)근로자보수		2,317,300	2,258,516
○단순노무원보수		92,943	58,784
- 기본급	2,802,852원*2명*12월	67,269	
- 연장야간휴일근로수당		8,603	
	15,930원*2명*15시간*12월*150%		
- 연차수당	15,930원*8시간*15일*2명	3,824	
- 명절휴가비	2,802,852원*60%*2회*2명	6,727	
- 대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200	
- 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
- 가족수당		960	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 기타가족	20,000원*2명*12월	480	
- 근속수당		1,000	
○도로보수원보수		2,224,357	
- 기본급	3,749,262원*36명*12월	1,619,682	
- 연장, 야간, 휴일근로수당		205,384	
	21,130원*150%*15시간*12월*36명		
- 연차수당	21,130원*8시간*15일*36명	91,282	
- 명절휴가비	3,749,262원*60%*2회*36명	161,969	
- 대민활동비	50,000원*12월*37명	22,200	
- 가족수당		28,560	
· 배우자	40,000원*26명*12월	12,480	
· 첫째자녀	20,000원*15명*12월	3,600	
· 둘째자녀	60,000원*9명*12월	6,480	
· 셋째 이후 자녀	100,000원*3명*12월	3,600	

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(도로관리사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 도로관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타가족	20,000원*10명*12월	2,400	
- 정액급식비	140,000원*36명*12월	60,480	
- 조장수당	40,000원*10명*12월	4,800	
- 근속수당		30,000	
204 직무수행경비	79,080	81,420	△2,340
02 직급보조비	79,080	81,420	△2,340
○ 직급보조비	79,080		
- 일반직	79,080		
· 4급	400,000원*2명*12월	9,600	
· 5급	250,000원*2명*12월	6,000	
· 6급	175,000원*10명*12월	21,000	
· 7급	165,000원*13명*12월	25,740	
· 8-9급	155,000원*9명*12월	16,740	
304 연금부담금등	264,112	249,574	14,538
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	264,112	249,574	14,538
○ 법정기관부담금(4대보험)	249,112		
○ 무기계약근로자 퇴직금	15,000		
기본경비	189,232	193,694	△4,462
기본경비	189,232	193,694	△4,462
201 일반운영비	134,892	132,654	2,238
01 사무관리비	48,334	48,454	△120
○ 기본수용비	7,030		
○ 운영수당	28,860		
- 일직	6,960		
- 숙직	21,900		
○ 기본급량비	11,100		
○ 공기청정기 임차료	1,344		
02 공공운영비	86,558	84,200	2,358
○ 소방안전점검수수료	100		
○ 전기안전관리대행료	1,200		
○ 우편요금	2,980		
- 등기	2,500		
- 일반	480		
○ 청사전기요금	18,000		
○ 상하수도요금	10,608		
○ 협회비(소방, 전기안전)	1,000		
○ 교통유발부담금(건물)	300		
○ 통신요금	1,020		
○ 연료비	28,350		
- 냉난방기	9,450		
- 보일러	18,900		
○ 시설장비유지비	23,000		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(도로관리사업소)
 단위: 기본경비

부서 : 도로관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건물유지비	17,000		
- 코로나19 예방 청사방역	6,000		
202 여비	33,300	37,000	△3,700
01 국내여비	33,300	37,000	△3,700
○기본여비	33,300		
203 업무추진비	13,840	13,840	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,480	1,480	0
○직원사기진작비	1,480		
04 부서운영업무추진비	9,060	9,060	0
○행정지원과	2,100		
○도로관리과	6,960		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(소장)	4,800		
○5급(과장)	2,400		
재무활동(도로관리사업소)	41,500	41,500	0
내부거래지출	41,500	41,500	0
내부거래지출	41,500	41,500	0
705 예수금원리금상환	41,500	41,500	0
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	41,500	41,500	0
○호우피해복구사업(2020)	41,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사업소

기관: 사업소
정책: 지방도 관리
단위: 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소북부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소북부지소	20,593,352	13,212,787	7,380,565
균	2,335,000		
소	684,401		
도	17,573,951		
지방도 관리	17,957,563	10,888,839	7,068,724
균	2,335,000		
소	684,401		
도	14,938,162		
지방도 유지관리	17,225,114	10,454,474	6,770,640
균	2,335,000		
소	684,401		
도	14,205,713		
급경사지 붕괴위험지역 정비	4,670,000	3,800,000	870,000
균	2,335,000		
도	2,335,000		
401 시설비및부대비	4,670,000	3,800,000	870,000
균	2,335,000		
도	2,335,000		
01 시설비	4,657,400	3,789,740	867,660
○급경사지 붕괴위험지역 정비	4,657,400		
균	2,328,700		
도	2,328,700		
03 시설부대비	12,600	10,260	2,340
○급경사지 붕괴위험지역 정비	12,600		
균	6,300		
도	6,300		
교통안전 위험시설 정비	660,000	320,000	340,000
401 시설비및부대비	660,000	320,000	340,000
01 시설비	656,000	317,700	338,300
○교통안전 위험시설 정비	656,000		
03 시설부대비	4,000	2,300	1,700
○교통안전 위험시설 정비	4,000		
노후 포장도 보수	600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
01 시설비	595,700	397,200	198,500
○노후 포장도 보수	595,700		
03 시설부대비	4,300	2,800	1,500
○노후 포장도 보수	4,300		
배수 불량도로 정비	650,000	270,000	380,000
401 시설비및부대비	650,000	270,000	380,000
01 시설비	645,400	268,100	377,300
○배수 불량도로 정비	645,400		

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소북부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	4,600	1,900	2,700
○배수 불량도로 정비	4,600		
교통사고 예방 및 긴급보수	530,000	430,000	100,000
401 시설비및부대비	530,000	430,000	100,000
01 시설비	527,000	427,000	100,000
○교통사고 예방 및 긴급보수	527,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○교통사고 예방 및 긴급보수	3,000		
보도설치사업	680,000	470,000	210,000
401 시설비및부대비	680,000	470,000	210,000
01 시설비	675,200	466,700	208,500
○보도설치사업	675,200		
03 시설부대비	4,800	3,300	1,500
○보도설치사업	4,800		
지방도 유지관리 및 재료구입	444,668	438,858	5,810
101 인건비	37,891	36,016	1,875
04 기간제근로자등보수	37,891	36,016	1,875
○재해대책 및 지방도로보수작업 보조	33,960		
○생활임금 보전	160		
○법정부담금(4대보험)	3,771		
201 일반운영비	78,665	77,330	1,335
01 사무관리비	35,430	35,430	0
○일반경상수용비	4,000		
○일반직(재해대책) 급량비	5,100		
○공무직(재해대책) 급량비	5,000		
○과적단속원 제복 및 장구류 등	2,250		
○과적단속원 특별단속 간식비	400		
○공무직(도로보수원) 피복비	14,900		
○공무직(도로보수원) 구급약품 구입비	840		
○공무직(도로보수원) 특수건강검진 수수료	2,940		
02 공공운영비	43,235	41,900	1,335
○수신자부담 전화요금, CCTV, 문자전송	28,800		
○전기요금(적치장 및 컨테이너)	6,600		
○과적단속장비 유지관리	1,500		
○예취기 수리	2,100		
○예취기 유류대	4,235		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○재해대책 및 도로보수작업	5,000		
204 직무수행경비	9,000	8,400	600
03 특정업무경비	9,000	8,400	600
○대민활동비	9,000		

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소북부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	300,000	300,000	0
01 재료비	300,000	300,000	0
○도로 보수용 재료	10,000		
○포장도 보수용 재료	25,000		
○차선 도색용 재료	70,000		
○교통안전시설 재료	38,000		
○재해(설해)대책 재료	137,000		
○안전용품	20,000		
301 일반보전금	14,112	12,112	2,000
11 행사실비지원금	3,512	1,512	2,000
○지방도 보수원 직무교육 급식비	672		
○문화체육행사 지원금	840		
○퇴직자 산업시찰 지원비	2,000		
14 기타보상금	10,600	10,600	0
○지방도 유지관리 피해자 보상	10,000		
○야생동물 사체처리 신고 포상	600		
지방도 유지보수	1,700,000	1,146,000	554,000
401 시설비및부대비	1,700,000	1,146,000	554,000
01 시설비	1,694,000	1,141,900	552,100
○지방도 유지보수	1,694,000		
03 시설부대비	6,000	4,100	1,900
○지방도 유지보수	6,000		
교량 등 시설물 점검용역 및 보수	830,000	834,000	△4,000
401 시설비및부대비	830,000	834,000	△4,000
01 시설비	825,300	829,200	△3,900
○교량 등 시설물 점검용역 및 보수	825,300		
03 시설부대비	4,700	4,800	△100
○교량 등 시설물 점검용역 및 보수	4,700		
교량 등 내진성능평가용역 및 내진보강	350,000	50,000	300,000
401 시설비및부대비	350,000	50,000	300,000
01 시설비	348,000	49,460	298,540
○내진성능평가 및 내진보강공사	348,000		
03 시설부대비	2,000	540	1,460
○내진성능평가 및 내진보강공사	2,000		
특수교량 관리	121,880	201,640	△79,760
201 일반운영비	11,880	11,640	240
02 공공운영비	11,880	11,640	240
○공공요금	8,400		
○통신요금	2,160		
○무인경비시스템	1,320		
401 시설비및부대비	110,000	190,000	△80,000
01 시설비	110,000	190,000	△80,000

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소북부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계측시스템 유지관리 및 계측데이터 분석 용역	110,000		
청사 시설 관리	25,637	23,976	1,661
101 인건비	25,637	23,976	1,661
04 기간제근로자등보수	25,637	23,976	1,661
○단순노무원	23,086		
- 기본급	15,513		
- 연차수당	1,164		
- 명절휴가비	1,552		
- 정액급식비	1,680		
- 시간외근무수당	2,457		
- 근속가산금	240		
- 가족수당	480		
○법정부담금	2,551		
- 4대보험료	2,551		
차량방호울타리 정비	250,000	200,000	50,000
소	250,000		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
소	250,000		
01 시설비	248,200	198,560	49,640
○차량방호울타리 정비	248,200		
소	248,200		
03 시설부대비	1,800	1,440	360
○차량방호울타리 정비	1,800		
소	1,800		
보행자도로 정비	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	496,400	496,400	0
○보행자도로 정비	496,400		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○보행자도로 정비	3,600		
노인보호구역 개선사업(전환사업)	500,528	70,000	430,528
401 시설비및부대비	500,528	70,000	430,528
01 시설비	496,928	69,400	427,528
○노인보호구역 개선사업	496,928		
03 시설부대비	3,600	600	3,000
○노인보호구역 개선사업	3,600		
도로 및 도로의 부속물 정비	2,234,401	950,000	1,284,401
소	434,401		
도	1,800,000		
401 시설비및부대비	2,234,401	950,000	1,284,401
소	434,401		

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소북부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,800,000		
01 시설비	2,223,401	943,160	1,280,241
○도로 및 도로의 부속물 정비	2,223,401		
	소 434,401		
	도 1,789,000		
03 시설부대비	11,000	6,840	4,160
○도로 및 도로의 부속물 정비	11,000		
어린이 보호구역 개선사업(전환사업)	210,000	70,000	140,000
401 시설비및부대비	210,000	70,000	140,000
01 시설비	208,488	69,370	139,118
○어린이 보호구역 개선사업	208,488		
03 시설부대비	1,512	630	882
○어린이 보호구역 개선사업	1,512		
위험도로 구조개선사업(전환사업)	1,668,000	0	1,668,000
401 시설비및부대비	1,668,000	0	1,668,000
01 시설비	1,662,000	0	1,662,000
○위험도로 구조개선사업	1,662,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○위험도로 구조개선사업	6,000		
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
○교통사고 잦은 곳 개선사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○교통사고 잦은 곳 개선사업	1,440		
무인교통단속장비 등 설치사업(전환사업)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	397,120	0	397,120
○무인교통단속장비 등 설치사업	397,120		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○무인교통단속장비 등 설치사업	2,880		
건설장비유지관리	732,449	434,365	298,084
차량 및 장비 유지관리	633,449	365,365	268,084
201 일반운영비	633,449	365,365	268,084
01 사무관리비	382,436	186,540	195,896
○고속도로 통행료	700		
○피복비(조종원 작업복, 안전화)	1,800		
○세차장 폐수처리시설 유지비	2,000		
○지방도 유지관리 민간장비 임차료	377,936		
02 공공운영비	251,013	178,825	72,188
○공공요금및제세	16,770		
-보험료	11,900		

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 건설장비유지관리

부서 : 도로관리사업소북부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차	8,400		
· 건설기계	3,500		
- 자동차 환경개선 부담금	200		
- 자동차세	1,645		
- 정기검사수수료	865		
· 자동차검사	540		
· 건설기계검사	325		
- 무인경비시스템(적치장)	2,160		
○공무원을 대상으로 한 의료비	500		
- 조정원 구급약품	500		
○시설장비유지비	142,949		
- 건설기계, 장비 유지비(굴삭기 등)	21,552		
- 건설기계, 장비 유류비(굴삭기 등)	121,397		
○지방도 보수용 차량 유지관리비	78,794		
○건설기계장비 차고지 보수	12,000		
건설기계확충	99,000	69,000	30,000
405 자산취득비	99,000	69,000	30,000
01 자산및물품취득비	99,000	69,000	30,000
○15톤용 제설기	14,000		
○15톤용 살포기	55,000		
○소형화물차	30,000		
행정운영경비(도로관리사업소북부지소)	2,635,789	2,323,948	311,841
인력운영비	2,559,089	2,252,536	306,553
인력운영비	2,559,089	2,252,536	306,553
101 인건비	2,364,972	2,100,409	264,563
01 보수	903,357	814,162	89,195
○기본급	622,066		
-5급	6,198,160원*1명*12월	74,378	
-6급	4,073,500원*3명*12월	146,646	
-7급	3,061,080원*8명*12월	293,864	
-8급	2,353,140원*3명*12월	84,714	
-9급	1,872,000원*1명*12월	22,464	
○정근수당	39,496		
○정근수당가산금	11,520		
-25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
-15년이상	80,000원*5명*12월	4,800	
-10년이상	60,000원*3명*12월	2,160	
-5년이상	50,000원*5명*12월	3,000	
○대우공무원수당	1,697		
○가족수당	14,400		
-배우자	40,000원*11명*12월	5,280	
-첫째자녀	20,000원*8명*12월	1,920	

기관: 사업소

부서: 도로관리사업소북부지소

정책: 행정운영경비(도로관리사업소북부지소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 둘째 자녀	60,000원*6명*12월	4,320	
- 셋째 이후 자녀	100,000원*2명*12월	2,400	
- 기타가족	20,000원*2명*12월	480	
○위험근무수당	50,000원*6명*12월	3,600	
○기술정보수당		4,200	
-5급	50,000원*1명*12월	600	
-6-7급	30,000원*8명*12월	2,880	
-8-9급	10,000원*6명*12월	720	
○기술정보수당가산금		4,920	
-기술사	50,000원*1명*12월	600	
-기사	30,000원*5명*12월	1,800	
-산업기사	20,000원*5명*12월	1,200	
-운전원(6,7급)	10,000원*3명*12월	360	
-운전원(8,9급)	20,000원*4명*12월	960	
○초과근무수당		102,445	
-시간외근무수당		81,954	
-재해대비 비상근무		20,491	
○정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880	
○명절휴가비		54,769	
○연가보상비		17,364	
-연봉제		1,663	
-월급제		15,701	
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,461,615	1,286,247	175,368
○도로보수원		1,190,615	
-기본급	3,607,970원*20명*12월	865,913	
-연장·야간·휴일근로수당	19,950원*150%*15시간*12개월*20명	107,730	
-연차수당		47,880	
-명절휴가비		86,592	
-대민활동비	50,000원*12개월*20명	12,000	
-정액급식비	140,000원*20명*12월	33,600	
-조장수당	40,000원*5명*12월	2,400	
-근속수당		14,340	
-가족수당		20,160	
·배우자	40,000원*16명*12월	7,680	
·첫째 자녀	20,000원*10명*12월	2,400	
·둘째 자녀	60,000원*5명*12월	3,600	
·셋째 이후 자녀	100,000원*2명*12월	2,400	
·기타	20,000원*17명*12월	4,080	
○중도퇴사자 퇴직금		271,000	
204 직무수행경비	32,580	28,800	3,780
02 직급보조비	32,580	28,800	3,780

기관: 사업소

부서 : 도로관리사업소북부지소

정책: 행정운영경비(도로관리사업소북부지소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
○6급	175,000원*3명*12월	6,300		
○7급	165,000원*8명*12월	15,840		
○8-9급	155,000원*4명*12월	7,440		
304 연금부담금등		161,537	123,327	38,210
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		161,537	123,327	38,210
○무기계약근로자 법정부담금(4대보험)		161,537		
기본경비		76,700	71,412	5,288
기본경비		76,700	71,412	5,288
201 일반운영비		54,580	50,192	4,388
01 사무관리비		14,800	17,420	△2,620
○기본수용비		3,040		
○기본급량비		4,800		
○운영수당		6,960		
- 일직		6,960		
02 공공운영비		39,780	32,772	7,008
○공공요금및제세		16,356		
- 상, 하수도		1,800		
- 통신요금(인터넷, 위성방송 등)		1,200		
- 전기료		9,600		
· 청사		9,600		
- 무인경비시스템		3,036		
- 우편발송료		720		
○연료비		8,064		
- 온수보일러		5,376		
- 석유난로		2,688		
○시설장비유지비		15,360		
- 청사유지관리비		8,000		
- 제3종시설물안전점검수수료		4,600		
- 전기안전점검 수수료		1,320		
- 소방안전점검 수수료		1,440		
202 여비		14,400	13,500	900
01 국내여비		14,400	13,500	900
○기본여비		14,400		
203 업무추진비		5,920	5,920	0
02 정원가산업무추진비		640	640	0
○직원사기진작비		640		
04 부서운영업무추진비		5,280	5,280	0
○북부지소		5,280		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○지소장		1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사업소

기관: 사업소
정책: 지방도 관리
단위: 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소남부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소남부지소	14,625,231	12,078,629	2,546,602
	균 2,000,000		
	도 12,625,231		
지방도 관리	12,136,911	9,590,075	2,546,836
	균 2,000,000		
	도 10,136,911		
지방도 유지관리	11,451,014	9,202,448	2,248,566
	균 2,000,000		
	도 9,451,014		
위험도로 구조개선(전환사업)	704,000	2,100,000	△1,396,000
401 시설비및부대비	704,000	2,100,000	△1,396,000
01 시설비	699,600	2,092,440	△1,392,840
○위험도로 구조개선	699,600		
03 시설부대비	4,400	7,560	△3,160
○위험도로 구조개선	4,400		
급경사지 붕괴위험지역 정비	4,000,000	3,146,000	854,000
	균 2,000,000		
	도 2,000,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	3,146,000	854,000
	균 2,000,000		
	도 2,000,000		
01 시설비	3,989,200	3,137,506	851,694
○급경사지 붕괴위험지역 정비	3,989,200		
	균 1,994,600		
	도 1,994,600		
03 시설부대비	10,800	8,494	2,306
○급경사지 붕괴위험지역 정비	10,800		
	균 5,400		
	도 5,400		
교통안전 위험시설 정비	200,000	210,000	△10,000
401 시설비및부대비	200,000	210,000	△10,000
01 시설비	198,560	208,500	△9,940
○교통안전 위험시설 정비	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,500	△60
○교통안전 위험시설 정비	1,440		
노후 포장도 보수	500,000	450,000	50,000
401 시설비및부대비	500,000	450,000	50,000
01 시설비	496,400	446,800	49,600
○노후 포장도 보수	496,400		
03 시설부대비	3,600	3,200	400
○노후 포장도 보수	3,600		
배수 불량도로 정비	250,000	270,000	△20,000

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소남부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	270,000	△20,000
01 시설비	248,200	268,100	△19,900
○배수 불량도로 정비	248,200		
03 시설부대비	1,800	1,900	△100
○배수 불량도로 정비	1,800		
교통사고 예방 및 긴급보수	550,000	550,000	0
401 시설비및부대비	550,000	550,000	0
01 시설비	546,600	546,600	0
○교통사고 예방 및 긴급보수	546,600		
03 시설부대비	3,400	3,400	0
○교통사고 예방 및 긴급보수	3,400		
지방도 유지관리 및 재료구입	545,714	515,148	30,566
101 인건비	7,578	7,202	376
04 기간제근로자등보수	7,578	7,202	376
○재해대책 및 지방도로 보수작업 보조	6,792		
○생활임금 보전	32		
○법정부담금	754		
201 일반운영비	207,468	187,178	20,290
01 사무관리비	31,001	31,001	0
○일반경상수용비	4,000		
○재해대책추진 급량비	5,100		
○도로보수원 특수건강진단비	2,660		
○도로보수원 구급약	760		
○도로보수원 피복비	13,481		
○도로보수원 재해대책추진 급량비	5,000		
02 공공운영비	176,467	156,177	20,290
○전기요금(터널, 적치장 등)	128,000		
○통신요금(전화, CCTV 등)	26,400		
○전기안전점검 수수료	13,200		
○예초기 수리	3,300		
○예초기 유류비	5,567		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○재해대책 및 도로보수 작업 추진여비	5,000		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비	7,800		
206 재료비	300,000	300,000	0
01 재료비	300,000	300,000	0
○도로정비용 재료	25,000		
○포장보수용 재료	60,000		
○차선도색용 재료	29,000		

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소남부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전시설 재료	71,000		
○도로시설용 재료	30,000		
○재해대책용 재료	65,000		
○안전용품	20,000		
301 일반보전금	7,968	7,968	0
11 행사실비지원금	2,368	2,368	0
○도로보수원 직무교육	608		
○도로보수원 문화체육행사경비	760		
○도로보수원 퇴직자 산업시찰	1,000		
14 기타보상금	5,600	5,600	0
○지방도 유지관리 피해자 보상	5,000		
○야생동물 사체처리 신고 포상	600		
405 자산취득비	9,900	0	9,900
01 자산및물품취득비	9,900	0	9,900
○동력보행 예초기	9,900		
터널 및 지하차도 등 유지관리	211,300	111,300	100,000
201 일반운영비	11,300	11,300	0
02 공공운영비	11,300	11,300	0
○터널 유지관리	11,300		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○터널 보수공사	200,000		
노인보호구역 개선사업(전환사업)	1,380,000	50,000	1,330,000
401 시설비및부대비	1,380,000	50,000	1,330,000
01 시설비	1,375,100	49,500	1,325,600
○노인보호구역 개선사업	1,375,100		
03 시설부대비	4,900	500	4,400
○노인보호구역 개선사업	4,900		
교량 등 시설물 점검용역 및 보수	920,000	800,000	120,000
401 시설비및부대비	920,000	800,000	120,000
01 시설비	914,000	794,264	119,736
○교량 등 시설물 점검용역 및 보수	914,000		
03 시설부대비	6,000	5,736	264
○교량 등 시설물 점검용역 및 보수	6,000		
교량 내진성능평가용역 및 내진보강	180,000	500,000	△320,000
401 시설비및부대비	180,000	500,000	△320,000
01 시설비	178,800	496,400	△317,600
○교량 내진성능평가용역 및 내진보강	178,800		
03 시설부대비	1,200	3,600	△2,400
○교량 내진성능평가용역 및 내진보강	1,200		
회전교차로설치(전환사업)	280,000	0	280,000

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

부서 : 도로관리사업소남부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	278,000	0	278,000
○회전교차로 설치	278,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○회전교차로 설치	2,000		
어린이보호구역 개선사업(전환사업)	430,000	0	430,000
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
01 시설비	426,904	0	426,904
○어린이보호구역 개선사업	426,904		
03 시설부대비	3,096	0	3,096
○어린이보호구역 개선사업	3,096		
차량 방호울타리 정비	900,000	500,000	400,000
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
01 시설비	894,330	496,400	397,930
○차량방호울타리 정비	894,330		
03 시설부대비	5,670	3,600	2,070
○차량방호울타리 정비	5,670		
무인교통단속장비 등 설치사업(전환사업)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	397,120	0	397,120
○무인교통단속장비 등 설치사업	397,120		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○무인교통단속장비 등 설치사업	2,880		
건설장비 유지관리	685,897	387,627	298,270
차량 및 장비 유지관리	351,897	277,627	74,270
201 일반운영비	351,897	277,627	74,270
01 사무관리비	193,781	160,760	33,021
○지방도 유지관리 민간장비 임차료	189,881		
○고속도로 통행카드	400		
○피복비(조종원 작업복, 안전화)	1,500		
○세차장 폐수처리시설 유지비	2,000		
02 공공운영비	158,116	116,867	41,249
○공공요금 및 제세	7,583		
- 자동차 보험료	6,500		
- 정기검사수수료	783		
- 조종원 구급약품	300		
○건설기계장비 유지비	20,052		
○건설기계장비 유류비	97,366		
○차량선박비	33,115		
건설기계 확충	334,000	110,000	224,000
405 자산취득비	334,000	110,000	224,000
01 자산및물품취득비	334,000	110,000	224,000

기관: 사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 건설장비 유지관리

부서 : 도로관리사업소남부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소형화물	30,000		
○도로보수용 차량 안전장비	54,000		
○굴삭기	250,000		
행정운영경비(도로관리사업소남부지소)	2,488,320	2,488,554	△234
인력운영비	2,389,125	2,402,139	△13,014
인력운영비	2,389,125	2,402,139	△13,014
101 인건비	2,218,704	2,266,018	△47,314
01 보수	960,304	1,066,425	△106,121
○기본급	700,578		
-5급(연봉제)	6,807,590원*1명*12개월	81,692	
-6급	3,976,340원*2명*12개월	95,433	
-7급	4,075,660원*6명*12개월	293,448	
-8급	2,220,130원*7명*12개월	186,491	
-9급	1,813,050원*2명*12개월	43,514	
○정근수당	32,325		
-1년이상 - 2년미만	1,742,000원*5%*2회*1명	175	
-5년이상 - 6년미만	2,056,000원*25%*2회*2명	2,056	
-6년이상 - 7년미만	2,354,000원*30%*2회*1명	1,413	
-7년이상 - 8년미만	2,385,000원*35%*2회*2명	3,339	
-8년이상 - 9년미만	3,140,000원*40%*2회*1명	2,512	
-9년이상 - 10년미만	2,642,000원*45%*2회*3명	7,134	
-10년이상	3,924,000원*50%*2회*4명	15,696	
○정근수당가산금	10,800		
-25년 이상	130,000원*12개월*1명	1,560	
-20년 이상	110,000원*12개월*1명	1,320	
-15년이상	80,000원*12개월*1명	960	
-10년이상	60,000원*12개월*3명	2,160	
-5년이상	50,000원*12개월*8명	4,800	
○대우공무원수당	4,316,000원*4.1%*1명*12개월	2,124	
○가족수당	8,640		
-배우자	40,000원*12개월*7명	3,360	
-첫째자녀	20,000원*12개월*5명	1,200	
-둘째자녀	60,000원*12개월*4명	2,880	
-셋째 이후 자녀	100,000원*12개월*1명	1,200	
○위험근무수당	50,000원*12개월*5명	3,000	
○기술정보수당	3,480		

기관: 사업소

부서: 도로관리사업소남부지소

정책: 행정운영경비(도로관리사업소남부지소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급	50,000원*1명*12개월	600	
-6급~7급	30,000원*6명*12개월	2,160	
-8급~9급	20,000원*3명*12개월	720	
○기술정보수당 가산금		3,240	
-기능장, 기사	30,000원*6명*12개월	2,160	
-산업기사	20,000원*1명*12개월	240	
-운전원(6~7급)	10,000원*1명*12개월	120	
-운전원(8~9급)	20,000원*3명*12개월	720	
○초과근무수당		91,139	
-시간외근무수당		72,909	
-재해대비 비상근무		18,230	
○정액급식비	140,000원*14명*12개월	23,520	
○명절휴가비	51,573,833원*60%*2회	61,889	
○연가보상비		19,569	
-연봉제	226,922원*78%*86%*12일	1,827	
-월급제	1,719,127원*86%*12일	17,742	
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,258,400	1,199,593
○도로보수원 보수		1,064,240	58,807
-기본급	3,449,796원*12개월*19명	786,554	
-연장, 야간, 휴일근로수당	19,070원*150%*15시간*19명*12개월	97,830	
-연차수당	19,070원*8시간*15일*19명	43,480	
-명절수당	3,449,796원*60%*2회*19명	78,656	
-대민활동비	50,000원*12개월*19명	11,400	
-정액급식비	140,000원*12개월*19명	31,920	
-조장수당	40,000원*5명*12개월	2,400	
-근속수당		12,000	
○가족수당		14,160	
-가족수당(배우자)	40,000원*12명*12개월	5,760	
-가족수당(첫째자녀)	20,000원*5명*12개월	1,200	
-가족수당(둘째자녀)	60,000원*7명*12개월	5,040	
-가족수당(셋째 이후 자녀)	100,000원*1명*12개월	1,200	
-가족수당(기타가족)	20,000원*4명*12개월	960	
○연금지급금		180,000	
-무기계약근로자 퇴직금		180,000	
204 직무수행경비		28,260	27,180
02 직급보조비		28,260	1,080
○직급보조비		28,260	
-5급	250,000원*12개월*1명	3,000	

기관: 사업소

부서 : 도로관리사업소남부지소

정책: 행정운영경비(도로관리사업소남부지소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
-6급	175,000원*12개월*2명	4,200		
-7급	165,000원*12개월*5명	9,900		
-8급~9급	155,000원*12개월*6명	11,160		
304 연금부담금등		142,161	108,941	33,220
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		142,161	108,941	33,220
○공무직(무기계약)근로자 법정부담금		142,161		
-국민연금보험료 부담금				
1,258,400,000원*4.5%	56,628			
-건강보험료 부담금				
1,258,400,000원*3.495%	43,982			
-장기요양보험료 부담금				
43,982,000원*12.27%	5,397			
-고용보험료 부담금				
1,258,400,000원*1.75%	22,022			
-산재보험료 부담금				
1,258,400,000원*1.123%	14,132			
기본경비	99,195	86,415	12,780	
기본경비	99,195	86,415	12,780	
201 일반운영비	68,255	63,775	4,480	
01 사무관리비	13,820	15,940	△2,120	
○기본수용비	2,660			
○운영수당	6,960			
-일직	6,960			
○기본급량비	4,200			
02 공공운영비	54,435	47,835	6,600	
○전기안전관리대행수수료	1,800			
○우편요금	784			
○청사전기요금	18,000			
○무인경비이용료	5,000			
○상하수도 요금	200			
○통신요금	2,000			
○연료비(보일러)	6,000			
○시설장비유지비	20,651			
-건물유지비	12,551			
-자재보관용 선반 설치	6,600			
-행정장비유지비	1,500			
202 여비	12,600	12,000	600	
01 국내여비	12,600	12,000	600	
○기본여비	12,600			
203 업무추진비	5,540	5,540	0	
02 정원가산업무추진비	560	560	0	
○정원가산업무추진비	560			
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0	

기관: 사업소

부서 : 도로관리사업소남부지소

정책: 행정운영경비(도로관리사업소남부지소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	4,980		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(지소장)	1,800		
405 자산취득비	11,000	3,300	7,700
01 자산및물품취득비	11,000	3,300	7,700
○행정업무용 키폰주장치	11,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사업소

기관: 사업소
정책: 임업기술의 선진화
단위: 산림환경연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림환경연구소	42,752,323	37,345,694	5,406,629
국	20,668,354		
균	546,250		
기	54,240		
도	21,483,479		
임업기술의 선진화	36,149,859	31,928,421	4,221,438
국	20,589,849		
균	546,250		
기	54,240		
도	14,959,520		
산림환경연구	3,544,818	3,289,338	255,480
국	189,285		
도	3,355,533		
청사시설유지관리	595,148	477,400	117,748
101 인건비	86,492	58,359	28,133
04 기간제근로자등보수	86,492	58,359	28,133
○청사관리 및 구내식당 기간제근로자 인건비	73,649		
- 급여(청사관리)	42,223		
- 급여(구내식당)	14,075		
- 연차수당	2,155		
- 휴일근무수당	3,233		
- 명절휴가비	8,043		
- 정액급식비	3,920		
○법정부담금	8,139		
○생활임금 보전	4,704		
201 일반운영비	475,976	388,641	87,335
01 사무관리비	25,252	25,230	22
○일반경상수용비	22,000		
○청원경찰 피복비	1,200		
○기간제근로자 채용면접심사 운영수당	1,600		
○비공무원 근로자 특수건강진단 비용	452		
02 공공운영비	450,724	363,411	87,313
○공공요금 및 제세	270,338		
- 전기요금(본소)	225,332		
· 기본료	36,563		
· 사용료	188,769		
여름철	40,205		
봄·가을철	27,907		
겨울철	120,657		
- 소방시설안전관리비	6,000		
- 전기안전관리협회비	185		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기시설 정기검사 수수료	2,600		
-전기시설 법정검사 수수료	6,800		
· 연차점검	5,000		
· 반기점검	800		
· 분기점검	1,000		
-통신시설정기점검수수료	6,600		
-우편물 후납 수수료	2,400		
-자동차세	970		
· 대형승합차	760		
· 중형승합차	130		
· 중형화물차	50		
· 소형전기화물차	30		
-자동차 검사 및 수수료	322		
· 대형승합차	54		
· 중형승합차	214		
· 중형화물차	54		
-자동차보험료	3,083		
· 대형승합차	361		
· 중형승합차	1,752		
· 중형화물차	350		
· 소형전기화물차	620		
-환경개선부담금	2,220		
· 자동차	220		
· 건물분	2,000		
-위험물안전 및 소방안전관리자회비	96		
-소방안전관리자 강습교육 수수료	200		
-지하수 사용료	1,530		
-3중시설물 정기안전점검 용역비	12,000		
○연료비	89,261		
-다육식물원	20,240		
-난대식물원	49,410		
-수목재배실	19,611		
○시설장비유지비	70,270		
-청사건물 유지비	10,000		
-모터펌프 유지관리	2,500		
-지하수 수중모터 교체(5마력)	2,500		
-지하수 사후관리	18,000		
-냉난방기 유지보수	4,800		
-냉난방기 보일러 세관	2,678		
-청사 물탱크 청소	1,200		
-통신시설 유지비	3,500		
· 통신랙 및 IP전화 교체수리	1,000		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·통신설비 보수	1,000		
·네트워크 설비 보수	1,500		
-전기시설 유지비	12,000		
·변압기 및 차단기 등	2,000		
·수배전반 및 분전반 등	2,000		
·비상발전기	1,000		
·실내조명등기구 보수	3,000		
·옥외가로등기구 보수	4,000		
-소방시설 유지비	5,000		
·소방발수신기 및 유도등 보수	5,000		
-자동경보기 관리용역	7,092		
-방송장비 유지보수	1,000		
○차량선박비	20,855		
-대형승합차	7,239		
-중형승합차	7,590		
-중형화물차	4,083		
-소형전기화물차	1,943		
204 직무수행경비	28,800	27,600	1,200
03 특정업무경비	28,800	27,600	1,200
○대민활동비	28,800		
301 일반보전금	3,880	2,800	1,080
11 행사실비지원금	3,880	2,800	1,080
○공무직 정년퇴직자 산업시찰	2,000		
○공무직 문화행사체육경비	1,880		
관용차량(전기화물차) 구입	50,000	0	50,000
국	14,000		
도	36,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
국	14,000		
도	36,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○관용차량(전기화물차) 구입	50,000		
국	14,000		
도	36,000		
산림과학박물관 운영	77,096	74,859	2,237
101 인건비	36,739	34,502	2,237
04 기간제근로자등보수	36,739	34,502	2,237
○산림과학박물관 기간제근로자 인건비	30,997		
-급여	24,132		
-연차수당	924		
-휴일근무수당	1,848		
-명절휴가비	2,413		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비	1,680		
○법정부담금	3,426		
○생활임금 보전	2,016		
○산림과학박물관 안내원 근무복	300		
201 일반운영비	40,357	40,357	0
01 사무관리비	17,460	17,460	0
○일반수용비	17,460		
- 산림과학박물관 안내 팸플릿	3,000		
- 박물관 유물 보존처리약품 구입	3,600		
- 박물관 수장고 및 전시실 소독	6,860		
- 관람객용 정수기 소모품 구입	1,000		
- 박물관 관리용 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	14,897	14,897	0
○공공요금 및 제세	150		
- 박물관 승강기 정기검사 수수료	150		
○시설장비유지비	14,747		
- 박물관 승강기 유지보수	2,760		
- 박물관 조명 등 전기시설 유지관리	1,375		
- 박물관 CCTV 유지관리	3,000		
- 박물관 건물 유지보수	5,862		
- 박물관 전시물 유지관리	1,750		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○박물관 특별기획전	8,000		
산림과학박물관 보완사업(전환사업)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○산림과학박물관 보완사업	200,000		
산림환경생태관 운영	59,997	58,260	1,737
101 인건비	36,739	34,502	2,237
04 기간제근로자등보수	36,739	34,502	2,237
○산림환경생태관 기간제근로자 인건비	30,997		
- 급여	24,132		
- 연차수당	924		
- 휴일근무수당	1,848		
- 명절휴가비	2,413		
- 정액급식비	1,680		
○법정부담금	3,426		
○생활임금 보전	2,016		
○산림환경생태관 안내원 근무복	300		
201 일반운영비	23,258	23,758	△500
01 사무관리비	9,150	9,150	0
○일반수용비	9,150		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산림환경생태관 관리용 소모품 구입	850		
-식물세밀화 체험용 소품 구입	800		
-식물세밀화관, 씨앗도서관 운영물품 구입	5,000		
-관람객용 정수기 소모품 구입	500		
-식물세밀화 체험교실 홍보 팸플렛	1,000		
-식물세밀화 체험교실 현수막	1,000		
02 공공운영비	9,608	9,608	0
○시설장비유지비	9,608		
-산림환경생태관 조명 등 전기시설 유지관 리	1,250		
-산림환경생태관 전시시설 유지보수	500		
-산림환경생태관 건물 유지보수	5,058		
-산림환경생태관 소방시설 유지보수	2,800		
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○식물세밀화 체험교실 운영	4,500		
목재문화체험장 운영	81,917	100,282	△18,365
101 인건비	36,739	34,502	2,237
04 기간제근로자등보수	36,739	34,502	2,237
○목재문화체험장 기간제근로자 인건비	30,997		
-급여	24,132		
-연차수당	924		
-휴일근무수당	1,848		
-명절휴가비	2,413		
-정액급식비	1,680		
○법정부담금	3,426		
○생활임금 보전	2,016		
○목재문화체험장 안내원 근무복	300		
201 일반운영비	30,238	26,941	3,297
01 사무관리비	8,457	8,160	297
○일반수용비	8,457		
-관람객용 정수기 소모품 구입	500		
-목재문화체험장 전시실 소득	6,860		
-목재문화체험장 관리용 소모품 구입	800		
-목재체험교실 카드 수수료	297		
02 공공운영비	16,781	13,781	3,000
○공공요금 및 제세	150		
-목재문화체험장 승강기 정기검사수수료	150		
○시설장비유지비	16,631		
-목재문화체험장 승강기 유지보수	2,760		
-목재체험장 CCTV 유지관리	3,000		
-목재문화체험장 조명 등 전기시설 유지관 리	1,250		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-목재문화체험장 목공 기계 유지보수	2,000		
-목재문화체험장 건물 유지보수	7,621		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○목재문화체험교실 운영	5,000		
206 재료비	12,000	4,839	7,161
01 재료비	12,000	4,839	7,161
○단체 체험 물품	8,000		
○개인 체험 물품	4,000		
405 자산취득비	2,940	12,000	△9,060
01 자산및물품취득비	2,940	12,000	△9,060
○레이저 각인기	1,200		
○미니 목선반	1,100		
○핸드형 벨트샌더기	640		
숲해설 위탁운영	286,660	264,860	21,800
국	143,330		
도	143,330		
307 민간이전	286,660	264,860	21,800
국	143,330		
도	143,330		
05 민간위탁금	286,660	264,860	21,800
○숲해설 위탁운영	286,660		
국	143,330		
도	143,330		
수목원 운영	150,593	55,673	94,920
101 인건비	36,734	17,252	19,482
04 기간제근로자등보수	36,734	17,252	19,482
○수목원 운영 및 관리 등 인부임	30,993		
-급여(임장객관리인)	12,064		
-급여(청소관리인)	12,064		
-연차수당	924		
-휴일근무수당	1,848		
-명절휴가비	2,413		
-정액급식비	1,680		
○법정부담금	3,425		
○생활임금 보전	2,016		
○수목원 운영 및 관리 근무자 근무복	300		
201 일반운영비	43,859	38,421	5,438
01 사무관리비	20,778	15,340	5,438
○일반수용비	17,778		
-방문자센터 관리용 소모품 구입	1,000		
-수목원 안내 팜플렛	3,000		
-수목원 근무자 안전화 및 피복비	3,000		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전시시설 방역물품 구입	4,340		
- 수목원 위원회 운영수당	1,000		
- 수목원 입장료 카드 수수료	5,438		
○급량비(수목원 운영)	3,000		
02 공공운영비	6,081	6,081	0
○공공요금 및 제세	884		
- 수목원 협회비	500		
- 방문자센터 인터넷 사용료	384		
○시설장비유지비	5,197		
- 방문자센터 방송시설 유지보수	1,000		
- 방문자센터 조명 등 전기시설 유지관리	500		
- 방문자센터 건물유지보수	1,737		
- 전기카드 유지관리비	1,000		
- 방문자센터 유무인 발권기 유지관리비	960		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
○자연학습체험교실 및 주말산림체험교실 운영	8,000		
○미동산수목원 문화체험행사	9,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○방문자센터 보완사업	70,000		
나라꽃 무궁화 사랑운동	58,034	55,803	2,231
101 인건비	36,434	34,203	2,231
04 기간제근로자등보수	36,434	34,203	2,231
○무궁화분화 기간제근로자 인건비	30,993		
- 급여(재배)	12,064		
- 급여(증식)	12,064		
- 연차수당	924		
- 휴일근무수당	1,848		
- 명절휴가비	2,413		
- 정액급식비	1,680		
○법정부담금	3,425		
○생활임금 보전	2,016		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○무궁화 분화 운반 장비 임차료	3,600		
○무궁화 우수분화 안내 표찰 등	3,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○전국 축제 출품재료(화분,토피어리 등)	10,000		
○무궁화 증식 재료(상토,비료,농약 등)	5,000		
수목원 관리	210,584	215,697	△5,113

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	130,155	122,178	7,977
04 기간제근로자등보수	130,155	122,178	7,977
○수목원 관리 기간제근로자 인건비	110,698		
-급여(난대식물원)	14,075		
-급여(초화류증식)	72,381		
-연차수당	3,310		
-휴일근무수당	6,467		
-명절휴가비	8,445		
-정액급식비	6,020		
○법정부담금	12,233		
○생활임금 보전	7,224		
201 일반운영비	33,104	33,104	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	3,500		
-현수막 제작	1,500		
-수목표찰 제작	1,500		
-의약품 등	500		
02 공공운영비	29,604	29,604	0
○공공요금 및 제세	1,542		
-자동차세	110		
· 방제차량	60		
· 소형화물	50		
-자동차 검사수수료	162		
· 방제차량	108		
· 소형화물	54		
-자동차보험료	1,160		
· 방제차량	550		
· 소형화물	550		
· 오토바이	60		
-환경개선부담금	110		
· 방제차량	55		
· 소형화물	55		
○시설장비유지비	20,382		
-난대식물원 건물유지비	3,531		
-수목원시설 유지관리	5,000		
-수목원 안내판	3,600		
-임업기계장비 유지관리	2,400		
-수목원 관정시설 유지관리	1,000		
-수목원 수해지 안전 울타리	2,000		
-수목원 관리장비 유류비(예초기외 3종)	2,851		
· 예초기	1,922		
· 기계톱	188		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 원동기	199		
· 경운기	542		
○차량선박비	7,680		
- 방제차량	4,040		
- 소형화물차	3,640		
206 재료비	12,025	12,025	0
01 재료비	12,025	12,025	0
○수목원관리 약제 및 비료	3,500		
○수목원 관리용 페인트	4,125		
○수목원 관리용 골재(모래,쇄석 등)	1,000		
○수목원 관리용 우드칩	2,400		
○수목원 전시용 식물 구입	1,000		
207 연구개발비	9,400	9,400	0
03 시험연구비	9,400	9,400	0
○자생식물 재료 구입	3,000		
○난대식물원 종묘(종자, 식물 등)	2,000		
○자생식물 증식 상토 등	2,400		
○자생식물 관리 물품(화분 등)	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○수목원 탐방로 보수	20,000		
405 자산취득비	5,900	18,990	△13,090
01 자산및물품취득비	5,900	18,990	△13,090
○동력예초기	2,400		
○기계톱	900		
○송풍기	1,800		
○고지전정기	800		
조경인력 관리	49,480	120,672	△71,192
101 인건비	49,480	120,672	△71,192
04 기간제근로자등보수	49,480	120,672	△71,192
○보수	34,488		
- 기본급(5호봉)	24,820		
- 연장·야간·휴일근로수당	3,165		
- 연차수당	1,501		
- 명절휴가비	2,482		
- 급량비	1,680		
- 위험수당	600		
- 근속가산금	240		
○법정부담금	3,830		
○퇴직금	11,162		
조경관리원 근무복 구입	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○조경관리원 근무복 및 안전화 구입	4,500		
미동산수목원 정기간행물 발행	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○책자발간	10,000		
미동산수목원 특성화사업(전환사업)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	486,950	487,762	△812
○미동산수목원 특성화사업	486,950		
02 감리비	9,450	8,862	588
○미동산수목원 특성화사업	9,450		
03 시설부대비	3,600	3,376	224
○미동산수목원 특성화사업	3,600		
미동산수목원 지역특화림 조성	62,455	0	62,455
	국	31,228	
	도	31,227	
401 시설비및부대비	62,455	0	62,455
	국	31,228	
	도	31,227	
01 시설비	62,455	0	62,455
○미동산수목원 지역특화림 조성	62,455		
	국	31,228	
	도	31,227	
휴양림 운영	455,176	363,940	91,236
101 인건비	240,718	171,113	69,605
04 기간제근로자등보수	240,718	171,113	69,605
○휴양림 청소 기간제근로자 인건비	204,662		
- 급여	160,847		
- 연차수당	6,157		
- 휴일근무수당	9,236		
- 명절휴가비	19,302		
- 정액급식비	9,120		
○법정부담금	22,616		
○생활임금 보전	13,440		
201 일반운영비	209,438	189,827	19,611
01 사무관리비	48,130	44,980	3,150
○일반수용비	44,580		
- 휴양림 안내 팸플렛	3,000		
- 숲속의집 침구 세탁	7,560		
- 쓰레기봉투 구입	4,500		
- 숲속의집 침구류 구입	10,000		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-숲속의집 주방용품 교체	2,700		
-청소용품 구입	3,200		
-섬유유연제 구입	1,710		
-세탁세제 구입	2,160		
-비상약품 구입	300		
-결제 대행 수수료	9,450		
○휴양림 근무자 피복비	1,050		
○휴양림시설 응급보수 굴착기 임차료	2,500		
02 공공운영비	161,308	144,847	16,461
○공공요금 및 제세	115,341		
-전기요금	102,511		
· 기본료	26,686		
· 사용료	75,825		
여름철	15,525		
봄가을철	28,560		
겨울철	31,740		
-자동차세	30		
-자동차 검사 및 수수료	50		
-자동차 보험료	800		
-굴착기 보험료	300		
-환경개선부담금	55		
-숙박시설 인터넷TV 사용료	6,857		
-사무실 비상벨 이용 통신료	60		
-숲속의집 전기안전 점검료	3,360		
-산불소화시설 원격제어시스템 데이터 사 용료	584		
-인터넷 사용료	734		
○연료비	2,460		
-숲속의 집 취사용 LPG가스	2,460		
○시설장비유지비	35,593		
-휴양림 건물 유지관리	11,293		
-휴양림내 관정 유지비	1,500		
-휴양림 방역	6,300		
-휴양림내 물탱크 청소	4,500		
-휴양림 통신시설 유지비	12,000		
○차량선박비	7,914		
-소형화물	3,874		
-굴착기	4,040		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○제설용 영화칼슘 및 모래구입	1,500		
○응급복구용 쇠석구입	1,500		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,020	0	2,020
01 자산및물품취득비	2,020	0	2,020
○숲속의집 에어컨 구입	2,020		
휴양림 보완사업(전환사업)	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○휴양림 보완사업 실시설계비	42,794		
○휴양림 보완사업 시설비	557,206		
휴양림 지하수 영향조사 및 사후관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○휴양림 지하수 영향조사 및 사후관리	20,000		
백두대간 보호	1,045	1,000	45
	국 727		
	도 318		
202 여비	1,045	1,000	45
	국 727		
	도 318		
01 국내여비	1,045	1,000	45
○백두대간 보호활동 여비	1,045		
	국 727		
	도 318		
백두대간 생태교육장 운영	21,910	21,910	0
201 일반운영비	21,910	21,910	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○일반수용비	3,800		
- 생태교육장 소모품 및 체험자재 구입	2,000		
- 생태교육장 매트 세탁비	1,800		
02 공공운영비	18,110	18,110	0
○공공요금 및 제세	6,260		
- 생태교육장 소방시설 안전관리비	3,600		
- 생태교육장 승강기 안전관리비	2,400		
- 생태교육장 승강기 정기검사 수수료	200		
- 생태교육장 비상통화장치 통신료	60		
○시설장비유지비	11,850		
- 생태교육장 건물 유지관리	1,500		
- 생태교육장 조명시설 유지관리	2,500		
- 생태교육장 전시시설 유지관리	5,000		
- 생태교육장 태양광발전시스템 유지관리	2,850		
연풍새재 옛길관리	50,223	47,992	2,231
101 인건비	36,433	34,202	2,231
04 기간제근로자등보수	36,433	34,202	2,231

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옛길관리 기간제근로자 인건비	30,992		
-급여	24,127		
-연차수당	924		
-휴일근무수당	1,848		
-명절휴가비	2,413		
-정액급식비	1,680		
○법정부담금	3,425		
○생활임금 보전	2,016		
201 일반운영비	8,790	8,790	0
02 공공운영비	8,790	8,790	0
○공공요금 및 제세	910		
-자동차세	30		
-자동차보험료 및 검사수수료	25		
-자동차보험료	400		
-트랙터보험료	400		
-환경개선부담금	55		
○차량선박비	7,880		
-소형화물	3,840		
-트랙터	4,040		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○응급복구용 마사토 구입	3,000		
○옛길 관리용 재료 구입	2,000		
임업시험연구	1,044,181	1,100,549	△56,368
	국	226,351	
	도	817,830	
산림자원육성 양묘장 운영	104,548	112,152	△7,604
101 인건비	59,498	55,802	3,696
04 기간제근로자등보수	59,498	55,802	3,696
○양묘장 운영 기간제근로자 인건비	50,400		
-급여	42,223		
-연차수당	1,617		
-명절휴가비	3,620		
-정액급식비	2,940		
○법정부담금	5,570		
○생활임금 보전	3,528		
201 일반운영비	8,000	6,600	1,400
02 공공운영비	8,000	6,600	1,400
○공공요금 및 제세	1,500		
-보험 가입비(굴착기, 지게차, 트랙터)	1,500		
○시설장비유지비	6,500		
-비닐하우스 비닐교체 등(양묘포지)	4,000		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 트랙터 등 유류비	1,000		
- 트랙터 등 수리비	1,500		
207 연구개발비	10,250	10,250	0
03 시험연구비	10,250	10,250	0
○양묘포지 수목표찰 등	500		
○양묘포지 개량용퇴비 등	9,000		
○묘목 방제용 농약 등	750		
405 자산취득비	26,800	39,500	△12,700
01 자산및물품취득비	26,800	39,500	△12,700
○궤도형 굴착기	26,800		
산림용종자 시험연구실 운영	7,050	7,050	0
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비	700		
- 종자 저온저장고 유지관리	700		
207 연구개발비	6,350	6,350	0
03 시험연구비	6,350	6,350	0
○식물종자은행 운영	2,600		
○삼목용 상토 및 시약 구입	3,750		
수목산야초연구센터 운영	101,941	97,409	4,532
101 인건비	14,550	13,651	899
04 기간제근로자등보수	14,550	13,651	899
○수목산야초연구센터 기간제근로자 인건비	12,345		
- 급여	10,053		
- 연차수당	385		
- 명절휴가비	1,207		
- 정액급식비	700		
○법정부담금	1,365		
○생활임금 보전	840		
201 일반운영비	2,488	2,488	0
01 사무관리비	2,488	2,488	0
○일반수용비	1,000		
- 수목산야초 결과보고서 제작	1,000		
○운영수당	1,488		
- 연구과제 자문료 지급	1,488		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0
○수목산야초연구센터운영 시험재료	5,000		
301 일반보전금	79,903	76,270	3,633
14 기타보상금	79,903	76,270	3,633
○상근연구원 활동비(인건비)	72,381		
○비상근연구원 활동비(인건비)	4,022		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구원출장여비	3,500		
흑룡강성 교류추진	5,075	0	5,075
301 일반보전금	5,075	0	5,075
09 외빈초청여비	5,075	0	5,075
○외빈초청비	5,075		
- 숙박료	2,400		
- 식비	675		
- 관련기관 초청여비 등	2,000		
산림용종자관리	92,824	85,715	7,109
	국 도		
	65,000 27,824		
202 여비	6,300	6,300	0
	국 도		
	4,410 1,890		
01 국내여비	6,300	6,300	0
○종자예찰, 채취지도, 채종임분 관리 여비	6,300		
	국 도		
	4,410 1,890		
401 시설비및부대비	86,524	79,415	7,109
	국 도		
	60,590 25,934		
01 시설비	86,524	79,415	7,109
○산림용종자 채취사업	86,524		
	국 도		
	60,590 25,934		
시험림 및 전시림 운영	64,164	60,202	3,962
101 인건비	59,764	55,802	3,962
04 기간제근로자등보수	59,764	55,802	3,962
○시험림 및 전시림 관리 기간제근로자 인건비	50,400		
- 급여	42,223		
- 연차수당	1,617		
- 명절휴가비	3,620		
- 정액급식비	2,940		
○법정부담금	5,836		
○생활임금 보전	3,528		
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○포지정리 등 장비임차료	900		
207 연구개발비	3,500	3,500	0
03 시험연구비	3,500	3,500	0
○병해충 농약, 시업용 비료 등	3,500		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나라꽃 무궁화 특성화 사업	13,570	13,570	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○품종라벨, 팻말 제작 등	5,000		
207 연구개발비	8,570	8,570	0
03 시험연구비	8,570	8,570	0
○요목포트, 상토, 비료 등	8,570		
종자공급원 환경개선 사업	12,000	9,000	3,000
국	6,000		
도	6,000		
401 시설비및부대비	12,000	9,000	3,000
국	6,000		
도	6,000		
01 시설비	12,000	9,000	3,000
○종자공급원 환경개선 사업	12,000		
국	6,000		
도	6,000		
산림병해충 연구	33,892	32,825	1,067
101 인건비	17,192	16,125	1,067
04 기간제근로자등보수	17,192	16,125	1,067
○산림병해충연구 기간제근로자 인건비	14,573		
- 급여	12,064		
- 연차수당	462		
- 명절휴가비	1,207		
- 정액급식비	840		
○법정부담금	1,611		
○생활임금 보전	1,008		
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○병해충연구실 소모품	2,700		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○IC기기 등 10종 수리 유지비	4,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○시약, 용기, 농약 등	10,000		
곤충사육실 운영	44,540	42,271	2,269
101 인건비	35,740	33,471	2,269
04 기간제근로자등보수	35,740	33,471	2,269
○곤충사육실 운영 기간제근로자 인건비	30,299		
- 급여	24,127		
- 연차수당	924		
- 휴일근무수당	1,155		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비	2,413		
-정액급식비	1,680		
○법정부담금	3,425		
○생활임금 보전	2,016		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○곤충사육실 운영용 소모품	2,000		
207 연구개발비	6,800	6,800	0
03 시험연구비	6,800	6,800	0
○사육실관리, 표본제작 등	6,800		
수목진료	59,786	62,422	△2,636
	국	29,893	
	도	29,893	
201 일반운영비	39,386	31,622	7,764
	국	19,693	
	도	19,693	
01 사무관리비	30,536	18,772	11,764
○공립나무병원 운영 소모품(시료분석 비용, 사무용품 등)	5,336		
	국	2,668	
	도	2,668	
○수목진단 사례집 제작	10,000		
	국	5,000	
	도	5,000	
○수목진료 사업 추진용 차량 임차료	11,000		
	국	5,500	
	도	5,500	
○공립나무병원 운영 피복비	4,200		
	국	2,100	
	도	2,100	
02 공공운영비	8,850	12,850	△4,000
○수목진단장비 수리 유지비	5,000		
	국	2,500	
	도	2,500	
○수목진료 사업 추진용 차량 유류비	3,850		
	국	1,925	
	도	1,925	
202 여비	8,400	10,800	△2,400
	국	4,200	
	도	4,200	
01 국내여비	8,400	10,800	△2,400
○공립나무병원 운영 여비	4,200		
	국	2,100	

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목진료사업 활동 여비	도	2,100	
		4,200	
	국	2,100	
207 연구개발비	도	2,100	
		12,000	20,000
	국	6,000	△8,000
03 시험연구비 ○배양용기, 멸균용품, 슬라이드 등	도	6,000	
		12,000	20,000
	국	6,000	△8,000
산림병해충 예찰방제단 운영(연구소)	도	6,000	
		112,020	104,934
	국	56,010	7,086
101 인건비	도	56,010	
		99,520	94,884
	국	49,760	4,636
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충 예찰방제단 기간제근로자 인건비 -급여 -연차수당 -명절휴가비 -정액급식비 ○법정부담금	도	49,760	
		99,520	94,884
		89,042	
		75,413	
	국	37,707	
	도	37,706	
		2,694	
	국	1,347	
	도	1,347	
		6,035	
	국	3,017	
	도	3,018	
		4,900	
	국	2,450	
	도	2,450	
	10,478		
국	5,239		
도	5,239		
201 일반운영비		12,500	10,050
	국	6,250	
	도	6,250	2,450
01 사무관리비 ○산림병해충 예찰방제단 운영수용비		9,000	7,250
	국	2,000	
	도	1,000	1,750
○산림병해충 예찰방제단 차량 임차료		7,000	

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
02 공공운영비 ○산림병해충 예찰방제단 차량 유류비	국	3,500	2,800	700
	도	3,500		
		3,500		
		3,500		
	국	1,750		
	도	1,750		
산림병해충 예찰방제단 기계장비 구입		2,420	2,824	△404
	국	1,209		
	도	1,211		
405 자산취득비		2,420	2,824	△404
	국	1,209		
	도	1,211		
01 자산및물품취득비 ○동력천공기		2,420	2,824	△404
		2,420		
	국	1,209		
	도	1,211		
산림병해충 발생 조사		32,650	32,650	0
	국	16,325		
	도	16,325		
201 일반운영비		17,500	16,000	1,500
	국	8,750		
	도	8,750		
01 사무관리비 ○산림병해충 발생 조사용 차량 임차료		14,000	12,500	1,500
		10,000		
	국	5,000		
	도	5,000		
○산림병해충 발생 조사 운영 수용비		4,000		
	국	2,000		
	도	2,000		
02 공공운영비 ○산림병해충 발생 조사용 차량 유류비		3,500	3,500	0
		3,500		
	국	1,750		
	도	1,750		
202 여비		9,000	9,000	0
	국	4,500		
	도	4,500		
01 국내여비 ○산림병해충 발생조사 여비		9,000	9,000	0
		9,000		
	국	4,500		
	도	4,500		
206 재료비		6,150	7,650	△1,500
	국	3,075		
	도	3,075		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,150	7,650	△1,500
○산림병해충 발생조사 조사트랩 등	6,150		
	국 3,075		
	도 3,075		
식물 추출물을 이용한 해충 방제 연구	10,000	10,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○해충 연구 소모품 구입 등	3,000		
207 연구개발비	7,000	7,000	0
03 시험연구비	7,000	7,000	0
○포충기, 채집통 등 구입	7,000		
소나무재선충병 감염목 검사요원	1,200	1,200	0
	국 515		
	도 685		
202 여비	1,200	1,200	0
	국 515		
	도 685		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○소나무재선충병 현장조사 여비	1,200		
	국 515		
	도 685		
임목조직배양 및 버섯재배실 운영	48,033	36,852	11,181
101 인건비	36,433	32,252	4,181
04 기간제근로자등보수	36,433	32,252	4,181
○조직배양실 및 버섯재배실 운영 인건비	24,127		
○연차수당	924		
○휴일근무수당	1,848		
○명절휴가비	2,413		
○정액급식비	1,680		
○생활임금 보전	2,016		
○법정부담금	3,425		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
- 조직배양실 기자재 유지관리	2,000		
207 연구개발비	2,600	2,600	0
03 시험연구비	2,600	2,600	0
○조직배양실운영(배지, 시약 등)	1,300		
○버섯재배실운영(종균배양접시 등)	1,300		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○냉난방기	3,000		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초순수 제조장치	4,000		
임업시험연구추진	48,900	42,900	6,000
201 일반운영비	20,900	20,900	0
01 사무관리비	18,100	18,100	0
○일반수용비	15,000		
- 일반경상수용비(시험연구 책자발간 등)	9,000		
- 연구실 안전점검 검정료	2,000		
- 특허출원비 및 등록비등	4,000		
○위탁교육비(연구실안전환경관리자 교육비)	300		
○운영수당	2,800		
- 시험연구설계 및 발표심사 등	2,000		
- 심사수당(기간제근로자 채용 등)	800		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○시설장비 유지비	2,800		
- 시험 및 사업장비 관리 유지비	2,800		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
03 시험연구비	22,000	22,000	0
○임업소득증대 시험연구 재료(시약, 배지 등)	15,000		
○신품종 대량증식 및 관리재료(실험용기, 상토 등)	7,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○전자복사기	6,000		
클론묘목생산	12,000	12,000	0
	국	8,400	
	도	3,600	
206 재료비	12,000	12,000	0
	국	8,400	
	도	3,600	
01 재료비	12,000	12,000	0
○증식용 배지, 시약, 배양토 등	12,000		
	국	8,400	
	도	3,600	
산림교육센터 운영	141,270	141,270	0
201 일반운영비	136,270	136,270	0
01 사무관리비	131,870	131,870	0
○일반수용비	131,870		
- 산림교육센터 관리 소모품 구입	1,000		
- 교육안내 리플릿 제작 등	2,000		
- 교육교재 구입 및 제작 등	7,000		
- 교육운영 물품 구입	4,262		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교육프로그램 강사수당	23,016		
- 나무의사 등 양성교육 교재 구입 및 제작	13,600		
- 나무의사 양성과정 강사수당 등	49,056		
- 수목치료기술자 양성과정 강사수당 등	30,940		
- 수목치료기술자 시험문제 출제수당	996		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○시설장비유지비	2,000		
- 산림교육센터 건물 유지보수 등	2,000		
○공공요금 및 제세	2,400		
- 승강기 정기검사 수수료	1,716		
- 승강기 긴급통화 통신요금	84		
- 교육센터 인터넷 사용료	600		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○산림교육 프로그램 실습재료 구입	5,000		
유아숲교육 위탁운영	85,998	84,188	1,810
국	42,999		
도	42,999		
307 민간이전	85,998	84,188	1,810
국	42,999		
도	42,999		
05 민간위탁금	85,998	84,188	1,810
○유아숲교육 위탁운영	85,998		
국	42,999		
도	42,999		
유아숲 체험원 운영	10,300	10,500	△200
201 일반운영비	7,800	8,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○유아숲 체험원 운영 홍보물 제작	1,800		
○유아숲 체험원 운영 현수막 제작	1,000		
○유아숲 체험원 운영 물품구입	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○유아숲 체험원 유지관리	4,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○유아숲 체험원 운영재료 구입	2,500		
도유림관리	30,787,141	27,067,540	3,719,601
국	20,174,213		
균	546,250		
기	54,240		
도	10,012,438		
도유림 관리 운영	26,750	20,950	5,800

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,500	20,700	△200
01 사무관리비	20,500	20,700	△200
○일반경상수용비	5,400		
○산림보호 계도 홍보물 제작	1,800		
○도유림 불법지 측량 수수료	7,500		
○도유림 무단점유지 감정평가 수수료	5,000		
○도유림 기간제근로자 면접위원 수당	800		
301 일반보전금	250	250	0
14 기타보상금	250	250	0
○산림사범수사 참고인 여비	250		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○전자복사기	6,000		
산불전문예방진화대	82,903	77,878	5,025
	국		
	33,162		
	도		
	49,741		
101 인건비	75,100	70,078	5,022
	국		
	30,040		
	도		
	45,060		
04 기간제근로자등보수	75,100	70,078	5,022
○산불전문예방진화대 인건비	69,265		
- 급여	54,923		
	국		
	21,970		
	도		
	32,953		
- 연차수당	1,924		
	국		
	770		
	도		
	1,154		
- 휴일근무수당	2,886		
	국		
	1,154		
	도		
	1,732		
- 명절휴가비	6,032		
	국		
	2,412		
	도		
	3,620		
- 정액급식비	3,500		
	국		
	1,400		
	도		
	2,100		
○법정부담금	5,835		
	국		
	2,334		
	도		
	3,501		
201 일반운영비	7,803	7,800	3
	국		
	3,122		
	도		
	4,681		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,726	6,723	3
○산불전문예방진화대 근무복	1,924		
	국 770		
	도 1,154		
○산불현장출동차량 임차료	4,802		
	국 1,921		
	도 2,881		
02 공공운영비	1,077	1,077	0
○산불예방 진화출동차량 선박비	1,077		
	국 431		
	도 646		
산불진화 체계구축운영(경상)	8,272	8,272	0
	국 3,309		
	도 4,963		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 480		
	도 720		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○도유림 산불진화자금식비	1,200		
	국 480		
	도 720		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800		
	도 1,200		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○도유림 산불진화출동여비	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
206 재료비	5,072	5,072	0
	국 2,029		
	도 3,043		
01 재료비	5,072	5,072	0
○도유림 개인진화장비	5,072		
	국 2,029		
	도 3,043		
산불진화 체계구축운영(자본)	1,950	1,950	0
	국 780		
	도 1,170		
201 일반운영비	1,950	1,950	0
	국 780		
	도 1,170		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○도유림 산불상황관제시스템 통신료	1,950		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 780		
	도 1,170		
산불예방 체계구축운영(경상)	4,000	4,000	0
	국 1,600		
	도 2,400		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 1,600		
	도 2,400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○도유림 산불무인감시카메라 유지보수	4,000		
	국 1,600		
	도 2,400		
산불방지(자체)	197,953	171,116	26,837
101 인건비	181,592	154,876	26,716
04 기간제근로자등보수	181,592	154,876	26,716
○산불감시원 인건비	152,644		
-급여	120,635		
-연차수당	4,618		
-휴일근무수당	6,927		
-명절휴가비	12,064		
-정액급식비	8,400		
○생활임금 보전	10,080		
○법정부담금	16,868		
○산불감시원 안전장구 및 피복비	2,000		
201 일반운영비	13,961	13,840	121
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○산불근무 급량비	2,000		
02 공공운영비	11,961	11,840	121
○공공요금및제세	4,815		
-무전기 재허가 및 검사수수료	1,000		
-자동차세(산불지휘차)	553		
-자동차검사수수료(산불지휘차)	50		
-자동차보험료(산불지휘차)	500		
-산불무인감시카메라 통신비, 전용회선비	1,884		
-산불무인감시카메라 전기요금	240		
-산불무인감시카메라 원격제어시스템 통신비	588		
○차량선박비	4,146		
○무선국 수선유지비	3,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○산불예방 단속 여비	2,400		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회서비스분야 인력경비(보조)	21,000	16,600	4,400
국	21,000		
301 일반보전금	21,000	16,600	4,400
국	21,000		
10 사회복무요원보상금	21,000	16,600	4,400
○봉급 및 교통비	21,000		
국	21,000		
사회서비스분야 인력경비(자체)	4,394	4,622	△228
301 일반보전금	4,394	4,622	△228
10 사회복무요원보상금	4,394	4,622	△228
○중식비	3,984		
○근무복	310		
○단체보험	100		
생태숲 관리운영	91,944	87,155	4,789
201 일반운영비	84,764	82,975	1,789
01 사무관리비	9,000	11,000	△2,000
○일반수용비	4,200		
- 생태숲 안내팸플렛	1,000		
- 쓰레기 봉투 구입(100ℓ)	700		
- 생태숲 청소용 자재 구입	500		
- 안내판 정비	2,000		
○피복비	800		
- 덕동생태숲 근무자 피복비	800		
○임차료	4,000		
- 생태숲관리시설 응급보수 장비 임차	4,000		
02 공공운영비	68,564	64,775	3,789
○공공요금 및 제세	39,626		
- 전기요금(덕동생태관)	29,581		
· 기본료	15,488		
· 사용료	14,093		
여름철	1,462		
봄가을철	1,815		
겨울철	10,816		
- 자동차세	550		
· 소형승용	500		
· 소형화물	50		
- 자동차검사 및 점검료	147		
· 소형승용	107		
· 소형화물	40		
- 자동차보험료	1,600		
· 소형승용	1,000		
· 소형화물	600		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장애인리프트 검사수수료	1,980		
- 전기안전관리 대행수수료	1,920		
- 소방시설 안전관리비	2,400		
- 위험물안전 및 방화관리자 회비	100		
- 디지털 위성방송 수신료	288		
- 환경개선부담금	280		
- 생태숲사무실 인터넷사용료	384		
- TV수신료	396		
○연료비	520		
- 생태숲관리동 취사용 LPG가스	520		
○시설장비유지비	10,234		
- 건물유지비	2,424		
- 관정시설관리	1,000		
- 무인경비관리용역	3,960		
- 덕동생태관 전시시설물 유지보수	1,200		
- 생태숲관리 장비 유지비	750		
- 예초기 유류대	900		
○차량선박비	18,184		
- 짚형승용	4,146		
- 소형화물	4,038		
- 트랙터	2,500		
- 굴삭기	7,500		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○생태숲체험 학습장 운영	7,200		
206 재료비	4,180	4,180	0
01 재료비	4,180	4,180	0
○생태숲 관리용 재료	3,520		
○수목용복합비료	660		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○냉온풍기	3,000		
숲생태관리인 운영(전환사업)	23,306	22,226	1,080
101 인건비	23,306	22,226	1,080
04 기간제근로자등보수	23,306	22,226	1,080
○숲생태관리인 인건비	19,955		
- 급여	16,088		
- 연차수당	616		
- 휴일근무수당	924		
- 명절휴가비	1,207		
- 정액급식비	1,120		
○생활임금 보전	1,344		
○법정부담금	1,807		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○숲생태관리인 안전장구 및 작업복	200		
	임도시설(간선임도)	780,358	334,286	446,072
	균	546,250		
	도	234,108		
	401 시설비및부대비	780,358	334,286	446,072
	균	546,250		
	도	234,108		
	01 시설비	761,845	325,784	436,061
	○임도신설	761,845		
	균	533,292		
	도	228,553		
	02 감리비	13,713	6,157	7,556
	○임도신설	13,713		
	균	9,598		
	도	4,115		
	03 시설부대비	4,800	2,345	2,455
	○임도신설	4,800		
	균	3,360		
	도	1,440		
	임도시설(유지보수)(전환사업)	245,659	199,000	46,659
	101 인건비	89,239	58,370	30,869
	04 기간제근로자등보수	89,239	58,370	30,869
	○임도관리원 인건비	75,256		
	- 급여	56,297		
	- 연차수당	2,155		
	- 휴일근무수당	3,233		
	- 명절휴가비	9,651		
	- 정액급식비	3,920		
	○생활임금 보전	4,704		
	○법정부담금	8,479		
	○안전장구 및 작업복	800		
	401 시설비및부대비	156,420	140,630	15,790
	01 시설비	151,759	136,752	15,007
	○도유림 임도시설(유지보수)	151,759		
	02 감리비	3,536	2,941	595
	○도유림 임도시설(유지보수)	3,536		
	03 시설부대비	1,125	937	188
	○도유림 임도시설(유지보수)	1,125		
	정책 숲가꾸기	393,302	208,278	185,024
	국	196,651		
	도	196,651		
	401 시설비및부대비	393,302	208,278	185,024

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 196,651		
	도 196,651		
01 시설비	368,648	202,645	166,003
○숲가꾸기	368,648		
	국 184,324		
	도 184,324		
02 감리비	22,000	4,174	17,826
○숲가꾸기	22,000		
	국 11,000		
	도 11,000		
03 시설부대비	2,654	1,459	1,195
○숲가꾸기	2,654		
	국 1,327		
	도 1,327		
경제림 조성	47,425	38,100	9,325
	국 18,625		
	도 28,800		
401 시설비및부대비	47,425	38,100	9,325
	국 18,625		
	도 28,800		
01 시설비	43,258	32,746	10,512
○경제림 조성	43,258		
	국 16,989		
	도 26,269		
02 감리비	3,700	5,000	△1,300
○경제림 조성	3,700		
	국 1,453		
	도 2,247		
03 시설부대비	467	354	113
○경제림 조성	467		
	국 183		
	도 284		
도유림 지역특화림	62,455	0	62,455
	국 31,227		
	도 31,228		
401 시설비및부대비	62,455	0	62,455
	국 31,227		
	도 31,228		
01 시설비	60,183	0	60,183
○지역특화림 시설비	60,183		
	국 30,091		
	도 30,092		
02 감리비	1,730	0	1,730

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역특화림 감리비	1,730		
	국 865		
	도 865		
03 시설부대비	542	0	542
○지역특화림 시설부대비	542		
	국 271		
	도 271		
산림바이오매스 수집단	70,700	93,315	△22,615
	국 35,725		
	도 34,975		
101 인건비	57,616	85,887	△28,271
	국 28,808		
	도 28,808		
04 기간제근로자등보수	57,616	85,887	△28,271
○산림바이오매스수집단 인건비	51,009		
- 급여	42,834		
	국 21,417		
	도 21,417		
- 연차수당	1,616		
	국 808		
	도 808		
- 명절휴가비	3,619		
	국 1,809		
	도 1,810		
- 정액급식비	2,940		
	국 1,470		
	도 1,470		
○법정부담금	5,647		
	국 2,824		
	도 2,823		
○안전장구 및 작업복	600		
	국 300		
	도 300		
○교육여비	360		
	국 180		
	도 180		
201 일반운영비	9,584	3,500	6,084
	국 5,167		
	도 4,417		
01 사무관리비	7,084	1,000	6,084
○교육비	750		
	국 750		
○수용비	250		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량임차료	국 125		
	도 125		
02 공공운영비	6,084	2,500	0
	국 3,042		
○기계장비 유류대	3,042		
	도 3,042		
206 재료비	2,500		
	국 1,250		
01 재료비	1,250		
	도 1,250		
○구급약품 및 재료구입	1,000	1,428	△428
	국 500		
405 자산취득비	500		
	도 500		
01 자산및물품취득비	1,000	1,428	△428
	국 500		
○산물수집 장비구입	500		
	도 500		
도유림 입목매각 대상지 매목조사	2,500	2,500	0
401 시설비및부대비	1,250	2,500	0
01 시설비	1,250		
○매목조사	12,350	12,350	0
도유림 산림경영계획 작성	12,350	0	267,120
401 시설비및부대비	267,120	0	267,120
01 시설비	267,120	0	267,120
○제천지구	135,775		
○괴산지구	131,345		
사방시설 조성	27,421,133	23,486,376	3,934,757
401 시설비및부대비	국 19,194,793	23,486,376	3,934,757
	도 8,226,340		
01 시설비	26,822,980	22,974,055	3,848,925
	국 19,194,793		
○산지사방 외 3종	26,822,980		
	국 18,776,085		
	도 8,046,895		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	496,225	425,020	71,205
○산지사방 외 3종	496,225		
	국 347,358		
	도 148,867		
03 시설부대비	101,928	87,301	14,627
○산지사방 외 3종	101,928		
	국 71,350		
	도 30,578		
사방시설 유지관리	349,200	349,200	0
	국 244,440		
	도 104,760		
401 시설비및부대비	349,200	349,200	0
	국 244,440		
	도 104,760		
01 시설비	347,014	347,014	0
○사방댐 관리 외 2종	347,014		
	국 242,910		
	도 104,104		
03 시설부대비	2,186	2,186	0
○사방댐 관리 외 2종	2,186		
	국 1,530		
	도 656		
사방시설 점검	164,320	177,900	△13,580
	국 115,024		
	도 49,296		
401 시설비및부대비	164,320	177,900	△13,580
	국 115,024		
	도 49,296		
01 시설비	163,291	176,786	△13,495
○사방시설 점검	163,291		
	국 114,304		
	도 48,987		
03 시설부대비	1,029	1,114	△85
○사방시설 점검	1,029		
	국 720		
	도 309		
사방시설 타당성평가	396,967	356,448	40,519
	국 277,877		
	도 119,090		
401 시설비및부대비	396,967	356,448	40,519
	국 277,877		
	도 119,090		
01 시설비	394,482	354,216	40,266

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방댐 타당성 평가 외 2종	394,482		
국	276,137		
도	118,345		
03 시설부대비	2,485	2,232	253
○사방댐 타당성 평가 외 2종	2,485		
국	1,740		
도	745		
사방사업 설계심의 수당	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○참석위원 수당	5,200		
- 사방사업 설계심의 수당	5,200		
도유림 공익림가꾸기	108,480	0	108,480
기	54,240		
도	54,240		
401 시설비및부대비	108,480	0	108,480
기	54,240		
도	54,240		
01 시설비	107,737	0	107,737
○공익림가꾸기	103,237		
기	51,618		
도	51,619		
○공익림가꾸기	4,500		
기	2,250		
도	2,250		
02 감리비	743	0	743
○공익림가꾸기	743		
기	372		
도	371		
산림바이오센터	773,719	470,994	302,725
산림바이오센터 운영	207,220	218,614	△11,394
101 인건비	17,192	16,126	1,066
04 기간제근로자등보수	17,192	16,126	1,066
○산림바이오센터 관리 기간제근로자 인건비	14,573		
- 급여	12,064		
- 연차수당	462		
- 명절휴가비	1,207		
- 정액급식비	840		
○법정부담금	1,611		
○생활임금 보전	1,008		
201 일반운영비	188,228	202,488	△14,260
01 사무관리비	28,100	9,700	18,400

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림바이오센터

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	15,000		
- 산림바이오센터 관리 소모품 구입	10,000		
- 홍보리플렛 제작 등	5,000		
○기간제근로자 채용면접심사 운영수당	1,200		
○피복비	1,500		
- 산림바이오센터 근무자 피복비	1,500		
○산림바이오센터 업무용 차량 임차	10,400		
- 산림바이오센터 운영 차량 임차료	10,400		
02 공공운영비	160,128	182,788	△22,660
○공공요금 및 제세	135,733		
- 전기요금	99,452		
· 기본료	82,868		
· 사용료	16,584		
여름철	4,104		
봄·가을철	3,360		
겨울철	9,120		
- 인터넷 및 전화 사용료	2,400		
- 상·하수도 요금	1,200		
- 행정공제회비	12,000		
- 소방시설안전관리비	6,000		
- 전기안전관리협회비	185		
- 전기시설 정기검사 수수료	2,600		
- 전기시설 법정검사 수수료	6,800		
· 연차점검	5,000		
· 반기점검	800		
· 분기점검	1,000		
- 통신시설 정기점검 수수료	4,800		
- 위험물안전 및 소방안전관리자 회비	96		
- 소방안전관리자 강습교육 수수료	200		
○시설장비 유지비	16,395		
- 청사건물 유지비	2,635		
- 냉난방기 유지보수	2,400		
- 물탱크 청소	300		
- 통신시설 유지비	1,000		
· 통신설비 보수	1,000		
- 전기시설 유지비	2,500		
· 변압기	1,000		
· 수배전반	1,000		
· 비상발전기	500		
- 자동경보기 관리용역	4,800		
- 승강기 유지보수	2,760		
○산림바이오센터 장비 수리 유지비	5,000		

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림바이오센터

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림바이오센터 및 생산단지 유류비	3,000		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○노트북	1,800		
산림바이오 유용자원 연구개발	91,164	96,702	△5,538
101 인건비	19,834	37,202	△17,368
04 기간제근로자등보수	19,834	37,202	△17,368
○산림자원 유용성분분석 연구 기간제근로자 인건비	16,801		
- 급여	14,075		
- 연차수당	539		
- 명절휴가비	1,207		
- 정액급식비	980		
○법정부담금	1,857		
○생활임금 보전	1,176		
201 일반운영비	20,700	19,500	1,200
01 사무관리비	10,700	9,500	1,200
○일반수용비	10,700		
- 일반경상수용비(연구 책자발간 등)	2,200		
- 연구실 안전점검 검정료	2,000		
- 연구실 실험폐기물 처리	1,500		
- 재배농가컨설팅 교육재료 인쇄 등	2,000		
- 재배농가컨설팅 교육강사수당(2급)	3,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비 유지비	10,000		
- 시험연구장비관리 및 유지비	10,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○산림자원 종자수집 및 연구재료	10,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
03 시험연구비	30,000	30,000	0
○산림자원 유용성분 분석 연구(분석시약 등)	10,000		
○산림자원육종 및 무병묘생산기술연구(배지 등)	10,000		
○산업소재화 가능성 개량연구(용기 등)	10,000		
405 자산취득비	10,630	0	10,630
01 자산및물품취득비	10,630	0	10,630
○연구자 호흡기질환 대비 배기장치 구입	10,000		
○시험포지 관리용 동력예취기 구입	630		
산림바이오 소재 생산지원	475,335	155,678	319,657
101 인건비	310,935	97,878	213,057
04 기간제근로자등보수	310,935	97,878	213,057

기관: 사업소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림바이오센터

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생산단지 인건비	264,110		
-급여	211,111		
-연차수당	8,081		
-휴일근무수당	12,122		
-명절휴가비	18,096		
-정액급식비	14,700		
○법정부담금	29,185		
○생활임금 보전	17,640		
201 일반운영비	22,400	17,800	4,600
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○임차료	4,000		
-포지정리 등 장비임차료	4,000		
○일반수용비	6,000		
-생산단지 관리 소모품 구입	6,000		
02 공공운영비	12,400	7,800	4,600
○공공요금 및 제세	6,200		
-보험 가입비(지게차, 트랙터, 화물전기차)	2,600		
-인터넷 사용료	600		
-상·하수도 요금	1,200		
-전기시설 정기검사 수수료	1,800		
○시설장비 유지비	6,200		
-스마트온실 관리비	3,000		
-트랙터 등 유류비	1,600		
-트랙터 등 수리비	1,600		
206 재료비	142,000	40,000	102,000
01 재료비	142,000	40,000	102,000
○식물 및 종자 구입비	15,000		
○생산단지 관리 수목표찰 등	5,000		
○생산단지 개량용 퇴비 등	5,000		
○묘목생산 관리 농약 등	5,000		
○스마트팜 온실 포트 및 상토 등	20,000		
○재배받침대용 철망 구입	72,000		
○전시포 조성 물품구입	20,000		
행정운영경비(산림환경연구소)	6,264,264	5,069,273	1,194,991
	국	78,505	
	도	6,185,759	
인력운영비	6,059,554	4,881,103	1,178,451
	국	78,505	
	도	5,981,049	
인력운영비	5,814,039	4,651,569	1,162,470
101 인건비	5,480,572	4,405,651	1,074,921
01 보수	3,098,497	2,530,979	567,518

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 인력운영비

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연봉제	442,412		
-4급			
8,457,520원*2명*12월-8,457,520원*1명*6월	152,236		
-5급	5,783,350원*3명*12월	208,201	
-연구관	6,831,200원*1명*12월	81,975	
○월급제	1,789,514		
-6급	3,809,830원*11명*12월	502,898	
-7급	2,964,880원*16명*12월	569,257	
-8급	2,404,630원*8명*12월	230,845	
-9급	1,781,510원*3명*12월	64,135	
-연구사	3,519,820원*10명*12월	422,379	
○수당	265,112		
-정근수당	114,173		
-정근수당가산금	37,080		
·25년이상	130,000원*3명*12월	4,680	
·20년이상	110,000원*5명*12월	6,600	
·15년이상	80,000원*11명*12월	10,560	
·10년이상	60,000원*7명*12월	5,040	
·5년이상	50,000원*17명*12월	10,200	
-대우공무원수당	17,128		
·6급	3,874,590원*4.1%*2명*12월	3,813	
·7급	3,796,070원*4.1%*3명*12월	5,603	
·연구사	3,918,330원*4.1%*4명*12월	7,712	
-가족수당	34,560		
·배우자	40,000원*31명*12월	14,880	
·첫째자녀	20,000원*17명*12월	4,080	
·둘째자녀	60,000원*12명*12월	8,640	
·셋째자녀	100,000원*4명*12월	4,800	
·기타	20,000원*9명*12월	2,160	
-육아휴직수당	1,500,000원*1명*9월	13,500	
-위험근무수당	1,080		
·을종	50,000원*1명*12월	600	
·병종	40,000원*1명*12월	480	
-기술정보수당	13,080		
·5급 이상	50,000원*4명*12월	2,400	
·6~7급	30,000원*25명*12월	9,000	
·8~9급	20,000원*7명*12월	1,680	
-기술정보수당가산금	11,160		
·기사	30,000원*27명*12월	9,720	
·산업기사	20,000원*4명*12월	960	
·운전, 정비(6,7급)	10,000원*2명*12월	240	

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 인력운영비

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운전, 정비(8,9급)			
20,000원*1명*12월	240		
- 연구업무수당	10,560		
· 연구직	10,560		
80,000원*11명*12월			
- 특수지근무수당	2,040		
· 을지	960		
40,000원*2명*12월			
· 병지	1,080		
30,000원*3명*12월			
- 관리업무수당	10,751		
4,977,250원*9%*2명*12월			
○정액급식비			
140,000원*54명*12월-140,000원*1명*6월	89,880		
○명절휴가비(월급제)			
1,855,476,480원/12월*60%*2회	185,548		
○연가보상비	60,399		
- 연봉제	7,208		
- 월급제	53,191		
○초과근무수당	265,632		
- 시간외근무수당	261,754		
- 휴양림 관리	3,878		
02 기타직보수	409,322	359,946	49,376
○기본급	233,841		
- 청원경찰	118,000		
2,458,330원*4명*12월			
- 청원산림보호직원	115,841		
3,217,790원*3명*12월			
○수당	133,828		
- 정근수당	13,697		
· 청원경찰(10년이상)	3,378		
3,377,570원*1명*50%*2회			
· 청원경찰(9년미만)	1,904		
2,379,560원*1명*40%*2회			
· 청원경찰(4년미만)	583		
1,940,170원*1명*15%*2회			
· 청원경찰(3년미만)	371		
1,850,500원*1명*10%*2회			
· 청원산림보호직원(10년이상)	6,998		
3,498,680원*2명*50%*2회			
· 청원산림보호직원(2년 미만)	463		
2,310,480원*1명*10%*2회			
- 가족수당	3,840		
· 배우자	1,440		
40,000원*3명*12월			
· 셋째자녀	1,200		
100,000원*1명*12월			
· 기타	1,200		
20,000원*5명*12월			
- 감독자수당(반장)	480		
40,000원*1명*12월			
- 정근수당가산금	4,200		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 인력운영비

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20년이상	110,000원*2명*12월	2,640	
· 15년이상	80,000원*1명*12월	960	
· 5년이상	50,000원*1명*12월	600	
-정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760	
-연가보상비		6,704	
· 청원경찰		3,383	
· 청원산림보호서기		3,321	
-직급보조비	155,000원*7명*12월	13,020	
-대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200	
-명절휴가비		23,385	
· 청원경찰		11,800	
· 청원산림보호서기		11,585	
-특수지근무수당		840	
· 을지	40,000원*1명*12월	480	
· 병지	30,000원*1명*12월	360	
-초과근무수당		51,702	
· 청원경찰(시간외)		28,880	
· 청원경찰(야간)		12,629	
· 청원산림보호서기(3명)		8,993	
· 청원산림보호서기(휴양림관리)		1,200	
○청원경찰 및 청원산림보호직원 법정부담금		41,653	
03 공무원(무기계약)근로자보수		1,972,753	1,514,726
○보수		1,916,596	
-기본급	2,467,628원*47명*12월	1,391,743	
-연장·야간·휴일근로수당	13,810원*150%*15시간*47명*12월	175,249	
-연차수당	110,480원*47명*15일	77,889	
-명절휴가비	2,467,628원*60%*47명*2회	139,175	
-대민활동비	50,000원*47명*12개월	28,200	
-정액급식비	140,000원*47명*12월	78,960	
-근속가산금	25,000원*41명*12회	12,300	
-위험수당	50,000원*3명*12월	1,800	
-가족수당		11,280	
○퇴직금		56,157	
204 직무수행경비		115,440	87,660
02 직급보조비		115,440	87,660
○일반직		91,440	
-4급		7,200	
-5급	250,000원*3명*12월	9,000	
-6급	175,000원*11명*12월	23,100	
-7급	165,000원*16명*12월	31,680	
-8-9급	155,000원*11명*12월	20,460	

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 인력운영비

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구직	24,000		
- 연구관 250,000원*1명*12월	3,000		
- 연구사 175,000원*10명*12월	21,000		
304 연금부담금등	218,027	158,258	59,769
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	218,027	158,258	59,769
○국민연금부담금	88,774		
○건강(장기요양)보험부담금	77,408		
○고용보험부담금	34,524		
○산업재해보험료 등	17,321		
인력운영비(소나무재선충병 감염목 검사요원 보조)	84,131	78,695	5,436
국	35,623		
도	48,508		
101 인건비	75,862	70,988	4,874
국	32,121		
도	43,741		
03 공무직(무기계약)근로자보수	75,862	70,988	4,874
○보수	75,862		
- 기본급 2,284,040원*2명*12월	54,817		
국	23,210		
도	31,607		
- 연장·야간·휴일근로수당 12,811원*150%*15시간*2명*12월	6,918		
국	2,929		
도	3,989		
- 연차수당 102,488원*2명*17일	3,485		
국	1,476		
도	2,009		
- 명절휴가비 2,284,040원*60%*2명*2회	5,482		
국	2,321		
도	3,161		
- 정액급식비 140,000원*2명*12회	3,360		
국	1,423		
도	1,937		
- 근속가산금 25,000원*2명*12회	600		
국	254		
도	346		
- 대민활동비 50,000원*2명*12회	1,200		
국	508		
도	692		
304 연금부담금등	8,269	7,707	562
국	3,502		
도	4,767		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,269	7,707	562

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 인력운영비

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금부담금	3,360		
	국 1,423		
	도 1,937		
○건강(장기요양)보험부담금	2,930		
	국 1,241		
	도 1,689		
○고용보험부담금	1,307		
	국 553		
	도 754		
○산업재해보험료 등	672		
	국 285		
	도 387		
인력운영비(수목진료 보조)	40,214	37,578	2,636
	국 20,107		
	도 20,107		
101 인건비	36,263	33,861	2,402
	국 18,131		
	도 18,132		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,263	33,861	2,402
○보수	36,263		
- 기본급 2,175,140원*1명*12월	26,102		
	국 13,051		
	도 13,051		
- 연장·야간·휴일근로수당 12,238원*150%*15시간*1명*12월	3,305		
	국 1,652		
	도 1,653		
- 연차수당 97,904원*1명*17일	1,665		
	국 833		
	도 832		
- 명절휴가비 2,175,140원*60%*1명*2회	2,611		
	국 1,305		
	도 1,306		
- 정액급식비 140,000원*1명*12회	1,680		
	국 840		
	도 840		
- 근속가산금 25,000원*1명*12회	300		
	국 150		
	도 150		
- 대민활동비 50,000원*1명*12회	600		
	국 300		
	도 300		
304 연금부담금등	3,951	3,717	234

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 인력운영비

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,976		
	도 1,975		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,951	3,717	234
○국민연금부담금	1,604		
	국 802		
	도 802		
○건강(장기요양)보험부담금	1,401		
	국 701		
	도 700		
○고용보험부담금	625		
	국 312		
	도 313		
○산업재해보험료 등	321		
	국 161		
	도 160		
인력운영비(산림병해충 발생조사 보조)	80,956	75,683	5,273
	국 13,675		
	도 67,281		
101 인건비	73,003	68,200	4,803
	국 12,332		
	도 60,671		
03 공무직(무기계약)근로자보수	73,003	68,200	4,803
○보수	73,003		
- 기본급 2,175,140원*2명*12월	52,204		
	국 8,818		
	도 43,386		
- 연장·야간·휴일근로수당 12,238원*150%*15시간*2명*12월	6,609		
	국 1,117		
	도 5,492		
- 연차수당 97,904원*2명*17일	3,329		
	국 562		
	도 2,767		
- 명절휴가비 2,175,140원*60%*2명*2회	5,221		
	국 882		
	도 4,339		
- 정액급식비 140,000원*2명*12회	3,360		
	국 568		
	도 2,792		
- 근속가산금 25,000원*2명*12회	600		
	국 101		
	도 499		
- 가족수당 40,000원*1명*12회	480		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 인력운영비

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대민활동비 50,000원*2명*12회	국	81	
	도	399	
		1,200	
	국	203	
	997		
304 연금부담금등	7,953	7,483	470
	국	1,343	
	도	6,610	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,953	7,483	470
○국민연금부담금	3,232		
	국	546	
	도	2,686	
○건강(장기요양)보험부담금	2,818		
	국	476	
	도	2,342	
○고용보험부담금	1,257		
	국	212	
	도	1,045	
○산업재해보험료 등	646		
	국	109	
	도	537	
인력운영비(클론묘목생산 보조)	40,214	37,578	2,636
	국	9,100	
	도	31,114	
101 인건비	36,263	33,861	2,402
	국	8,206	
	도	28,057	
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,263	33,861	2,402
○보수	36,263		
- 기본급 2,175,140원*1명*12개월	26,102		
	국	5,906	
	도	20,196	
- 연장·야간·휴일근로수당 12,238원*150%*15시간*1명*12월	3,305		
	국	748	
	도	2,557	
- 연차수당 97,904원*1명*17일	1,665		
	국	377	
	도	1,288	
- 명절휴가비 2,175,140원*60%*1명*2회	2,611		
	국	591	
	도	2,020	
- 정액급식비 140,000원*1명*12회	1,680		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 인력운영비

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감		
- 근속가산금 25,000원*1명*12회	국	380			
	도	1,300			
		300			
	국	68			
	도	232			
		600			
- 대민활동비 50,000원*1명*12회	국	136			
	도	464			
	304 연금부담금등		3,951	3,717	234
	국	894			
	도	3,057			
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,951	3,717	234
○고용보험부담금		625			
	국	141			
	도	484			
○산업재해보험료 등		321			
	국	73			
	도	248			
○국민연금부담금		1,604			
	국	363			
	도	1,241			
○건강(장기요양)보험부담금		1,401			
	국	317			
	도	1,084			
기본경비	204,710	188,170	16,540		
기본경비	204,710	188,170	16,540		
201 일반운영비	123,130	114,990	8,140		
01 사무관리비	123,130	114,990	8,140		
○기본수용비		10,450			
○기본급량비		16,500			
○운영수당		96,180			
- 일속직수당		96,180			
· 기본수당(숙직, 본소·바이오)		14,940			
· 기본수당(숙직, 덕동·휴양림)		43,800			
· 기본수당(일직)		27,840			
· 휴양림 성수기(일·숙직)		4,920			
· 휴양림 명절연휴(일·숙직)		1,080			
· 본소 성수기(5,9,10월)		3,600			
202 여비	49,500	45,000	4,500		
01 국내여비	49,500	45,000	4,500		
○기본여비		49,500			
203 업무추진비	22,480	19,780	2,700		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(산림환경연구소)
 단위: 기본경비

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,440	1,960	480
○직원사기진작비	2,440		
04 부서운영업무추진비	16,740	14,520	2,220
○산림환경과	6,240		
○임업시험과	4,800		
○산림관리과	3,600		
○산림바이오센터	2,100		
204 직무수행경비	9,600	8,400	1,200
01 직책급업무수행경비	9,600	8,400	1,200
○4급(기관장)	4,800		
○5급(보조기관)	4,800		
재무활동(산림환경연구소)	338,200	348,000	△9,800
내부거래지출	338,200	348,000	△9,800
내부거래 지출	338,200	348,000	△9,800
705 예수금원리금상환	338,200	348,000	△9,800
03 시·도지역개발기금예수금원금상환	280,000	280,000	0
○사방사업 원금상환	280,000		
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	58,200	68,000	△9,800
○사방사업 이자상환	39,200		
○호우재해복구사업(2020)	19,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사업소

기관: 사업소

부서 : 농산사업소

정책: 종자생산보급

단위: 원원종및원종생산(원종생산)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산사업소	4,869,623	3,779,600	1,090,023
국	205,252		
기	419,000		
도	4,245,371		
종자생산보급	2,082,983	1,245,883	837,100
국	205,252		
기	419,000		
도	1,458,731		
원원종및원종생산(원종생산)	406,348	419,024	△12,676
국	205,252		
도	201,096		
원원종및원종생산	205,252	196,812	8,440
국	205,252		
101 인건비	174,120	170,303	3,817
국	174,120		
04 기간제근로자등보수	174,120	170,303	3,817
○원종생산 기간제근로자 인건비	174,120		
- 기본급	133,531		
국	133,531		
- 연차수당	4,310		
국	4,310		
- 정액급식비	9,296		
국	9,296		
- 명절휴가비	9,653		
국	9,653		
- 법정부담금	17,330		
국	17,330		
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
국	3,000		
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○원종생산 사무관리비	3,000		
국	3,000		
207 연구개발비	28,132	24,509	3,623
국	28,132		
03 시험연구비	28,132	24,509	3,623
○원종생산 시험연구비	28,132		
국	28,132		
원종시설관리	201,096	222,212	△21,116
201 일반운영비	183,916	181,972	1,944
01 사무관리비	16,570	16,474	96
○일반경상수용비	5,000		
○전자입찰 이용 수수료	500		

기관: 사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원원종및원종생산(원종생산)

부서 : 농산사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	3,000		
○공무직원 피복비	750		
○임차료	7,320		
- 포장정비용 장비 임차	5,500		
- 공기청정기 임차	1,820		
02 공공운영비	167,346	165,498	1,848
○공공요금 및 제세	58,290		
- 전기요금	43,469		
· 일반용고압(사무실)	8,501		
기본료	1,721		
사용료	6,780		
· 산업용저압(시설물)	27,912		
기본료	13,320		
사용료	14,592		
· 농사용고압(시설물)	7,056		
기본료	1,296		
사용료	5,760		
- 통신요금	3,600		
- 수도요금	2,681		
· 상수도요금	2,294		
· 하수도요금	387		
- 자동차세	1,260		
· 승용차	1,000		
· 승합차	200		
· 화물차	60		
- 자동차보험료	2,240		
· 승용차	500		
· 화물차	340		
· 승합차	800		
· 지게차	600		
- 자동차검사수수료	140		
· 승용차	40		
· 승합차	50		
· 화물차	50		
- 환경개선부담금(차량)	200		
- 종자화재보험료	1,200		
- 농기계보험료	3,500		
○연료비	20,000		
- 청사	14,000		
- 복합건물	6,000		
○시설장비유지비	63,048		
- 청사시설 유지관리	12,000		

기관: 사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원원종및원종생산(원종생산)

부서 : 농산사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전관리 용역	1,800		
- 하수처리시설위탁관리	2,400		
- 무인경비용역	3,960		
- 구서방제용역	3,960		
- 승강기 유지보수 관리 용역	1,980		
- 소방안전관리 대행 용역	1,848		
- 관정관수 유지관리	2,500		
- 장비유지관리	32,600		
· 트랙터	7,200		
· 경운기	1,500		
· 건조기	1,100		
· 콤바인	9,000		
· 이앙기	1,200		
· 지게차	2,000		
· 벼 순환식 건조기	1,600		
· 벼 정선기	7,500		
· 옥수수 정선기	1,500		
○청사 제초 및 조경관리	12,000		
○차량선박비	14,008		
- 승용차(짙형)	4,025		
- 화물차(중형)	4,135		
- 승합차(중형)	5,848		
204 직무수행경비	15,000	13,800	1,200
03 특정업무경비	15,000	13,800	1,200
○대민활동비	15,000		
301 일반보전금	40	40	0
11 행사실비지원금	40	40	0
○공무직원 문화체육행사경비	40		
401 시설비및부대비	2,140	22,000	△19,860
01 시설비	2,140	22,000	△19,860
○전기차 충전소 설치	2,140		
벼종자생산	249,325	191,430	57,895
벼종자생산	249,325	191,430	57,895
101 인건비	138,825	130,205	8,620
04 기간제근로자등보수	138,825	130,205	8,620
○벼 종식종자 생산 기간제근로자 인건비	138,825		
- 기본급	98,519		
- 연차수당	3,772		
- 정액급식비	6,860		
- 명절휴가비	8,445		
- 법정부담금	12,997		
- 생활임금 보전	8,232		

기관: 사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 벼종자생산

부서 : 농산사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○친환경농산물 인증신청 수수료	1,400		
- 인증 수수료	800		
- 잔류농약 분석료	600		
○시험포장 휴게실 정수기 임차	600		
○무인헬기 임차	7,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○벼 증식종자 생산 추진 여비	2,000		
207 연구개발비	50,000	49,725	275
03 시험연구비	50,000	49,725	275
○벼 증식종자 생산 시험연구비	50,000		
405 자산취득비	49,000	0	49,000
01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000
○이앙기 구입	49,000		
발종자생산	75,347	105,251	△29,904
발종자생산	75,347	105,251	△29,904
101 인건비	43,647	40,951	2,696
04 기간제근로자등보수	43,647	40,951	2,696
○발 증식종자 생산 기간제근로자 인건비	43,647		
- 기본급	30,159		
- 연차수당	1,155		
- 정액급식비	2,100		
- 명절휴가비	3,620		
- 법정부담금	4,093		
- 생활임금 보전	2,520		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○친환경농산물 인증신청 수수료	700		
- 인증 수수료	400		
- 잔류농약 분석료	300		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○발종자 생산 추진 여비	2,000		
207 연구개발비	6,000	5,500	500
03 시험연구비	6,000	5,500	500
○발 증식종자 생산 시험연구비	6,000		
405 자산취득비	23,000	6,100	16,900
01 자산및물품취득비	23,000	6,100	16,900
○발종자 생산 농기계 구입	23,000		
총복신품종찰옥수수 생산	1,351,963	530,178	821,785

기관: 사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 충북신품종찰옥수수 생산

부서 : 농산사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 도	419,000 932,963	
충북 신품종 찰옥수수 생산	449,963	466,178	△16,215
101 인건비	295,510	292,698	2,812
04 기간제근로자등보수	295,510	292,698	2,812
○찰옥수수 종자 생산 기간제근로자 인건비	198,283		
-기본급	142,752		
-연차수당	5,465		
-정액급식비	9,940		
-명절휴가비	9,651		
-법정부담금	18,547		
-생활임금 보전	11,928		
○찰옥수수 종자 보급 기간제근로자 인건비	97,227		
-기본급	60,330		
-연차수당	2,309		
-정액급식비	4,200		
-명절휴가비	6,033		
-법정부담금	8,694		
-생활임금 보전	5,040		
-기본급	8,044		
-연차수당	308		
-정액급식비	560		
-생활임금보전	672		
-법정부담금	1,037		
201 일반운영비	16,893	30,730	△13,837
01 사무관리비	16,893	30,730	△13,837
○신품종 태양찰옥수수 우수성 홍보	5,000		
○태양찰옥수수 보급종 포장재 제작	4,761		
○고순도 신품종 찰옥수수 생산 사무관리비	7,132		
-유전자 배열 분석비	3,000		
-신품종 품종판별 유전자 특허출원료	3,500		
-정수기 임차	350		
-농기계 임차	282		
202 여비	6,000	4,800	1,200
01 국내여비	6,000	4,800	1,200
○태양찰옥수수 보급종 생산 추진 여비	6,000		
207 연구개발비	119,400	117,790	1,610
03 시험연구비	119,400	117,790	1,610
○신품종 찰옥수수 생산 시험연구비	119,400		
301 일반보전금	160	160	0
11 행사실비지원금	160	160	0
○공무직원 문화체육행사경비	160		

기관: 사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 충북신품종찰옥수수 생산

부서 : 농산사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○충북 신품종 찰옥수수 등록보상금	1,000		
405 자산취득비	11,000	17,000	△6,000
01 자산및물품취득비	11,000	17,000	△6,000
○찰옥수수 종자 생산 농기계 구입	11,000		
찰옥수수 보급종 채종단지 조성사업	64,000	64,000	0
207 연구개발비	64,000	64,000	0
03 시험연구비	64,000	64,000	0
○태양찰옥수수 보급종 구매비	64,000		
충북 찰옥수수 종자산업기반구축	838,000	0	838,000
기	419,000		
도	419,000		
401 시설비및부대비	426,000	0	426,000
기	213,000		
도	213,000		
01 시설비	408,000	0	408,000
○종자산업기반구축 시설 신축	408,000		
- 저온저장고	180,000		
기	90,000		
도	90,000		
- 스마트 비닐온실	228,000		
기	114,000		
도	114,000		
02 감리비	3,000	0	3,000
○종자산업기반구축 시설 신축	3,000		
기	1,500		
도	1,500		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○종자산업기반구축 시설 신축	15,000		
기	7,500		
도	7,500		
405 자산취득비	412,000	0	412,000
기	206,000		
도	206,000		
01 자산및물품취득비	412,000	0	412,000
○종자산업기반구축 장비 구입	412,000		
- 저온저장고 냉동기계	32,000		
기	16,000		
도	16,000		
- 스마트 비닐온실 복합환경제어기	56,000		
기	28,000		

기관: 사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 충북신제품종찰옥수수 생산

부서 : 농산사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-스마트 비닐온실 냉난방기	도 28,000 18,000		
-유전분석 장비	기 9,000 도 9,000 306,000 기 153,000 도 153,000		
잠업기반구축	400,094	304,226	95,868
양잠기반조성	145,246	145,405	△159
시험연구 및 상전조성관리	70,581	65,035	5,546
101 인건비	46,076	21,647	24,429
04 기간제근로자등보수	46,076	21,647	24,429
○상전조성관리 기간제근로자 인건비	46,076		
- 인건비	28,149		
- 연차수당	1,078		
- 정액급식비	1,960		
- 명절휴가비	2,413		
- 초과근무수당	5,772		
- 생활임금보전	2,352		
- 법정부담금	4,352		
201 일반운영비	3,450	3,450	0
01 사무관리비	3,450	3,450	0
○일반수용비	1,800		
○피복비	1,650		
- 직원피복비	1,050		
- 공무직원피복비	600		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
03 시험연구비	15,000	15,000	0
○퇴비 및 비료	4,500		
○친환경 농약	5,100		
○농기자재	5,400		
301 일반보전금	160	1,160	△1,000
11 행사실비지원금	160	1,160	△1,000
○공무직원 문화체육행사경비	160		
303 포상금	1,395	0	1,395
01 포상금	1,395	0	1,395
○뽕나무 청수 통상실시권 처분 보상금	1,395		
405 자산취득비	4,500	23,778	△19,278
01 자산및물품취득비	4,500	23,778	△19,278
○자산및물품취득비	4,500		
- 굴삭기 스마트집게	3,410		
- 엔진톱	1,090		

기관: 사업소
 정책: 잠업기반구축
 단위: 양잠기반조성

부서 : 농산사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양잠생산 설비지원	60,665	64,800	△4,135
201 일반운영비	60,665	64,800	△4,135
02 공공운영비	60,665	64,800	△4,135
○연료비	10,728		
- 산업용보일러	6,739		
- 잠실보일러	3,989		
○시설장비 유지비	13,660		
- 조사실 유지비	675		
- 창고 유지비	564		
- 잠실 유지비	631		
- 양잠교육장 및 동충하초재배실 유지비	443		
- 관리사유지비	304		
- 애누에인공사육장유지	613		
- 농기계유지비	3,060		
- 발전기유지비	300		
- 연수조사기 유지비	1,400		
- 누에씨 검사장비 유지비	1,010		
- 동충하초종균 배양장비 유지비	1,000		
- 애누에인공 사육장비 유지비	1,220		
- 누에씨보호 및 항온항습장비 유지비	1,000		
- 정수시설 유지비	1,200		
- 위성방송 수신비	240		
○차량선박비	4,025		
- 승용차(짚형)	4,025		
○공공요금 및 제세	32,252		
- 전기요금(산업용, 고압A, 선택 2)	28,910		
- 자동차세	900		
- 자동차 정기검사 수수료	102		
- 자동차 보험료	900		
- 농기계 보험료	940		
- 중기 보험료	400		
- 자동차 환경개선 부담금	100		
오디 생산비 절감 기자재 보급	14,000	15,570	△1,570
308 자치단체등이전	14,000	15,570	△1,570
01 자치단체경상보조금	14,000	15,570	△1,570
○오디 생산비 절감 기자재 보급	14,000		
양잠소득지원	254,848	158,821	96,027
양잠교육홍보	9,080	9,260	△180
201 일반운영비	8,120	7,850	270
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○양잠산물 전시홍보를 제작 및 구입	5,000		
03 행사운영비	3,120	2,850	270

기관: 사업소
 정책: 잠업기반구축
 단위: 양장소득지원

부서 : 농산사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반운영비	3,120		
- 양장기술교육 교재유인	1,500		
- 양장기술교육 강사료	920		
- 오디연구회 현지연찬 임차료	700		
301 일반보전금	960	1,410	△450
11 행사실비지원금	960	1,410	△450
○양장기술교육 및 협의회	560		
○오디연구회 현지 연찬회	320		
○오디연구회현지연찬회 여행자 보험	80		
우량잠종보급	204,718	103,811	100,907
101 인건비	46,076	38,344	7,732
04 기간제근로자등보수	46,076	38,344	7,732
○우량잠종 생산보급 기간제근로자 인부임	46,076		
- 기본급	28,149		
- 연차수당	1,078		
- 정액급식비	1,960		
- 명절휴가비	2,413		
- 초과근무수당	5,772		
- 생활임금보전	2,352		
- 법정부담금	4,352		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○시험연구용 양장산물 가공수수료	3,000		
207 연구개발비	37,217	37,217	0
03 시험연구비	37,217	37,217	0
○우량잠종보급 시험연구비	37,217		
307 민간이전	4,725	5,250	△525
02 민간경상사업보조	4,725	5,250	△525
○씨고치 생산농가 지원	4,725		
401 시설비및부대비	113,700	0	113,700
01 시설비	113,700	0	113,700
○양장시설 향온합습 자동화 시스템	113,700		
보급 잠종대 지원사업	12,250	12,250	0
307 민간이전	12,250	12,250	0
02 민간경상사업보조	12,250	12,250	0
○보급 잠종대 지원	12,250		
가능성 양장산업 기반조성	28,800	33,500	△4,700
403 자치단체등자본이전	28,800	33,500	△4,700
01 자치단체자본보조	28,800	33,500	△4,700
○가능성양장산업 기반조성사업	28,800		
행정운영경비(농산사업소)	2,386,546	2,229,491	157,055
인력운영비	2,258,886	2,143,841	115,045

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(농산사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 농산사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	2,258,886	2,143,841	115,045
101 인건비	2,152,598	2,047,941	104,657
01 보수	1,769,085	1,685,014	84,071
○기본급	1,317,573		
- 일반직	944,841		
· 4급(연봉제)	8,272,879원*2명*12월	198,550	
· 5급(연봉제)	5,839,040원*2명*12월	140,137	
· 6급	4,191,760원*5명*12월	251,506	
· 7급	3,055,166원*5명*12월	183,310	
· 8급	2,310,480원*3명*12월	83,178	
· 9급	1,836,650원*4명*12월	88,160	
- 연구직	372,732		
· 연구관(연봉제)	7,692,430원*1명*12월	92,310	
· 연구사	3,338,350원*7명*12월	280,422	
○정근수당	55,287		
○정근수당가산금	19,080		
- 25년이상	130,000원*3명*12월	4,680	
- 20년이상	110,000원*2명*12월	2,640	
- 15년이상	80,000원*4명*12월	3,840	
- 10년이상	60,000원*1명*12월	720	
- 5년이상	50,000원*12명*12월	7,200	
○대우공무원수당	8,207		
- 일반직 6급	4,286,000원*4.1%*2명*12월	4,218	
- 연구사	4,053,000원*4.1%*2명*12월	3,989	
○육아휴직수당	21,819		
○정액수당	35,640		
- 가족수당	15,600		
· 배우자	40,000원*14명*12월	6,720	
· 첫째자녀	20,000원*5명*12월	1,200	
· 둘째자녀	60,000원*5명*12월	3,600	
· 셋째 이후 자녀	100,000원*2명*12월	2,400	
· 기타가족	20,000원*7명*12월	1,680	
- 위험근무수당	5,400		
· 을종	50,000원*9명*12월	5,400	
- 기술정보수당	5,640		
· 5급	50,000원*2명*12월	1,200	
· 6-7급	30,000원*9명*12월	3,240	
· 8-9급	20,000원*5명*12월	1,200	
- 기술정보수당가산금	2,280		
· 기능장,기사	30,000원*5명*12월	1,800	
· 산업기사	20,000원*2명*12월	480	

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(농산사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 농산사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연구업무수당	6,720		
· 연구직공무원 80,000원*7명*12월	6,720		
○정액급식비 140,000원*30명*12월	50,400		
○초과근무수당	137,368		
○명절휴가비	88,658		
○연가보상비	35,053		
03 공무직(무기계약)근로자보수	383,513	362,927	20,586
○무기계약근로자보수	383,513		
- 기본급 2,579,997원*9명*12월	278,640		
- 연장,야간,휴일근로수당 14,350원*150%*15시간*12월*9명	34,871		
- 연차수당 14,350원*8시간*15일*9명	15,498		
- 명절휴가비 2,579,997원*120%*9명	27,864		
- 대민활동비 50,000원*12개월*9명	5,400		
- 정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
- 가족수당	3,600		
- 근속가산금	2,520		
204 직무수행경비	63,900	57,540	6,360
02 직급보조비	63,900	57,540	6,360
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 175,000원*5명*12월	10,500		
○7급 165,000원*6명*12월	11,880		
○8-9급 155,000원*7명*12월	13,020		
○연구관 250,000원*1명*12월	3,000		
○연구사(3호봉이상) 175,000원*7명*12월	14,700		
304 연금부담금등	42,388	38,360	4,028
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	42,388	38,360	4,028
○공무직원 4대보험	42,388		
기본경비	127,660	85,650	42,010
기본경비	113,130	59,220	53,910
201 일반운영비	23,550	18,360	5,190
01 사무관리비	17,740	17,860	△120
○기본수용비	4,180		
- 종자생산과	2,660		
- 옥수수육종과	1,520		
○기본급량비	6,600		
- 종자생산과	4,200		
- 옥수수육종과	2,400		
○운영수당	6,960		
- 일직비	6,960		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(농산사업소)
 단위: 기본경비

부서 : 농산사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,810	500	5,310
○의료비	500		
○특수건강진단 비용	5,310		
202 여비	19,800	22,000	△2,200
01 국내여비	19,800	22,000	△2,200
○기본여비	19,800		
- 종자생산과	12,600		
- 옥수수육종과	7,200		
203 업무추진비	10,460	10,460	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
○직원 사기진작비	1,160		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
○종자생산과	3,000		
○옥수수육종과	3,000		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○소장	4,800		
○과장	3,600		
405 자산취득비	50,920	0	50,920
01 자산및물품취득비	50,920	0	50,920
○공용차량 구입	45,000		
○사무용 책상	1,200		
○사무용 의자	1,200		
○이동식 서랍	1,200		
○사무용 파티션	1,320		
○문서세단기	1,000		
기본경비(양잠보급과)	14,530	26,430	△11,900
201 일반운영비	3,430	5,330	△1,900
01 사무관리비	3,430	5,030	△1,600
○기본수용비	1,330		
○기본급량비	2,100		
202 여비	6,300	5,400	900
01 국내여비	6,300	5,400	900
○기본여비	6,300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○양잠보급과	3,000		
405 자산취득비	1,800	12,700	△10,900
01 자산및물품취득비	1,800	12,700	△10,900
○노트북컴퓨터	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사업소

기관: 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위: 청남대 관광 인프라 확충

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청남대관리사업소	18,781,543	11,751,161	7,030,382
국	3,175,176		
도	15,606,367		
세계적 대통령 테마 관광지 조성	14,716,766	8,062,920	6,653,846
국	3,175,176		
도	11,541,590		
청남대 관광 인프라 확충	12,684,775	6,005,357	6,679,418
국	3,175,176		
도	9,509,599		
청남대 시설관리	728,025	697,424	30,601
201 일반운영비	684,065	655,544	28,521
01 사무관리비	46,665	46,210	455
○관람객 위생용품 구입	21,000		
○관람환경 개선용 청소용품 구입	22,000		
○청소원 피복 구입	2,400		
○시설청소원 특수건강진단비	1,265		
02 공공운영비	637,400	609,334	28,066
○공공요금 및 제세	292,507		
- 전기료	253,000		
- 승강기 비상통화장치 요금	384		
- 전기시설 안전진단수수료	5,000		
- 승강기정기검사수수료	600		
- 가스(LPG)보험료	30		
- 소방안전협회비	300		
- 전기안전관리협회비	300		
- 승강기 보험료 등	300		
- 분뇨수거수수료	3,401		
- 물탱크 청소	4,995		
- 청사방역 수수료	22,910		
- 오수처리시설 유무선 통신장비 요금	1,287		
○연료비	57,012		
- 별관 난방용 보일러(경유)	10,982		
- 비상발전기(경유)	4,393		
- 꽃묘장하우스 난방 유류비	41,637		
○시설장비유지비	277,881		
- 건물유지비	61,043		
- 소방시설물 유지	2,000		
- 대통령기념관 별관 보일러 세관	2,000		
- 냉난방기 유지관리비	3,751		
- 지하수 급배수관 수선 및 유지	5,000		
- 기계실 모터펌프 수선 및 유지	7,000		
- 기타장치 수선 및 유지	2,000		

기관: 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위: 청남대 관광 인프라 확충

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오수처리시설 유지관리	34,600		
-지하수 정수 급수시설 수선 및 유지	10,250		
-양어장 배수설비 유지	10,000		
-시설물 유지수수료	30,400		
-옥외급수시설(전동기,펌프)수선 및 유지비	14,000		
-통신 및 전기유지비	31,370		
-화장실 수선 및 유지	5,267		
-양어장 음악분수 위탁관리비	11,200		
-양어장 음악분수 시설물 유지비	26,000		
-초가정 지붕이엉잇기 및 보수	12,000		
-야외의자 및 탁자 유지관리비	10,000		
○청남대 제3종시설물 정기안전점검	10,000		
206 재료비	41,440	41,440	0
01 재료비	41,440	41,440	0
○기계 및 전기시설 자재비	41,440		
301 일반보전금	2,520	440	2,080
11 행사실비지원금	2,520	440	2,080
○시설청소 공무직 문화체육경비	520		
○퇴직자 산업시찰	2,000		
조경관리	1,615,508	599,034	1,016,474
101 인건비	226,358	218,141	8,217
04 기간제근로자등보수	226,358	218,141	8,217
○육묘 생산 관리 인부임	61,568		
○산책로 관리 인부임	27,706		
○마사도로 관리 인부임	15,392		
○산불감시원 인부임	55,412		
○국화 생산 관리 인부임	18,009		
○정액급식비 등	14,072		
○법정부담금	21,240		
○생활임금 보전	12,959		
201 일반운영비	94,190	88,053	6,137
01 사무관리비	29,745	29,530	215
○마사도로 관리 장비 임차료	5,200		
○조경수목 관리 장비 임차료	4,400		
○보호수목 관리비	10,000		
○산불방지 홍보물 제작	1,430		
○조경관리원 근무복 구입	6,840		
○숲해설사 근무복 구입	150		
○조경관리원 특수건강진단비	1,725		
02 공공운영비	64,445	58,523	5,922
○조경,산림장비 유지비	29,414		

기관: 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위: 청남대 관광 인프라 확충

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충 예찰진단 위탁	4,592		
○산림욕장 구거목적외사용료	103		
○산불무인감시카메라 통신요금	336		
○조경시설 보수 및 유지관리	30,000		
206 재료비	159,400	159,400	0
01 재료비	159,400	159,400	0
○국향제 전시용 자재 구입	39,300		
○마사도로 유지관리 자재 구입	5,000		
○조경수,야생화 등 병해충 방제	30,000		
○야생화 및 조경수 구입	23,000		
○본관 꽃길 화단 조성	10,000		
○조경장비 부속 및 자재 구입	20,000		
○관람로 제설용품 구입	3,000		
○골프장 관리용 자재 구입	24,900		
○소나무 재선충 약품구입	4,200		
301 일반보전금	560	3,440	△2,880
11 행사실비지원금	560	3,440	△2,880
○조경관리 공무원 문화체육행사경비	520		
○숲길등산지도 공무원 문화체육행사경비	40		
401 시설비및부대비	1,006,000	0	1,006,000
01 시설비	1,006,000	0	1,006,000
○호안변 물명 쉼터 조성	1,006,000		
405 자산취득비	129,000	0	129,000
01 자산및물품취득비	129,000	0	129,000
○녹지대 관리용 장비구입	6,000		
○트랙터 구입	42,000		
○방제차 구입	81,000		
산불방지사업(경상)	2,000	2,000	0
국	800		
도	1,200		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
국	800		
도	1,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
- 산불무인감시카메라 유지보수	2,000		
국	800		
도	1,200		
산림재해 일자리(산불)	1,924	1,923	1
국	770		
도	1,154		
201 일반운영비	1,924	1,923	1

기관: 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위: 청남대 관광 인프라 확충

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 770		
	도 1,154		
01 사무관리비	1,924	1,923	1
○산불종사자 근무복 구입	1,924		
	국 770		
	도 1,154		
조경인력 관리(정규직 전환)	386,702	340,461	46,241
101 인건비	386,702	340,461	46,241
04 기간제근로자등보수	386,702	340,461	46,241
○조경관리원	341,179		
- 기본급	203,595		
· 12호봉	203,595		
- 연장 야간 휴일근로수당	87,498		
· 12호봉	87,498		
- 연차수당	11,006		
- 명절휴가비	20,360		
- 정액급식비	10,080		
- 가족수당	3,120		
· 배우자	2,400		
· 첫째자녀	480		
· 기타가족	240		
- 위험수당	3,600		
- 조장수당	480		
- 근속수당	1,440		
○법정부담금	22,559		
○퇴직금	22,964		
청소인력 관리(정규직 전환)	190,850	273,515	△82,665
101 인건비	190,850	273,515	△82,665
04 기간제근로자등보수	190,850	273,515	△82,665
○시설청소원	172,389		
- 기본급	99,279		
· 5호봉	74,459		
· 5호봉(전환)	24,820		
- 연장 야간 휴일근로수당	45,265		
· 5호봉	33,949		
· 5호봉(전환)	11,316		
- 연차수당	7,117		
- 명절휴가비	9,928		
- 정액급식비	6,720		
- 가족수당	2,400		
· 배우자	1,920		
· 기타가족	480		

기관: 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위: 청남대 관광 인프라 확충

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 조장수당	720		
- 근속수당	960		
○법정부담금	18,461		
청남대 나라사랑리더십 교육문화원 건립 지원	7,740,000	3,440,000	4,300,000
국	3,096,000		
도	4,644,000		
401 시설비및부대비	7,740,000	3,440,000	4,300,000
국	3,096,000		
도	4,644,000		
01 시설비	7,220,000	2,920,000	4,300,000
○청남대 나라사랑리더십 교육문화원 건립지 원	7,220,000		
국	2,888,000		
도	4,332,000		
02 감리비	500,000	500,000	0
○청남대 나라사랑리더십 교육문화원 건립지 원	500,000		
국	200,000		
도	300,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○청남대 나라사랑리더십 교육문화원 건립지 원	20,000		
국	8,000		
도	12,000		
청남대 상수도 급수구역 확대 사업	1,150,000	0	1,150,000
403 자치단체등자본이전	1,150,000	0	1,150,000
01 자치단체자본보조	1,150,000	0	1,150,000
○청남대 상수도 급수구역 확대사업	1,150,000		
청남대 관광활성화를 위한 시설 현대화	210,400	0	210,400
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○청남대 관람·휴게공간 시설 보완	200,000		
405 자산취득비	10,400	0	10,400
01 자산및물품취득비	10,400	0	10,400
○그늘집 집기류 구입	10,400		
청남대 관광활성화 경관조명 설치(전환사업)	380,000	0	380,000
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	362,400	0	362,400
○청남대 관광활성화 경관조명 설치	362,400		
02 감리비	15,000	0	15,000
○청남대 관광활성화 경관조명 설치	15,000		
03 시설부대비	2,600	0	2,600
○청남대 관광활성화 경관조명 설치	2,600		

기관: 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위: 청남대 관광 인프라 확충

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청남대 전기차 충전소 설치	124,154	0	124,154
401 시설비및부대비	124,154	0	124,154
01 시설비	116,852	0	116,852
○청남대 전기차 충전소 설치	116,852		
02 감리비	6,500	0	6,500
○청남대 전기차 충전소 설치	6,500		
03 시설부대비	802	0	802
○청남대 전기차 충전소 설치	802		
숲가꾸기 사업	34,712	0	34,712
국	17,356		
도	17,356		
401 시설비및부대비	34,712	0	34,712
국	17,356		
도	17,356		
01 시설비	34,342	0	34,342
○숲가꾸기 사업	34,342		
국	17,171		
도	17,171		
03 시설부대비	370	0	370
○숲가꾸기 사업	370		
국	185		
도	185		
경관조림사업	120,500	0	120,500
국	60,250		
도	60,250		
401 시설비및부대비	120,500	0	120,500
국	60,250		
도	60,250		
01 시설비	119,640	0	119,640
○경관조림사업	119,640		
국	59,820		
도	59,820		
03 시설부대비	860	0	860
○경관조림사업	860		
국	430		
도	430		
관광객 편의 및 안전시설 강화	1,492,491	1,530,863	△38,372
청사 위탁관리	793,080	921,600	△128,520
307 민간이전	793,080	921,600	△128,520
05 민간위탁금	793,080	921,600	△128,520
○관광안내원 운영 위탁	793,080		
관광객 편의 도모	602,713	514,130	88,583

기관: 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위: 관람객 편의 및 안전시설 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	223,472	201,808	21,664
04 기간제근로자등보수	223,472	201,808	21,664
○승하차장 및 매표소관리 등 인부임	189,432		
- 기본급	156,826		
- 연차수당	6,003		
- 명절휴가비	15,683		
- 정액급식비	10,920		
○법정부담금	20,936		
○생활임금 보전	13,104		
201 일반운영비	238,667	155,759	82,908
01 사무관리비	138,246	131,638	6,608
○일반수용비	66,433		
- 매표소 유지 관리비	2,315		
- 입장료 신용카드결제 수수료	40,818		
- 관람객용 구급약품 구입	1,500		
- 대통령기념관(별관) 빔프로젝트 램프 구입	14,400		
- 관람객용 편의용품 구입	2,400		
- 세탁비	5,000		
○관람안내판 정비 및 제작 설치	20,000		
○대통령 기록물 사진 게시판 유지	10,500		
- 게시판 재정비 및 신설	3,500		
- 사진인화 및 액자제작	3,500		
- 관람 보조설명판 신규설치 및 재정비	3,500		
○관람객용 위생 편의용품 임대	15,197		
○자원봉사자 피복 구입	1,956		
○리더십스쿨 교육프로그램 운영비	4,160		
○대통령기록물 유지관리비	20,000		
02 공공운영비	25,421	24,121	1,300
○시설장비유지비	17,300		
- 휠체어 유지관리비	1,600		
- 유모차 유지관리비	1,200		
- 전동카 유지관리비	1,500		
- 전시관 전시시설 유지비	13,000		
○공공요금 및 제세	8,121		
- 위성방송수신 사용료	1,320		
- 관람객용 인터넷 사용료	1,500		
- 문의매표소 화장실 상수도 사용료	120		
- 매표소 인터넷 사용료	1,680		
- 의무실 국가정보통신 기본회선 사용료	3,501		
03 행사운영비	75,000	0	75,000
○청남대 개방 20주년 기념행사	75,000		

기관: 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위: 관람객 편의 및 안전시설 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	140,574	126,563	14,011
10 사회복무요원보상금	62,814	48,803	14,011
○사회복무요원 보상금	62,814		
11 행사실비지원금	77,760	77,760	0
○자원봉사자 보상금	77,760		
청남대 운영 관리	94,530	92,973	1,557
201 일반운영비	84,610	83,653	957
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○운영수당	5,000		
- 청남대 발전협의회 등 운영수당	5,000		
02 공공운영비	79,610	76,653	2,957
○공공요금 및 제세	19,600		
- 환경개선 부담금(건물)	3,400		
- 환경개선 부담금(관용차량)	500		
- 물이용 부담금	5,000		
- 자동차 보험료	8,300		
· 소형승합	1,000		
· 대형승합	1,500		
· 소형화물	1,800		
· 중형화물	600		
· 짙형승용	700		
· 특수차(방제차)	500		
· 특수차(산불진화차)	1,000		
· 이륜차(오토바이)	240		
· 삼륜차(산림용 다목적차량)	360		
· 전동카트(업무용 다목적차량)	600		
- 자동차세	1,200		
· 소형승합	100		
· 대형승합	200		
· 소형화물	360		
· 중형화물	120		
· 짙형승용	200		
· 특수차(방제차)	100		
· 특수차(산불진화차)	120		
- 나라장터 이용수수료	1,200		
○차량·선박비	42,654		
- 소형승합	3,822		
- 대형승합	10,253		
- 소형화물	12,114		
- 중형화물	4,259		
- 짙형승용	4,146		
- 특수차(방제차)	4,030		

기관: 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위: 관람객 편의 및 안전시설 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특수차(산불진화차)	4,030		
○전시 선박 선체 유지관리비	7,000		
○자동경보시스템 운영 용역	10,356		
204 직무수행경비	9,600	9,000	600
03 특정업무경비	9,600	9,000	600
○대민활동비	9,600		
301 일반보전금	320	320	0
11 행사실비지원금	320	320	0
○운영보조 공무원 문화체육행사경비	320		
청사방호업무	2,168	2,160	8
201 일반운영비	2,168	2,160	8
01 사무관리비	2,168	2,160	8
○청원경찰 피복비	2,000		
○청원경찰 특수건강진단비	168		
볼거리 풍부한 관광상품 개발	299,000	280,000	19,000
청남대 영춘제 개최	99,000	110,000	△11,000
201 일반운영비	99,000	110,000	△11,000
03 행사운영비	99,000	110,000	△11,000
○청남대 영춘제 개최	99,000		
- 행사운영	79,000		
- 전시운영	20,000		
청남대 국향제 개최	110,000	110,000	0
201 일반운영비	110,000	110,000	0
03 행사운영비	110,000	110,000	0
○청남대 국향제 개최	110,000		
- 행사운영	100,000		
- 전시운영	10,000		
청남대 기획전 개최	90,000	60,000	30,000
201 일반운영비	90,000	60,000	30,000
03 행사운영비	90,000	60,000	30,000
○청남대 기획전 개최	90,000		
관람객 유치를 위한 홍보마케팅	240,500	246,700	△6,200
청남대 홍보 활동	240,500	246,700	△6,200
201 일반운영비	229,600	235,800	△6,200
01 사무관리비	229,600	235,800	△6,200
○일반경상수용비	36,000		
○일반수용비	178,100		
- 청남대 홍보물(리플릿, 전단지) 제작	116,900		
- 청남대 전광판 등 홍보	45,000		
- 홍보 현수막 제작	4,050		
- 홍보 기념품 제작	12,150		
○청남대 직원 피복비	4,500		

기관: 사업소

부서 : 청남대관리사업소

정책: 세계적 대통령 테마 관광지 조성

단위: 관람객 유치를 위한 홍보마케팅

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청남대홈페이지 및 모바일웹 유지관리	11,000		
202 여비	5,100	5,100	0
01 국내여비	5,100	5,100	0
○청남대 홍보활동 여비	2,100		
○대통령리더십스쿨 운영 여비	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○청남대 홍보	4,000		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○청남대관광설명회 개최	1,800		
행정운영경비(청남대관리사업소)	4,064,777	3,688,241	376,536
인력운영비	3,985,367	3,606,731	378,636
인력운영비	3,985,367	3,606,731	378,636
101 인건비	3,720,202	3,382,713	337,489
01 보수	1,257,811	1,179,985	77,826
○기본급	894,125		
- 연봉제	275,067		
· 4급	8,270,460원*1명*12월	99,246	
· 5급	7,325,850원*2명*12월	175,821	
- 일반직	619,058		
· 6급	4,136,830원*6명*12월	297,852	
· 7급	3,055,160원*6명*12월	219,972	
· 8급	2,310,480원*2명*12월	55,452	
· 9급	1,907,560원*2명*12월	45,782	
○정근수당	55,394		
○초과근무수당	146,183		
- 시간외근무수당	95,400		
- 휴일근무수당	50,783		
○정액수당	48,031		
- 가족수당	9,600		
· 배우자	40,000원*10명*12월	4,800	
· 첫째자녀	20,000원*4명*12월	960	
· 둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160	
· 기타가족	20,000원*7명*12월	1,680	
- 정근수당가산금	15,240		
· 25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	
· 20년이상	110,000원*1명*12월	1,320	
· 10년이상	60,000원*3명*12월	2,160	
· 5년이상	50,000원*4명*12월	2,400	
- 육아휴직수당	8,400		
- 위험근무수당	1,080		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(청남대관리사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 청남대관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·을종	50,000원*1명*12월	600	
·병종	40,000원*1명*12월	480	
-기술정보수당		4,920	
·5급이상	50,000원*1명*12월	600	
·6~7급	30,000원*10명*12월	3,600	
·8~9급	20,000원*3명*12월	720	
-기술정보수당가산금		2,760	
·기사	30,000원*6명*12월	2,160	
·산업기사	20,000원*2명*12월	480	
·운전원	10,000원*1명*12월	120	
-대우공무원수당		6,031	
○정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240	
○명절휴가비	619,058,000원/12월*2회*60%	61,906	
○연가보상비		21,932	
-월급제	619,058,000원*86%/12월/30일*12일	17,747	
-연봉제	187,155,000원*78%*86%/12월/30일*12일	4,185	
02 기타직보수		449,670	439,664
○임기제공무원(나급)		70,844	
-일반임기제		55,656	
·나급	4,638,000원*1명*12월	55,656	
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
-연가보상비	55,656,000원/12월*78%*86%/30일*12일	1,245	
-직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100	
-대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
-특수직무수당	219,000원*1명*12월	2,628	
-초과근무수당		6,935	
○임기제공무원(다급)		58,737	
-시간선택제임기제		43,884	
·다급	3,657,000원*1명*12월	43,884	
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
-연가보상비	43,884,000원/12월*78%*86%/30일*12일	982	
-가족수당		1,440	
·첫째자녀	20,000원*1명*12월	240	
·둘째자녀	60,000원*1명*12월	720	
·기타가족	20,000원*2명*12월	480	
-직급보조비	165,000원*1명*12월	1,980	
-대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
-특수직무수당	188,000원*1명*12월	2,256	
-초과근무수당		5,915	

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(청남대관리사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 청남대관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법정부담금(임기제공무원)	7,207		
- 국민연금	115,291,000원*4.5%	5,189	
- 고용보험	115,291,000원*1.75%	2,018	
○청원경찰 및 청원산림보호직	308,378		
- 기본급	192,012		
· 청원경찰	3,140,000원*4명*12월	150,720	
· 청원산림보호직	3,441,000원*1명*12월	41,292	
- 정근수당	14,401		
· 청원경찰	3,140,000원*4명*45%*2월	11,304	
· 청원산림보호직	3,441,000원*1명*45%*2월	3,097	
- 초과근무수당	45,518		
· 시간외근무수당(청원경찰)	29,419		
· 시간외근무수당(청원산림보호직)	2,998		
· 야간근무수당(청원경찰)	13,101		
- 가족수당	5,520		
· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
· 첫째자녀	20,000원*2명*12월	480	
· 둘째자녀	60,000원*1명*12월	720	
· 셋째이후자녀	100,000원*1명*12월	1,200	
· 기타가족	20,000원*3명*12월	720	
- 정근수당가산금	5,520		
· 20년이상	110,000원*3명*12월	3,960	
· 15년이상	80,000원*1명*12월	960	
· 5년이상	50,000원*1명*12월	600	
- 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
- 연가보상비	5,505		
· 청원경찰	150,720,000원/12월*86%*1/30*12일	4,321	
· 청원산림보호직	41,292,000원/12월*86%*1/30*12일	1,184	
- 직급보조비	9,300		
· 8-9급 상당	155,000원*5명*12월	9,300	
- 대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000	
- 명절휴가비	19,202		
· 청원경찰	150,720,000원/12월*60%*2회	15,072	
· 청원산림보호직	41,292,000원/12월*60%*2회	4,130	
○법정부담금	4,504		
- 고용보험	257,340,000원*1.75%	4,504	
03 공무원(무기계약)근로자보수	2,012,721	1,763,064	249,657
○단순노무원(공무직)	597,522		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(청남대관리사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 청남대관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 3,255,458원*12월*9명	351,590		
- 연장, 야간, 휴일근로수당 18,140원*150%*53시간*12월*9명	155,751		
- 연차수당 18,140원*8시간*15일*9명	19,592		
- 명절휴가비 3,255,458원*60%*2회*9명	35,159		
- 대민활동비 50,000원*12개월*9명	5,400		
- 정액급식비 140,000원*12월*9명	15,120		
- 가족수당	8,160		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 첫째자녀 20,000원*5명*12월	1,200		
· 둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
· 셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
· 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
- 근속가산금	6,750		
○청소관리원(공무직)	519,085		
- 기본급 2,243,085원*12개월*10명	269,171		
- 기본급(전환) 2,355,392원*12개월*1명	28,265		
- 연장, 야간, 휴일근로수당 12,580원*150%*53시간*12개월*10명	120,014		
- 연장, 야간, 휴일근로수당(전환) 13,170원*150%*53시간*12개월*1명	12,565		
- 연차수당 13,170원*8시간*15시간*11명	17,385		
- 명절휴가비 2,243,085원*60%*2회*10명	26,918		
- 명절휴가비(전환) 2,355,392원*60%*2회*1명	2,827		
- 대민활동비 50,000원*12개월*12명	7,200		
- 정액급식비 140,000원*12개월*12명	20,160		
- 정액급식비(전환) 140,000원*12개월*4명	6,720		
- 가족수당	4,560		
· 배우자 40,000원*12개월*5명	2,400		
· 첫째자녀 20,000원*12개월*3명	720		
· 둘째자녀 60,000원*12개월*1명	720		
· 기타가족 20,000원*12개월*3명	720		
- 조장수당 40,000원*12개월*2명	960		
- 근속가산금	2,340		
○조경관리원(공무직)	829,106		
- 기본급	516,916		
· 기본급 2,692,263원*14명*12월	452,301		
· 기본급(전환) 2,692,263원*2명*12월	64,615		
- 연장, 야간, 휴일근로수당	189,577		
· 연장, 야간, 휴일근로수당	189,577		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(청남대관리사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 청남대관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당	19,077		
-명절휴가비	53,856		
-대민활동비 50,000원*12개월*13명	7,800		
-정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
-가족수당	8,160		
·배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
·첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
·둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
·셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-조장수당 40,000원*2명*12월	960		
-위험수당 50,000원*13명*12월	7,800		
-근속수당	3,120		
○퇴직금(조경관리원)	22,964		
○숲길등산지도사(공무직)	44,044		
-기본급(5호봉) 2,132,924원*1명*12월	25,596		
-연장,야간,휴일근로수당 12,000원*150%*53시간*12월	11,448		
-연차수당 12,000원*8시간*15일*1명	1,440		
-근속가산금 20,000원*1명*12월	240		
-명절휴가비 2,132,924원*60%*2회*1명	2,560		
-대민활동비 50,000원*12개월*1명	600		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월*1명	480		
204 직무수행경비	42,720	39,420	3,300
02 직급보조비	42,720	39,420	3,300
○일반직	42,720		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*2명*12월	6,000		
-6급 175,000원*6명*12월	12,600		
-7급 165,000원*6명*12월	11,880		
-8-9급 155,000원*4명*12월	7,440		
304 연금부담금등	222,445	184,598	37,847
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	222,445	184,598	37,847
○국민건강보험 기관부담금	78,977		
-건강보험금	70,345		
·공무직 국민건강보험	70,345		
-노인장기요양보험	8,632		
·공무직 노인장기요양보험	8,632		
○국민연금 기관부담금	90,573		
-공무직 국민연금보험료	90,573		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(청남대관리사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 청남대관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용 및 산재보험 기관부담금	52,895		
- 고용보험	35,223		
· 공무원 고용 및 산재보험	35,223		
- 산재보험	17,672		
· 공무원 산재보험	17,672		
기본경비	79,410	81,510	△2,100
기본경비	79,410	81,510	△2,100
201 일반운영비	39,030	43,230	△4,200
01 사무관리비	35,430	39,630	△4,200
○기본수용비	3,990		
○기본급량비	6,300		
○운영수당	25,140		
- 일속직비	25,140		
· 일직	3,240		
· 속직	21,900		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
- 우편요금	3,600		
202 여비	18,900	16,800	2,100
01 국내여비	18,900	16,800	2,100
○기본여비	18,900		
203 업무추진비	14,280	14,280	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○직원사기진작비	960		
04 부서운영업무추진비	10,020	10,020	0
○운영과	4,200		
○시설과	5,820		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장	4,800		
○5급	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사업소

기관: 사업소
정책: 안전한 축산물 생산공급
단위: 가축방역사업

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소	11,138,862	11,897,175	△758,313
국	1,461,387		
기	743,357		
도	8,934,118		
안전한 축산물 생산공급	6,779,775	7,442,497	△662,722
국	1,461,387		
기	743,357		
도	4,575,031		
가축방역사업	3,105,105	3,508,859	△403,754
국	1,428,687		
도	1,676,418		
가축방역지원	204,707	201,107	3,600
201 일반운영비	48,400	38,300	10,100
01 사무관리비	22,500	12,400	10,100
○운영수당	6,200		
- 가축전염병예찰협의회	3,000		
- 동물실험윤리위원회 및 생물안전위원회 수당	1,200		
- 기간제근로자 채용 외부 심사위원 수당	800		
- 사슴마취전문수의사 협진 수당	1,200		
○가축방역 홍보물 제작	10,000		
○피복비	3,300		
- 방역작업복	3,300		
○급량비	3,000		
- 가축질병대책상황실운영	3,000		
02 공공운영비	25,900	25,900	0
○시설장비유지비	11,600		
- 방역 검사장비 유지비	9,600		
- 검사장비 및 기구 검증교정	2,000		
○고가노후장비 유지보수관리	13,000		
- 전자동혈청검사기	6,500		
- 미생물동정기	6,500		
○한국가축위생학회비	1,300		
202 여비	6,388	6,388	0
01 국내여비	6,388	6,388	0
○가축질병 세미나 참석여비	900		
○병성감정 위탁교육훈련여비	3,088		
○한국동물위생학회 참석여비	2,400		
206 재료비	10,000	1,500	8,500
01 재료비	10,000	1,500	8,500
○소독방제약품	10,000		
207 연구개발비	139,919	154,919	△15,000

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족방역사업

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	139,919	154,919	△15,000
○가족질병진단 및 예찰	37,235		
- 가족질병예찰 및 컨설팅	2,400		
- 꿀벌질병진단센터 운영	3,500		
- 가족면역증진 기술보급	10,500		
- 병성감정시험	4,000		
- 세포배양검사	2,500		
- 유전자진단	3,000		
- 액체질소	3,500		
- 시험동물	500		
- 시험동물용깔짚	240		
- 시험동물사양재료	1,095		
- 야생동물질병진단	3,000		
- 우수종돈장 인증검사	3,000		
○인수공통전염병검진	10,200		
- 방역보호장비	4,200		
- 브루셀라병발생 역학조사재료	6,000		
○약성가족전염병 상시예찰검사	16,884		
- 약성가족전염병조사	4,800		
- 구제역혈청검사	8,000		
- 돼지열병청정화시험	4,084		
○HACCP농가검진	4,000		
○시험연구사업	42,000		
○토종별 육성사업 질병검사	28,000		
○반려동물 코로나19 검사	1,600		
가족질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(예방주사 및 전염병 검진)	1,607,666	1,631,577	△23,911
국	831,615		
도	776,051		
207 연구개발비	1,607,666	1,631,577	△23,911
국	831,615		
도	776,051		
03 시험연구비	1,607,666	1,631,577	△23,911
○우결핵(PPD)	13,098		
국	10,908		
도	2,190		
○우결핵(감마인터페론)	297,920		
국	148,960		
도	148,960		
○브루셀라(MRT)	1,519		
국	1,318		
도	201		
○브루셀라(로즈벡갈)	63,750		

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족방역사업

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
○사슴결핵	국	48,924		
	도	14,826		
○돼지오제스키	국	30,000		
	도	15,000		
○추백리(평판)	국	15,000		
	도	15,000		
○추백리(ELISA)	국	11,211		
	도	10,496		
○조류인플루엔자	국	715		
	도	1,017		
○아프리카돼지열병	국	607		
	도	410		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축질병(돼지) 모니터링 검사)	국	1,753		
	도	1,703		
207 연구개발비	국	50		
	도	721,000		
03 시험연구비	국	360,500		
	도	360,500		
○가축질병 모니터링 검사	국	466,398		
	도	233,199		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(소해면상뇌증 검사)	국	233,199		
	도	233,199		
207 연구개발비	국	40,000	40,000	
	도	20,000	0	
03 시험연구비	국	20,000		
	도	20,000		
○가축질병 모니터링 검사	국	40,000	40,000	
	도	40,000	0	
207 연구개발비	국	40,000	40,000	
	도	20,000	0	
03 시험연구비	국	20,000		
	도	20,000		
○소해면상뇌증검사	국	40,000	40,000	
	도	48,000	0	
207 연구개발비	국	48,000	48,000	
	도	24,000	0	
03 시험연구비	국	24,000		
	도	24,000		
○소해면상뇌증검사	국	48,000	48,000	
	도	48,000	0	
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(방역보조원 운영)	국	24,000		
	도	24,000		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(방역보조원 운영)		326,732	344,288	△17,556

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족방역사업

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 114,072		
	도 212,660		
101 인건비	326,732	344,288	△17,556
	국 114,072		
	도 212,660		
04 기간제근로자등보수	326,732	344,288	△17,556
○방역보조원	294,214		
-기본급	250,505		
	국 88,220		
	도 162,285		
-정액급식비	18,375		
	국 6,163		
	도 12,212		
-명절휴가비	25,334		
	국 8,460		
	도 16,874		
○법정부담금	32,518		
-국민연금	13,240		
	국 4,469		
	도 8,771		
-건강보험	10,283		
	국 3,493		
	도 6,790		
-장기요양보험	1,262		
	국 516		
	도 746		
-고용보험	5,149		
	국 1,799		
	도 3,350		
-산재보험	2,584		
	국 952		
	도 1,632		
가족질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(BSE(광우병) 및 인플루엔자검사실 유지보수)	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 30,000		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 30,000		
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○시설장비유지비	60,000		
-BSE(광우병)및인플루엔자검사실 유지보수	60,000		
	국 30,000		

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축방역사업

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축질병(가금) 모니터링 검사)	28,000	28,000	0
	국 14,000		
	도 14,000		
207 연구개발비	28,000	28,000	0
	국 14,000		
	도 14,000		
03 시험연구비 ○가축질병(가금) 모니터링 검사	28,000	28,000	0
	28,000		
	국 14,000		
	도 14,000		
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(긴급가축방역차량)	120,000	80,000	40,000
	국 60,000		
	도 60,000		
405 자산취득비	120,000	80,000	40,000
	국 60,000		
	도 60,000		
01 자산및물품취득비 ○긴급가축방역차량	120,000	80,000	40,000
	120,000		
	국 60,000		
	도 60,000		
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(가축방역검사장비 구입)	530,000	867,000	△337,000
	국 265,000		
	도 265,000		
405 자산취득비	530,000	867,000	△337,000
	국 265,000		
	도 265,000		
01 자산및물품취득비 ○자동핵산추출장비	530,000	867,000	△337,000
	180,000		
	국 90,000		
	도 90,000		
○실험대 세트	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○병리조직카세트프린트	70,000		
	국 35,000		
	도 35,000		
○실시간유전자분석기	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
○병리조직 SG프린터	50,000		

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족방역사업

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직파쇄기	국 25,000 도 25,000 40,000		
○탁상형 원심분리기	국 20,000 도 20,000 30,000		
	국 15,000 도 15,000		
가족질병검사시설 신축 개보수 지원(시설공사비 지원)	140,000	0	140,000
	국 70,000 도 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	국 70,000 도 70,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
○가족질병검사시설 신축 개보수 지원(시설공사비 지원)	140,000		
	국 70,000 도 70,000		
축산물안전관리	1,872,615	2,038,036	△165,421
	국 32,700 기 510,000 도 1,329,915		
축산물위생검사	532,215	572,636	△40,421
101 인건비	33,355	31,276	2,079
04 기간제근로자등보수	33,355	31,276	2,079
○도축장 현장 실험보조	31,339		
- 기본급	24,127		
- 정액급식비	1,680		
- 명절휴가비	2,413		
- 법정부담금	3,119		
○생활임금 보전	2,016		
201 일반운영비	52,920	52,920	0
01 사무관리비	10,520	10,520	0
○일반수용비	4,920		
- 축산물 안전성 홍보물 제작	3,000		
- 도축검사증명서 발급(용지,토너)	1,920		
○운영수당	800		
- 기간제근로자 채용 심사위원 수당	800		
○피복비	4,800		
- 축산물검사 작업복·안전화	4,800		
02 공공운영비	42,400	42,400	0
○검사장비 검증·교정 및 유지보수	42,400		

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 축산물안전관리

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	68,000	68,000	0
01 국내여비	68,000	68,000	0
○국내여비	68,000		
- 도축검사	65,000		
- 축산물작업장 위생점검	3,000		
206 재료비	126,000	140,500	△14,500
01 재료비	126,000	140,500	△14,500
○원료육 정밀검사용 실험재료	18,000		
○도축검사 색소 구입	12,000		
○도축검사농가알림사업 실험재료	4,500		
○도축검사 위생보호장비 구입	8,000		
○직거래축산물 안전검증지원 실험재료	11,750		
○원료축산물 안전성검사 실험재료	10,750		
○도축장 도축검사 재료	15,000		
○잔류물질 신속검사키트	46,000		
207 연구개발비	212,340	235,940	△23,600
03 시험연구비	212,340	235,940	△23,600
○가공품검사	39,700		
○원유공영검사	25,740		
○식육판매장 위생검사	2,500		
○미생물검사	45,000		
○잔류물질검사	53,000		
○항생제 내성균검사	15,000		
○고순도가스	10,000		
○쇠고기유전자검사	21,400		
405 자산취득비	39,600	44,000	△4,400
01 자산및물품취득비	39,600	44,000	△4,400
○축산물검사장비	39,600		
- 혈액분석기	20,000		
- 초자세척기	19,600		
축산물위생검사기관 운영비 지원	775,000	775,000	0
기	310,000		
도	465,000		
101 인건비	124,131	124,317	△186
기	49,652		
도	74,479		
04 기간제근로자등보수	124,131	124,317	△186
○축산물검사 보조	111,777		
- 기본급	101,818		
기	40,727		
도	61,091		
- 정액급식비	7,546		

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 축산물안전관리

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,018		
	도 4,528		
- 명절휴가비	2,413		
	기 965		
	도 1,448		
○법정부담금	12,354		
- 111,777천원*11.052%	12,354		
	기 4,942		
	도 7,412		
201 일반운영비	65,800	65,800	0
	기 26,320		
	도 39,480		
02 공공운영비	65,800	65,800	0
○축산물검사장비 유지보수비	60,000		
	기 24,000		
	도 36,000		
○축산물검사 수거비	5,800		
	기 2,320		
	도 3,480		
206 재료비	585,069	584,883	186
	기 234,028		
	도 351,041		
01 재료비	585,069	584,883	186
○생산단계 축산물검사 재료비	585,069		
	기 234,028		
	도 351,041		
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원	500,000	625,000	△125,000
	기 200,000		
	도 300,000		
405 자산취득비	500,000	625,000	△125,000
	기 200,000		
	도 300,000		
01 자산및물품취득비	500,000	625,000	△125,000
○미생물분석기	320,000		
	기 128,000		
	도 192,000		
○유전자증폭기	63,000		
	기 25,200		
	도 37,800		
○세균수측정기	40,000		
	기 16,000		
	도 24,000		
○고압멸균기	39,000		

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 축산물안전관리

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○균질기	기	15,600	
	도	23,400	
		28,000	
	기	11,200	
	도	16,800	
		10,000	
○미생물배양기	기	4,000	
	도	6,000	
축산물수거비 및 재료비 지원		65,400	0
	국	32,700	
	도	32,700	
201 일반운영비		11,200	0
	국	5,600	
	도	5,600	
02 공공운영비		11,200	0
○유통축산물 수거비		11,200	
	국	5,600	
	도	5,600	
206 재료비		54,200	0
	국	27,100	
	도	27,100	
01 재료비		54,200	0
○유통단계 축산물검사 재료비		54,200	
	국	27,100	
	도	27,100	
가축개량 및 유전자 보존		1,334,987	△125,853
	기	233,357	
	도	1,101,630	
한우개량능력검정		626,443	17,087
101 인건비		66,098	3,547
04 기간제근로자등보수		66,098	3,547
○가축사양관리보조		66,098	
- 기본급		47,716	
- 정액급식비		3,360	
- 명절휴가비		4,826	
- 법정부담금		6,836	
- 생활임금 보전		3,360	
201 일반운영비		159,459	9,203
01 사무관리비		21,800	2,100
○일반수용비		11,500	
- 한우 인공수정 수정료		10,000	
- 이식증명수수료		1,500	

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족개량 및 유전자 보존

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	500		
- 재래가축발전협의회	500		
○피복비	5,400		
- 가족사양용 작업복	3,600		
- 안전작업화	1,800		
○가족운반차량 임차료	3,000		
○기간제근로자 면접위원 수당	400		
○폐사축 렌더링 처리 비용	1,000		
02 공공운영비	137,659	130,556	7,103
○공공요금 및 제세	950		
- 한국축산기술협회비	500		
- 수정란이식학회비 등	450		
○시설장비유지비	37,009		
- TMR사료배합기	6,000		
- 트랙터	6,000		
- 경운기	1,000		
- 스키드로더	1,000		
- 수확기	1,500		
- 옥수수파종기	1,000		
- 자동포장기(결속기)	2,000		
- 환풍기	3,000		
- 굴삭기	1,000		
- 전동급여기	2,000		
- 베일러	2,000		
- 유류대	10,509		
· 경유	9,151		
· 휘발유	1,358		
○축사시설 경비용역	66,700		
○퇴비사 축분처리 용역	6,000		
○축사 및 부대시설유지비	27,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○학술세미나 참석	1,000		
206 재료비	12,430	13,106	△676
01 재료비	12,430	13,106	△676
○사료작물 종자구입	7,680		
- 옥수수	4,600		
- 목초종자	840		
- 사료첨가제	2,000		
- 사일리지 발효제	240		
○차단방역용 물품구입	4,750		
- 소독약품 구입	1,750		

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족개량 및 유전자 보존

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방역복 구입	3,000		
207 연구개발비	325,556	312,556	13,000
03 시험연구비	325,556	312,556	13,000
○비료 및 농약 구입	2,882		
- 요소비료	600		
- 복합비료	732		
- 제초제	1,050		
- 살충제	500		
○한우정액 구입	8,000		
- 한우정액구입	8,000		
○한우사양비	314,674		
- 농후사료비	178,000		
- 조사료비	68,460		
- 질병예방백신	3,600		
- 약품 및 치료비	12,307		
- 가족사양 소모품	12,307		
- 톱밥구입	40,000		
401 시설비및부대비	19,900	19,987	△87
01 시설비	19,900	19,987	△87
○차량소독기 부품 설치	19,900		
405 자산취득비	42,000	49,900	△7,900
01 자산및물품취득비	42,000	49,900	△7,900
○농기계 부속장비 구입	42,000		
- 퇴비살포기	42,000		
재래가족품종보존	47,610	63,610	△16,000
207 연구개발비	47,610	47,610	0
03 시험연구비	47,610	47,610	0
○돼지사양비	26,910		
- 농후사료비	23,400		
- 약품 및 치료비	2,340		
- 가족사양소모품	1,170		
○닭 사양비	20,700		
- 농후사료비	18,000		
- 약품 및 치료비	1,800		
- 가족사양소모품	900		
생명공학기술연구실용화	110,000	124,000	△14,000
207 연구개발비	110,000	110,000	0
03 시험연구비	110,000	110,000	0
○체외수정란 생산 물품	40,000		
○체내수정란 생산 물품	20,000		
○OPU수정란 생산물품	20,000		
○한우 친자확인 물품	30,000		

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족개량 및 유전자 보존

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소 사육단계 DNA 검사	22,714	22,714	0
기	11,357		
도	11,357		
207 연구개발비	22,714	22,714	0
기	11,357		
도	11,357		
03 시험연구비	22,714	22,714	0
○소 사육단계 DNA 검사비	22,714		
기	11,357		
도	11,357		
동물유전자은행	11,820	11,820	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
- 유전자은행장비 유지관리	6,000		
207 연구개발비	5,820	5,820	0
03 시험연구비	5,820	5,820	0
○LN2가스구입	5,820		
축소·흑우사육단지 조성	27,400	27,400	0
307 민간이전	27,400	27,400	0
02 민간경상사업보조	27,400	27,400	0
○축소·흑우사육농가 사육기반조성지원	27,400		
조사료품질검사	16,000	16,000	0
기	8,000		
도	8,000		
207 연구개발비	16,000	16,000	0
기	8,000		
도	8,000		
03 시험연구비	16,000	16,000	0
○조사료품질검사비	16,000		
기	8,000		
도	8,000		
우량암소 수정란 이식지원	266,000	160,000	106,000
기	133,000		
도	133,000		
405 자산취득비	266,000	70,000	196,000
기	133,000		
도	133,000		
01 자산및물품취득비	266,000	70,000	196,000
○우량암소 수정란이식 지원	266,000		
- 자동피펫팅 시스템	260,000		
기	130,000		

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족개량 및 유전자 보존

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-형광광도계	도	130,000	
		6,000	
	기 도	3,000 3,000	
우량암소 수정란 이식지원(경상보조)		158,000	△106,000
	기 도	26,000 26,000	
207 연구개발비		158,000	△106,000
	기 도	26,000 26,000	
03 시험연구비		158,000	△106,000
○공란우 구입			
	기 도	24,000 12,000 12,000	
○수정란 물품구입			
	기 도	8,000 4,000 4,000	
○견초구입			
	기 도	20,000 10,000 10,000	
정액 품질검사비		10,000	0
207 연구개발비		10,000	0
03 시험연구비		10,000	0
○정액 품질검사비		10,000	
희소한우 개량지원		30,000	0
	기 도	15,000 15,000	
401 시설비및부대비		30,000	0
	기 도	15,000 15,000	
01 시설비		30,000	0
○사료 자동급이시설 교체			
	기 도	17,400 8,700 8,700	
○희소한우 우방 칸막이 보수			
	기 도	12,600 6,300 6,300	
한우육종센터 씨수소 개량사업(자본보조)		80,000	0
	기 도	40,000 40,000	
401 시설비및부대비		60,200	60,200
	기 도	30,100 30,100	

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가족개량 및 유전자 보존

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,200	0	60,200
○사료 자동급이시설 교체	17,600		
기	8,800		
도	8,800		
○우방 칸막이 교체	21,600		
기	10,800		
도	10,800		
○유도로 및 송아지방 설치	21,000		
기	10,500		
도	10,500		
405 자산취득비	19,800	80,000	△60,200
기	9,900		
도	9,900		
01 자산및물품취득비	19,800	80,000	△60,200
○보정틀	19,800		
기	9,900		
도	9,900		
한우 유전체 암소개량지원	35,000	0	35,000
207 연구개발비	35,000	0	35,000
03 시험연구비	35,000	0	35,000
○유전체 분석 물품	35,000		
연구소운영	467,068	434,762	32,306
청사관리	452,968	420,662	32,306
101 인건비	38,817	7,000	31,817
04 기간제근로자등보수	38,817	7,000	31,817
○청소운영 기간제근로자 인건비	38,817		
- 기본급	24,820		
- 연장, 야간, 휴일 근로수당	3,210		
- 연차수당	1,322		
- 명절휴가비	2,482		
- 정액급식비	1,680		
- 가족수당	480		
- 위험수당	600		
- 근속가산금	240		
- 법정부담금	3,983		
· 국민연금	1,621		
· 건강보험	1,259		
· 장기요양보험	155		
· 고용보험	631		
· 산재보험	317		
201 일반운영비	387,071	381,082	5,989
01 사무관리비	15,000	15,000	0

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 연구소운영

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역대책상황실 운영비	5,000		
- 사무관리비	5,000		
○일반경상수용비	10,000		
02 공공운영비	372,071	366,082	5,989
○공공요금및제세	117,038		
- 전기요금	89,244		
· 일반용고압(사무실)	54,552		
기본료	43,320		
사용료	11,232		
· 농사용 갑(토종가축사)	3,864		
기본료	696		
사용료	3,168		
· 실험실 전기요금	6,828		
기본료	4,332		
사용료	2,496		
· 광우병,인플루엔자 검사실	24,000		
- 디지털위성방송수수료	1,440		
- 상수도요금	7,200		
- 자동차세	4,344		
· 다목적승용	3,300		
· 승합	200		
· 화물(대형)	158		
· 화물(중형)	176		
· 화물(소형)	352		
· 특수차량	158		
- 자동차정기검사수수료	1,600		
- 자동차보험료	8,900		
· 다목적승용	4,200		
· 승합	900		
· 화물(대형)	900		
· 화물(중형)	800		
· 화물(소형)	1,200		
· 특수차량	900		
- GPS 사용료	900		
- 고속도로 통행카드	2,000		
- 환경관리인회비(수질)	30		
- 환경개선부담금	1,380		
· 차량분	1,120		
· 시설물분	260		
○연료비	26,466		
- 청사	14,631		
- 실험실	7,531		

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 연구소운영

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 실험동물사	4,304		
○ 시설장비유지비	155,544		
- 본관 및 방역동, 부대시설	22,168		
- 축사	12,536		
- 보일러유지	2,000		
- 물탱크청소	2,000		
- 청사유지보수	3,000		
- 연구소내 제초작업	4,000		
- 연구소내 전지작업	2,300		
- 무균실 필터교환	3,000		
- 연구소내 소독	720		
- 실험실 유지	8,000		
- 실험동물실 유지	3,000		
- 실험실 폐기물처리용역	39,000		
- 기립불능우 폐기처리용역	3,000		
- 무인경비용역	4,800		
- 소방시설 종합정밀점검 용역	3,000		
- 오폐수처리용역	4,620		
- 전기안전관리점검료	6,000		
- AI 폐기물 처리	8,400		
- 실험실 액성폐기물 처리	24,000		
○ 차량선박비	73,023		
- 승용(대형)	7,505		
- 승용(소형)	4,579		
- 승용(중형)	20,730		
- 승합(소형)	7,644		
- 화물(대형)	7,895		
- 화물(중형)	8,518		
- 화물(소형)	16,152		
204 작무수행경비	26,400	28,200	△1,800
03 특정업무경비	26,400	28,200	△1,800
○ 대민활동비	26,400		
301 일반보전금	680	1,680	△1,000
11 행사실비지원금	680	1,680	△1,000
○ 문화체육행사경비	680		
연구실 안전관리	14,100	14,100	0
201 일반운영비	14,100	14,100	0
01 사무관리비	14,100	14,100	0
○ 일반 및 특수건강검진비	4,500		
○ 작업환경측정용역비	6,000		
○ 연구실 안전점검용역비	1,500		
○ 연구활동종사자 보호장비 구입비	1,500		

기관: 사업소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 연구소운영

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구실 안전관리교육비	600		
행정운영경비(동물위생시험소)	4,359,087	4,454,678	△95,591
인력운영비	4,211,507	4,308,038	△96,531
인력운영비	4,211,507	4,308,038	△96,531
101 인건비	4,019,820	4,129,790	△109,970
01 보수	3,168,932	3,380,163	△211,231
○연봉제	303,993		
- 4급상당 95,905,080원*1명	95,906		
- 연구관 5,780,190원*12개월*3명	208,087		
○월급제	1,914,135		
- 일반직	1,589,147		
· 6급 3,804,800원*19명*12월	867,495		
· 7급 2,594,570원*19명*12월	591,562		
· 8급 2,341,880원*3명*12월	84,308		
· 9급 1,907,570원*2명*12월	45,782		
- 연구직	324,988		
· 연구사 3,385,290원*8명*12월	324,988		
○정근수당	123,149		
○관리업무수당 4,501,000원*2명	9,002		
○초과근무수당	235,245		
- 시간외근무수당	188,261		
- 도축검사 시간외근무수당	27,784		
- FMD 및 AI 특별방역기간 시간외근무수당	19,200		
○정액수당	258,275		
- 육아휴직수당	54,000		
- 가족수당	31,920		
· 배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
· 첫째자녀 20,000원*16명*12월	3,840		
· 둘째자녀 60,000원*12명*12월	8,640		
· 셋째 이후 자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
· 기타가족 20,000원*16명*12월	3,840		
- 정근수당가산금	32,640		
· 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
· 20년이상 110,000원*5명*12월	6,600		
· 15년이상 80,000원*8명*12월	7,680		
· 10년이상 60,000원*6명*12월	4,320		
· 5년이상 50,000원*13명*12월	7,800		
- 위험근무수당	24,600		
· 을중 50,000원*41명*12월	24,600		
- 대우공무원수당	17,195		
· 일반직	11,159		
6급 4,233,000원*4.1%*12월*4명	8,331		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(동물위생시험소)
 단위: 인력운영비

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7급	2,873,000원*4.1%*12월*2명	2,828	
· 연구직	4,089,000원*4.1%*12월*3명	6,036	
- 기술정보수당		3,600	
· 6-7급	30,000원*8명*12월	2,880	
· 8-9급	20,000원*3명*12월	720	
- 기술정보수당(기사)	30,000원*4명*12월	1,440	
- 기술정보수당(운전장)		360	
· 6-7급	10,000원*1명*12월	120	
· 8-9급	20,000원*1명*12월	240	
- 의료업무수당		66,000	
· 수의직렬	250,000원*22명*12월	66,000	
- 연구업무수당		3,840	
· 연구직	80,000원*4명*12월	3,840	
- 도축검사관 장려수당	270,000원*7명*12월	22,680	
○정액급식비	140,000원*48명*12월	80,640	
○명절휴가비	1,858,925,000원/12월*60%*2회	185,893	
○연가보상비		58,600	
- 연봉제	237,473,000원/12*78%*86%/30*12일	5,310	
- 월급제	1,858,925,000원*86%/12/30*12일	53,290	
02 기타직보수		71,430	71,091
○공중방역수의사		71,430	
- 특정업무비	650,000원*6명*12월	46,800	
- 위험근무수당	50,000원*6명*12월	3,600	
- 시간외근무수당	9,736원*30시간*6명*12월	21,030	
03 공무원(무기계약)근로자보수		779,458	678,536
○공무직		767,458	
- 기본급	2,536,870원*18명*12월	547,964	
- 연장, 야간, 휴일수당	14,270원*18명*150%*15시간*12월	69,353	
- 연차수당	14,270원*8시간*18명*15일	30,824	
- 명절휴가비	2,536,870원*18명*60%*2회	54,797	
- 대민활동비	50,000원*12개월*18명	10,800	
- 정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240	
- 위험수당	50,000원*18명*12월	10,800	
- 근속수당		5,240	
- 가족수당		7,440	
· 배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
· 첫째자녀	20,000원*6명*12월	1,440	
· 둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160	

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(동물위생시험소)
 단위: 인력운영비

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
○공무직 근로자 퇴직금 12,000,000원*1명	12,000		
204 직무수행경비	105,540	105,360	180
02 직급보조비	105,540	105,360	180
○일반, 연구직	105,540		
-4급, 연구관 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급, 연구관 250,000원*3명*12월	9,000		
-6급, 연구사(3호봉이상) 175,000원*27명*12월	56,700		
-7급 165,000원*13명*12월	25,740		
-8-9급, 연구사(2호봉이하) 155,000원*5명*12월	9,300		
304 연금부담금등	86,147	72,888	13,259
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	86,147	16,978	69,169
○국민연금부담금 779,458,000원*4.5%	35,076		
○건강장기요양보험료	30,586		
-건강보험료 779,458,000원*3.495%	27,243		
-장기요양보험료 27,243,000원*12.27%	3,343		
○고용보험료 779,458,000원*1.75%	13,641		
○산재보험료 779,458,000원*0.878%	6,844		
기본경비	147,580	146,640	940
기본경비	147,580	146,640	940
201 일반운영비	68,060	61,220	6,840
01 사무관리비	64,430	57,590	6,840
○기본수용비 11,210			
○기본급량비 17,700			
○운영수당 13,920			
-일직(본관) 13,920			
○공중방역수의사 주거지원비 21,600			
02 공공운영비 3,630		3,630	0
○공공요금및제세 3,630			
-우편발송료 3,630			
202 여비 53,100		59,000	△5,900
01 국내여비 53,100		59,000	△5,900
○기본여비 53,100			
203 업무추진비 18,020		18,020	0
01 기관운영업무추진비 3,300		3,300	0
○소장 3,300			
02 정원가산업무추진비 2,120		2,120	0
○직원사기진작비 2,120			
04 부서운영업무추진비 12,600		12,600	0
○방역과 4,800			

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(동물위생시험소)
 단위: 기본경비

부서 : 동물위생시험소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산물검사과	4,200		
○축산시험장	3,600		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○소장	4,800		
○과장	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사업소

기관: 사업소

부서 : 동물위생시험소 중부지소

정책: 축산물 안전·방역관리

단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소 중부지소	1,459,150	1,389,935	69,215
축산물 안전·방역관리	351,640	318,286	33,354
축산물위생, 전염병검사	351,640	318,286	33,354
가축방역사업	89,250	89,250	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○피복비	2,000		
- 검사인력 피복비	2,000		
○급량비	2,000		
- 가축질병대책상황실운영	2,000		
○기간제근로자 채용 외부 심사위원수당	800		
○사슴마취전문수의사 협진 수당	1,200		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○시설장비유지비	20,000		
- 광학계측장비 정기보정	7,000		
- 검사장비수리	6,250		
- 장비 소모성 부품 교체	3,000		
- 실험실 온도습도제어기 정기점검	2,000		
- 시료보관 냉동고 액체질소 충전	1,750		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○학술회, 세미나, 워크숍 등 참석여비	300		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○대민활동비	7,200		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○방역소독약품 구입	1,500		
207 연구개발비	54,250	54,250	0
03 시험연구비	54,250	54,250	0
○가축질병 진단 및 예찰	14,850		
- 가축질병 예찰 및 컨설팅	2,500		
- 병성감정 시험	3,000		
- 세포배양검사	1,500		
- 유전자 진단	5,000		
- 시험동물사양	2,100		
· 닭 등 3종	1,500		
· 실험용 동물잡집	600		
- 시험동물구입	750		
· 닭 등 3종	750		
○인수공통전염병 검진	10,800		
- 브루셀라 역학조사 재료	3,200		

기관: 사업소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

부서 : 동물위생시험소 중부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 광우병 모니터링검사	1,000		
- 중축검정용 질병검사	3,600		
- HACCP 전염병검사	3,000		
○악성 가축전염병 상시 예찰검사	28,600		
- 위생보호장비	7,200		
- 조류인플루엔자 방역소모품	3,000		
- 돼지열병 청정화사업	2,400		
- 구제역 현지조사 소모품	10,000		
- 구제역 혈청검사	6,000		
축산물위생검사	125,355	123,276	2,079
101 인건비	33,355	31,276	2,079
04 기간제근로자등보수	33,355	31,276	2,079
○도축장현장 실험보조	33,355		
- 기본급	24,127		
- 정액급식비	1,680		
- 명절휴가비	2,413		
- 법정부담금	3,119		
- 생활임금 보전	2,016		
202 여비	37,600	37,600	0
01 국내여비	37,600	37,600	0
○도축검사 여비	37,600		
207 연구개발비	54,400	54,400	0
03 시험연구비	54,400	54,400	0
○미생물검사	10,000		
○도축검사 색소 구입비 외 4종	13,000		
○잔류물질검사	4,000		
○잔류물질검사 시료구입	2,000		
○식용란검사	400		
○식육판매장 위생검사	1,000		
○잔류물질 신속검사키트 구입	24,000		
중부지소운영	131,035	99,760	31,275
201 일반운영비	100,955	84,580	16,375
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반경상수용비	3,600		
02 공공운영비	97,355	80,980	16,375
○공공요금 및 제세	48,417		
- 전기요금(일반용 저압)	40,864		
· 기본료(계약전력140kw)	10,349		
· 사용료	30,515		
- 상수도요금	861		
· 기본료	63		
· 사용료	798		

기관: 사업소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

부서 : 동물위생시험소 중부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하수도요금	994		
-실험실가스요금	350		
-자동차세	700		
· 대형승용	400		
· 소형화물	300		
-환경개선부담금	300		
· 차량분	300		
-자동차보험료	2,100		
· 대형승용	700		
· 소형화물	1,400		
-자동차검사료	180		
-가족위생학회비	700		
-브루셀라증명발송용 우표	1,368		
○연료비	8,413		
-본관동	8,413		
○시설장비유지비	28,303		
-청사 제초 및 조경용역	1,600		
-청사 유지보수	2,583		
· 청사	1,644		
· 창고	338		
· 관사(주택)	134		
· 실험실	467		
-무인경비용역	1,800		
-감염성폐기물처리용역	21,000		
-전기안전관리점검료(계약전력140Kw)	1,320		
○차량선박비	12,222		
-대형승용	4,146		
-소형화물	8,076		
301 일반보전금	80	80	0
11 행사실비지원금	80	80	0
○공무직근로자 문화체육행사경비	80		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○청사 환경개선사업	30,000		
-청사 바닥포장 공사	30,000		
연구실 안전관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반 및 특수건강검진비	1,700		
○작업환경측정 용역비	2,000		
○연구실 안전점검 용역비	1,000		
○연구실 안전관리 교육비	300		

기관: 사업소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

부서 : 동물위생시험소 중부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구활동종사자 보호장비 구입비	1,000		
행정운영경비(동물위생시험소중부지소)	1,107,510	1,071,649	35,861
인력운영비	1,054,180	1,016,419	37,761
인력운영비	1,054,180	1,016,419	37,761
101 인건비	1,018,293	983,457	34,836
01 보수	868,638	845,866	22,772
○연봉제	7,552,320원*1명*12월	90,628	
○월급제		516,799	
- 일반직		468,569	
· 6급	4,015,990원*3명*12월	144,576	
· 7급	3,374,920원*8명*12월	323,993	
- 연구직		48,230	
· 연구사	4,019,140원*1명*12월	48,230	
○정근수당	33,936		
- 4년이상~5년미만	3,876,000원*1명*20%*2회	1,551	
- 6년이상~7년미만	2,820,000원*2명*30%*2회	3,384	
- 7년이상~8년미만	2,910,000원*3명*35%*2회	6,111	
- 10년이상	3,815,000원*6명*50%*2회	22,890	
○초과근무수당	79,859		
- 시간외근무수당	62,449		
- 도축검사 시간외근무수당	17,410		
○정액수당	57,054		
- 가족수당	5,280		
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
· 첫째자녀	20,000원*2명*12월	480	
· 둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440	
· 기타가족	20,000원*2명*12월	480	
- 정근수당가산금	7,680		
· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
· 15년이상	80,000원*3명*12월	2,880	
· 10년이상	60,000원*2명*12월	1,440	
· 5년이상	50,000원*3명*12월	1,800	
- 위험근무수당	6,480		
· 을종	50,000원*10명*12월	6,000	
· 병종	40,000원*1명*12월	480	
- 기술정보수당	360		
· 6~7급	30,000원*1명*12월	360	
- 기술정보수당가산금	10,000원*1명*12월	120	
- 대우공무원수당	5,934		

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소 중부지소

정책: 행정운영경비(동물위생시험소중부지소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급	4,165,000원*0.041식*1명*12월	2,050	
· 7급	3,949,000원*0.041식*1명*12월	1,943	
· 연구사	3,945,000원*0.041식*1명*12월	1,941	
- 의료업무수당		15,000	
· 수의직렬	250,000원*5명*12월	15,000	
- 장려수당		16,200	
· 도축검사관	270,000원*5명*12월	16,200	
○정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840	
○명절휴가비	43,066,660원*60%*2회	51,680	
○연가보상비(연봉제)	251,744원*78%*86%*12일	2,027	
○연가보상비(월급제)	1,435,555원*86%*12일	14,815	
02 기타직보수	71,430	67,491	3,939
○공중방역수의사	71,430		
- 시간외근무수당	9,736원*6명*30시간*12월	21,030	
- 특정업무비	650,000원*6명*12월	46,800	
- 위험근무수당	50,000원*6명*12월	3,600	
03 공무원(무기계약)근로자보수	78,225	70,100	8,125
○행정보조원	74,087		
- 기본급	2,132,924원*2명*12월	51,191	
- 연장, 야간, 휴일근로수당	12,020원*150%*15시간*12월*2명	6,491	
- 연차수당	12,020원*8시간*15일*2명	2,885	
- 명절휴가비	2,132,924원*60%*2회*2명	5,120	
- 대민활동비	50,000원*12개월*2명	1,200	
- 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
- 가족수당		2,160	
· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
· 첫째자녀	20,000원*2명*12월	480	
· 둘째자녀	60,000원*1명*12월	720	
- 위험수당	50,000원*2명*12월	1,200	
- 근속가산금	20,000원*2명*12월	480	
○퇴직금	4,138		
204 직무수행경비	27,240	25,800	1,440
02 직급보조비	27,240	25,800	1,440
○월급제	27,240		
- 5급, 연구관	250,000원*1명*12월	3,000	
- 6급, 연구사	175,000원*4명*12월	8,400	
- 7급	165,000원*8명*12월	15,840	
304 연금부담금등	8,647	7,162	1,485
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,647	1,669	6,978

기관: 사업소

부서 : 동물위생시험소 중부지소

정책: 행정운영경비(동물위생시험소중부지소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 기관부담금	78,225,000원*4.5%	3,521		
○국민건강보험 기관부담금	78,225,000원*3.495%	2,734		
○장기요양보험	2,734,000원*12.27%	336		
○고용보험부담금	78,225,000원*1.75%	1,369		
○산업재해보험료	78,225,000원*0.878%	687		
기본경비		53,330	55,230	△1,900
기본경비		53,330	55,230	△1,900
201 일반운영비		30,910	30,910	0
01 사무관리비		30,910	30,910	0
○기본수용비		3,610		
○기본급량비		5,700		
○공중방역수의사 주거지원비		21,600		
202 여비		17,100	19,000	△1,900
01 국내여비		17,100	19,000	△1,900
○기본여비		17,100		
203 업무추진비		3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비		520	520	0
○직원사기진작비		520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○중부지소		3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○지소장(5급 기관장)		1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사업소

기관: 사업소

부서 : 동물위생시험소 남부지소

정책: 축산물 안전·방역관리

단위: 축산물 위생, 전염병검사

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소 남부지소	913,299	902,361	10,938
축산물 안전·방역관리	190,505	170,826	19,679
축산물 위생, 전염병검사	112,287	98,387	13,900
가축방역사업	57,227	43,327	13,900
201 일반운영비	10,200	9,000	1,200
01 사무관리비	10,200	9,000	1,200
○일반경상수용비	1,800		
○방역작업복	1,200		
○가축방역대책상황운영 급량비	2,000		
○가축방역장비 유지보수	3,200		
○사슴마취전문수의사 협진 수당	1,200		
○기간제근로자채용 시험위원수당	800		
202 여비	3,000	300	2,700
01 국내여비	3,000	300	2,700
○가축질병 세미나	600		
○가축질병 예찰 및 역학조사	2,400		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○소독방제약품	1,500		
207 연구개발비	42,527	32,527	10,000
03 시험연구비	42,527	32,527	10,000
○가축질병진단 및 예찰	9,827		
- 가축질병예찰 및 컨설팅	2,000		
- 병성감정시험	2,600		
- 세포배양시험	781		
- 유전자진단	3,000		
- 액체질소	1,050		
- 시험동물	250		
- 시험동물사양재료	146		
○인수공통전염병검진	16,900		
- 위생보호장비	3,420		
- 브루셀라병발생 역학조사재료	1,980		
- 브루셀라병 혈청검사	7,500		
- HACCP전염병검사	4,000		
○약성가축전염병 상시예찰검사	15,800		
- 약성가축전염병조사	1,600		
- 구제역혈청검사	2,600		
- 돼지열병청정화시험	1,600		
- 아프리카돼지열병검사	10,000		
축산물 위생검사	55,060	55,060	0
201 일반운영비	5,320	5,320	0
01 사무관리비	3,220	3,220	0

기관: 사업소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물 위생, 전염병검사

부서 : 동물위생시험소 남부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	3,220		
- 축산물검사 작업복, 안전화	2,200		
- 도축검사증명서 발급	1,020		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○공공요금 및 제세	600		
- 시험검사시료 택배비	600		
○검사장비 유지보수	1,500		
202 여비	12,300	12,300	0
01 국내여비	12,300	12,300	0
○학회 및 세미나참석여비	300		
○도축검사여비	12,000		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
03 특정업무경비	4,200	4,200	0
○대민활동비	4,200		
207 연구개발비	33,240	33,240	0
03 시험연구비	33,240	33,240	0
○도축검사 색소구입	3,000		
○도축검사세트	200		
○잔류물질검사	3,500		
○미생물검사	4,000		
○원유검사	1,440		
○도축검사피드백	2,100		
○식육판매장 위생검사	1,000		
○도축장원료육현장 안전성실험	4,200		
○도축검사위생보호장비	2,000		
○식중독균 탐색조사	800		
○잔류물질신속검사키트 구입	11,000		
연구소운영	78,218	72,439	5,779
청사관리	72,418	66,639	5,779
201 일반운영비	62,418	60,599	1,819
02 공공운영비	62,418	60,599	1,819
○공공요금 및 제세	20,010		
- 브루셀라증명서 발송료	300		
- 축산차량 GPS요금	240		
- 디지털위성방송수신료	720		
- 전기요금	12,039		
· 기본료(일반용)	5,175		
· 사용료(일반용)	6,864		
- 상수도요금	1,515		
· 기본료	63		
· 사용료	1,452		
- 자동차세	1,200		

기관: 사업소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 연구소운영

부서 : 동물위생시험소 남부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 다목승용	1,000		
· 화물차	200		
- 자동차검사료	120		
- 자동차보험료	2,200		
· 다목승용	1,300		
· 화물차	900		
- 환경개선부담금	576		
· 다목승용	140		
· 화물차	176		
· 시설물분	260		
- 검사시료택배비	400		
- 한국가축위생학회비	700		
○연료비	12,036		
- 청사난방연료비	6,005		
- 실험실난방연료비	5,071		
- 가스(LPG)구입	960		
○시설장비유지비	16,572		
- 연구소내 조경작업	800		
- 청사유지	3,272		
- 방역분석장비유지	1,200		
- 소독기유지	1,000		
- 정화조청소용역	700		
- 실험실배출물 처리용역	7,200		
- 무인경비용역	2,400		
○차량선박비	13,800		
- 다목승용	7,000		
- 소독차량	6,800		
401 시설비및부대비	5,000	6,000	△1,000
01 시설비	5,000	6,000	△1,000
○간판제작	5,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○문서파쇄기 교체구입	2,000		
○실험실 냉난방기 구입	3,000		
연구실안전관리	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○일반 및 특수건강검진비	1,500		
○작업환경측정 용역비	2,000		
○연구실 안전점검 용역비	1,000		
○연구활동종사자 보호장비 구입비	1,000		
○연구실 안전관리 교육비	300		

기관: 사업소

부서 : 동물위생시험소 남부지소

정책: 행정운영경비(동물위생시험소남부지소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(동물위생시험소남부지소)	722,794	731,535	△8,741
인력운영비	686,064	698,595	△12,531
인력운영비	686,064	698,595	△12,531
101 인건비	664,391	675,097	△10,706
01 보수	577,602	602,911	△25,309
○연봉제	84,451		
- 일반직	84,451		
· 5급	7,037,510원*1명*12월	84,451	
○월급제	317,498		
- 일반직	317,498		
· 6급	4,078,240원*4명*12월	195,756	
· 7급	3,381,700원*3명*12월	121,742	
○정근수당	23,853		
- 10년이상	3,783,800원*6명*(50/100)*2	22,703	
- 4년이상	2,873,000원*1명*(20/100)*2	1,150	
○초과근무수당	54,013		
- 시간외근무수당	46,620		
- 도축검사 시간외근무수당	7,393		
○정액수당	41,606		
- 가족수당	7,920		
· 배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
· 직계존비속	20,000원*5명*12월	1,200	
· 직계존비속	60,000원*4명*12월	2,880	
- 정근수당 가산금	5,280		
· 15년이상	80,000원*4명*12월	3,840	
· 10년이상	60,000원*2명*12월	1,440	
- 위험근무수당	4,080		
· 을종	50,000원*6명*12월	3,600	
· 병종	40,000원*1명*12월	480	
- 대우공무원수당	5,366		
· 6급	3,833,000원*2명*12월*4.1%	3,772	
· 7급	3,239,000원*1명*12월*4.1%	1,594	
- 의료업무수당	12,000		
· 수의직렬	250,000원*4명*12월	12,000	
- 기술정보 수당	480		
· 기술업무수당	30,000원*1명*12월	360	
· 기술정보수당가산금	10,000원*1명*12월	120	
- 특수업무수당(장려수당)	270,000원*2명*12월	6,480	
○정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440	
○명절휴가비	317,492,000원/12*60%*2회	31,750	

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소 남부지소

정책: 행정운영경비(동물위생시험소남부지소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비(월급제) 317,492,000원/12월*86%*1/30일*12일	9,102		
○연가보상비(연봉제) 84,450,000원/12월*78%*86%*1/30일*12일원	1,889		
02 기타직보수	47,620	33,746	13,874
○공중방역수의사	47,620		
- 시간외근무수당 9,736원*4명*30시간*12월	14,020		
- 특정업무비 650,000원*4명*12월	31,200		
- 위험근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
03 공무원(무기계약)근로자보수	39,169	38,440	729
○단순노무원	39,169		
- 기본급 2,243,085원*1명*12월	26,918		
- 연장,야간,휴일근로수당 13,276원*150%*15시간*12월	3,585		
- 연차수당 13,276원*8시간*15일	1,594		
- 명절휴가비 2,243,085원*2회*60%	2,692		
- 대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
- 급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
- 근속수당 5,000원*1명*12월	60		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 자녀 20,000원*1명*12월	240		
· 자녀 60,000원*1명*12월	720		
204 직무수행경비	17,340	16,620	720
02 직급보조비	17,340	16,620	720
○연구관(5급상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 175,000원*4명*12월	8,400		
○7급 165,000원*3명*12월	5,940		
304 연금부담금등	4,333	6,878	△2,545
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,333	976	3,357
○공무원 근로자 보험료 부담금등	4,333		
- 공무원 국민연금 39,169,000원*4.5%원	1,763		
- 공무원 건강보험 39,169,000원*3.922%원	1,537		
- 공무원고용보험 39,169,000원*1.75%	686		
- 공무원 산재보험 39,169,000원*0.884%원	347		
기본경비	36,730	32,940	3,790
기본경비	36,730	32,940	3,790
201 일반운영비	20,770	16,680	4,090
01 사무관리비	20,770	16,680	4,090

기관: 사업소

부서 : 동물위생시험소 남부지소

정책: 행정운영경비(동물위생시험소남부지소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본수용비	2,470		
○기본급량비	3,900		
○공중방역수의사 주거지원비	14,400		
202 여비	11,700	12,000	△300
01 국내여비	11,700	12,000	△300
○기본여비	11,700		
203 업무추진비	2,460	2,460	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○직원사기진작비	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○남부지소	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○지소장	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사업소

기관: 사업소

부서 : 동물위생시험소 북부지소

정책: 축산물 안전·방역관리

단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소 북부지소	1,210,366	1,197,021	13,345
축산물 안전·방역관리	334,293	299,985	34,308
축산물위생, 전염병검사	207,008	188,408	18,600
가축방역사업	95,350	76,290	19,060
201 일반운영비	16,000	15,000	1,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○작업복	1,600		
○가축방역대책상황운영 급량비	2,000		
○기간제근로자 채용 외부 심사위원 수당	1,200		
○사슴마취전문수의사 협진 수당	1,200		
02 공공운영비	10,000	9,000	1,000
○시설장비유지비	10,000		
- 방역분석장비 유지비	5,500		
- 무균실 필터교환	3,500		
- 소독기유지비	1,000		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
○대민활동비	6,000		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○소독방제 약품	1,500		
○야생동물 사육관리 및 치료비	6,000		
207 연구개발비	65,850	47,790	18,060
03 시험연구비	65,850	47,790	18,060
○가축질병진단 및 예찰	19,090		
- 가축질병시험예찰	1,800		
- 병성감정시험	3,000		
- 유전자진단용 시약	4,000		
- 시험동물관리	2,190		
- 액체질소구입	600		
- 가축혈청검사	6,000		
- 오지순회무료진료	1,500		
○인수공통 전염병 검진	11,600		
- 브루셀라검사	3,600		
- 종돈종계장 위생검사	3,000		
- 돼지열병 청정화시험	1,000		
- HACCP 전염병검사	4,000		
○약성가축전염병 상시에찰검사	35,160		
- 구제역 예찰 및 검사	1,100		
- 광우병 모니터링검사	1,000		
- 조류인플루엔자 검사	8,500		
- 아프리카돼지열병 검사	23,060		

기관: 사업소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

부서 : 동물위생시험소 북부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방역보호 장비	1,500		
축산물위생검사	111,658	112,118	△460
101 인건비	16,678	15,638	1,040
04 기간제근로자등보수	16,678	15,638	1,040
○도축장현장 실험보조	14,111		
-기본급	12,064		
-정액급식비	840		
-명절휴가비	1,207		
○법정부담금	1,559		
○생활임금 보전	1,008		
201 일반운영비	5,380	5,380	0
01 사무관리비	3,280	3,280	0
○도축검사증명서 발급	1,880		
○축산물검사 보호복(피복비)	1,400		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○검사장비유지비	2,100		
202 여비	29,800	29,800	0
01 국내여비	29,800	29,800	0
○동물위생학회 및 워크숍 참석 여비	600		
○도축검사관 여비	29,200		
207 연구개발비	59,800	59,800	0
03 시험연구비	59,800	59,800	0
○도축검사결과 피드백 시스템	1,200		
○살모넬라균 배지구입	13,000		
○도축검사위생장비	4,000		
○미생물검사	10,000		
○잔류물질간이검사	7,600		
○잔류물질검사 시료구입	4,000		
○잔류물질 신속검사키트 구입	20,000		
연구소운영	127,285	111,577	15,708
청사관리	121,285	105,577	15,708
201 일반운영비	75,113	72,819	2,294
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반경상수용비	3,600		
02 공공운영비	71,513	69,219	2,294
○공공요금및제세	37,145		
-전기요금	25,264		
·일반용(저압)	7,392		
·사용료	17,872		
-상수도요금	2,907		
·기본료	63		
·사용료	2,844		

기관: 사업소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 연구소운영

부서 : 동물위생시험소 북부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하수도요금	1,980		
-자동차세	752		
·다목적승용	400		
·화물차	352		
-자동차검사료	120		
-자동차보험료	2,700		
·다목적승용	1,400		
·소형화물	1,300		
-환경개선부담금	540		
·차량분	280		
·시설분	260		
-전기안전관리점검료	1,342		
-TV사용료	360		
-축산차량 GPS 사용료	240		
-시험검사시료 택배	240		
-한국동물위생학회비	700		
○연료비	5,091		
-야생동물진료소	3,310		
-실험실	1,241		
-LPG가스구입	540		
○시설장비유지비	12,909		
-청사유지보수	1,643		
-정화조청소용역	250		
-감염성폐기물처리용역	7,500		
-무인경비용역	1,716		
-청사 소득	1,800		
○차량선박비	16,368		
-다목적승용	8,292		
-소형화물	8,076		
301 일반보전금	26,172	32,758	△6,586
10 사회복무요원보상금	26,132	32,718	△6,586
○봉급	20,000		
-병장	12,000		
-상병	8,000		
○중식비	3,780		
○교통비	1,620		
○피복비	662		
○공익근무요원 단체보험	70		
11 행사실비지원금	40	40	0
○공무직(무기계약직)근로자 문화행사체육경비	40		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

기관: 사업소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 연구소운영

부서 : 동물위생시험소 북부지소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	0	20,000
○청사 환경개선사업		20,000		
연구소 안전관리		6,000	6,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○일반 및 특수건강검진비		1,700		
○작업환경측정 용역비		2,000		
○연구실 안전점검 용역비		2,000		
○연구실 안전관리 교육비		300		
행정운영경비(동물위생시험소북부지소)		876,073	897,036	△20,963
인력운영비		833,083	852,846	△19,763
인력운영비		833,083	852,846	△19,763
101 인건비		805,655	826,823	△21,168
01 보수		721,599	747,646	△26,047
○월급제		471,377		
- 일반직		351,094		
· 5급	5,116,100원*1명*12월	61,394		
· 6급	3,981,750원*2명*12월	95,562		
· 7급	3,235,630원*5명*12월	194,138		
- 연구직		120,283		
· 연구사	3,341,170원*3명*12월	120,283		
○정근수당		34,772		
○초과근무수당		74,737		
- 시간외근무수당		57,236		
- 도축검사 시간외근무수당		17,501		
○정액수당		56,159		
- 가족수당		4,560		
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
· 첫째자녀	20,000원*1명*12월	240		
· 둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
· 기타가족	20,000원*3명*12월	720		
- 정근수당가산금		8,880		
· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
· 20년이상	110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상	80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년이상	60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상	50,000원*4명*12월	2,400		
- 위험근무수당		5,880		
· 을종	50,000원*9명*12월	5,400		
· 병종	40,000원*1명*12월	480		
- 대우공무원수당		8,159		

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소 북부지소

정책: 행정운영경비(동물위생시험소북부지소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반직 6급 4,503,000원*4.1%*2명*12월	4,431		
· 연구사 3,788,000원*4.1%*2명*12월	3,728		
- 의료업무수당	12,000		
· 수의직렬 250,000원*4명*12월	12,000		
- 도축검사관 장려수당 270,000원*5명*12월	16,200		
- 기술정보수당	480		
· 지방운전원 30,000원*1명*12월	360		
· 기술정보수당 가산금 10,000원*1명*12월	120		
○정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
○명절휴가비 471,372,000원/12월*60%*2	47,138		
○관리업무수당 5,021,000원*9%*12월	5,423		
○연가보상비	13,513		
- 월급제 471,377,000원/12월*86%*1/30*12월	13,513		
02 기타직보수	47,620	44,994	2,626
○공중방역수의사	47,620		
- 시간외근무수당 9,736원*30시간*4명*12월	14,020		
- 위험근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
- 특정업무비 650,000원*4명*12월	31,200		
03 공무원(무기계약)근로자보수	36,436	34,183	2,253
○행정보조원	36,436		
- 기본급 2,132,924원*1명*12월	25,596		
- 연장, 야간, 휴일근로수당 12,000원*150%*15시간*12월	3,240		
- 연차수당 12,000원*8시간*15일	1,440		
- 명절휴가비 2,132,924원*60%*2회	2,560		
- 대민활동비 50,000원*12개월*1명	600		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*12월	480		
- 위험수당 50,000원*12월	600		
- 근속가산금 20,000원*12월	240		
204 직무수행경비	23,400	22,440	960
02 직급보조비	23,400	22,440	960
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 175,000원*2명*12월	4,200		
○연구사(3호봉이상) 175,000원*3명*12월	6,300		
○7급 165,000원*5명*12월	9,900		
304 연금부담금등	4,028	3,583	445

기관: 사업소

부서 : 동물위생시험소 북부지소

정책: 행정운영경비(동물위생시험소북부지소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,028	836	3,192
○공무직(무기계약직)근로자 보험부담금	4,028		
- 국민연금부담금	1,640		
- 건강보험	1,430		
- 고용산재보험	958		
기본경비	42,990	44,190	△1,200
기본경비	42,990	44,190	△1,200
201 일반운영비	21,750	21,950	△200
01 사무관리비	21,750	21,750	0
○기본수용비	2,850		
○기본급량비	4,500		
○공중방역수의사 주거지원비	14,400		
202 여비	13,500	15,000	△1,500
01 국내여비	13,500	15,000	△1,500
○기본여비	13,500		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○직원사기진작비	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○북부지소	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○지소장	1,800		
405 자산취득비	2,500	2,000	500
01 자산및물품취득비	2,500	2,000	500
○행정전화기 구입	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사업소

기관: 사업소
정책: 축산물 안전관리
단위: 축산물안전위생검사

부서 : 동물위생시험소 음성축산물검사소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소 음성축산물검사소	1,034,747	1,003,055	31,692
축산물 안전관리	236,164	267,678	△31,514
축산물안전위생검사	181,368	190,168	△8,800
축산물위생검사	181,368	190,168	△8,800
201 일반운영비	7,740	7,740	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○축산물검사용 작업복 구입	1,400		
○축산물검사용 안전화 구입	1,400		
○도축검사증명서 발급	2,240		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○한국동물위생학회비	800		
○축산물장비유지비	1,900		
202 여비	48,190	48,190	0
01 국내여비	48,190	48,190	0
○학회 및 세미나등 여비	440		
○도축검사관 여비	47,750		
207 연구개발비	125,438	125,438	0
03 시험연구비	125,438	125,438	0
○원료육 정밀검사 실험재료	4,800		
○도축검사용 식용색소 구입	5,100		
○도축질병농가 알림사업 실험재료	4,688		
○도축검사위생보호장비(1회용)	9,000		
○원료육 축산물 안전성검사 실험재료	12,500		
○잔류물질검사	16,500		
○미생물검사	15,000		
○잔류물질검사 시료 구입	2,250		
○잔류물질 신속검사키트 구입	34,000		
○살모넬라 검사용 배지 구입	21,600		
연구소운영	54,796	77,510	△22,714
청사관리	54,796	77,510	△22,714
201 일반운영비	48,796	45,010	3,786
01 사무관리비	32,640	29,040	3,600
○일반경상수용비	3,600		
○사무실임차료	16,440		
○관사 임차료	12,600		
- 원룸	5,400		
- 투룸	7,200		
02 공공운영비	16,156	15,970	186
○공공요금 및 제세	6,469		
- 전기요금	4,683		
· 기본료	1,479		
· 사용료	3,204		

기관: 사업소
 정책: 축산물 안전관리
 단위: 연구소운영

부서 : 동물위생시험소 음성축산물검사소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상하수도요금	296		
· 기본료	24		
· 사용료	272		
- 디지털위성수신료	120		
- 자동차세(승합소형)	70		
- 자동차보험	532		
- 환경개선부담금(차량분)	60		
- 회계직공무원 재정보증보험료	300		
- 검사시료 배송비	120		
- 축산등록차량 GPS 사용료	60		
- 자동차검사료	60		
- 신문구독료	168		
○ 시설장비유지비	6,167		
- 청사유지보수	1,367		
- 실험실 폐기물 처리용역	3,600		
- 무인경비용역	1,200		
○ 차량선박비(승합 중형)	3,520		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
○ 대민활동비	6,000		
행정운영경비(음성축산물검사소)	798,583	735,377	63,206
인력운영비	762,983	698,377	64,606
인력운영비	762,983	698,377	64,606
101 인건비	742,043	680,017	62,026
01 보수	706,328	646,271	60,057
○ 연봉제	103,077		
- 연구직	103,077		
· 연구관	8,589,681원*1명*12월	103,077	
○ 월급제	379,844		
- 일반직	379,844		
· 6급	3,652,911원*2명*12월	87,670	
· 7급	3,751,856원*6명*12월	270,134	
· 9급	1,836,646원*1명*12월	22,040	
○ 정근수당	18,959		
○ 초과근무수당	79,410		
- 시간외근무수당	55,231		
- 도축검사시간외	24,179		
○ 정액수당	55,379		
- 가족수당	9,360		
· 배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
· 첫째자녀	20,000원*5명*12월	1,200	
· 둘째자녀	60,000원*4명*12월	2,880	

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(음성축산물검사소)
 단위: 인력운영비

부서 : 동물위생시험소 음성축산물검사소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 셋째이후자녀	100,000원*1명*12월	1,200	
· 기타가족	20,000원*3명*12월	720	
- 정근수당 가산금		5,040	
· 15년 이상	80,000원*2명*12월	1,920	
· 10년 이상	60,000원*1명*12월	720	
· 5년 이상	50,000원*4명*12월	2,400	
- 위험근무수당		6,000	
· 을중	50,000원*10명*12월	6,000	
- 대우공무원 수당		4,859	
· 6급	3,739,000원*4.1%*1명*12월	1,840	
· 7급	3,068,000원*4.1%*2명*12월	3,019	
- 연구업무수당		960	
· 연구직	80,000원*1명*12월	960	
- 장려수당		29,160	
· 도축검사관	270,000원*9명*12월	29,160	
○정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480	
○명절휴가비	379,844,000원/12*60%*2회	37,985	
○연가보상비		13,194	
- 연봉제	103,076,000원/12*78%*86%/30*12월	2,305	
- 월급제	379,839,000원/12*86%/30*12월	10,889	
02 기타직보수		35,715	33,746
○공중방역수의사		35,715	1,969
- 특정업무비	650,000원*3명*12월	23,400	
- 위험근무수당	50,000원*3명*12월	1,800	
- 시간외근무수당		10,515	
204 직무수행경비		20,940	18,360
02 직급보조비		20,940	18,360
○일반직		20,940	
- 연구관(연봉제)	250,000원*1명*12월	3,000	
- 6급	175,000원*2명*12월	4,200	
- 7급	165,000원*6명*12월	11,880	
- 8-9급	155,000원*1명*12월	1,860	
기본경비		35,600	37,000
기본경비		35,600	37,000
201 일반운영비		17,760	20,560
01 사무관리비		17,660	20,460
○기본수용비		2,660	
○기본급량비		4,200	
○공중방역수의사 주거지원비		10,800	
02 공공운영비		100	100
○공공요금및 제세		100	0

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(음성축산물검사소)
 단위: 기본경비

부서 : 동물위생시험소 음성축산물검사소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우편발송료	100		
202 여비	12,600	11,200	1,400
01 국내여비	12,600	11,200	1,400
○기본여비	12,600		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○직원사기진작비	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○음성축산물검사소	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○지소장	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사업소

기관: 사업소
정책: 내수면 수산자원 조성
단위: 토종어류 자원보전

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내수면산업연구소	11,215,918	8,243,306	2,972,612
국	1,198,000		
기	100,000		
도	9,917,918		
내수면 수산자원 조성	9,122,031	6,351,272	2,770,759
국	1,198,000		
기	100,000		
도	7,824,031		
토종어류 자원보전	724,646	715,679	8,967
청사시설 운영 관리	556,247	526,578	29,669
201 일반운영비	393,527	293,142	100,385
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○일반경상수용비	7,400		
○피복비	2,100		
- 어류사육 작업복	1,800		
- 난방원 작업복	150		
- 공무원 작업복	150		
02 공공운영비	383,745	283,360	100,385
○공공요금및제세	156,913		
- 자동차세	1,230		
- 소형승합 종합보험료	1,397		
- 차량검사 및 점검료	180		
- 소방안전협회비	36		
- 방화관리자협회비	48		
- 분뇨수거료	208		
- 환경개선부담금	2,000		
- 사무실 전기료	8,000		
- 양어지 전기요금	90,000		
- 친환경양식연구시설 전기요금	20,000		
- 심야전력 사용료	1,500		
- 사무실 수도요금	2,788		
- 열대어전시관 수도요금	820		
- 보일러실 및 미생물 수도요금	258		
- 쏘가리연구동 수도요금	200		
- 생태체험관 수도요금	250		
- 전기안전검사 수수료	14,957		
- 쓰레기처리 수수료	1,200		
- 인터넷 사용료	462		
- TV유선방송료	289		
- 청사 방역 수수료	7,090		
- 소방시설 안전관리 위탁수수료	4,000		
○지하수 및 하천수 펌프시설 유지관리	6,000		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 토종어류 자원보전

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	85,928		
- 사무실 및 연구동	19,764		
- 신어종연구실	10,248		
- 쏘가리연구동	41,724		
- 친환경양식연구동	14,192		
○시설장비유지비	52,460		
- 청사 유지보수	11,220		
- 취수장 모터유지비	14,000		
- 브로와 유지비(3HP)	360		
- 브로와 유지비(7.5HP)	1,200		
- 브로와 유지비(15HP)	700		
- 경운기 굴삭기 유지비	300		
- 보일러세관 및 폐기물처리	1,400		
- 수중모터 수리비	500		
- 도수관로 유지보수	1,980		
- 청사 제초 및 조경용역	7,700		
- 잔디밭 제초제 구입	500		
- 양어용수 공급 여과시설 유지관리	12,600		
○차량선박비	12,444		
○방사상 집수정 영향조사 및 사후관리	70,000		
03 행사운영비	282	282	0
○어업인 단체 및 수산관련기관 협의회 개최	282		
204 직무수행경비	16,200	15,000	1,200
03 특정업무경비	16,200	15,000	1,200
○대민활동비	16,200		
301 일반보전금	1,520	1,440	80
11 행사실비지원금	1,520	1,440	80
○어업인 단체 및 수산관련기관 협의회 개최	1,440		
○공무직 문화체육경비	80		
401 시설비및부대비	145,000	206,811	△61,811
01 시설비	145,000	206,811	△61,811
○야외 사육지 보수(방수) 공사	145,000		
한강수계 토종어류 생산방류 및 육성	82,456	101,700	△19,244
101 인건비	34,381	32,707	1,674
04 기간제근로자등보수	34,381	32,707	1,674
○기간제근로자 인건비	32,365		
- 인부임	24,127		
- 연차수당	924		
- 정액급식비	1,680		
- 명절휴가비	2,413		
- 법정부담금	3,221		
○생활임금 보전	2,016		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 토종어류 자원보전

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,575	3,493	1,082
02 공공운영비	4,575	3,493	1,082
○친어관리 및 치어생산용 연료비	4,575		
202 여비	9,500	9,500	0
01 국내여비	9,500	9,500	0
○치어생산 및 양식기술 지도, 치어방류 효과 조사 및 방류지도	9,500		
207 연구개발비	34,000	56,000	△22,000
03 시험연구비	34,000	56,000	△22,000
○사료비(배합사료)	24,000		
○은어수정란 구입	3,300		
○은어 채란판 구입	2,400		
○약품, 사육시설 관리용 물품 및 양식기자재 등	4,300		
한강수계 뱀장어 치어 육성 방류	64,431	67,049	△2,618
101 인건비	14,550	13,649	901
04 기간제근로자등보수	14,550	13,649	901
○기간제근로자 인건비	13,710		
- 인부임	10,053		
- 연차수당	385		
- 정액급식비	700		
- 명절휴가비	1,207		
- 법정부담금	1,365		
○생활임금 보전	840		
207 연구개발비	49,881	53,400	△3,519
03 시험연구비	49,881	53,400	△3,519
○실뱀장어 구입	46,481		
○사료 구입(입 불임 사료 포함)	2,400		
○기타 소모품	1,000		
민물고기 생태체험학교 운영	21,512	20,352	1,160
101 인건비	17,192	16,032	1,160
04 기간제근로자등보수	17,192	16,032	1,160
○기간제근로자 인건비	16,184		
- 인부임	12,064		
- 연차수당	462		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,207		
- 법정부담금	1,611		
○생활임금 보전	1,008		
201 일반운영비	2,820	2,820	0
01 사무관리비	2,820	2,820	0
○운영비	2,820		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 토종어류 자원보전

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-필기구 등 체험학교 운영사무용품	1,500		
-생수구입	1,320		
207 연구개발비	1,500	1,500	0
03 시험연구비	1,500	1,500	0
○소모성 기자재 구입	1,500		
전시관 운영 관리	85,223	82,018	3,205
민물고기전시관 운영	56,031	53,895	2,136
101 인건비	34,381	32,245	2,136
04 기간제근로자등보수	34,381	32,245	2,136
○기간제근로자 인건비	32,365		
-인부임	24,127		
-연차수당	924		
-정액급식비	1,680		
-명절휴가비	2,413		
-법정부담금	3,221		
○생활임금 보전	2,016		
201 일반운영비	5,660	5,660	0
01 사무관리비	5,660	5,660	0
○관람객 제공용 생수구입	660		
○안내판, 설명판, 사진 등 구입	5,000		
206 재료비	15,990	15,990	0
01 재료비	15,990	15,990	0
○전시어류 구입	6,000		
○사료 구입	4,000		
○전시식물 구입	3,000		
○어류사육 소모품 구입	2,990		
열대어 전시관 운영	29,192	28,123	1,069
101 인건비	17,192	16,123	1,069
04 기간제근로자등보수	17,192	16,123	1,069
○기간제근로자 인건비	16,184		
-인부임	12,064		
-연차수당	462		
-정액급식비	840		
-명절휴가비	1,207		
-법정부담금	1,611		
○생활임금 보전	1,008		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○열대어	7,500		
○사료	3,000		
○사육관리용품	1,500		
수산양식 개발	2,611,976	1,353,960	1,258,016

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산양식 개발

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,148,000		
	도 1,463,976		
수산도서 자료실 운영	1,000	1,000	0
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○수산 관련 도서	1,000		
쏘가리 양식산업화 확대연구	122,773	74,993	47,780
101 인건비	51,573	48,121	3,452
04 기간제근로자등보수	51,573	48,121	3,452
○기간제근로자 인건비	48,549		
- 인부임	36,191		
- 연차수당	1,386		
- 정액급식비	2,520		
- 명절휴가비	3,620		
- 법정부담금	4,832		
○생활임금 보전	3,024		
201 일반운영비	18,300	13,972	4,328
02 공공운영비	18,300	13,972	4,328
○연료비	18,300		
207 연구개발비	12,900	12,900	0
03 시험연구비	12,900	12,900	0
○친어 구입	900		
○기타 소모품(사료, 양식 기자재 등)	12,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○드럼스크린 교체·설치 공사	40,000		
자율관리어업 확산교육비	3,000	3,000	0
	국 3,000		
201 일반운영비	1,560	1,560	0
	국 1,560		
03 행사운영비	1,560	1,560	0
○강사비, 교재구입비 등	1,560		
	국 1,560		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
	국 1,440		
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○식대	1,440		
	국 1,440		
토종어류 양식연구	24,692	26,542	△1,850
101 인건비	17,192	16,042	1,150
04 기간제근로자등보수	17,192	16,042	1,150
○기간제근로자 인건비	16,184		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산양식 개발

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임	12,064		
-연차수당	462		
-정액급식비	840		
-명절휴가비	1,207		
-법정부담금	1,611		
○생활임금 보전	1,008		
207 연구개발비	7,500	10,500	△3,000
03 시험연구비	7,500	10,500	△3,000
○토속어종 양식연구	7,500		
-친어 구입	1,200		
-사료 구입	1,200		
-먹이생물	2,500		
-산란촉진제	1,600		
-소모성물품 등	1,000		
연구사업보고서 및 소식지 발간 보급	5,900	5,900	0
201 일반운영비	5,900	5,900	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○연구사업보고서 제작	1,800		
○양식소식지 제작	3,200		
○양식간행물 배부 우편요금	900		
친환경 양식연구	29,329	28,179	1,150
101 인건비	17,192	16,042	1,150
04 기간제근로자등보수	17,192	16,042	1,150
○기간제근로자 인건비	16,184		
-인부임	12,064		
-연차수당	462		
-정액급식비	840		
-명절휴가비	1,207		
-법정부담금	1,611		
○생활임금 보전	1,008		
207 연구개발비	12,137	12,137	0
03 시험연구비	12,137	12,137	0
○친환경 양식연구	12,137		
-배합사료	1,000		
-어류구입	1,000		
-수질분석 시약	3,000		
-약품 등 기타 소모품 구입	7,137		
수산업경영인 대회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○수산업경영인 대회 지원	5,000		
수산업경영인 교육	4,000	4,000	0

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산양식 개발

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	도 2,000		
201 일반운영비	2,200	2,200	0
	국 1,100		
	도 1,100		
03 행사운영비	2,200	2,200	0
○강사료	750		
	국 375		
	도 375		
○기타경비(현수막, 교재 제작, 버스임차료 등)	1,450		
	국 725		
	도 725		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○숙박료	1,000		
	국 500		
	도 500		
○식대	800		
	국 400		
	도 400		
창업어가 멘토링	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○후견인의 후견활동 지원	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
양식장 수질개선 미생물 배양보급	142,732	143,120	△388
101 인건비	17,192	16,042	1,150
04 기간제근로자등보수	17,192	16,042	1,150
○기간제근로자 인건비	16,184		
- 인부임	12,064		
- 연차수당	462		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,207		
- 법정부담금	1,611		
○생활임금 보전	1,008		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산양식 개발

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,540	27,078	3,462
02 공공운영비	30,540	27,078	3,462
○미생물 배양 스팀살균 연료비	14,640		
○미생물 배양 관련장비 유지보수	8,450		
○에어열균필터 교환	2,000		
○초순수제조기 필터 교환	2,000		
○고순도가스 교환	3,000		
○방사성동위원소누설검사 수수료	450		
207 연구개발비	95,000	100,000	△5,000
03 시험연구비	95,000	100,000	△5,000
○미생물 배양재료	90,000		
○양어장 수질개선효과 조사시약	5,000		
인터넷(u-IT)기반 양어장 장비운영	36,000	25,000	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○자동수질분석기기 유지·관리비	10,000		
○모뎀사용료	1,000		
207 연구개발비	25,000	25,000	0
03 시험연구비	25,000	25,000	0
○인터넷(u-IT)기반 양어장 장비운영	25,000		
- 아질산 질소(NO2)자동 분석시약	21,120		
- 수질분석용 키트	3,150		
- 기타 소모품	730		
귀어학교 운영	200,000	0	200,000
국	140,000		
도	60,000		
101 인건비	15,852	0	15,852
국	11,095		
도	4,757		
04 기간제근로자등보수	15,852	0	15,852
○기간제근로자 인건비	15,852		
- 인부임	12,064		
국	8,445		
도	3,619		
- 연차수당	462		
국	323		
도	139		
- 정액급식비	840		
국	588		
도	252		
- 법정부담금	1,478		
국	1,034		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산양식 개발

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 생활임금 보전	도 444 1,008 국 705 도 303		
201 일반운영비	97,518 국 68,263 도 29,255	0	97,518
01 사무관리비 ○홍보비, 강사수당, 교육교재, 임차료 등	67,518 67,518 국 47,263 도 20,255	0	67,518
02 공공운영비 ○귀어학교 운영	20,000 20,000 국 14,000 도 6,000	0	20,000
03 행사운영비 ○귀어학교 개교식 및 합동 워크숍	10,000 10,000 국 7,000 도 3,000	0	10,000
202 여비	5,000 국 3,500 도 1,500	0	5,000
01 국내여비 ○귀어학교 운영	5,000 5,000 국 3,500 도 1,500	0	5,000
207 연구개발비	17,630 국 12,342 도 5,288	0	17,630
03 시험연구비 ○귀어학교 운영	17,630 17,630 국 12,342 도 5,288	0	17,630
301 일반보전금	32,000 국 22,400 도 9,600	0	32,000
11 행사실비지원금 ○교육생 급량비, 숙박료, 보험 및 실비	32,000 32,000 국 22,400 도 9,600	0	32,000
405 자산취득비	32,000 국 22,400 도 9,600	0	32,000

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산양식 개발

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○귀어학교 운영 물품구입	32,000		
	국 22,400		
	도 9,600		
연어 양식 연구	31,550	31,226	324
101 인건비	17,192	16,042	1,150
04 기간제근로자등보수	17,192	16,042	1,150
○기간제근로자 인건비	16,184		
- 인부임	12,064		
- 연차수당	462		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,207		
- 법정부담금	1,611		
○생활임금 보전	1,008		
207 연구개발비	14,358	15,184	△826
03 시험연구비	14,358	15,184	△826
○연어 양식 연구	14,358		
- 연어 수정란	8,000		
- 사료 구입	4,000		
- 기타 물품(약품, 양식기자재 등)	2,358		
친환경 스마트 냉수어종 연구시설 건립	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	도 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	도 1,000,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○친환경 스마트 냉수어종 연구시설 건립	2,000,000		
	국 1,000,000		
	도 1,000,000		
안전한 수산물 생산 보급	465,024	363,466	101,558
	국 50,000		
	기 100,000		
	도 315,024		
수산질병관리원 운영	78,791	64,641	14,150
101 인건비	17,192	16,042	1,150
04 기간제근로자등보수	17,192	16,042	1,150
○기간제근로자 인건비	16,184		
- 인부임	12,064		
- 연차수당	462		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,207		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 안전한 수산물 생산 보급

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-법정부담금	1,611		
○생활임금 보전	1,008		
201 일반운영비	21,160	8,160	13,000
01 사무관리비	660	660	0
○민원인 및 실험실 상주인원 생수 구입	660		
02 공공운영비	20,500	7,500	13,000
○건식멸균기 수리	3,000		
○클린벤치 필터교체 및 수리	2,000		
○검사 폐기물 위탁처리	3,500		
○UPS(무정전전원장치)배터리 교체	12,000		
207 연구개발비	40,439	40,439	0
03 시험연구비	40,439	40,439	0
○검사시약 및 소모품	40,439		
수질분석실 운영	41,292	32,992	8,300
101 인건비	17,192	16,042	1,150
04 기간제근로자등보수	17,192	16,042	1,150
○기간제근로자 인건비	16,184		
-인부임	12,064		
-연차수당	462		
-정액급식비	840		
-명절휴가비	1,207		
-법정부담금	1,611		
○생활임금 보전	1,008		
201 일반운영비	14,100	6,950	7,150
02 공공운영비	14,100	6,950	7,150
○시설장비 유지비	13,500		
-초순수제조기 필터교환	5,000		
-분석장비 유지보수	1,500		
-크로마토그래피 컬럼 교환	5,000		
-고순도가스 교환	1,000		
-실험실 유해폐기물 위탁처리	1,000		
○방사성동위원소누설검사 수수료	600		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○수질분석 시약 및 실험기구	10,000		
방역사업비 지원(질병 예찰 및 방역, 교육)	20,000	20,000	0
	국	10,000	
	도	10,000	
202 여비	5,500	5,500	0
	국	2,750	
	도	2,750	
01 국내여비	5,500	5,500	0

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 안전한 수산물 생산 보급

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역예찰	5,500		
	국 2,750		
	도 2,750		
206 재료비	5,500	5,500	0
	국 2,750		
	도 2,750		
01 재료비	5,500	5,500	0
○검사시약, 방역용품 등	5,500		
	국 2,750		
	도 2,750		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 4,500		
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○방역교육	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
방역사업비 지원(장비구축)	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○중합효소연쇄반응기	22,000		
	국 11,000		
	도 11,000		
○제빙기	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
유해생물구제사업(기생충구제)	25,000	25,000	0
	국 25,000		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 3,000		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○여비	3,000		
	국 3,000		
206 재료비	22,000	22,000	0
	국 22,000		
01 재료비	22,000	22,000	0
○재료비	22,000		
- 구충제	18,000		
	국 18,000		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 안전한 수산물 생산 보급

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 검사시약 및 소모품	4,000		
국	4,000		
토종어류 유전자 검사실 운영	30,000	30,000	0
207 연구개발비	30,000	30,000	0
03 시험연구비	30,000	30,000	0
○유전자 분석시약	20,000		
○유전자 분석소모품	10,000		
병성감정검사실 운영	73,274	160,833	△87,559
101 인건비	17,192	13,649	3,543
04 기간제근로자등보수	17,192	13,649	3,543
○기간제근로자 인건비	16,184		
- 인부임	12,064		
- 연차수당	462		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,207		
- 법정부담금	1,611		
○생활임금 보전	1,008		
201 일반운영비	5,850	0	5,850
02 공공운영비	5,850	0	5,850
○생물안전작업대 수리	3,850		
○자동핵산추출기 수리	2,000		
207 연구개발비	17,232	35,184	△17,952
03 시험연구비	17,232	35,184	△17,952
○검사시약 및 소모품	17,232		
405 자산취득비	33,000	112,000	△79,000
01 자산및물품취득비	33,000	112,000	△79,000
○초저온냉동고	33,000		
친환경 미생물 배양센터 건립	166,667	0	166,667
기	100,000		
도	66,667		
401 시설비및부대비	166,667	0	166,667
기	100,000		
도	66,667		
01 시설비	166,667	0	166,667
○친환경 미생물 배양센터 건립	166,667		
기	100,000		
도	66,667		
수산식품산업거점단지 운영	4,566,113	3,413,557	1,152,556
수산식품산업거점단지 운영	313,400	218,751	94,649
101 인건비	39,667	36,221	3,446
04 기간제근로자등보수	39,667	36,221	3,446
○기간제근로자 인건비	33,601		

기관: 사업소

부서 : 내수면산업연구소

정책: 내수면 수산자원 조성

단위: 수산식품산업거점단지 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주차 및 관람객 관리 인부임	14,075		
-거점단지 청소 인부임	14,075		
-연차수당	1,078		
-정액급식비	1,960		
-명절휴가비	2,413		
○법정부담금	3,714		
○생활임금 보전	2,352		
201 일반운영비	273,733	182,530	91,203
01 사무관리비	7,100	7,100	0
○일반경상수용비	3,000		
○정수기 사용료	1,500		
○피복비(어류사육작업복)	600		
○청원경찰 근무복	2,000		
02 공공운영비	266,633	175,430	91,203
○공공요금및제세	169,511		
-오편수처리비	6,000		
-자동차세	410		
-소형승합종합보험료	790		
-차량검사 및 점검료	60		
-승강기 정밀안전검사 수수료	240		
-승강기 안전검사 수수료	7,920		
-청사 전기안전관리 수수료	7,260		
-입주업체 전기안전관리 수수료	12,408		
-민물고기아쿠아리움 전기안전관리 수수료	2,400		
-입주업체 소방안전관리 수수료	7,260		
-민물고기아쿠아리움 소방안전관리 수수료	1,800		
-민물고기아쿠아리움 수조 청소 및 유지관리 수수료	1,000		
-방화관리자협회비	48		
-방역소독비	8,320		
-환경개선부담금	200		
-쓰레기처리 수수료	1,155		
-사무연구동 전기요금	48,000		
-경제성연구동 전기요금	2,400		
-토종어류생산연구동 전기요금	2,400		
-민물고기아쿠아리움 전기요금	50,000		
-사무연구동 수도요금	1,200		
-토종어류생산연구 창고동 수도요금	1,200		
-민물고기아쿠아리움 수도요금	2,000		
-TV유선방송료	240		
-인터넷 등 통신사용료	4,800		

기관: 사업소

부서 : 내수면산업연구소

정책: 내수면 수산자원 조성

단위: 수산식품산업거점단지 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	65,540		
-경제성연구동 연료비	32,770		
-토종어류생산연구동 연료비	32,770		
○시설장비유지비	27,760		
-청사 제초 및 조경용역	13,000		
-청사유지보수	6,000		
-브로와 유지	1,200		
-취수장 모터 유지비	6,000		
-지하수 필터 유지	1,560		
○차량선박비	3,822		
수산식품산업거점단지 운영 내실화	10,240	10,660	△420
201 일반운영비	7,240	7,660	△420
01 사무관리비	7,240	7,660	△420
○수산식품산업거점단지 홍보 현수막 제작	1,600		
○수산식품산업거점단지 홍보물품 제작	2,120		
○수산식품산업거점단지 운영위원회 수당	3,120		
○수산식품산업거점단지 운영위원회 원거리 출석 수당	400		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○수산식품산업거점단지 운영 활성화	3,000		
수산식품산업거점단지 경제성어종 육성	49,301	53,151	△3,850
101 인건비	17,192	16,042	1,150
04 기간제근로자등보수	17,192	16,042	1,150
○기간제근로자 인건비	14,573		
-인부임	12,064		
-연차수당	462		
-정액급식비	840		
-명절휴가비	1,207		
○법정부담금	1,611		
○생활임금 보전	1,008		
207 연구개발비	27,109	27,109	0
03 시험연구비	27,109	27,109	0
○사료비(배합사료 및 어분 등)	15,000		
○기타 재료비	12,109		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○예비수조,DO,pH측정기 구입 등	5,000		
수산식품산업거점단지 토종어류 종자생산 연구	33,131	32,062	1,069
101 인건비	17,192	16,123	1,069
04 기간제근로자등보수	17,192	16,123	1,069
○기간제근로자 인건비	14,573		

기관: 사업소

부서 : 내수면산업연구소

정책: 내수면 수산자원 조성

단위: 수산식품산업거점단지 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인부임	12,064		
- 연차수당	462		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,207		
○법정부담금	1,611		
○생활임금 보전	1,008		
207 연구개발비	15,939	15,939	0
03 시험연구비	15,939	15,939	0
○토종어류 구입	5,000		
○약품 및 사료 구입	5,100		
○기타 소모품 및 양식기자재	5,839		
민물고기 요리 강연(쿠킹클래스) 행사	35,000	65,873	△30,873
201 일반운영비	32,000	60,873	△28,873
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○홍보 현수막 제작 및 홍보물품 구입	2,000		
03 행사운영비	30,000	55,873	△25,873
○민물고기 요리 강연 온라인 행사	30,000		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○쿠킹클래스 요리 재료비	3,000		
담수자원 종 보존 시설 및 민물고기 아쿠아리움 건립(전환사업)	3,500,000	2,650,000	850,000
403 자치단체등자본이전	3,500,000	2,650,000	850,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,500,000	2,650,000	850,000
○담수자원 종 보존 시설 및 민물고기 아쿠아리움 신축	3,500,000		
수산물안전성검사실 운영(전환사업)	159,412	294,060	△134,648
101 인건비	59,499	55,546	3,953
04 기간제근로자등보수	59,499	55,546	3,953
○기간제근로자 인건비	59,499		
- 인부임	42,223		
- 연차수당	1,617		
- 정액급식비	2,940		
- 명절휴가비	3,620		
- 법정부담금	5,571		
- 생활임금 보전	3,528		
201 일반운영비	32,000	20,500	11,500
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비(홍보물)	2,800		
○피복비(수산물검사 작업복)	1,200		
02 공공운영비	28,000	16,500	11,500
○원심분리기 로터 교체	10,000		

기관: 사업소

부서 : 내수면산업연구소

정책: 내수면 수산자원 조성

단위: 수산식품산업거점단지 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분석장비 유지보수	9,000		
○초순수제조기 필터 교환	4,000		
○고순도가스 교환	3,000		
○검사폐기물 위탁처리	2,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○수산물안전성조사	5,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○수산물검사 수거비	3,000		
207 연구개발비	59,913	71,414	△11,501
03 시험연구비	59,913	71,414	△11,501
○검사시약 및 소모품	59,913		
민물고기 아쿠아리움 운영 및 관리	465,629	0	465,629
101 인건비	47,629	0	47,629
04 기간제근로자등보수	47,629	0	47,629
○기간제근로자 인건비	47,629		
- 인부임	32,170		
- 연차수당	1,232		
- 정액급식비	2,240		
- 명절휴가비	4,826		
- 법정부담금	4,473		
- 생활임금 보전	2,688		
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○사무관리비	16,000		
- 피복비(작업복)	1,500		
- 홍보물 제작	3,000		
- 홍보영상 제작(미디어월)	9,000		
- 임차료(전시물 운송 등)	2,500		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○전시시설 유지보수	20,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○아쿠아리움 운영	2,000		
206 재료비	320,000	0	320,000
01 재료비	320,000	0	320,000
○아쿠아리움 운영	320,000		
- 전시어류 구입(시험가동)	18,000		
- 전시어류 구입(전시용)	224,000		
- 전시식물 구입	18,000		
- 사료 구입(배합사료)	25,000		

기관: 사업소

부서 : 내수면산업연구소

정책: 내수면 수산자원 조성

단위: 수산식품산업거점단지 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사료 구입(생먹이)	20,000		
-전시어류 관리 물품구입(소모품, 약품 등)	15,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○블로어 구입	60,000		
금강수계 내수면 육성	669,049	422,592	246,457
남부내수면지원과 운영	363,909	138,335	225,574
101 인건비	3,845	3,698	147
04 기간제근로자등보수	3,845	3,698	147
○청사 제초작업 인건비	3,260		
-잔디밭 관리 인부임	3,079		
-정액급식비	181		
○법정부담금	361		
○생활임금 보전	224		
201 일반운영비	106,558	108,637	△2,079
01 사무관리비	5,736	5,736	0
○일반경상수용비	3,000		
○피복비	1,350		
-여류사육작업복	1,050		
-난방원작업복	150		
-공무직 작업복	150		
○생수구입	1,386		
02 공공운영비	100,822	102,901	△2,079
○공공요금 및 제세	81,070		
-청사 방역 수수료	6,355		
-전기안전검사수수료	3,328		
-자동차세	420		
-소형승용종합보험료	630		
-차량검사 및 점검료	60		
-소방안전협회비	36		
-방화관리자협회비	48		
-분뇨수거료	370		
-환경개선부담금	2,000		
-사무실전기료	21,290		
·기본료	7,744		
·여름철	4,868		
·봄,가을철	2,876		
·겨울철	5,802		
-양어지전기요금	40,000		
·기본료	2,904		
·사용료	37,096		
-취수펌프 전기요금	4,433		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 금강수계 내수면 육성

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-쓰레기처리 수수료	1,200		
-TV유선방송료	396		
-전화요금	504		
○시설장비유지비	15,637		
-야외양어지유지비	5,000		
-수차유지비	800		
-브로와유지비	480		
-경운기유지비	300		
-보일러세관 및 폐기물처리	3,000		
-수중모터 유지관리비	1,000		
-건축물 유지보수료	5,057		
○차량선박비	4,115		
401 시설비및부대비	253,506	26,000	227,506
01 시설비	253,506	26,000	227,506
○어류사육용 하천수 취수펌프 교체	22,000		
○관상어육종센터 옥상 방수공사	100,826		
○야외사육지 보수보강	130,680		
남부내수면지원과 수산전문도서관 운영	1,000	1,000	0
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서 구입	1,000		
금강수계 토종어류 치어생산 방류	88,417	84,021	4,396
101 인건비	17,192	16,042	1,150
04 기간제근로자등보수	17,192	16,042	1,150
○기간제근로자 인건비	16,184		
-인부임	12,064		
-연차수당	462		
-정액급식비	840		
-명절휴가비	1,207		
-법정부담금	1,611		
○생활임금 보전	1,008		
201 일반운영비	14,225	10,979	3,246
01 사무관리비	500	500	0
○소모품 구입 등	500		
02 공공운영비	13,725	10,479	3,246
○친어관리 및 치어생산용 연료비	13,725		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○토종어류 치어방류 및 효과조사	7,500		
-치어생산 및 양식기술 지도	6,000		
-치어방류 효과조사 및 방류지도	1,500		
207 연구개발비	49,500	49,500	0

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 금강수계 내수면 육성

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	49,500	49,500	0
○토종어류 치어생산 및 방류	49,500		
- 사료비(배합사료)	4,500		
- 실험장어 구입	30,000		
- 빙어친어 구입	3,000		
- 빙어 채란상자(채란판)	6,000		
- 붕어친어 구입	2,000		
- 사육시설관리용 물품 및 양식기자재 등	4,000		
미꾸라지 치어생산 연구	57,101	50,907	6,194
101 인건비	34,381	32,082	2,299
04 기간제근로자등보수	34,381	32,082	2,299
○기간제근로자 인건비	32,365		
- 인부임	24,127		
- 연차수당	924		
- 정액급식비	1,680		
- 명절휴가비	2,413		
- 법정부담금	3,221		
○생활임금 보전	2,016		
201 일반운영비	16,470	12,575	3,895
02 공공운영비	16,470	12,575	3,895
○친어관리 및 치어생산용 연료비	16,470		
207 연구개발비	6,250	6,250	0
03 시험연구비	6,250	6,250	0
○미꾸라지 종묘생산 연구	6,250		
- 자연산 친어 구입	1,250		
- 약품(산란촉진제 등)	2,250		
- 사료비(배합사료)	1,500		
- 시험연구물품 및 양식기자재 등	750		
- 방류용 소모품 등	500		
금강수계 꺾지 치어생산 방류	20,013	19,031	982
101 인건비	14,550	13,568	982
04 기간제근로자등보수	14,550	13,568	982
○기간제근로자 인건비	13,710		
- 인부임	10,053		
- 연차수당	385		
- 정액급식비	700		
- 명절휴가비	1,207		
- 법정부담금(4대보험)	1,365		
○생활임금 보전	840		
207 연구개발비	5,463	5,463	0
03 시험연구비	5,463	5,463	0
○꺾지 치어생산 방류	5,463		

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 금강수계 내수면 육성

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 깍지 친어구입	2,250		
- 생먹이	3,000		
- 시험연구물품 및 사육용 기자재 등	213		
비단잉어 육종연구	39,297	38,147	1,150
101 인건비	17,192	16,042	1,150
04 기간제근로자등보수	17,192	16,042	1,150
○기간제근로자 인건비	16,184		
- 인부임	12,064		
- 연차수당	462		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,207		
- 법정부담금	1,611		
○생활임금 보전	1,008		
201 일반운영비	6,450	6,450	0
02 공공운영비	6,450	6,450	0
○시설장비유지비	6,450		
- 수조, 센서 교체 등 유지보수	6,450		
207 연구개발비	15,655	15,655	0
03 시험연구비	15,655	15,655	0
○비단잉어 육종연구	15,655		
- 친어 후보어 구입비	4,000		
- 색상사료, 횡점사료 등	3,500		
- 증채사료, 약품 등	3,000		
- 기타 소모품 등	5,155		
금붕어 육종연구	8,974	8,974	0
207 연구개발비	8,974	8,974	0
03 시험연구비	8,974	8,974	0
○금붕어 육종연구	8,974		
- 친어 후보어 구입비	3,000		
- 색상사료, 횡점사료 등	3,500		
- 증채사료, 약품 등	2,000		
- 기타 소모품 등	474		
관상어 체험교실 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○미니수조 만들기 재료 구입 등	1,500		
○현수막 제작 등 기타 소모품 구입	1,000		
열대어 육종연구	38,646	31,635	7,011
201 일반운영비	29,646	22,635	7,011
02 공공운영비	29,646	22,635	7,011
○열대어 육종연구 연료비	29,646		
207 연구개발비	9,000	9,000	0

기관: 사업소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 금강수계 내수면 육성

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	9,000	9,000	0
○열대어 육종연구	9,000		
- 친어 및 치어구입	5,000		
- 사료, 약품 및 양식기자재 등 소모품 구입	4,000		
토종민물고기 관상어 연구 개발	10,000	10,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○현수막, 안내판, 설명판 등 구입	2,000		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
03 시험연구비	8,000	8,000	0
○토종민물고기 관상어 연구 개발	8,000		
- 친어 구입	4,000		
- 사료, 약품 및 양식기자재 등 소모품 구입	4,000		
관상어 우수품종 보존 전시	39,192	38,042	1,150
101 인건비	17,192	16,042	1,150
04 기간제근로자등보수	17,192	16,042	1,150
○기간제근로자 인건비	16,184		
- 인부임	12,064		
- 연차수당	462		
- 정액급식비	840		
- 명절휴가비	1,207		
- 법정부담금	1,611		
○생활임금 보전	1,008		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○기타소모품 구입	5,000		
207 연구개발비	7,000	7,000	0
03 시험연구비	7,000	7,000	0
○관상어 우수품종 보존 전시	7,000		
- 친어 구입	5,000		
- 사료, 약품 및 사육관리 소모품 구입	2,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○전시수조 구입	10,000		
행정운영경비(내수면산업연구소)	2,093,887	1,892,034	201,853
인력운영비	1,966,671	1,762,358	204,313
인력운영비	1,966,671	1,762,358	204,313
101 인건비	1,899,384	1,693,913	205,471
01 보수	1,659,648	1,456,737	202,911
○기본급	1,184,305		
- 연봉직	268,026		
· 4급	8,418,300원*1명*12개월	101,020	

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(내수면산업연구소)
 단위: 인력운영비

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급	7,232,950원*1명*12개월	86,796	
· 연구관	6,684,130원*1명*12개월	80,210	
- 일반직		574,390	
· 6급	3,825,520원*5명*12개월	229,532	
· 7급	3,062,740원*5명*12개월	183,765	
· 8급	1,990,930원*3명*12개월	71,674	
· 9급	1,862,890원*4명*12개월	89,419	
- 연구직		341,889	
· 연구사	3,561,340원*8명*12개월	341,889	
○정근수당		79,339	
○초과근무수당		141,835	
- 시간외근무수당		141,835	
○정액수당		80,360	
- 가족수당		15,120	
· 배우자	40,000원*17명*12개월	8,160	
· 첫째자녀	20,000원*9명*12개월	2,160	
· 둘째자녀	60,000원*4명*12개월	2,880	
· 기타가족	20,000원*8명*12개월	1,920	
- 정근수당가산금		21,360	
· 25년이상	130,000원*8명*12개월	12,480	
· 20년이상	110,000원*1명*12개월	1,320	
· 15년이상	80,000원*6명*12개월	5,760	
· 5년이상	50,000원*3명*12개월	1,800	
- 위험근무수당		11,760	
· 을종	50,000원*18명*12개월	10,800	
· 병종	40,000원*2명*12개월	960	
- 대우공무원수당		6,800	
· 일반직	3,478,020원*4.1%*12개월*1명	1,712	
· 연구직	3,446,820원*4.1%*12개월*3명	5,088	
- 기술정보수당		6,000	
· 5급이상	50,000원*2명*12개월	1,200	
· 연구사	50,000원*1명*12개월	600	
· 6-7급	30,000원*7명*12개월	2,520	
· 8-9급	20,000원*7명*12개월	1,680	
- 기술정보수당가산금		4,440	
· 기술사	50,000원*2명*12개월	1,200	
· 기능장, 기사	30,000원*6명*12개월	2,160	
· 산업기사	20,000원*4명*12개월	960	
· 운전원	10,000원*1명*12개월	120	
- 개방형직위보전수당 등	600,000원*1명*12개월	7,200	
- 연구업무수당		7,680	

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(내수면산업연구소)
 단위: 인력운영비

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연구직	80,000원*8명*12개월	7,680	
○정액급식비	140,000원*28명*12개월	47,040	
○특수지근무수당	30,000원*8명*12개월	2,880	
○명절휴가비	916,279,000원/12*60%*2회	91,628	
○연가보상비(연봉제)	268,026,000원*78%*86%/12/30*12일	5,994	
○연가보상비(월급제)	916,279,000원*86%/12/30*12일	26,267	
02 기타직보수	183,044	188,270	△5,226
○청원경찰 보수	183,044		
- 기본급	2,054,000원*4명*12개월	98,592	
- 정근수당	2,054,000원*4명*45%*2회	7,395	
- 정근수당 가산금	50,000원*3명*12개월	1,800	
- 가족수당(배우자)	40,000원*4명*12개월	1,920	
- 가족수당(첫째자녀)	20,000원*3명*12개월	720	
- 가족수당(둘째자녀)	60,000원*2명*12개월	1,440	
- 가족수당(기타가족)	20,000원*2명*12개월	480	
- 감독자수당	40,000원*1명*12개월	480	
- 정액급식비	140,000원*4명*12개월	6,720	
- 직급보조비	155,000원*4명*12개월	7,440	
- 대민활동비	50,000원*4명*12개월	2,400	
- 명절휴가비	98,592,000원/12월*60%*2회	9,860	
- 연가보상비	98,592,000원/12월*86%*1/30*12월	2,827	
- 초과근무수당	40,970		
03 공무원(무기계약)근로자보수	56,692	48,906	7,786
○청사 청소(공무직)	47,574		
- 보수	1,275,390원*2명*12개월	30,610	
- 명절휴가비	1,275,390원*60%*2회*2명	3,061	
- 대민활동비	50,000원*12개월*2명	1,200	
- 정액급식비	140,000원*2명*12개월	3,360	
- 가족수당	40,000원*12개월*2명	960	
- 근속수당	360		
- 연차수당	11,141원*6시간*15일*2명	2,006	
- 연장, 야간, 휴일근로수당	11,141원*150%*15시간*12개월*2명	6,017	
○퇴직금	9,118		
204 직무수행경비	61,020	55,680	5,340
02 직급보조비	61,020	55,680	5,340

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(내수면산업연구소)
 단위: 인력운영비

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비	61,020		
-4급 400,000원*1명*12개월	4,800		
-5급 250,000원*1명*12개월	3,000		
-6급 175,000원*5명*12개월	10,500		
-7급 165,000원*5명*12개월	9,900		
-8-9급 155,000원*7명*12개월	13,020		
-연구관 250,000원*1명*12개월	3,000		
-연구사 175,000원*8명*12개월	16,800		
304 연금부담금등	6,267	12,765	△6,498
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,267	12,765	△6,498
○법정부담금(4대보험료)	6,267		
-공무원근로자 국민연금보험료 56,692,000원*4.5%	2,552		
-국민건강보험 기관부담금 56,692,000원*3.495%	1,982		
-장기요양보험료 기관부담금 1,980,000원*12.27%	243		
-고용보험 기관부담금 56,692,000원*1.75%	993		
-산재보험 기관부담금 56,692,000원*0.876%	497		
기본경비	127,216	129,676	△2,460
기본경비	127,216	129,676	△2,460
201 일반운영비	81,536	80,996	540
01 사무관리비	81,536	80,996	540
○기본수용비	5,700		
○특수건강검진 수수료(청원경찰)	156		
○운영수당	66,680		
-내수면산업과 속직	21,900		
-내수면산업과 일직	6,960		
-남부내수면지원과 속직	21,900		
-남부내수면지원과 일직	6,960		
-수산식품산업거점단지 일직	6,960		
-심사위원 수당	2,000		
○기본급량비	9,000		
202 여비	27,000	30,000	△3,000
01 국내여비	27,000	30,000	△3,000
○기본여비	27,000		
203 업무추진비	11,480	11,480	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,280	0
○직원사기진작비	1,280		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(내수면산업연구소)
 단위: 기본경비

부서 : 내수면산업연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	6,900	6,900	0
○내수면산업과	4,800		
○남부내수면지원과	2,100		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장	4,800		
○과장	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사업소

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울세종본부	742,249	724,957	17,292
국가예산 확보 활동 지원	180,260	173,929	6,331
국회, 중앙행정기관의 사무연락 및 업무협조,지원	180,260	173,929	6,331
서울세종본부 운영	180,260	173,929	6,331
201 일반운영비	129,460	123,129	6,331
01 사무관리비	103,260	93,729	9,531
○일반경상수용비	10,000		
○시도 워크숍 분담금	1,200		
○숙소 임차료	26,400		
○사무실 임차료	20,060		
○충북 향우공무원 수첩제작	12,000		
○차량 임차료(2대)	15,600		
○고속도로 통행료	1,000		
○홍보물품 제작 및 구입	17,000		
02 공공운영비	26,200	29,400	△3,200
○차량유류대	4,800		
○공공요금 및 제세	21,400		
-충북 향우공무원 수첩 우편발송 요금	1,000		
-이동전화요금	2,400		
-공공요금 및 제세	18,000		
202 여비	21,000	21,000	0
01 국내여비	21,000	21,000	0
○정부예산확보 업무추진	21,000		
203 업무추진비	28,000	28,000	0
03 시책추진업무추진비	28,000	28,000	0
○국회 등 현안업무 추진	18,000		
○중앙부처 등 현안업무 추진	10,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
03 특정업무경비	1,800	1,800	0
○대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
행정운영경비(서울세종본부)	561,989	551,028	10,961
인력운영비	539,419	527,758	11,661
인력운영비	539,419	527,758	11,661
101 인건비	507,559	496,258	11,301
01 보수	351,582	350,372	1,210
○기본급(연봉제)	178,637		
-4급 8,386,410원*1명*12월	100,637		
-5급 6,500,000원*1명*12월	78,000		
○기본급(호봉제)	107,216		
-6급 3,383,284원*1명*12월	40,600		
-7급 2,775,654원*2명*12월	66,616		
○정근수당	8,564		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(서울세종본부)
 단위: 인력운영비

부서 : 서울세종본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당가산금(5년이상10년미만) 50,000원*1명*12월	600		
○정근수당가산금(10년이상15년미만) 60,000원*2명*12월	1,440		
○가족수당	2,400		
○전문직위수당	3,000		
○초과근무수당	23,535		
○정액급식비	8,400		
○명절휴가비	10,722		
○연가보상비	7,068		
02 기타직보수	155,977	145,886	10,091
○기본급	122,448		
- 일반임기제(개방형5호) 6,417,000원*1명*12월	77,004		
- 시간선택제임기제(나급) 3,787,000원*1명*12월	45,444		
○가족수당	1,200		
○초과근무수당	12,850		
○정액급식비	3,360		
○연가보상비	3,511		
○직급보조비	11,483		
- 일반임기제(개방형5호) 250,000원*1명*12월	3,000		
- 시간선택제임기제(나급) 144,370원*1명*12월	1,733		
- 중앙부처 대외협력(일반임기제) 300,000원*1명*12월	3,600		
- 중앙부처 대외협력(시간선택제임기제) 262,500원*1명*12월	3,150		
○대민활동비	525		
○개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
204 직무수행경비	31,860	31,500	360
02 직급보조비	31,860	31,500	360
○4급	4,800		
○5급	3,000		
○6급	2,100		
○7급	3,960		
○중앙부처 대외협력업무 300,000원*5명*12월	18,000		
기본경비	22,570	23,270	△700
기본경비(서울세종본부)	22,570	23,270	△700
201 일반운영비	3,430	3,430	0
01 사무관리비	3,430	3,430	0
○기본수용비	1,330		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(서울세종본부)
 단위: 기본경비

부서 : 서울세종본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급량비	2,100		
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○기본여비	6,300		
203 업무추진비	5,640	5,640	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○서울세종본부장	3,300		
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○직원사기진작비	240		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○서울세종본부	2,100		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○서울세종본부장	4,800		
○세종사무소장	1,200		
○서울사무소장	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사업소

기관: 사업소

부서 : 북부출장소

정책: 북부권 균형발전 및 민원편의 강화

단위: 북부출장소 운영 활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부출장소	1,115,500	1,219,107	△103,607
북부권 균형발전 및 민원편의 강화	226,865	369,165	△142,300
북부출장소 운영 활성화	184,965	234,265	△49,300
북부출장소 운영	138,565	183,765	△45,200
201 일반운영비	126,165	111,365	14,800
01 사무관리비	40,330	40,330	0
○일반경상수용비	6,000		
○일반수용비	33,330		
- 시군 협력관제 운영 일반수용비	960		
- 현황판 제작 및 회의자료 유인	4,574		
- 신문구독료	1,440		
- 고속도로 통행 카드 구입	360		
- 출장소 홍보물 제작	3,996		
- 관사 물품구입	2,000		
- 언론광고료	20,000		
○시군 협력관제 운영 급량비	1,000		
02 공공운영비	85,835	71,035	14,800
○공공요금 및 제세	24,151		
- 전기요금	18,722		
· 기본료	8,000		
· 여름철	3,852		
· 봄, 가을철	3,150		
· 겨울철	3,720		
- 상하수도요금	1,200		
- TV유선방송료	480		
- 자동차세	1,260		
· 승용중형	260		
· 승합중형	1,000		
- 자동차보험료	2,489		
· 승용중형	1,000		
· 승합중형	1,489		
○차량선박비	10,384		
- 승용중형	4,536		
- 승합중형	5,848		
○시설장비유지비	15,300		
- 청사 및 관사 무인경비 용역	2,400		
- 전기안전관리대행 용역	3,000		
- 승강기 정기유지보수 용역	1,800		
- 청사 및 관사 시설유지관리비	3,600		
- 환경 조경관리 및 잡초제거	3,000		
- 청사 방역소독	1,500		
○회의실(대회의실, 세미나실)LED 현수막 설치	36,000		

기관: 사업소

부서: 북부출장소

정책: 북부권 균형발전 및 민원편의 강화

단위: 북부출장소 운영 활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○시군 협력관제 운영 여비	2,600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○북부출장소 업무 추진	5,000		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○대민활동비	4,800		
북부권 발전협의회 운영	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○북부권 발전협의회 위원 참석수당	3,800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○북부권 발전협의회 운영	2,000		
북부권 발전포럼 운영	36,000	40,000	△4,000
201 일반운영비	29,084	31,856	△2,772
01 사무관리비	23,040	25,600	△2,560
○북부권 발전포럼 운영 참석수당	23,040		
03 행사운영비	6,044	6,256	△212
○북부권 발전포럼 운영	3,544		
- 현수막, 회의자료, 위촉장 등	3,544		
○워크숍 개최	2,500		
- 버스 임차	1,500		
- 회의실 대관	1,000		
301 일반보전금	6,916	8,144	△1,228
11 행사실비지원금	6,916	8,144	△1,228
○북부권 발전포럼 급량비	2,016		
○워크숍 개최	4,900		
- 숙박비	1,400		
- 급량비	1,680		
- 여행자보험	420		
- 체험활동비	1,400		
도민사랑방 운영	4,600	4,700	△100
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○정기간행물 구입 등	2,200		
405 자산취득비	2,400	2,500	△100
02 도서구입비	2,400	2,500	△100
○도민사랑방 도서구입	2,400		
북부권 산업경쟁력 강화	5,450	105,450	△100,000
북부권 산업육성 운영	5,450	5,450	0

기관: 사업소

부서 : 북부출장소

정책: 북부권 균형발전 및 민원편의 강화

단위: 북부권 산업경쟁력 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,950	2,950	0
01 사무관리비	1,950	1,950	0
○피복비(산림,광산 지도점검)	450		
○특정수용급량비(산림,광산 지도점검)	1,500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○산림사업법인 지원 간담회 운영	1,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○산림,광산 지도점검 여비	2,500		
북부권 환경건설관리 역량 강화	36,450	29,450	7,000
북부권 환경건설관리 운영	35,450	28,450	7,000
201 일반운영비	32,950	25,950	7,000
01 사무관리비	32,950	25,950	7,000
○대기오염물질 배출사업장 시료채취 수수료	24,000		
○환경관리 멘토링 기술지원	7,000		
○피복비(환경,건설 지도점검)	450		
○특정수용급량비(환경,건설 지도점검)	1,500		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○환경,건설 지도점검 여비	2,500		
북부권 활성화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○북부지역 일반건설업 전문교육	1,000		
행정운영경비(북부출장소)	888,635	849,942	38,693
인력운영비	849,495	809,402	40,093
인력운영비	849,495	809,402	40,093
101 인건비	816,182	777,531	38,651
01 보수	785,625	749,868	35,757
○기본급	623,792		
- 일반직	623,792		
· 4급(연봉제)	8,170,000원*1명*12월	98,040	
· 5급	6,890,000원*3명*12월	248,040	
· 6급	3,736,800원*2명*12월	89,684	
· 7급	2,791,860원*5명*12월	167,512	
· 9급	1,709,600원*1명*12월	20,516	
○정근수당	17,419		
○정액수당	17,040		
- 정근수당가산금	6,600		
· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
· 15년이상	80,000원*2명*12월	1,920	
· 10년이상	60,000원*1명*12월	720	

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(북부출장소)
 단위: 인력운영비

부서 : 북부출장소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5년이상	50,000원*4명*12월	2,400	
- 가족수당		6,000	
· 배우자	40,000원*9명*12월	4,320	
· 첫째자녀	20,000원*4명*12월	960	
· 기타가족	20,000원*3명*12월	720	
- 기술정보수당		2,880	
· 5급	50,000원*2명*12월	1,200	
· 6-7급	30,000원*4명*12월	1,440	
· 8-9급	20,000원*1명*12월	240	
- 기술정보수당가산금		1,560	
· 기능장, 기사	30,000원*4명*12월	1,440	
· 운전원	10,000원*1명*12월	120	
○정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160	
○명절휴가비		27,772	
○연가보상비		15,701	
- 연봉제		7,739	
- 호봉제		7,962	
○초과근무수당		63,741	
- 시간외근무수당		63,741	
03 공무직(무기계약)근로자보수		30,557	27,663
○단순노무원보수		30,557	
- 기본급	2,037,641원*12월	24,452	
- 연차수당	11,490원*1명*8시간*15일	1,379	
- 명절휴가비	2,037,641원*60%*2회	2,446	
- 대민활동비	50,000원*12개월*1명	600	
- 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
204 직무수행경비		29,880	28,920
02 직급보조비		29,880	28,920
○4급	400,000원*1명*12월	4,800	
○5급	250,000원*3명*12월	9,000	
○6급	175,000원*3명*12월	6,300	
○7급	165,000원*4명*12월	7,920	
○8-9급	155,000원*1명*12월	1,860	
304 연금부담금등		3,433	2,951
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,433	689
○공무직근로자 기관부담보험료		3,433	
- 국민연금 기관부담금	31,037,000원*4.5%	1,397	
- 건강보험 기관부담금	31,037,000원*3.495%	1,085	
- 장기요양보험 기관부담금	1,085,000원*12.27%	134	

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(북부출장소)
 단위: 인력운영비

부서 : 북부출장소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 기관부담금 31,037,000원*1.75%	544		
- 산재보험 31,037,000원*0.878%	273		
기본경비	39,140	40,540	△1,400
기본경비	39,140	40,540	△1,400
201 일반운영비	9,860	9,860	0
01 사무관리비	6,860	6,860	0
○기본수용비	2,660		
○기본급량비	4,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세	3,000		
- 우편발송료	3,000		
202 여비	12,600	14,000	△1,400
01 국내여비	12,600	14,000	△1,400
○기본여비	12,600		
203 업무추진비	8,280	8,280	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○북부출장소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○직원사기진작비	480		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
○행정지원과	2,100		
○산업자원과	1,200		
○환경건설과	1,200		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○4급(기관장)	4,800		
○5급(보조기관)	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사업소

기관: 사업소

부서 : 남부출장소

정책: 남부권 균형발전과 민원편의 강화

단위: 남부출장소운영 활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남부출장소	3,627,954	6,293,411	△2,665,457
남부권 균형발전과 민원편의 강화	205,438	2,793,163	△2,587,725
남부출장소운영 활성화	205,438	2,793,163	△2,587,725
남부출장소 운영	105,648	106,243	△595
201 일반운영비	87,524	87,519	5
01 사무관리비	52,140	52,140	0
○일반경상수용비	6,000		
○일반수용비	41,640		
- 간담회 및 회의자료 제작	3,000		
- 홍보물 제작	10,000		
· 출장소 홍보물 제작	5,000		
· 남부3군 농촌체험학습 홍보물 제작	5,000		
- 신문광고료	24,000		
- 고속도로 통행카드 구입	1,200		
- 관사 수선유지비	1,000		
- 관사 물품구입	1,000		
- 시군 협력관제 운영 일반수용비	1,440		
○급량비	4,500		
- 출장소 주요업무추진	3,000		
- 시군 협력관제 운영 급량비	1,500		
02 공공운영비	35,384	35,379	5
○공공요금 및 제세	13,562		
- 사무실 전기요금	7,752		
- 자동차보험료	500		
- 자동차세	150		
- TV유선방송료	360		
- 도시가스비	1,200		
- 우편발송요금	3,600		
○시설장비유지비	17,415		
- 청사 시설유지관리비	3,000		
- 청사 무인경비용역비	5,160		
- 승강기안전점검료	1,800		
- 청사 환경·조경관리 및 잡초제거	2,000		
- 청사 방역소독	3,055		
- 전기안전점검 수수료	2,400		
○차량선박비	4,407		
- 소형승용	4,407		
202 여비	8,924	8,924	0
01 국내여비	8,924	8,924	0
○출장여비	8,924		
- 홍보, 농업, 건설관련 현지도	5,000		
- 시군 협력관제 운영 여비	3,924		

기관: 사업소

부서: 남부출장소

정책: 남부권 균형발전과 민원편의 강화

단위: 남부출장소운영 활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○남부출장소 업무추진	5,000		
204 직무수행경비	4,200	4,800	△600
03 특정업무경비	4,200	4,800	△600
○대민활동비	4,200		
남부권 발전협의회 운영	4,800	5,800	△1,000
201 일반운영비	4,800	5,800	△1,000
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○남부권 발전협의회 위원 참석수당	3,800		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○남부권 발전협의회 운영	1,000		
남부권 발전포럼 운영	36,000	40,000	△4,000
201 일반운영비	29,880	33,200	△3,320
01 사무관리비	19,680	21,000	△1,320
○남부권 발전포럼 운영 참석수당	19,680		
03 행사운영비	10,200	12,200	△2,000
○남부권 발전포럼 운영	10,200		
301 일반보전금	6,120	6,800	△680
11 행사실비지원금	6,120	6,800	△680
○남부권 발전포럼 주제발표 수당 등	2,088		
○남부권 발전포럼 급량비 및 견학시찰 실비	4,032		
대전지역 충북향우회 한마당 행사	27,000	0	27,000
307 민간이전	27,000	0	27,000
04 민간행사사업보조	27,000	0	27,000
○대전지역 충북향우회 한마당 행사	27,000		
남부3군 활성화	16,240	14,020	2,220
201 일반운영비	16,240	14,020	2,220
01 사무관리비	15,240	13,020	2,220
○대기오염물질 배출사업장 오염도 측정 수 수료	12,000		
○기업환경관리 에코멘토링 지원보상	3,240		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○남부3군 일반건설업체 전문교육	1,000		
남부권 취업박람회 개최	12,150	13,500	△1,350
308 자치단체등이전	12,150	13,500	△1,350
01 자치단체경상보조금	12,150	13,500	△1,350
○남부권 취업박람회 개최	12,150		
남부권 농업발전토론회 개최	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○남부권 농업발전토론회 개최	3,600		

기관: 사업소

부서 : 남부출장소

정책: 남부권 농업경쟁력 강화

단위: 남부권 생명농업 특화지구 육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남부권 농업경쟁력 강화	2,498,750	2,498,750	0
남부권 생명농업 특화지구 육성	2,498,750	2,498,750	0
생명농업 특화지구 육성	2,498,750	2,498,750	0
403 자치단체등자본이전	2,498,750	2,498,750	0
01 자치단체자본보조	2,498,750	2,498,750	0
○생명농업 특화지구 육성	2,498,750		
행정운영경비(남부출장소)	879,766	957,498	△77,732
인력운영비	843,666	918,468	△74,802
인력운영비	843,666	918,468	△74,802
101 인건비	813,583	880,929	△67,346
01 보수	794,212	864,048	△69,836
○기본급	572,549		
- 일반직	572,549		
· 4급(연봉제)	7,899,630원*1명*12월	94,796	
· 5급	6,408,560원*3명*12월	230,709	
· 6급	3,556,957원*3명*12월	128,051	
· 7급	2,724,650원*3명*12월	98,088	
· 9급	1,742,080원*1명*12월	20,905	
○정근수당	17,912		
○정액수당	82,320		
- 정근수당가산금	6,960		
· 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	
· 15년이상	80,000원*2명*12월	1,920	
· 10년이상	60,000원*1명*12월	720	
· 5년이상	50,000원*2명*12월	1,200	
- 가족수당	9,360		
· 배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
· 첫째자녀	20,000원*5명*12월	1,200	
· 둘째자녀	60,000원*5명*12월	3,600	
· 기타가족	20,000원*5명*12월	1,200	
- 육아휴직수당	1,275,000원*4명*12월	61,200	
- 기술정보수당	2,640		
· 5급이상	50,000원*2명*12월	1,200	
· 6급~7급	30,000원*4명*12월	1,440	
- 기술정보수당가산금	2,160		
· 기능장,기사	30,000원*6명*12월	2,160	
○관리업무수당	5,055,000원*1명*12월*9%	5,460	
○정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480	
○명절휴가비	247,044,000원/12월*60%*2회	24,705	
○연가보상비	14,361		
- 연봉제	325,505,000원/12*78%*86%*1/30*12월	7,279	

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(남부출장소)
 단위: 인력운영비

부서 : 남부출장소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 월급제 247,044,000원/12*86%*1/30*12일	7,082		
○초과근무수당	58,425		
03 공무직(무기계약)근로자보수	19,371	16,881	2,490
○공무직	19,371		
- 기본급 1,054,843원*1명*12월	12,659		
- 시간외근무수당 9,403원*1명*15시간*12월	1,693		
- 연차수당 6,269원*8시간*15일	753		
- 명절휴가비 1,054,843원*60%*2회	1,266		
- 대민활동비 50,000원*1명*12개월	600		
- 정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
- 근속가산금 20,000원*12개월	240		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
204 직무수행경비	27,900	35,580	△7,680
02 직급보조비	27,900	35,580	△7,680
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 175,000원*3명*12월	6,300		
○7급 165,000원*3명*12월	5,940		
○8-9급 155,000원*1명*12월	1,860		
304 연금부담금등	2,183	1,959	224
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,183	479	1,704
○국민연금부담금 19,731,000원*4.5%	888		
○건강보험부담금 19,731,000원*3.495%	690		
○장기요양보험부담금 690,000원*12.27%	85		
○고용보험부담금 19,731,000원*1.75%	346		
○산업재해보험료 19,731,000원*0.878%	174		
기본경비	36,100	39,030	△2,930
기본경비	36,100	39,030	△2,930
201 일반운영비	6,860	7,350	△490
01 사무관리비	6,860	7,350	△490
○기본수용비	2,660		
○기본급량비	4,200		
202 여비	12,600	15,000	△2,400
01 국내여비	12,600	15,000	△2,400
○기본여비	12,600		
203 업무추진비	8,240	8,280	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○남부출장소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○직원사기진작비	440		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(남부출장소)
 단위: 기본경비

부서 : 남부출장소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정지원과	2,100		
○농업경제과	1,200		
○건설관리과	1,200		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○4급	4,800		
○5급	3,600		
재무활동(남부출장소)	44,000	44,000	0
내부거래지출	44,000	44,000	0
내부거래지출	44,000	44,000	0
705 예수금원리금상환	44,000	44,000	0
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	44,000	44,000	0
○남부출장소 신축	44,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사업소

기관: 사업소

부서 : 충북경제자유구역청

정책: 충북경제자유구역 조성지원

단위: 충북경제자유구역 업무추진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
충북경제자유구역청	27,657,449	39,563,968	△11,906,519
국	6,074,000		
군	2,181,200		
도	19,402,249		
충북경제자유구역 조성지원	12,236,870	8,763,460	3,473,410
국	4,501,000		
군	624,900		
도	7,110,970		
충북경제자유구역 업무추진	372,470	321,960	50,510
군	5,000		
도	367,470		
경제자유구역청 운영지원	362,470	311,960	50,510
201 일반운영비	328,470	274,360	54,110
01 사무관리비	168,520	165,020	3,500
○일반수용비	32,000		
- 사무용품 및 행정장비 소모품 구입	29,000		
- 고속도로 통행료	3,000		
○전국경제자유구역 청장협의회 개최	3,500		
- 회의책자, 현수막 등	2,600		
- 버스 임차	900		
○임차료	130,800		
- 사무실 임차	120,000		
- 업무용 차량 임차	10,800		
○운영수당	2,220		
- 강사수당	2,220		
02 공공운영비	109,950	109,340	610
○공공요금 및 제세	84,830		
- 자동차보험료	1,600		
- 자동차세	1,000		
- 자동차검사수수료	100		
- 환경개선부담금(승합중형)	150		
- 회계관직 재정보증료	180		
- 사무실관리비 및 공공요금	80,800		
- 관사 시설장비 유지	1,000		
○차량선박비	18,910		
- 차량선박비(승용 대형)	7,252		
- 차량선박비(승합 중형)	11,658		
○시설장비유지비	6,210		
- 무인경비시스템 유지관리	2,610		
- 통신장비 유지관리	3,600		
03 행사운영비	50,000	0	50,000

기관: 사업소

부서 : 충북경제자유구역청

정책: 충북경제자유구역 조성지원

단위: 충북경제자유구역 업무추진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○10주년 개청 기념 오송국제도시 기술협력 교류회 개최	50,000		
- 오송국제도시 기술협력 교류회	50,000		
202 예비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○경제자유구역 업무추진 예비	10,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○경제자유구역 업무추진	9,000		
204 직무수행경비	15,000	18,600	△3,600
03 특정업무경비	15,000	18,600	△3,600
○대민활동비	15,000		
경제자유구역 입주사업체 실태조사	10,000	10,000	0
균	5,000		
도	5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
균	5,000		
도	5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○경제자유구역 입주사업체 실태조사	10,000		
균	5,000		
도	5,000		
충북경제자유구역 홍보활동	428,400	420,500	7,900
균	169,900		
도	258,500		
충북경제자유구역청 홍보 업무추진	52,300	51,300	1,000
201 일반운영비	41,300	41,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○신문구독료	6,300		
02 공공운영비	35,000	35,000	0
○경제자유구역 공동홍보 분담금	35,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○홍보활동 업무추진비	10,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○충북경제자유구역 홍보대사 운영	1,000		
언론매체를 통한 홍보	118,600	125,260	△6,660
균	59,300		
도	59,300		
201 일반운영비	118,600	125,260	△6,660
균	59,300		

기관: 사업소

부서 : 충북경제자유구역청

정책: 충북경제자유구역 조성지원

단위: 충북경제자유구역 홍보활동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	59,300		
01 사무관리비		118,600	125,260	△6,660
○충북경제자유구역 주요언론 홍보		112,000		
	균	56,000		
	도	56,000		
○뉴스레터		6,600		
	균	3,300		
	도	3,300		
각종 홍보물 제작		36,300	27,000	9,300
201 일반운영비		36,300	27,000	9,300
01 사무관리비		36,300	27,000	9,300
○투자유치를 위한 홍보물 제작		24,300		
○충북경제자유구역 홍보영상 제작		12,000		
모바일 활용 홍보		66,000	49,000	17,000
	균	33,000		
	도	33,000		
201 일반운영비		66,000	49,000	17,000
	균	33,000		
	도	33,000		
01 사무관리비		66,000	49,000	17,000
○SNS를 활용한 온라인 홍보		66,000		
	균	33,000		
	도	33,000		
시설물을 이용한 홍보		155,200	167,940	△12,740
	균	77,600		
	도	77,600		
201 일반운영비		155,200	167,940	△12,740
	균	77,600		
	도	77,600		
01 사무관리비		155,200	167,940	△12,740
○주요 시설물을 활용한 브랜드 이미지 홍보		155,200		
	균	77,600		
	도	77,600		
혁신성장지원		8,986,000	7,521,000	1,465,000
	국	4,501,000		
	균	450,000		
	도	4,035,000		
오송 국제 K-뷰티스쿨 건립		7,386,000	7,521,000	△135,000
	국	4,501,000		
	도	2,885,000		
401 시설비및부대비		7,386,000	7,521,000	△135,000
	국	4,501,000		
	도	2,885,000		

기관: 사업소

부서 : 충북경제자유구역청

정책: 충북경제자유구역 조성지원

단위: 혁신성장지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,386,000	7,521,000	△135,000
○오송 국제 K-뷰티스쿨 건립	7,386,000		
국	4,501,000		
도	2,885,000		
오송 국제 K-뷰티스쿨 자문단 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○오송 국제 K-뷰티스쿨 자문단 운영	10,000		
중소기업 기술가치평가 지원사업	120,000	0	120,000
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0	120,000
○중소기업 기술가치평가 지원사업	120,000		
외국인 창업 지원 프로그램 운영	500,000	0	500,000
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	0	500,000
○외국인 창업 지원 프로그램 운영	500,000		
충북경제자유구역 바이오헬스 청년일자리 지원	970,000	0	970,000
균	450,000		
도	520,000		
308 자치단체등이전	970,000	0	970,000
균	450,000		
도	520,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	970,000	0	970,000
○충북경제자유구역 바이오헬스 청년일자리 지원	970,000		
균	450,000		
도	520,000		
뉴딜사업 추진	2,450,000	500,000	1,950,000
충북형 뉴딜사업 지원(전환사업)	2,450,000	500,000	1,950,000
308 자치단체등이전	1,160,000	500,000	660,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,160,000	500,000	660,000
○메디코스메틱 연구센터 운영	600,000		
○충북 향기연구소 설립 및 제품개발 사업	560,000		
403 자치단체등자본이전	1,290,000	0	1,290,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,290,000	0	1,290,000
○충북 향기연구소 설립 및 제품개발 사업	1,290,000		
경제자유구역 개발	10,068,073	25,778,098	△15,710,025
국	1,573,000		
균	1,367,500		
도	7,127,573		
충북경제자유구역 계획 및 지원	5,000	5,000	0
충북경제자유구역 개발계획 추진 및 지원	5,000	5,000	0

기관: 사업소

부서 : 충북경제자유구역청

정책: 경제자유구역 개발

단위: 충북경제자유구역 계획 및 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	5,000	5,000	0
	01 국내여비	5,000	5,000	0
	○개발계획 협의 및 인허가 업무추진 여비	5,000		
	오송바이오폴리스지구 조성	11,000	11,000	0
	오송바이오폴리스지구 개발	11,000	11,000	0
	202 여비	4,000	4,000	0
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○오송바이오폴리스지구 업무추진 여비	4,000		
	203 업무추진비	7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	○오송바이오폴리스지구 업무추진	7,000		
	오송바이오메디컬지구 개발	2,735,000	9,630,000	△6,895,000
	균	1,367,500		
	도	1,367,500		
	오송바이오메디컬지구 진입도로 건설공사	2,735,000	9,630,000	△6,895,000
	균	1,367,500		
	도	1,367,500		
	403 자치단체등자본이전	2,735,000	9,630,000	△6,895,000
	균	1,367,500		
	도	1,367,500		
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	2,735,000	9,630,000	△6,895,000
	○오송바이오메디컬지구 진입도로 건설공사	2,735,000		
	균	1,367,500		
	도	1,367,500		
	청주에어로폴리스 개발	7,258,143	14,082,598	△6,824,455
	국	1,573,000		
	도	5,685,143		
	청주에어로폴리스 개발	11,000	11,000	0
	202 여비	4,000	4,000	0
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○청주에어로폴리스 조성사업 업무추진 여비	4,000		
	203 업무추진비	7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	○청주에어로폴리스 조성사업 업무추진	7,000		
	청주에어로폴리스 2지구 폐수처리시설 건설공사	2,247,143	410,000	1,837,143
	국	1,573,000		
	도	674,143		
	401 시설비및부대비	2,247,143	410,000	1,837,143
	국	1,573,000		
	도	674,143		
	01 시설비	2,247,143	410,000	1,837,143

기관: 사업소
 정책: 경제자유구역 개발
 단위: 청주에어로폴리스 개발

부서 : 충북경제자유구역청

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청주에어로폴리스 2지구 폐수처리시설 건 설공사	2,247,143		
국	1,573,000		
도	674,143		
청주에어로폴리스 3지구 조성사업	5,000,000	3,461,598	1,538,402
401 시설비및부대비	5,000,000	3,461,598	1,538,402
01 시설비	5,000,000	3,461,598	1,538,402
○청주에어로폴리스 3지구 조성사업	5,000,000		
경제자유구역 주민지원	58,930	49,500	9,430
건축행정 추진	53,430	44,000	9,430
201 일반운영비	53,430	44,000	9,430
01 사무관리비	53,430	44,000	9,430
○건축사 업무대행수수료	49,430		
○재난대비 민간전문가 안전점검 수당	4,000		
민원행정일반	5,500	5,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○민원업무편람 제작	3,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○위법건축물 지도단속 추진여비	2,000		
투자유치 활동지원	1,914,729	1,456,229	458,500
국	188,800		
도	1,725,929		
투자유치 활동지원	714,729	456,229	258,500
국	188,800		
도	525,929		
투자유치 활동지원	55,129	75,629	△20,500
201 일반운영비	30,129	31,829	△1,700
01 사무관리비	24,300	26,000	△1,700
○투자유치 홍보활동(홍보물 제작)	2,700		
○국내외유력전시회 및 세미나 등 참가비	1,200		
○항공 전문가 및 각종 위원회 참석 수당	7,000		
○투자유치 유관기관 연회비 납부	1,600		
○고속도로 통행료	1,000		
○투자유치 업무용 차량 임차(승합중형)	10,800		
02 공공운영비	5,829	5,829	0
○차량선박비	5,829		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○국내 투자유치 여비	12,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0

기관: 사업소
 정책: 투자유치 활동지원
 단위: 투자유치 활동지원

부서 : 충북경제자유구역청

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○투자유치 업무추진	12,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○투자유치 홍보대사 운영	1,000		
맞춤형 투자유치 추진	18,800	22,000	△3,200
균	3,400		
도	15,400		
201 일반운영비	18,800	22,000	△3,200
균	3,400		
도	15,400		
03 행사운영비	18,800	22,000	△3,200
○충북경제자유구역 투자환경 설명회	10,000		
○CBfez 투자환경 팸투어	2,000		
○벤처캐피탈 매칭 투자설명회	6,800		
균	3,400		
도	3,400		
전략적 투자유치 추진	170,800	138,600	32,200
균	85,400		
도	85,400		
201 일반운영비	53,400	67,000	△13,600
균	26,700		
도	26,700		
03 행사운영비	53,400	67,000	△13,600
○서울 항공우주·방산 전시회(ADEX) 참가	26,400		
균	13,200		
도	13,200		
○항공산업 정책자문단 세미나	7,000		
균	3,500		
도	3,500		
○주한외국상공회의소 연계, 외국기업 초청 투자설명회	20,000		
균	10,000		
도	10,000		
202 여비	80,000	42,000	38,000
균	40,000		
도	40,000		
03 국외업무여비	80,000	42,000	38,000
○해외 투자유치 여비	80,000		
균	40,000		
도	40,000		
301 일반보전금	22,400	14,600	7,800
균	11,200		

기관: 사업소
 정책: 투자유치 활동지원
 단위: 투자유치 활동지원

부서 : 충북경제자유구역청

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,200		
08 민간인국외여비	10,800	3,000	7,800
○민간인 국외여비	10,800		
	균 5,400		
	도 5,400		
09 외빈초청여비	11,600	11,600	0
○투자유치 외빈초청 여비	11,600		
	균 5,800		
	도 5,800		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	도 7,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	15,000	0
○해외 잠재투자가 대상 CBfez 투자설명회	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
국제학교 설립 타당성조사 용역	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	도 100,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	도 100,000		
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○국제학교 설립 타당성조사 용역	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
외국인투자기업 보조금 지원	270,000	0	270,000
403 자치단체등자본이전	270,000	0	270,000
01 자치단체자본보조	270,000	0	270,000
○외국인투자기업 보조금 지원	270,000		
뉴딜사업 추진	1,200,000	1,000,000	200,000
충북형 뉴딜사업 지원(전환사업)	1,200,000	1,000,000	200,000
308 자치단체등이전	1,200,000	1,000,000	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200,000	1,000,000	200,000
○충북 드론·UAM 연구센터 운영	1,200,000		
행정운영경비(충북경제자유구역청)	3,437,777	3,566,181	△128,404
인력운영비	3,242,584	3,351,410	△108,826
인력운영비	3,242,584	3,351,410	△108,826
101 인건비	3,148,024	3,261,230	△113,206
01 보수	2,562,543	2,748,647	△186,104
○기본급	1,941,717		
-연봉제	1,206,546		

기관: 사업소

부서 : 충북경제자유구역청

정책: 행정운영경비(충북경제자유구역청)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 3급	119,052,000원*2명	238,104	
· 4급	102,078,000원*3명	306,234	
· 5급	82,776,000원*8명	662,208	
- 일반직		735,171	
· 6급	3,486,400원*11명*12월	460,205	
· 7급	2,715,200원*6명*12월	195,495	
· 8급	3,202,100원*1명*12월	38,426	
· 9급	1,710,200원*2명*12월	41,045	
○정근수당		54,989	
- 1년이상-2년미만	1,702,000원*5%*2회*2명	341	
- 4년이상-5년미만	2,240,000원*20%*2회*1명	896	
- 7년이상-8년미만	2,830,000원*35%*2회*1명	1,981	
- 8년이상-9년미만	2,448,000원*40%*2회*1명	1,959	
- 9년이상-10년미만	2,554,000원*45%*2회*2명	4,598	
- 10년이상	3,478,000원*50%*2회*13명	45,214	
○정액수당		15,360	
- 정근수당가산금		15,360	
· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
· 20년이상	110,000원*3명*12월	3,960	
· 15년이상	80,000원*4명*12월	3,840	
· 10년이상	60,000원*5명*12월	3,600	
· 5년이상	50,000원*4명*12월	2,400	
○대우공무원수당		7,549	
- 6급(5급대우)	3,869,000원*4.1%*3명*12월	5,711	
- 7급(6급대우)	3,734,000원*4.1%*1명*12월	1,838	
○가족수당		25,920	
- 배우자	40,000원*23명*12월	11,040	
- 첫째자녀	20,000원*10명*12월	2,400	
- 둘째자녀	60,000원*10명*12월	7,200	
- 셋째이후자녀	100,000원*2명*12월	2,400	
- 직계존비속	20,000원*12명*12월	2,880	
○경제자유구역청 업무수당		164,400	
- 3급이상	600,000원*1명*12월	7,200	
- 4급	500,000원*3명*12월	18,000	
- 5급이하	400,000원*29명*12월	139,200	
○초과근무수당		175,596	
- 시간외근무수당		175,596	

기관: 사업소

부서 : 충북경제자유구역청

정책: 행정운영경비(충북경제자유구역청)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비	140,000원*33명*12월	55,440		
○명절휴가비	61,264,250원*60%*2회	73,518		
○연가보상비		48,054		
- 연봉제	2,614,183원*1명*12일*86%	26,979		
- 호봉제	2,042,142원*86%*12개월	21,075		
02 기타직보수		585,481	512,583	72,898
○임기제공무원		585,481		
- 기본급		498,888		
· 개방형 1호	16,641,000원*1명*12월	199,692		
· 5급상당(임기제6급)	5,517,000원*2명*12월	132,408		
· 6급상당(임기제7급)	4,633,000원*3명*12월	166,788		
- 가족수당		4,800		
· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
· 첫째자녀	20,000원*3명*12월	720		
· 둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
· 직계존비속	20,000원*3명*12월	720		
- 개방형직위보전수당		4,800		
· 개방형1호	400,000원*1명*12월	4,800		
- 개방형직위보전수당 가산금		6,000		
· 개방형1호	500,000원*1명*12개월	6,000		
- 시간외근무수당		27,857		
- 정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
- 연가보상비		11,156		
- 직급보조비		18,900		
· 1급상당(개방형1호)				
	550,000원*1명*12월	6,600		
· 5급상당(임기제6급)				
	250,000원*2명*12월	6,000		
· 6급상당(임기제7급)				
	175,000원*3명*12월	6,300		
- 대민활동비	50,000원*5명*12개월	3,000		
204 직무수행경비		94,560	90,180	4,380
02 직급보조비		94,560	90,180	4,380
○일반직		94,560		
- 3급	500,000원*2명*12월	12,000		
- 4급	400,000원*3명*12월	14,400		
- 5급	250,000원*8명*12월	24,000		
- 6급	175,000원*11명*12월	23,100		
- 7급	165,000원*6명*12월	11,880		
- 8급~9급	155,000원*3명*12월	5,580		
- 중앙부처 파견	300,000원*1명*12월	3,600		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(충북경제자유구역청)
 단위: 기본경비

부서 : 충북경제자유구역청

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	195,193	214,771	△19,578
기본경비	195,193	214,771	△19,578
201 일반운영비	35,593	39,141	△3,548
01 사무관리비	34,593	38,141	△3,548
○기본수용비	14,118		
○기본급량비	20,475		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금	1,000		
202 여비	66,300	81,270	△14,970
01 국내여비	66,300	81,270	△14,970
○기본여비	66,300		
203 업무추진비	64,500	65,560	△1,060
01 기관운영업무추진비	55,000	55,000	0
○청장	55,000		
02 정원가산업무추진비	1,400	1,560	△160
○직원사기진작비	1,400		
04 부서운영업무추진비	8,100	9,000	△900
○기획행정부	3,000		
○개발사업부	3,000		
○투자유치부	2,100		
204 직무수행경비	28,800	28,800	0
01 직책급업무수행경비	28,800	28,800	0
○1급(기관장)	9,000		
○3급(본부장)	7,200		
○4급	12,600		