

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 가축방역 및 축산물 안전관리

단위: 가축전염병 방역

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사업소		83,170,457	84,575,220	△1,404,763
		국 7,716,769		
		지 7,679,808		
		기 536,991		
		소 2,150,000		
		도 65,086,889		
동물위생시험소		17,525,799	13,283,295	4,242,504
		국 1,760,772		
		지 2,500,000		
		기 361,991		
		도 12,903,036		
가축방역 및 축산물 안전관리		8,356,591	4,380,132	3,976,459
		국 928,934		
		지 2,500,000		
		기 237,825		
		도 4,689,832		
가축전염병 방역		5,582,802	1,233,924	4,348,878
		국 263,055		
		지 2,500,000		
		도 2,819,747		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(방역과)		480,202	499,524	△19,322
		국 263,055		
		도 217,147		
101 인건비		140,860	150,000	△9,140
		국 50,000		
		도 90,860		
04 기간제근로자등보수		140,860	150,000	△9,140
○방역보조원		140,860		
		국 50,000		
		도 90,860		
207 연구개발비		339,342	349,524	△10,182
		국 213,055		
		도 126,287		
03 시험연구비		339,342	349,524	△10,182
○소 결핵병(PPD) 검진		7,571		
		국 6,621		
		도 950		
○결핵 감마인터페론 검진		118,400		
		국 59,200		
		도 59,200		
○사슴 결핵검진		30,000		
		국 15,000		
		도 15,000		
○소 브루셀라병 MRT		586		
		국 509		
		도 77		
○소 브루셀라병 Rose-Bengal		27,950		
		국 21,450		

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 가축방역 및 축산물 안전관리

단위: 가축전염병 방역

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○추백리 평판	도 6,500 372		
			○추백리 엘라이자	국 222 도 150		
			○닭 마이코플라즈마병 예방	1,403 국 1,363 도 40		
			○조달수수료	147,900 국 103,530 도 44,370		
				5,160 국 5,160		
			방역소독	21,850	21,850	0
			206 재료비	21,850	21,850	0
			01 재료비	21,850	21,850	0
			○출입차량 소독약품(예산절감 5%)	2,850		
			○방제차량 소독약품 등(예산절감 5%)	19,000		
			가축질병 검진확대	80,750	82,550	△1,800
			201 일반운영비	52,500	54,300	△1,800
			01 사무관리비	49,500	51,300	△1,800
			○브루셀라 검사의뢰서 등(예산절감 10%)	10,800		
			○의료폐기물 처리비(예산절감 10%)	38,700		
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			○민원서류 우편물 발송	3,000		
			202 여비	4,500	4,500	0
			01 국내여비	4,500	4,500	0
			○가축전염병(결핵 등) 검진 여비(예산절감 10%)	4,500		
			207 연구개발비	23,750	23,750	0
			03 시험연구비	23,750	23,750	0
			○1회용 검진용품(검진복,장화 등)(예산절감 5%)	9,500		
			○시험연구사업(예산절감 5%)	2,850		
			○가축질병검진 엘라이자 키트 등(예산절감 5%)	11,400		
			축산물 유통합 검사기반 구축	5,000,000	500,000	4,500,000
				지 2,500,000 도 2,500,000		
			401 시설비및부대비	5,000,000	500,000	4,500,000
				지 2,500,000 도 2,500,000		
			01 시설비	5,000,000	500,000	4,500,000
			○축산물 유통합 검사기반 구축	5,000,000		
				지 2,500,000		

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 가축방역 및 축산물 안전관리

단위: 가축전염병 방역

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			도	2,500,000		
		가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원		446,779	488,455	△41,676
		가축위생정책사업육성		71,050	68,950	2,100
		201 일반운영비		19,440	19,740	△300
		01 사무관리비		16,740	16,740	0
		○전염병예찰위원회 수당 등(예산절감 10%)		3,240		
		○홍보물 제작(예산절감 10%)		9,000		
		○공중방역수의사 현장실습 및 위탁교육(예산절감 10%)		4,500		
		03 행사운영비		2,700	3,000	△300
		○동물위생증사자 한마음행사(예산절감 10%)		2,700		
		203 업무추진비		3,610	3,610	0
		03 시책추진업무추진비		3,610	3,610	0
		○가축전염병예방 시책추진(예산절감 5%)		3,610		
		204 직무수행경비		48,000	45,600	2,400
		03 특정업무경비		48,000	45,600	2,400
		○대민활동비		48,000		
		공중방역수의사 인건비		278,609	275,595	3,014
		301 일반보상금		278,609	275,595	3,014
		08 사회복무요원보상금		278,609	275,595	3,014
		○방역활동장려금		208,800		
		○위험근무수당		17,400		
		○초과근무수당		52,409		
		청사환경개선 등		97,120	143,910	△46,790
		101 인건비		3,120	3,000	120
		04 기간제근로자등보수		3,120	3,000	120
		○청사환경관리		3,120		
		201 일반운영비		94,000	94,000	0
		02 공공운영비		94,000	94,000	0
		○차량유지비 등		94,000		
		해외전염병 관리		1,217,323	1,376,769	△159,446
			국	513,875		
			도	703,448		
		해외전염병 진단		195,950	215,950	△20,000
		201 일반운영비		138,000	138,000	0
		01 사무관리비		18,000	18,000	0
		○BL-3 실험실 폐수 처리비 등(예산절감 10%)		8,100		
		○홍보물제작(AI,FMD)(예산절감 10%)		9,000		
		○생물안전위원회 수당 등(예산절감 10%)		900		

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 가축방역 및 축산물 안전관리

단위: 해외전염병 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	120,000	120,000	0
	○BL-3 실험실 전기요금 등	120,000		
	206 재료비	14,250	14,250	0
	01 재료비	14,250	14,250	0
	○구제역 및 AI 소독약품 등(예산절감 5%)	14,250		
	207 연구개발비	43,700	43,700	0
	03 시험연구비	43,700	43,700	0
	○1회용 검진용품(검진복, 장화등)(예산절감 5%)	2,850		
	○시험연구사업(예산절감 5%)	2,850		
	○구제역 정밀진단용 소모품 구입(예산절감 5%)	38,000		
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(해외전염병진단과)	941,373	940,819	554
		국 도 473,875 467,498		
	201 일반운영비	60,000	60,000	0
		국 도 30,000 30,000		
	02 공공운영비	60,000	60,000	0
	○BL-3실험실 유지관리비 등	60,000		
		국 도 30,000 30,000		
	207 연구개발비	881,373	880,819	554
		국 도 443,875 437,498		
	03 시험연구비	881,373	880,819	554
	○조류인플루엔자 예방	802,996		
		국 도 401,498 401,498		
	○구제역 혈청예찰	6,377		
		국 도 6,377 72,000		
	○광우병검사	72,000		
		국 도 36,000 36,000		
	방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(해외전염병진단과)	80,000	220,000	△ 140,000
		국 도 40,000 40,000		
	405 자산취득비	80,000	220,000	△ 140,000
		국 도 40,000 40,000		
	01 자산및물품취득비	80,000	220,000	△ 140,000
	○자동핵산추출기	50,000		
		국 도 15,000 35,000		
	○마이크로플레이트 스택커	30,000		
		국 도 30,000 25,000		

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 가축방역 및 축산물 안전관리

단위: 해외전염병 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			도	5,000		
		가축전염병 역학조사		319,748	324,760	△5,012
			국	135,404		
			도	184,344		
		구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(역학조사과)		166,942	203,454	△36,512
			국	99,404		
			도	67,538		
		207 연구개발비		166,942	203,454	△36,512
			국	99,404		
			도	67,538		
		03 시험연구비		166,942	203,454	△36,512
		○돼지질병 모니터링 검사		90,000		
			국	45,000		
			도	45,000		
		○가축혈청검사 및 병성감정		17,248		
			국	17,248		
		○가금농가 질병관리지원		44,000		
			국	22,000		
			도	22,000		
		○돼지오제스키병 근절사업		8,437		
			국	7,899		
			도	538		
		○돼지열병예찰		7,257		
			국	7,257		
		역학조사 확대		80,806	71,306	9,500
		201 일반운영비		21,700	21,700	0
		01 사무관리비		11,700	11,700	0
		○역학조사위원회 수당 등(예산절감 10%)		1,620		
		○가축질병 정보지 등(예산절감 10%)		10,080		
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		○질병진단장비 유지관리비 등		10,000		
		202 여비		4,626	4,626	0
		01 국내여비		4,626	4,626	0
		○질병진단 심화교육 여비(예산절감 10%)		4,626		
		206 재료비		2,850	2,850	0
		01 재료비		2,850	2,850	0
		○실험동물 구입 및 관리(예산절감 5%)		2,850		
		207 연구개발비		50,730	41,230	9,500
		03 시험연구비		50,730	41,230	9,500
		○1회용 역학조사용품(예산절감 5%)		3,420		
		○시험연구사업(예산절감 5%)		2,850		
		○가축질병 가검물 병성감정(예산절감 5%)		9,500		
		○가축질병검사 키트 및 시약(예산절감 5%)		5,700		

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 가축방역 및 축산물 안전관리

단위: 가축전염병 역학조사

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○효소중합연쇄반응 유전자 구입(예산절감 5%)	14,250		
			○DNA, RNA추출키트 구입(예산절감 5%)	4,750		
			○농장HACCP질병검사키트 구입(예산절감 5%)	10,260		
		405	자산취득비	900	900	0
		02	도서구입비	900	900	0
			○전공 및 교양도서 구입(예산절감 10%)	900		
		방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(역학조사과)		72,000	50,000	22,000
			국	36,000		
			도	36,000		
		405	자산취득비	72,000	50,000	22,000
			국	36,000		
			도	36,000		
		01	자산및물품취득비	72,000	50,000	22,000
			○고압멸균기	12,000		
			국	6,000		
			도	6,000		
			○자동전기영동장치	60,000		
			국	30,000		
			도	30,000		
		축산물 안전성 확보		194,672	641,802	△ 447,130
			기	69,227		
			도	125,445		
		축산물 위생 및 안전성 검사		21,604	54,650	△ 33,046
		201	일반운영비	17,148	7,200	9,948
		01	사무관리비	17,148	7,200	9,948
			○축산물위생교육교재 등(예산절감 10%)	1,800		
			○도축검사증명서 복사방해용지 구입(예산절감 10%)	5,400		
			○도축검사관 보수교육비	9,948		
		202	여비	1,606	1,606	0
		01	국내여비	1,606	1,606	0
			○도축검사관 보수교육(예산절감 10%)	1,606		
		207	연구개발비	2,850	45,844	△ 42,994
		03	시험연구비	2,850	45,844	△ 42,994
			○시험연구사업(예산절감 5%)	2,850		
		축산물위생검사기관 운영비 지원(축산물위생과)		173,068	127,152	45,916
			기	69,227		
			도	103,841		
		101	인건비	56,344	62,500	△ 6,156
			기	22,537		
			도	33,807		
		04	기간제근로자등보수	56,344	62,500	△ 6,156
			○검사보조원 보수	56,344		

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 가축방역 및 축산물 안전관리

단위: 축산물 안전성 확보

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기	22,537				
				도	33,807				
		201 일반운영비			37,500		30,000		7,500
				기	15,000				
		02 공공운영비 ○원유검사장비 유지비		도	22,500				
					37,500		30,000		7,500
					37,500				
				기	15,000				
				도	22,500				
		207 연구개발비			79,224		34,652		44,572
				기	31,690				
				도	47,534				
		03 시험연구비			79,224		34,652		44,572
		○도축검사			15,455				
				기	6,182				
				도	9,273				
		○식육중 잔류물질 검사			6,605				
				기	2,642				
				도	3,963				
		○식육중 미생물 검사			12,907				
				기	5,163				
				도	7,744				
		○원유검사			23,555				
				기	9,422				
				도	14,133				
		○유방염 방제			19,267				
				기	7,707				
				도	11,560				
		○식용란 검사			1,435				
				기	574				
				도	861				
		축산물 정밀분석			595,267		314,422		280,845
				국	16,600				
				기	168,598				
				도	410,069				
		정밀분석검사			152,381		168,911		△ 16,530
		201 일반운영비			51,800		51,800		0
		01 사무관리비			1,800		1,800		0
		○지정폐기물 위탁관리 등(예산절감 10%)			1,800				
		02 공공운영비			50,000		50,000		0
		○정밀분석장비 및 기자재 유지관리 등			50,000				
		207 연구개발비			100,581		117,111		△ 16,530
		03 시험연구비			100,581		117,111		△ 16,530
		○축산물가공품 성분규격 검사(예산절감 5%)			14,606				
		○축산물안전성 검사(예산절감 5%)			10,925				

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 가축방역 및 축산물 안전관리

단위: 축산물 정밀분석

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○한우유전자 검사(민원)(예산절감 5%)	24,225		
			○한우유전자 감별 검사(특사경)(예산절감 5%)	24,225		
			○유통단계 DNA 동일성 검사(예산절감 5%)	9,500		
			○식용란 살충제 검사(예산절감 5%)	14,250		
			○시험연구사업(예산절감 5%)	2,850		
			축산물 수거비 및 재료비 지원(정밀분석실)	21,600	21,600	0
			국	16,600		
			도	5,000		
			207 연구개발비	21,600	21,600	0
			국	16,600		
			도	5,000		
			03 시험연구비	21,600	21,600	0
			○가공품 수거	10,000		
			국	5,000		
			도	5,000		
			○축산물 가공품 성분규격 검사	11,600		
			국	11,600		
			축산물이력관리 지원(자치단체)	831	831	0
			기	416		
			도	415		
			207 연구개발비	831	831	0
			기	416		
			도	415		
			03 시험연구비	831	831	0
			○쇠고기이력제 DNA동일성 검사	831		
			기	416		
			도	415		
			축산물위생검사기관 운영비 지원(정밀분석실)	60,455	23,080	37,375
			기	24,182		
			도	36,273		
			207 연구개발비	60,455	23,080	37,375
			기	24,182		
			도	36,273		
			03 시험연구비	60,455	23,080	37,375
			○축산물수거비	3,080		
			기	1,232		
			도	1,848		
			○유해잔류물질 정밀정량 검사	43,625		
			기	17,450		
			도	26,175		
			○내성균 검사	13,750		
			기	5,500		
			도	8,250		
			축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(정밀분석실)	360,000	0	360,000
			기	144,000		

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 가축방역 및 축산물 안전관리

단위: 축산물 정밀분석

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	216,000		
405 자산취득비		360,000	0	360,000
	기	144,000		
	도	216,000		
01 자산및물품취득비		360,000	0	360,000
○기체크로마토그래프-질량분석기		360,000		
	기	144,000		
	도	216,000		
가축방역 및 축산물 안전관리(지소)		2,513,676	2,230,219	283,457
	국	831,838		
	기	124,166		
	도	1,557,672		
가축전염병 방역 및 질병조사(지소)		1,775,081	1,658,533	116,548
	국	831,838		
	도	943,243		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(지소)		1,172,631	1,138,083	34,548
	국	636,838		
	도	535,793		
101 인건비		281,720	225,000	56,720
	국	100,000		
	도	181,720		
04 기간제근로자등보수		281,720	225,000	56,720
○방역보조원 보수		281,720		
	국	100,000		
	도	181,720		
207 연구개발비		890,911	913,083	△22,172
	국	536,838		
	도	354,073		
03 시험연구비		890,911	913,083	△22,172
○소 결핵병(PPD) 검진		41,604		
	국	36,383		
	도	5,221		
○결핵 감마인터페론 검진		336,700		
	국	168,350		
	도	168,350		
○사슴 결핵 검진		64,400		
	국	32,200		
	도	32,200		
○소 브루셀라 MRT		4,631		
	국	4,018		
	도	613		
○소 브루셀라 Rose-Bengal		77,400		
	국	59,400		
	도	18,000		
○추백리병 평판		1,116		
	국	670		
	도	446		

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 가축방역 및 축산물 안전관리(지소)

단위: 가축전염병 방역 및 질병조사(지소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감						
				○추백리병 엘라이자		4,382								
				국	4,257									
				도	125									
				○돼지오제스키 근절사업		17,527								
				국	16,409									
				도	1,118									
				○가축질병(돼지)모니터링 검사		140,000								
				국	70,000									
				도	70,000									
				○가금농가 질병관리지원		116,000								
				국	58,000									
				도	58,000									
				○가축혈청검사 및 병성감정		81,631								
				국	81,631									
				○조달수수료		5,520								
				국	5,520									
				방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(지소)							390,000	308,000	82,000	
				국	195,000									
				도	195,000									
				405 자산취득비							390,000	308,000	82,000	
				국	195,000									
				도	195,000									
				01 자산및물품취득비							390,000	308,000	82,000	
				○방역차량(공주)							60,000			
				국	30,000									
				도	30,000									
				○방역차량(아산)							30,000			
				국	15,000									
도	15,000													
○방역차량(당진)					30,000									
국	15,000													
도	15,000													
○방역차량(부여)					30,000									
국	15,000													
도	15,000													
○원심분리기(아산)					40,000									
국	20,000													
도	20,000													
○실시간유전자증폭기(부여)					50,000									
국	25,000													
도	25,000													
○자동핵산추출기(부여)					50,000									
국	25,000													
도	25,000													
○ELISA자동세척기(부여)					20,000									
국	10,000													
도	10,000													
○자동혈청희석기(태안)					80,000									

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 가축방역 및 축산물 안전관리(지소)

단위: 가축전염병 방역 및 질병조사(지소)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			국	40,000			
			도	40,000			
	방역소독 및 실험동물 육성		26,125	26,125	0		
		206 재료비	26,125	26,125	0		
		01 재료비 ○출입차량 소독약품(예산절감 5%) ○소독방제차량 및 이동식 소독약품(예산절감 5%)	26,125	26,125	0		
			11,875				
	14,250						
	가축질병 검진 확대(지소)			186,325	186,325	0	
	201 일반운영비	75,450	75,450	0			
		01 사무관리비 ○감염성폐기물 위탁처리비 및 민원서류 발급 소모품 등(예산절감 10%)	60,750	60,750	0		
			60,750				
		02 공공운영비 ○민원서류 우편발송료 등	14,700	14,700	0		
			14,700				
		202 여비	13,500	13,500	0		
		01 국내여비 ○가축방역(결핵, 구제역 등) 추진 여비(예산절감 10%)	13,500	13,500	0		
			13,500				
		207 연구개발비	97,375	97,375	0		
		03 시험연구비 ○가축질병 가검물 병성감정(예산절감 5%) ○시험연구사업(예산절감 5%) ○농장 HACCP 질병검사(예산절감 5%) ○1회용 검진용품(검진복, 장화 등)(예산절감 5%) ○가축질병검사 키트 및 시약(예산절감 5%) ○PCR 운영시약(예산절감 5%)	97,375	97,375	0		
	11,875						
	9,500						
14,250							
28,500							
9,500							
23,750							
축산물 안전성 확보(지소)			327,498	276,581	50,917		
	기	124,166					
	도	203,332					
	축산물위생검사기관 운영비 지원(지소)			310,414	159,048	151,366	
		기	124,166				
		도	186,248				
	101 인건비	84,516	50,000	34,516			
		기	33,806				
	도	50,710					
	04 기간제근로자등보수 ○검사보조원 보수	84,516	50,000	34,516			
84,516							
	기	33,806					
	도	50,710					
201 일반운영비	37,500	30,000	7,500				
	기	15,000					

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 가축방역 및 축산물 안전관리(지소)

단위: 축산물 안전성 확보(지소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 22,500		
		02 공공운영비		37,500	30,000	7,500
		○아산 원유검사장비 유지비		37,500		
			기	15,000		
			도	22,500		
		207 연구개발비		188,398	79,048	109,350
			기	75,360		
			도	113,038		
		03 시험연구비		188,398	79,048	109,350
		○축산물 위생 검사 재료 구입		188,398		
			기	75,360		
			도	113,038		
		축산물위생 및 안전성 검사(지소)		17,084	117,533	△ 100,449
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		02 공공운영비		6,000	6,000	0
		○아산 원유검사장비 전기요금		6,000		
		202 여비		8,024	8,024	0
		01 국내여비		8,024	8,024	0
		○도축검사관 보수교육(예산절감 10%)		8,024		
		405 자산취득비		3,060	2,556	504
		01 자산및물품취득비		3,060	2,556	504
		○축산물 검사용 행정장비 구입(공주)(예산절감 10%)		1,260		
		○도축검사증명서 발급용 프린터 구입(부여)(예산절감 10%)		540		
		○축산물 검사용 행정장비 구입(태안)(예산절감 10%)		1,260		
		가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원(지소)		411,097	295,105	115,992
		청사환경 개선 등(지소)		411,097	295,105	115,992
		101 인건비		5,280	0	5,280
		04 기간제근로자등보수		5,280	0	5,280
		○청사환경관리 인건비		5,280		
		201 일반운영비		250,227	250,227	0
		01 사무관리비		5,227	5,227	0
		○엘리베이터 정기검사 및 소방안전점검(아산)(예산절감 10%)		5,227		
		02 공공운영비		245,000	245,000	0
		○연료비		90,000		
		○시설장비유지비		55,000		
		○차량유지비		100,000		
		401 시설비및부대비		130,840	34,258	96,582
		01 시설비		130,840	34,258	96,582

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 가축방역 및 축산물 안전관리(지소)

단위: 가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원(지소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사보안 CCTV 설치(아산,공주,태안)	62,200		
			○체력단련시설 바닥 공사(아산)	1,640		
			○청사본관 옥상난간두겹대 설치(당진)	16,000		
			○관사 외벽 보수공사(부여)	18,000		
			○청사 부속사 방수 및 보수공사(부여)	33,000		
		405	자산취득비	24,750	10,620	14,130
		01	자산및물품취득비	24,750	10,620	14,130
			○방역팀 실험대 구입(당진)(예산절감 10%)	8,550		
			○무균대 구입(당진)(예산절감 10%)	3,600		
			○축산물위생팀 복사기 구입(당진)(예산절감 10%)	4,500		
			○냉난방기 구입(부여)(예산절감 10%)	2,700		
			○냉난방기 구입(태안)(예산절감 10%)	5,400		
			행정운영경비(동물위생시험소)	6,655,532	6,672,944	△ 17,412
			인력운영비(동물위생시험소)	6,152,750	6,133,827	18,923
			인력운영비(동물위생시험소)	6,152,750	6,133,827	18,923
		101	인건비	5,981,390	5,965,227	16,163
		01	보수	5,275,480	5,242,177	33,303
			○기본급	3,722,632		
			-연봉제(1명)	84,864		
			-일반직(86명)	3,357,939		
			-정근수당(86명)	279,829		
			○수당	993,037		
			-대우공무원수당(22명)	37,934		
			-정근수당가산금(53명)	53,040		
			-정근추가가산금(16명)	7,320		
			-가족수당(120명)	48,960		
			-자녀학비보조수당(8명)	16,815		
			-위험근무수당(86명)	52,920		
			-의료업무수당(57명)	180,000		
			-특수업무(기술정보)(3명)	1,080		
			-특수업무(기술정보가산금) 3명	720		
			-연구업무수당(19명)	17,280		
			-장려수당(21명)	68,040		
			-시간외근무수당(86명)	508,928		
			○정액급식비(87명)	141,960		
			○명절휴가비(86명)	335,794		
			○연가보상비(87명)	82,057		
		03	무기계약근로자보수	705,910	723,050	△ 17,140
			○단순노무(17명)	627,033		
			-급여	309,156		

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 행정운영경비(동물위생시험소)

단위: 인력운영비(동물위생시험소)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-상여금	103,052		
			-시간외수당	111,170		
			-연차수당	28,234		
			-급량비	20,400		
			-교통비	10,200		
			-명절휴가비	25,763		
			-휴일수당	19,058		
			○가족수당(34명)	11,520		
			○학비보조(2명)	3,737		
			○국민연금 등	63,620		
		204 직무수행경비		171,360	168,600	2,760
		02 직급보조비		171,360	168,600	2,760
			○연봉제(1명)	4,800		
			○일반직(86명)	166,560		
	기본경비(동물위생시험소)			502,782	539,117	△36,335
	기본경비(동물위생시험소)			182,894	211,237	△28,343
	201 일반운영비			73,272	101,010	△27,738
	01 사무관리비			70,212	98,220	△28,008
			○동물위생업무추진(예산절감 10%)	55,692		
			○일숙직수당	14,520		
	02 공공운영비			3,060	2,790	270
			○특수건강검진 등	3,060		
	202 여비			70,290	69,660	630
	01 국내여비			57,330	56,700	630
			○동물위생업무추진(예산절감 10%)	57,330		
	02 월액여비			12,960	12,960	0
			○축산물위생팀(6명)(예산절감 10%)	12,960		
	203 업무추진비			19,532	20,767	△1,235
	01 기관운영업무추진비			3,135	3,135	0
			○소장(예산절감 5%)	3,135		
	02 정원가산업무추진비			3,800	3,382	418
			○정원가산업무추진비(예산절감 5%)	3,800		
	04 부서운영업무추진비			12,597	14,250	△1,653
			○방역과(예산절감 5%)	4,617		
			○해외전염병진단과(예산절감 5%)	1,995		
			○역학조사과(예산절감 5%)	1,995		
			○축산물위생과(예산절감 5%)	1,995		
			○정밀분석실(예산절감 5%)	1,995		
	204 직무수행경비			19,800	19,800	0
	01 직책급업무수행경비			19,800	19,800	0

기관: 사업소

부서: 동물위생시험소

정책: 행정운영경비(동물위생시험소)

단위: 기본경비(동물위생시험소)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소장(1명)	4,800		
			○과장(5명)	6,000		
			○지소장(5명)	9,000		
			기본경비(지소)	319,888	327,880	△7,992
			201 일반운영비	157,408	161,350	△3,942
			01 사무관리비	156,138	160,080	△3,942
			○동물위생업무추진(예산절감 10%)	83,538		
			○일숙직수당	72,600		
			02 공공운영비	1,270	1,270	0
			○특수건강검진 등	1,270		
			202 여비	150,795	152,280	△1,485
			01 국내여비	85,995	87,480	△1,485
			○동물위생업무추진(예산절감 10%)	85,995		
			02 월액여비	64,800	64,800	0
			○5개 지소 축산물위생팀(예산절감 10%)	64,800		
			203 업무추진비	11,685	14,250	△2,565
			04 부서운영업무추진비	11,685	14,250	△2,565
			○5개 지소(예산절감 5%)	11,685		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 축산기술연구소

정책: 선진 축산기술 연구개발

단위: 종축개량 및 보급

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
축산기술연구소		4,295,201	5,489,920	△ 1,194,719
		기 도 4,120,201		
선진 축산기술 연구개발		2,471,419	3,619,985	△ 1,148,566
		기 도 2,296,419		
종축개량 및 보급		1,584,790	1,156,355	428,435
축산기술연구 정책운영		24,548	24,728	△ 180
201 일반운영비		8,100	8,280	△ 180
01 사무관리비		8,100	8,280	△ 180
○축산기술협의회 개최(예산절감 10%)		2,250		
○축산기술협의회비(예산절감 10%)		450		
○축산관계 공무원 현장 체험(예산절감 10%)		5,400		
202 여비		4,140	4,140	0
01 국내여비		4,140	4,140	0
○축산기술연구 업무추진 국내여비(예산절감 10%)		4,140		
203 업무추진비		2,708	2,708	0
03 시책추진업무추진비		2,708	2,708	0
○축산기술 업무추진비(예산절감 5%)		2,708		
204 직무수행경비		9,600	9,600	0
03 특정업무경비		9,600	9,600	0
○대민활동비		9,600		
청사관리 및 기능강화		417,574	329,974	87,600
101 인건비		35,000	35,000	0
04 기간제근로자등보수		35,000	35,000	0
○청사 환경정비 및 시설관리 등		35,000		
201 일반운영비		242,494	235,574	6,920
01 사무관리비		9,720	10,800	△ 1,080
○장비임차료 및 소모품 구입(예산절감 10%)		9,720		
02 공공운영비		232,774	224,774	8,000
○차량 및 시설물 유지관리		228,774		
○직원 특수건강검진		4,000		
401 시설비및부대비		130,000	45,000	85,000
01 시설비		130,000	45,000	85,000
○연구소 본관 및 연결통로공사		30,000		
○복합운동센터 정비공사		100,000		
405 자산취득비		10,080	14,400	△ 4,320
01 자산및물품취득비		10,080	14,400	△ 4,320

기관: 사업소

부서: 축산기술연구소

정책: 선진 축산기술 연구개발

단위: 종축개량 및 보급

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○회의용 책상 및 의자 구입(예산절감 10%)	10,080		
	사료작물 재배관리	248,750	127,189	121,561
	101 인건비	25,750	26,076	△326
	04 기간제근로자등보수	25,750	26,076	△326
	○사료작물재배 및 사일리지 제조 등	25,750		
	201 일반운영비	49,000	47,200	1,800
	01 사무관리비	9,000	7,200	1,800
	○사료작물 재배지 굴삭기 등 임차료(예산절감 10%)	9,000		
	02 공공운영비	40,000	40,000	0
	○사료작물 재배장비 유지관리 등	40,000		
	206 재료비	57,000	53,913	3,087
	01 재료비	57,000	53,913	3,087
	○사료작물 종자대 및 자재 등(예산절감 5%)	57,000		
	405 자산취득비	117,000	0	117,000
	01 자산및물품취득비	117,000	0	117,000
	○조사료생산 장비 구입(예산절감 10%)	117,000		
	중돈시험연구 및 검정	413,610	149,477	264,133
	101 인건비	19,960	16,377	3,583
	04 기간제근로자등보수	19,960	16,377	3,583
	○자료수집 및 실험실보조	19,960		
	201 일반운영비	7,000	7,700	△700
	02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
	○중돈시험연구 실험장비 유지비	7,000		
	207 연구개발비	386,650	125,400	261,250
	03 시험연구비	386,650	125,400	261,250
	○중돈(중빈돈)구입(예산절감 5%)	85,500		
	○중돈(중모돈)구입(예산절감 5%)	39,900		
	○부식산 시험연구비(예산절감 5%)	76,000		
	○ICT 시험연구비(예산절감 5%)	128,250		
	○친환경축산 시험연구비(예산절감 5%)	57,000		
	중돈사양관리 및 개량	480,308	524,987	△44,679
	101 인건비	19,960	16,377	3,583
	04 기간제근로자등보수	19,960	16,377	3,583
	○중돈사양관리	19,960		
	201 일반운영비	7,848	4,860	2,988
	01 사무관리비	7,848	4,860	2,988
	○중돈 능력검정비(예산절감 10%)	2,700		
	○중돈 등록비(고등 및 혈통)(예산절감 10%)	1,296		

기관: 사업소

부서: 축산기술연구소

정책: 선진 축산기술 연구개발

단위: 종축개량 및 보급

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○종돈 자돈등기비(예산절감 10%)	450		
			○돈사 구서 및 해충방제비(예산절감 10%)	2,592		
			○피복비(예산절감 10%)	810		
		206	재료비	332,500	403,750	△71,250
		01	재료비	332,500	403,750	△71,250
			○종돈사료비 및 관리용품(예산절감 5%)	332,500		
		401	시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
		01	시설비	120,000	100,000	20,000
			○액비저장조 개보수	120,000		
		축산시험 연구		886,629	2,463,630	△1,577,001
			기 도	175,000 711,629		
		축산생명공학연구 및 시험검정		115,330	301,005	△185,675
		201	일반운영비	4,410	4,410	0
		01	사무관리비	4,410	4,410	0
			○한우 수정란 증명서 발급(예산절감 10%)	4,410		
		206	재료비	31,622	31,622	0
		01	재료비	31,622	31,622	0
			○재래닭 농후사료 및 관리용품 등(예산절감 5%)	31,622		
		207	연구개발비	52,298	52,298	0
		03	시험연구비	52,298	52,298	0
			○체내수정란 생산 호르몬제 및 소모품(예산절감 5%)	23,940		
			○체외수정란 생산 호르몬제 및 소모품(예산절감 5%)	20,758		
			○한우 난소구입(예산절감 5%)	7,600		
		405	자산취득비	27,000	212,675	△185,675
		01	자산및물품취득비	27,000	212,675	△185,675
			○현장실험실 실험대 및 집기류(예산절감 10%)	13,500		
			○최소 정액채취용 전기자극기(예산절감 10%)	13,500		
		한우 사양관리 및 개량		421,299	1,844,625	△1,423,326
		101	인건비	32,096	16,377	15,719
		04	기간제근로자등보수	32,096	16,377	15,719
			○한우 사양관리 및 시험연구보조	32,096		
		201	일반운영비	73,328	26,900	46,428
		01	사무관리비	13,428	18,900	△5,472
			○한우 환축검진, 혈통등록 등(예산절감 10%)	6,768		
			○충남한우 개량지표 개발 위원회 등 개최(예산절감 10%)	5,400		

기관: 사업소

부서: 축산기술연구소

정책: 선진 축산기술 연구개발

단위: 축산시험 연구

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○충남한우 개량지표 개발 위원회 참석수당(예산절감 10%)	1,260		
		02 공공운영비		59,900	8,000	51,900
			○우사 및 계사 노면포장 등	48,900		
			○우사 시설 및 장비 유지보수 등	11,000		
		206 재료비		201,875	220,608	△ 18,733
		01 재료비		201,875	220,608	△ 18,733
			○농후사료비 및 관리용품 등(예산절감 5%)	180,500		
			○DNA 친자감별 검사 분석시약 등(3농)(예산절감 5%)	21,375		
		207 연구개발비		28,500	19,000	9,500
		03 시험연구비		28,500	19,000	9,500
			○한우 고급육생산 관련 시험연구 등(예산절감 5%)	28,500		
		405 자산취득비		85,500	603,000	△ 517,500
		01 자산및물품취득비		85,500	603,000	△ 517,500
			○당대검정용 보정틀(체중측정 장치 내장)(예산절감 5%)	28,500		
			○교반식발효 퇴비장 전용 로우더(예산절감 5%)	57,000		
		한우젓소개량 자본지원		350,000	318,000	32,000
			기	175,000		
			도	175,000		
		401 시설비및부대비		350,000	318,000	32,000
			기	175,000		
			도	175,000		
		01 시설비		350,000	311,608	38,392
			○공란우사 신축	350,000		
			기	175,000		
			도	175,000		
		행정운영경비(축산기술연구소)		1,823,782	1,869,935	△ 46,153
		인력운영비(축산기술연구소)		1,724,090	1,765,037	△ 40,947
		인력운영비(축산기술연구소)		1,724,090	1,765,037	△ 40,947
		101 인건비		1,686,230	1,728,137	△ 41,907
		01 보수		1,018,009	1,057,750	△ 39,741
			○기본급	691,967		
			-연봉제(1명)	84,864		
			-일반직(15명)	479,483		
			-연구직(3명)	127,620		
			○정근수당(18명)	50,592		
			○5급 성과수당	9,161		
			○대우공무원수당(6명)	10,516		
			○정근수당가산금(19명)	14,160		

기관: 사업소

부서: 축산기술연구소

정책: 행정운영경비(축산기술연구소)

단위: 인력운영비(축산기술연구소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정근추가가산금(9명)	2,520		
			○가족수당(45명)	14,400		
			○학비보조수당(3명)	5,605		
			○위험근무수당(13명)	7,800		
			○기술정보수당(7명)	2,640		
			○기술정보수당가산금(4명)	1,200		
			○의료업무수당(1명)	1,800		
			○연구업무수당(3명)	2,880		
			○시간외근무수당(18명)	90,784		
			○관리업무수당(2명)	5,292		
			○정액급식비(18명)	29,640		
			○명절휴가비(18명)	60,710		
			○연가보상비(18명)	16,342		
		03 무기계약근로자보수		668,221	670,387	△2,166
		○단순노무(15명)		592,502		
		-급여		272,785		
		-상여금		90,929		
		-시간외수당		98,091		
		-연차수당		24,912		
		-급량비		18,000		
		-교통비		9,000		
		-명절휴가비		22,733		
		-휴일수당		56,052		
		○가족수당		11,760		
		○학비보조		3,737		
		○국민연금등		60,222		
		204 직무수행경비		37,860	36,900	960
		02 직급보조비		37,860	36,900	960
		○연봉제(1명)		4,800		
		○일반직(15명)		27,480		
		○연구직(3명)		5,580		
		기본경비(축산기술연구소)		99,692	104,898	△5,206
		기본경비(축산기술연구소)		99,692	104,898	△5,206
		201 일반운영비		51,870	58,216	△6,346
		01 사무관리비		51,870	58,216	△6,346
		○축산기술업무추진(예산절감 10%)		29,070		
		○일속직수당		22,800		
		202 여비		29,925	29,925	0
		01 국내여비		29,925	29,925	0
		○축산기술업무추진 국내여비(예산절감 10%)		29,925		

기관: 사업소

부서: 축산기술연구소

정책: 행정운영경비(축산기술연구소)

단위: 기본경비(축산기술연구소)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	10,697	9,557	1,140
			01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
			○축산기술업무추진(예산절감 5%)	3,135		
			02 정원가산업무추진비	1,292	722	570
			○축산기술업무추진(예산절감 5%)	1,292		
			04 부서운영업무추진비	6,270	5,700	570
			○종축개량과(예산절감 5%)	3,420		
			○축산연구과(예산절감 5%)	2,850		
			204 직무수행경비	7,200	7,200	0
			01 직책급여무수행경비	7,200	7,200	0
			○소장(1명)	4,800		
			○과장(2명)	2,400		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 산림자원연구소

정책: 산림환경보존

단위: 산림환경시설 확충

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원연구소		18,692,848	19,527,845	△ 834,997
	국	3,108,277		
	지	2,467,909		
	도	13,116,662		
산림환경보존		13,200,950	13,955,349	△ 754,399
	국	3,076,162		
	지	2,467,909		
	도	7,656,879		
산림환경시설 확충		866,524	707,314	159,210
	국	159,152		
	지	100,000		
	도	607,372		
지방수목원 및 박물관조성		200,000	200,000	0
	지	100,000		
	도	100,000		
202 여비		1,440	1,440	0
	지	720		
	도	720		
01 국내여비		1,440	1,440	0
○수목원 보완사업		1,440		
	지	720		
	도	720		
401 시설비및부대비		198,560	198,560	0
	지	99,280		
	도	99,280		
01 시설비		198,560	198,560	0
○수목원 보완사업		198,560		
	지	99,280		
	도	99,280		
정책숲가꾸기		21,700	18,460	3,240
	국	10,850		
	도	10,850		
401 시설비및부대비		21,700	18,460	3,240
	국	10,850		
	도	10,850		
01 시설비		21,466	18,260	3,206
○숲가꾸기사업		21,466		
	국	10,733		
	도	10,733		
03 시설부대비		234	200	34
○숲가꾸기사업		234		
	국	117		
	도	117		
조림		18,660	8,170	10,490
	국	11,195		
	도	7,465		

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 산림환경시설 확충

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		18,660	8,170	10,490
		국	11,195		
		도	7,465		
	01 시설비		16,670	6,990	9,680
	○조림사업		16,670		
		국	10,002		
		도	6,668		
	02 감리비		1,808	1,100	708
	○조림사업		1,808		
		국	1,084		
		도	724		
	03 시설부대비		182	80	102
	○조림사업		182		
		국	109		
		도	73		
	국도유림관리		11,900	12,000	△ 100
	101 인건비		10,000	0	10,000
	04 기간제근로자등보수		10,000	0	10,000
	○도유림관리 인부임		8,434		
	○생활임금보전수당		1,566		
	201 일반운영비		950	0	950
	01 사무관리비		450	0	450
	○도유림지역 현수막 등 설치(예산절감 10%)		450		
	02 공공운영비		500	0	500
	○예초기 등 유류구입		500		
	206 재료비		950	0	950
	01 재료비		950	0	950
	○도유림관리 자재구입(예산절감 5%)		950		
	산림서비스도우미 운영 지원		56,544	42,768	13,776
		국	28,272		
		도	28,272		
	101 인건비		56,544	42,768	13,776
		국	28,272		
		도	28,272		
	04 기간제근로자등보수		56,544	42,768	13,776
	○수목원코디네이터		18,848		
		국	9,424		
		도	9,424		
	○숲생태관리인		37,696		
		국	18,848		
		도	18,848		
	산림서비스도우미 운영 지원(상여금)		6,300	6,300	0
	101 인건비		6,300	6,300	0

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 산림환경시설 확충

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	6,300	6,300	0
	○상여금 및 수당	6,300		
	수목원 관리	114,109	70,935	43,174
	101 인건비	74,578	56,870	17,708
	04 기간제근로자등보수	74,578	56,870	17,708
	○수목원 관리 인부임	74,578		
	201 일반운영비	3,800	3,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	○수목원 표찰 정비(예산절감 10%)	1,800		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○예초기 등 유류 구입	2,000		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○수목원 조성, 관리기법조사 추진(예산절감 10%)	1,800		
	206 재료비	7,581	8,465	△884
	01 재료비	7,581	8,465	△884
	○수목원 관리 자재(예산절감 5%)	7,581		
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○수목원 변경계획 승인용역	25,000		
	405 자산취득비	1,350	0	1,350
	01 자산및물품취득비	1,350	0	1,350
	○자주식 잔디깎기 등 구입(예산절감 10%)	1,350		
	총자채취 및 관리	100,000	58,570	41,430
		국 도		
	201 일반운영비	5,500	0	5,500
		국 도		
	01 사무관리비	5,500	0	5,500
	○채종림 및 채종임분 간판설치	5,500		
		국 도		
	202 여비	5,000	5,000	0
		국 도		
	01 국내여비	5,000	5,000	0
	○채종원 및 수형목 관리	4,000		
		국 도		

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 산림환경시설 확충

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○채종림 등 종자 결실량 현지조사	1,000		
	국 도	700 300		
	206 재료비	8,980	5,000	3,980
	국 도	6,286 2,694		
	01 재료비	8,980	5,000	3,980
	○채종림 비료주기 물품 구입	8,980		
	국 도	6,286 2,694		
	401 시설비및부대비	80,520	48,570	31,950
	국 도	56,364 24,156		
	01 시설비	80,000	48,050	31,950
	○채종림 종자채취 용역	80,000		
	국 도	56,000 24,000		
	03 시설부대비	520	520	0
	○채종림 종자채취 용역 지도감독	520		
	국 도	364 156		
	종자채취 및 관리(환경개선)	18,000	0	18,000
	국 도	9,000 9,000		
	401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	국 도	9,000 9,000		
	01 시설비	18,000	0	18,000
	○종자공급원 환경개선	18,000		
	국 도	9,000 9,000		
	중요생산 및 무궁화동산 관리	73,540	64,418	9,122
	101 인건비	37,590	28,468	9,122
	04 기간제근로자등보수	37,590	28,468	9,122
	○중요 생산 및 무궁화 동산 등 관리 인부임	37,590		
	201 일반운영비	6,500	6,500	0
	01 사무관리비	4,500	4,500	0
	○축제출품차량임차(예산절감 10%)	4,500		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○예초기 유류구입	2,000		
	206 재료비	29,450	29,450	0
	01 재료비	29,450	29,450	0
	○무궁화관리자재 구입(예산절감 5%)	17,100		

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 산림환경시설 확충

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무궁화 화분 및 분재 구입(예산절감 5%)	12,350		
	야생화원 운영관리	26,206	21,916	4,290
	101 인건비	22,406	18,116	4,290
	04 기간제근로자등보수	22,406	18,116	4,290
	○야생화원 관리 인부임	22,406		
	206 재료비	3,800	3,800	0
	01 재료비	3,800	3,800	0
	○야생화 보식 등(예산절감 5%)	3,800		
	공공산림가꾸기	56,670	60,274	△3,604
		국 도 28,335 28,335		
	101 인건비	53,464	57,068	△3,604
		국 도 26,732 26,732		
	04 기간제근로자등보수	53,464	57,068	△3,604
	○숲 가꾸기 패트를 인건비	53,464		
		국 도 26,732 26,732		
	201 일반운영비	1,206	1,206	0
		국 도 603 603		
	02 공공운영비	1,206	1,206	0
	○패트를 차량 유류 구입	1,206		
		국 도 603 603		
	202 여비	500	500	0
		국 도 250 250		
	01 국내여비	500	500	0
	○숲가꾸기 패트를 운영 여비	500		
		국 도 250 250		
	405 자산취득비	1,500	1,500	0
		국 도 750 750		
	01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
	○기계톱, 예초기 등	1,500		
		국 도 750 750		
	공공산림가꾸기(교육비)	1,500	2,000	△500
		국 1,500		
	201 일반운영비	1,500	2,000	△500
		국 1,500		

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 산림환경시설 확충

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,500	2,000	△500
			○숲가꾸기 패트롤 교육비	1,500		
				국 1,500		
			공공산림가꾸기(상여금)	5,700	8,400	△2,700
			101 인건비	5,700	8,400	△2,700
			04 기간제근로자등보수	5,700	8,400	△2,700
			○상여금 및 수당	5,700		
			상월시험장 운영 및 관리	155,695	133,103	22,592
			101 인건비	88,845	66,253	22,592
			04 기간제근로자등보수	88,845	66,253	22,592
			○상월시험장 관리 인부임	88,845		
			201 일반운영비	15,400	15,400	0
			01 사무관리비	5,400	5,400	0
			○상월시험장 소모품비 구입(예산절감 10%)	5,400		
			02 공공운영비	10,000	10,000	0
			○상월시험장 공공요금 등	10,000		
			202 여비	2,700	2,700	0
			01 국내여비	2,700	2,700	0
			○상월시험장 업무 추진(예산절감 10%)	2,700		
			206 재료비	23,750	23,750	0
			01 재료비	23,750	23,750	0
			○포지 조성 자재 구입(예산절감 5%)	23,750		
			401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
			01 시설비	25,000	25,000	0
			○상월시험장 보안사업	25,000		
			임업시험연구 기반조성	651,011	596,257	54,754
				국 173,054		
				도 477,957		
			산림자원연구	102,999	93,806	9,193
			101 인건비	44,999	31,056	13,943
			04 기간제근로자등보수	44,999	31,056	13,943
			○시험연구 보조	44,999		
			201 일반운영비	39,000	39,000	0
			01 사무관리비	36,000	36,000	0
			○기능성 식물 성분분석 등(예산절감 10%)	27,000		
			○연구보고서 등 책자발간(예산절감 10%)	9,000		
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			○시설장비유지 등	3,000		
			206 재료비	14,250	19,000	△4,750

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 임업시험연구 기반조성

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	14,250	19,000	△4,750
			○전시포 관리 재료 등(예산절감 5%)	14,250		
			207 연구개발비	4,750	4,750	0
			03 시험연구비	4,750	4,750	0
			○연구재료 구입 등(예산절감 5%)	4,750		
			새로운 조경소재 발굴 및 증식법 개발	16,081	12,514	3,567
			101 인건비	11,331	7,764	3,567
			04 기간제근로자등보수	11,331	7,764	3,567
			○시험연구보조 인부임	11,331		
			206 재료비	4,750	4,750	0
			01 재료비	4,750	4,750	0
			○포지관리용 자재구입 등(예산절감 5%)	4,750		
			주요 조림수종 및 유실수 육성시험	28,358	27,691	667
			101 인건비	14,758	12,164	2,594
			04 기간제근로자등보수	14,758	12,164	2,594
			○시험지관리 인건비	14,758		
			202 여비	11,700	12,150	△450
			01 국내여비	11,700	12,150	△450
			○조사여비(예산절감 10%)	11,700		
			206 재료비	1,900	2,499	△599
			01 재료비	1,900	2,499	△599
			○시험지 관리 자재(예산절감 5%)	1,900		
			산채 재배 및 가공기술 개발	13,372	20,704	△7,332
			101 인건비	11,472	20,704	△9,232
			04 기간제근로자등보수	11,472	20,704	△9,232
			○실험보조원 인건비	11,472		
			206 재료비	1,900	0	1,900
			01 재료비	1,900	0	1,900
			○산채 종근 및 관리자재(예산절감 5%)	1,900		
			소나무재선충병 방제	68,508	68,508	0
				국 도	34,254 34,254	
			101 인건비	58,258	55,708	2,550
				국 도	29,129 29,129	
			04 기간제근로자등보수	58,258	55,708	2,550
			○기간제근로자등 보수	49,698		
				국 도	24,849 24,849	

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 임업시험연구 기반조성

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기간제근로자 4대보험료	7,810		
	국 도	3,905 3,905		
	○예찰모니터링요원 예찰복 등	750		
	국 도	375 375		
	201 일반운영비	10,250	12,800	△2,550
	국 도	5,125 5,125		
	01 사무관리비	8,250	8,800	△550
	○차량임차	8,250		
	국 도	4,125 4,125		
	02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
	○차량유지비(유류 등)	2,000		
	국 도	1,000 1,000		
	소나무재선충병 방제(상여금)	6,300	8,400	△2,100
	101 인건비	6,300	8,400	△2,100
	04 기간제근로자등보수	6,300	8,400	△2,100
	○상여금 등 수당	6,300		
	일반병해충 방제	77,600	41,292	36,308
	국 도	38,800 38,800		
	101 인건비	13,000	10,998	2,002
	국 도	6,500 6,500		
	04 기간제근로자등보수	13,000	10,998	2,002
	○산림토양 기간제근로자 등 보수	13,000		
	국 도	6,500 6,500		
	201 일반운영비	15,800	2,000	13,800
	국 도	7,900 7,900		
	01 사무관리비	13,400	0	13,400
	○호두나무갈색썩음병 분석료 등	13,400		
	국 도	6,700 6,700		
	02 공공운영비	2,400	2,000	400
	○강수채취기 수리 등	2,400		
	국 도	1,200 1,200		
	202 여비	18,600	3,000	15,600
	국 도	9,300 9,300		

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 임업시험연구 기반조성

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	18,600	3,000	15,600
			○조사 여비	18,600		
			국 도	9,300		
				9,300		
			206 재료비	25,200	23,294	1,906
			국 도	12,600		
				12,600		
			01 재료비	25,200	23,294	1,906
			○관리 자재 구입 등	25,200		
			국 도	12,600		
				12,600		
			405 자산취득비	5,000	2,000	3,000
			국 도	2,500		
				2,500		
			01 자산및물품취득비	5,000	2,000	3,000
			○시험기기 구입 등	5,000		
			국 도	2,500		
				2,500		
			생활권 수목진료 지원	100,000	100,000	0
			국 도	50,000		
				50,000		
			101 인건비	15,750	28,000	△ 12,250
			국 도	7,875		
				7,875		
			04 기간제근로자등보수	15,750	28,000	△ 12,250
			○시험조사 연구 인건비 등	9,750		
			국 도	4,875		
				4,875		
			○병해충 시험보조원 등	6,000		
			국 도	3,000		
				3,000		
			201 일반운영비	36,250	40,650	△ 4,400
			국 도	18,125		
				18,125		
			01 사무관리비	32,150	35,150	△ 3,000
			○차량임차비 등	8,250		
			국 도	4,125		
				4,125		
			○나무병원운영 관리용품 등	7,600		
			국 도	3,800		
				3,800		
			○임차차량 통행료(하이패스)충전 등	1,800		
			국 도	900		
				900		
			○나무병원 홍보비 등	9,000		
			국 도	4,500		
				4,500		

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 임업시험연구 기반조성

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○병해충 관련 책자 제작구입 등	5,500		
	국	2,750		
	도	2,750		
	02 공공운영비	4,100	5,500	△1,400
	○차량 운영비 등	4,100		
	국	2,050		
	도	2,050		
	202 여비	5,000	5,000	0
	국	2,500		
	도	2,500		
	01 국내여비	5,000	5,000	0
	○나무병원운영 및 예찰 등	5,000		
	국	2,500		
	도	2,500		
	206 재료비	25,000	11,350	13,650
	국	12,500		
	도	12,500		
	01 재료비	25,000	11,350	13,650
	○나무병원운영 소요자재 구입 등	10,000		
	국	5,000		
	도	5,000		
	○시험용 조사재료 등 구입 등	15,000		
	국	7,500		
	도	7,500		
	405 자산취득비	18,000	15,000	3,000
	국	9,000		
	도	9,000		
	01 자산및물품취득비	18,000	15,000	3,000
	○시험기기 구입 등	18,000		
	국	9,000		
	도	9,000		
	일반병해충 방제(산림병해충 방제 실연사업)	100,000	100,000	0
	국	50,000		
	도	50,000		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	국	50,000		
	도	50,000		
	01 시설비	94,100	89,100	5,000
	○방제 실연사업 시설비	94,100		
	국	47,050		
	도	47,050		
	02 감리비	5,000	10,000	△5,000
	○방제 실연사업 감리비	5,000		
	국	2,500		
	도	2,500		
	03 시설부대비	900	900	0

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 임업시험연구 기반조성

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방제 실연사업 시설부대비	900		
	국	450		
	도	450		
	방신품종 증식	78,798	61,861	16,937
	101 인건비	59,998	42,961	17,037
	04 기간제근로자등보수	59,998	42,961	17,037
	○신품종 증식 연구보조	59,998		
	201 일반운영비	5,600	7,500	△1,900
	01 사무관리비	3,600	4,500	△900
	○굴삭기 임차료 등(예산절감 10%)	3,600		
	02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
	○저온저장고 유지보수 등	2,000		
	202 여비	1,800	0	1,800
	01 국내여비	1,800	0	1,800
	○공시목 성적조사 등(예산절감 10%)	1,800		
	206 재료비	11,400	11,400	0
	01 재료비	11,400	11,400	0
	○옴매장용 자재 및 유기질비료 등(예산절감 5%)	11,400		
	고품질 가공용 방 신품종 육성시험	17,007	14,414	2,593
	101 인건비	10,499	7,764	2,735
	04 기간제근로자등보수	10,499	7,764	2,735
	○방 신품종개발 및 관리 인부임	10,499		
	206 재료비	3,800	3,800	0
	01 재료비	3,800	3,800	0
	○공시목 관리 자재 구입 등(예산절감 5%)	3,800		
	207 연구개발비	2,708	2,850	△142
	03 시험연구비	2,708	2,850	△142
	○시험성적조사 자재 등(예산절감 5%)	2,708		
	방나무 시설양묘 시험	9,038	7,067	1,971
	101 인건비	5,903	4,141	1,762
	04 기간제근로자등보수	5,903	4,141	1,762
	○실험 비닐하우스 관리 인부임	5,903		
	206 재료비	1,710	1,501	209
	01 재료비	1,710	1,501	209
	○시설양묘 자재구입(예산절감 5%)	1,710		
	207 연구개발비	1,425	1,425	0
	03 시험연구비	1,425	1,425	0
	○시험약제 구입 등(예산절감 5%)	1,425		

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 임업시험연구 기반조성

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	스마트 밤 재배 시범 사업지 조성 및 연구기반 구축	32,950	0	32,950
	206 재료비	10,450	0	10,450
	01 재료비	10,450	0	10,450
	○밤 수확망 및 관수 재료 등(예산절감 5%)	10,450		
	405 자산취득비	22,500	0	22,500
	01 자산및물품취득비	22,500	0	22,500
	○스마트 시스템 취득(예산절감 10%)	22,500		
	휴양시설물 관리	1,712,791	1,899,161	△ 186,370
		국 지 도 19,875 212,375 1,480,541		
	임도시설	17,679	17,679	0
		지 도 12,375 5,304		
	101 인건비	4,160	4,160	0
		지 도 2,912 1,248		
	04 기간제근로자등보수	4,160	4,160	0
	○임도관리원	4,160		
		지 도 2,912 1,248		
	401 시설비및부대비	13,519	13,519	0
		지 도 9,463 4,056		
	01 시설비	13,519	13,519	0
	○임도보수	13,519		
		지 도 9,463 4,056		
	시설물 관리	788,125	756,854	31,271
	101 인건비	3,000	25,750	△ 22,750
	04 기간제근로자등보수	3,000	25,750	△ 22,750
	○시설물 유지관리 인부임	3,000		
	201 일반운영비	197,100	259,800	△ 62,700
	01 사무관리비	4,500	28,800	△ 24,300
	○안내 표지판 제작 등(예산절감 10%)	4,500		
	02 공공운영비	192,600	231,000	△ 38,400
	○연료비 및 시설장비 유지비	192,600		
	206 재료비	9,025	9,500	△ 475
	01 재료비	9,025	9,500	△ 475
	○시설관리 자재구입(예산절감 5%)	9,025		
	401 시설비및부대비	570,000	428,180	141,820

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 휴양시설물 관리

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	570,000	428,180	141,820
	○환경정비시설 개선사업	570,000		
	405 자산취득비	9,000	33,624	△24,624
	01 자산및물품취득비	9,000	33,624	△24,624
	○직원후생복지 증진 물품구입(예산절감 10%)	9,000		
	산림박물관 운영관리	85,361	36,010	49,351
	101 인건비	29,361	15,010	14,351
	04 기간제근로자등보수	29,361	15,010	14,351
	○산림박물관위생관리	29,361		
	201 일반운영비	21,000	21,000	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	○산림박물관 체험활동지 제작 등(예산절감 10%)	6,300		
	○산림박물관 전시유물 관리, 위생용품 구입 등(예산절감 10%)	2,700		
	02 공공운영비	12,000	12,000	0
	○전시물 유지 관리 등	12,000		
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	01 시설비	35,000	0	35,000
	○산림박물관 지하 방수 공사 등	35,000		
	열대온실 운영관리	32,086	108,733	△76,647
	101 인건비	18,436	3,623	14,813
	04 기간제근로자등보수	18,436	3,623	14,813
	○온실유지관리	18,436		
	201 일반운영비	2,250	2,250	0
	01 사무관리비	2,250	2,250	0
	○온실물품관리(예산절감 10%)	2,250		
	206 재료비	11,400	11,400	0
	01 재료비	11,400	11,400	0
	○사계절경관초화류 구입 등(예산절감 5%)	11,400		
	동물마을 운영관리	68,636	52,839	15,797
	101 인건비	18,436	2,639	15,797
	04 기간제근로자등보수	18,436	2,639	15,797
	○동물마을 유지, 관리	18,436		
	201 일반운영비	7,400	7,400	0
	01 사무관리비	5,400	5,400	0
	○동물진료 및 치료비 등(예산절감 10%)	5,400		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○동물마을 유지 및 수선	2,000		

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 휴양시설물 관리

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비		22,800	22,800	0
	01 재료비		22,800	22,800	0
	○동물사료구입(예산절감 5%)		22,800		
	401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	01 시설비		20,000	20,000	0
	○동물마을 시설물 정비		20,000		
	산림휴양문화행사 추진		13,500	14,000	△500
	201 일반운영비		13,500	14,000	△500
	03 행사운영비		13,500	14,000	△500
	○계절 행사 및 특별기획전(예산절감 10%)		13,500		
	지자체자연휴양림 조성		400,000	400,000	0
		지 도	200,000 200,000		
	202 여비		3,000	3,000	0
		지 도	1,500 1,500		
	01 국내여비		3,000	3,000	0
	○자연휴양림 보완사업 추진 등		3,000		
		지 도	1,500 1,500		
	401 시설비및부대비		397,000	397,000	0
		지 도	198,500 198,500		
	01 시설비		394,200	394,200	0
	○자연휴양림 보완사업		394,200		
		지 도	197,100 197,100		
	03 시설부대비		2,800	2,800	0
	○자연휴양림 보완사업		2,800		
		지 도	1,400 1,400		
	자연휴양림관리		255,704	253,428	2,276
	101 인건비		17,824	30,000	△12,176
	04 기간제근로자등보수		17,824	30,000	△12,176
	○숲속의 집 관리 인부임		17,824		
	201 일반운영비		176,100	161,648	14,452
	01 사무관리비		26,100	26,478	△378
	○숲속의 집 운영(예산절감 10%)		26,100		
	02 공공운영비		150,000	135,170	14,830
	○숲속의 집 청소세탁 용역 등		150,000		
	203 업무추진비		3,610	3,610	0

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 휴양시설물 관리

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	3,610	3,610	0
			○산림환경업무추진(예산절감 5%)	3,610		
			204 직무수행경비	45,000	45,000	0
			03 특정업무경비	45,000	45,000	0
			○대민활동비	45,000		
			206 재료비	9,120	9,120	0
			01 재료비	9,120	9,120	0
			○세탁 및 청소용품 등(예산절감 50%)	9,120		
			405 자산취득비	4,050	4,050	0
			01 자산및물품취득비	4,050	4,050	0
			○숲속의 집 전자제품 등(예산절감 10%)	4,050		
			숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원	39,750	42,768	△3,018
				국 도 19,875 19,875		
			401 시설비및부대비	39,750	42,768	△3,018
				국 도 19,875 19,875		
			01 시설비	39,750	42,768	△3,018
			○숲해설 운영	39,750		
				국 도 19,875 19,875		
			자연학습교육운영	11,950	10,250	1,700
			201 일반운영비	7,200	7,400	△200
			01 사무관리비	5,400	5,400	0
			○자연학습 교육교재 제작 및 구입 등(예산절감 10%)	5,400		
			03 행사운영비	1,800	2,000	△200
			○유치원, 초등학교 학생 등 산림교육행사비(예산절감 10%)	1,800		
			206 재료비	4,750	2,850	1,900
			01 재료비	4,750	2,850	1,900
			○자연학습 교육용 만들기 재료(예산절감 5%)	4,750		
			휴양림 산림경영관리	2,716,739	2,908,602	△191,863
				국 지 도 1,099,770 68,112 1,548,857		
			소나무재선충병 방제(휴)경상	102,500	595,428	△492,928
				국 도 71,750 30,750		
			206 재료비	40,500	67,428	△26,928
				국 도 28,350 12,150		

기관: 사업소

부서: 산림자원연구소

정책: 산림환경보존

단위: 휴양림 산림경영관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	40,500	67,428	△ 26,928
			○소나무재선충병 항공방제용 약제구입	40,500		
			국	28,350		
			도	12,150		
			401 시설비및부대비	62,000	528,000	△ 466,000
			국	43,400		
			도	18,600		
			01 시설비	62,000	514,250	△ 452,250
			○소나무류 고사목 제거	44,000		
			국	30,800		
			도	13,200		
			○소나무재선충병 지상방제	18,000		
			국	12,600		
			도	5,400		
			소나무재선충병 나무주사(휴)	515,480		
			401 시설비및부대비	515,480	0	515,480
			01 시설비	503,940	0	503,940
			○소나무재선충병 나무주사	503,940		
			02 감리비	8,365	0	8,365
			○소나무재선충병 나무주사	8,365		
			03 시설부대비	3,175	0	3,175
			○소나무재선충병 나무주사	3,175		
			산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_휴)경상	92,200	76,300	15,900
			국	46,100		
			도	46,100		
			101 인건비	77,200	72,300	4,900
			국	38,600		
도	38,600					
04 기간제근로자등보수	77,200	72,300	4,900			
○산림병해충방제단	77,200					
국	38,600					
도	38,600					
201 일반운영비	15,000	4,000	11,000			
국	7,500					
도	7,500					
01 사무관리비	12,000	4,000	8,000			
○유류 및 기계톱날 등 방제도구 구입	4,000					
국	2,000					
도	2,000					
○산림병해충예찰방제단 차량 임차비	8,000					
국	4,000					
도	4,000					
02 공공운영비	3,000			0	3,000	
○산림병해충예찰방제단 차량 유류비	3,000					
국	1,500					

기관: 사업소

부서: 산림자원연구소

정책: 산림환경보존

단위: 휴양림 산림경영관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			도 1,500		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_휴)(자본)		4,400	0	4,400
		국	2,200		
		도	2,200		
	405 자산취득비		4,400	0	4,400
		국	2,200		
		도	2,200		
	01 자산및물품취득비		4,400	0	4,400
	○기계톱등 산림병해충 예찰방제장비 구입		4,400		
		국	2,200		
		도	2,200		
	감염목무단이동단속 초소운영(휴)		26,320	0	26,320
		국	13,160		
		도	13,160		
	101 인건비		26,320	0	26,320
		국	13,160		
		도	13,160		
	04 기간제근로자등보수		26,320	0	26,320
	○소나무류 이동단속원		26,320		
		국	13,160		
		도	13,160		
	정책숲가꾸기(휴)		593,686	595,782	△2,096
		국	296,843		
		도	296,843		
	401 시설비및부대비		593,686	595,782	△2,096
		국	296,843		
		도	296,843		
	01 시설비		526,992	561,302	△34,310
	○숲가꾸기사업		526,992		
		국	263,496		
		도	263,496		
	02 감리비		62,900	28,730	34,170
	○숲가꾸기사업		62,900		
		국	31,450		
		도	31,450		
	03 시설부대비		3,794	5,750	△1,956
	○숲가꾸기사업		3,794		
		국	1,897		
		도	1,897		
	조림(휴)		542,194	445,860	96,334
		국	271,097		
		도	271,097		
	401 시설비및부대비		542,194	445,860	96,334
		국	271,097		
		도	271,097		

기관: 사업소

부서: 산림자원연구소

정책: 산림환경보존

단위: 휴양림 산림경영관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	511,222	430,130	81,092
				○경제수조림		
				국	20,534	
				도	10,267	
					10,267	
				○경관조림		
				국	65,350	
				도	32,675	
					32,675	
				○지역특화조림(안면소나무보존육성)		
				국	425,338	
				도	212,669	
					212,669	
			02 감리비	27,100	11,206	15,894
				○경제수조림		
				국	3,000	
				도	1,500	
					1,500	
				○경관조림		
				국	2,500	
				도	1,250	
					1,250	
				○지역특화조림(안면소나무보존육성)		
				국	21,600	
				도	10,800	
					10,800	
			03 시설부대비	3,872	4,524	△652
				○경제수조림		
				국	222	
				도	111	
					111	
				○경관조림		
				국	588	
				도	294	
					294	
				○지역특화조림(안면소나무보존육성)		
				국	3,062	
				도	1,531	
					1,531	
			임도시설(휴)	97,303	91,039	6,264
				지	68,112	
				도	29,191	
			101 인건비	4,692	4,950	△258
				지	3,284	
				도	1,408	
			04 기간제근로자등보수	4,692	4,950	△258
				○임도관리원		
				지	4,692	
				도	3,284	
					1,408	
			401 시설비및부대비	92,611	86,089	6,522
				지	64,828	
				도	27,783	
			01 시설비	89,200	83,348	5,852
				○임도구조개량		
				지	70,000	
				도	49,000	
					21,000	

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 휴양림 산림경영관리

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임도보수	19,200		
			지	13,440		
			도	5,760		
		02	감리비	2,574	1,869	705
			○임도구조개량 및 임도보수	2,574		
			지	1,802		
			도	772		
		03	시설부대비	837	872	△35
			○임도구조개량 및 임도보수	837		
			지	586		
			도	251		
		산지사방 시설(휴)		103,750	80,890	22,860
			국	72,625		
			도	31,125		
		401	시설비및부대비	103,750	80,890	22,860
			국	72,625		
			도	31,125		
		01	시설비	100,000	77,836	22,164
			○산지사방	100,000		
			국	70,000		
			도	30,000		
		02	감리비	2,850	2,354	496
			○산지사방	2,850		
			국	1,995		
			도	855		
		03	시설부대비	900	700	200
			○산지사방	900		
			국	630		
			도	270		
		해안침식방지 시설(휴)		326,742	636,864	△310,122
			국	228,719		
			도	98,023		
		401	시설비및부대비	326,742	636,864	△310,122
			국	228,719		
			도	98,023		
		01	시설비	318,432	612,394	△293,962
			○해안침식방지	318,432		
			국	222,902		
			도	95,530		
		02	감리비	6,018	14,550	△8,532
			○해안침식방지	6,018		
			국	4,213		
			도	1,805		
		03	시설부대비	2,292	9,920	△7,628
			○해안침식방지	2,292		
			국	1,604		

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 휴양림 산림경영관리

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	688		
	산림보호관리(휴)	68,975	60,000	8,975
	101 인건비	57,900	48,200	9,700
	04 기간제근로자등보수 ○산림관리원	57,900 57,900	48,200	9,700
	201 일반운영비	2,790	2,700	90
	01 사무관리비 ○도유임야 불법훼손지 측량 등(예산절감 10%)	2,430 2,430	2,700	△270
	02 공공운영비 ○산불소화시설원격제어시스템 인터넷요금	360 360	0	360
	202 여비	4,860	5,400	△540
	01 국내여비 ○불법훼손지 단속 등(예산절감 10%)	4,860 4,860	5,400	△540
	206 재료비	1,805	1,900	△95
	01 재료비 ○돌발해충 약제 구입 등(예산절감 5%)	1,805 1,805	1,900	△95
	405 자산취득비	1,620	1,800	△180
	01 자산및물품취득비 ○유류 및 기계톱날 등 장비 구입(예산절감 10%)	1,620 1,620	1,800	△180
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대_휴)	225,839	180,340	45,499
		국 도 90,336 135,503		
	101 인건비	216,000	175,000	41,000
		국 도 86,400 129,600		
	04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대	216,000 216,000	175,000	41,000
		국 도 86,400 129,600		
	201 일반운영비	9,839	5,340	4,499
		국 도 3,936 5,903		
	01 사무관리비 ○산불현장 출동차량 임차비	8,000 8,000	4,500	3,500
		국 도 3,200 4,800		
	02 공공운영비 ○산불현장 출동차량 유류비	1,839 1,839	840	999
		국 도 736 1,103		
	산불진화체계 구축 및 운영(휴)	13,200	0	13,200

기관: 사업소

부서: 산림자원연구소

정책: 산림환경보존

단위: 휴양림 산림경영관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도	5,280 7,920	
	201 일반운영비			국 도	4,400 1,760 2,640	0 4,400
	01 사무관리비			국 도	1,800 720 1,080	0 1,800
	○산불비상근무자 급식비				1,800	
	02 공공운영비			국 도	2,600 2,600	0 2,600
	○산불관제시스템 통신료			국 도	1,040 1,560	
	202 여비			국 도	1,000 400 600	0 1,000
	01 국내여비			국 도	1,000 1,000 400 600	0 1,000
	○산불예방및진화활동 여비					
	405 자산취득비			국 도	7,800 3,120 4,680	0 7,800
	01 자산및물품취득비			국 도	7,800 7,800 3,120 4,680	0 7,800
	○산불진화장비 등 구입					
	산불예방체계 구축 및 운영(휴)			국 도	4,150 1,660 2,490	16,600 △ 12,450
	201 일반운영비			국 도	4,150 1,660 2,490	16,600 △ 12,450
	02 공공운영비			국 도	4,150 4,150 1,660 2,490	16,600 △ 12,450
	○산불소화시설 유지보수					
	휴양림 재산관리				72,180	81,500 △ 9,320
	도유재산관리(휴)				72,180	81,500 △ 9,320
	201 일반운영비				51,600	57,000 △ 5,400
	01 사무관리비				48,600	54,000 △ 5,400
	○도유재산관리 운영(예산절감 10%)				3,600	
	○도유재산 분할측량(예산절감 10%)				45,000	
	02 공공운영비				3,000	3,000 0

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 휴양림 재산관리

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○등기수수료(체납금)	2,100		
			○일반우편(임대료)	900		
		202	여비	4,500	4,500	0
		01	국내여비	4,500	4,500	0
			○도유재산관리 업무추진(예산절감 10%)	4,500		
		401	시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
		01	시설비	15,000	20,000	△5,000
			○청사, 창고 수리 및 유지보수	10,000		
			○관사 화장실 수리 및 소모품 교체	5,000		
		405	자산취득비	1,080	0	1,080
		01	자산및물품취득비	1,080	0	1,080
			○도유재산 업무용 디지털카메라 구입(예산절감 10%)	1,080		
	자연휴양림 운영			767,040	616,621	150,419
			국	59,903		
			지	100,000		
			도	607,137		
	지자체자연휴양림(휴)			200,000	200,000	0
			지	100,000		
			도	100,000		
		202	여비	1,500	1,500	0
				750		
				750		
		01	국내여비	1,500	1,500	0
			○휴양림보완사업 공사추진 여비	1,500		
				750		
				750		
		401	시설비및부대비	198,500	198,500	0
				99,250		
				99,250		
		01	시설비	197,000	197,000	0
			○시설비	197,000		
				98,500		
				98,500		
		03	시설부대비	1,500	1,500	0
			○휴양림보완사업 부대비	1,500		
				750		
				750		
	자연휴양림 관리(휴)			447,234	300,485	146,749
		101	인건비	183,684	154,735	28,949
		04	기간제근로자등보수	183,684	154,735	28,949
			○인건비	183,684		
		201	일반운영비	182,000	141,000	41,000

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 자연휴양림 운영

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	102,000	81,000	21,000
			○사무관리비(예산절감 10%)	72,000		
			○산림휴양시설 홍보 프로그램 제작	30,000		
			02 공공운영비	80,000	60,000	20,000
			○공공운영비	80,000		
			202 여비	1,800	0	1,800
			01 국내여비	1,800	0	1,800
			○국내여비(예산절감 10%)	1,800		
			206 재료비	4,750	4,750	0
			01 재료비	4,750	4,750	0
			○재료비(예산절감 5%)	4,750		
			401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
			01 시설비	75,000	0	75,000
			○시설비	75,000		
			산림서비스도우미 운영 지원(휴)	59,902	58,068	1,834
				국 도 29,951 29,951		
			101 인건비	59,902	58,068	1,834
				국 도 29,951 29,951		
			04 기간제근로자등보수	59,902	58,068	1,834
			○인건비	59,902		
				국 도 29,951 29,951		
			숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원(휴)	59,904	58,068	1,836
				국 도 29,952 29,952		
			401 시설비및부대비	59,904	58,068	1,836
				국 도 29,952 29,952		
			01 시설비	59,904	58,068	1,836
			○위탁용역비	59,904		
				국 도 29,952 29,952		
			수목원운영	2,423,931	2,376,759	47,172
				지 도 1,050,000 1,373,931		
			수목원 관리(휴)	314,931	276,759	38,172
			101 인건비	263,606	223,419	40,187
			04 기간제근로자등보수	263,606	223,419	40,187
			○인건비	263,606		
			201 일반운영비	32,500	29,500	3,000

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 수목원운영

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	4,500	4,500	0
			○사무관리비(예산절감 10%)	4,500		
			02 공공운영비	28,000	25,000	3,000
			○공공운영비	28,000		
			206 재료비	7,125	6,650	475
			01 재료비	7,125	6,650	475
			○재료비(예산절감 5%)	7,125		
			405 자산취득비	11,700	17,190	△5,490
			01 자산및물품취득비	11,700	17,190	△5,490
			○자산물품취득비(예산절감 10%)	11,700		
			지방수목원 및 박물관 조성(휴)	200,000	200,000	0
				지 도 100,000 100,000		
			202 여비	1,500	1,500	0
				지 도 750 750		
			01 국내여비	1,500	1,500	0
			○국내여비	1,500		
				지 도 750 750		
			401 시설비및부대비	198,500	198,500	0
				지 도 99,250 99,250		
			01 시설비	197,060	197,000	60
			○시설비	197,060		
				지 도 98,530 98,530		
			03 시설부대비	1,440	1,500	△60
			○시설부대비	1,440		
				지 도 720 720		
			지방정원 조성(휴)	1,900,000	1,900,000	0
				지 도 950,000 950,000		
			401 시설비및부대비	1,900,000	1,880,500	19,500
				지 도 950,000 950,000		
			01 시설비	1,739,160	1,848,960	△109,800
			○시설비	1,739,160		
				지 도 869,580 869,580		
			02 감리비	154,000	26,790	127,210
			○ 지방정원조성 감리	154,000		
				지 77,000		

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 수목원운영

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	도 77,000 6,840	4,750	2,090
			○ 시설부대비	6,840		
				지 3,420 도 3,420		
			지방정원 조성 관리(휴)	9,000	0	9,000
			201 일반운영비	9,000	0	9,000
			01 사무관리비	9,000	0	9,000
			○일반운영비 사무관리비	9,000		
			꽃지공원관리	6,300	6,300	0
			꽃지해안공원 관리	6,300	6,300	0
			201 일반운영비	4,500	4,500	0
			01 사무관리비	4,500	4,500	0
			○일반운영비 사무관리비(예산절감 10%)	4,500		
			202 여비	1,800	1,800	0
			01 국내여비	1,800	1,800	0
			○업무추진 국내여비(예산절감 10%)	1,800		
			도유림 재산관리기반조성	1,339,206 지 937,422 도 401,784	1,814,548	△475,342
			임도시설	1,339,206 지 937,422 도 401,784	1,814,548	△475,342
			101 인건비	22,120 지 15,484 도 6,636	26,000	△3,880
			04 기간제근로자등보수	22,120	26,000	△3,880
			○임도관리원 보수	22,120 지 15,484 도 6,636		
			401 시설비및부대비	1,317,086 지 921,938 도 395,148	1,788,548	△471,462
			01 시설비	1,279,107	1,738,465	△459,358
			○임도시설	423,997		
				지 296,798 도 127,199		
			○작업임도	653,407		
				지 457,385 도 196,022		
			○구조개량	132,026		
				지 92,419 도 39,607		

기관: 사업소

부서: 산림자원연구소

정책: 산림환경보존

단위: 도유림 재산관리기반조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임도보수	49,599		
			지	34,695		
			도	14,904		
			○사전설계	20,078		
			지	14,055		
			도	6,023		
		02	감리비	24,916	32,857	△7,941
			○임도시설	8,735		
			지	6,115		
			도	2,620		
			○작업임도	13,461		
			지	9,423		
			도	4,038		
			○구조개량	2,720		
			지	1,904		
			도	816		
		03	시설부대비	13,063	17,226	△4,163
			○임도시설	4,580		
			지	3,206		
			도	1,374		
			○작업임도	7,057		
			지	4,940		
			도	2,117		
			○구조개량	1,426		
			지	998		
			도	428		
		도유림 재산관리보호		1,767,020	2,139,893	△372,873
			국	1,126,923		
			도	640,097		
		산지사방 시설		162,000	81,000	81,000
			국	113,400		
			도	48,600		
		401 시설비및부대비		162,000	81,000	81,000
			국	113,400		
			도	48,600		
		01 시설비		157,067	78,109	78,958
			○산지사방	157,067		
			국	109,947		
			도	47,120		
		02	감리비	3,236	1,719	1,517
			○산지사방	3,236		
			국	2,265		
			도	971		
		03	시설부대비	1,697	1,172	525
			○산지사방	1,697		
			국	1,188		
			도	509		

기관: 사업소

부서: 산림자원연구소

정책: 산림환경보존

단위: 도유림 재산관리보호

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	계류보전 시설	193,757	193,757	0
		국 135,630 도 58,127		
	401 시설비및부대비	193,757	193,757	0
		국 135,630 도 58,127		
	01 시설비	187,858	186,843	1,015
	○계류보전	187,858		
		국 131,501 도 56,357		
	02 감리비	3,870	4,111	△241
	○계류보전	3,870		
		국 2,709 도 1,161		
	03 시설부대비	2,029	2,803	△774
	○계류보전	2,029		
		국 1,420 도 609		
	사방댐 시설	250,000	250,000	0
		국 175,000 도 75,000		
	401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
		국 175,000 도 75,000		
	01 시설비	242,388	241,081	1,307
	○사방댐	242,388		
		국 169,672 도 72,716		
	02 감리비	4,994	5,303	△309
	○사방댐	4,994		
		국 3,495 도 1,499		
	03 시설부대비	2,618	3,616	△998
	○사방댐	2,618		
		국 1,833 도 785		
	해안침식방지 시설	318,432	636,864	△318,432
		국 222,902 도 95,530		
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
		국 1,050 도 450		
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○해안침식방지	1,500		
		국 1,050 도 450		

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 도유림 재산관리보호

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				401 시설비및부대비		316,932	636,864	△319,932	
				국	221,852				
				도	95,080				
				01 시설비		307,282	613,299	△306,017	
				○해안침식방지		307,282			
				국	215,097				
				도	92,185				
				02 감리비		6,331	14,012	△7,681	
				○해안침식방지		6,331			
				국	4,432				
				도	1,899				
				03 시설부대비		3,319	9,553	△6,234	
				○해안침식방지		3,319			
				국	2,323				
				도	996				
				산림생태복원		435,440	544,299	△108,859	
				국	304,808				
				도	130,632				
				201 일반운영비		1,500	0	1,500	
				국	1,050				
				도	450				
				01 사무관리비		1,500	0	1,500	
				○산림생태복원		1,500			
				국	1,050				
				도	450				
				401 시설비및부대비		433,940	544,299	△110,359	
				국	303,758				
				도	130,182				
				01 시설비		420,729	524,879	△104,150	
				○산림생태복원		420,729			
				국	294,510				
				도	126,219				
				02 감리비		8,667	11,547	△2,880	
				○산림생태복원		8,667			
				국	6,067				
				도	2,600				
				03 시설부대비		4,544	7,873	△3,329	
				○산림생태복원		4,544			
				국	3,181				
				도	1,363				
				산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)		54,873	95,408	△40,535	
				국	27,437				
				도	27,436				
				101 인건비		45,810	75,184	△29,374	
				국	22,905				
				도	22,905				

기관: 사업소

부서: 산림자원연구소

정책: 산림환경보존

단위: 도유림 재산관리보호

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				04 기간제근로자등보수		45,810	75,184	△ 29,374	
				○인건비, 보험료, 피복비 등		45,810			
				국	22,905				
					도	22,905			
				201 일반운영비		4,063	11,224	△ 7,161	
				국	2,032				
					도	2,031			
				01 사무관리비		3,063	10,224	△ 7,161	
				○장비수선 및 소모성 물품구입 등		3,063			
				국	1,532				
					도	1,531			
				02 공공운영비		1,000	1,000	0	
				○방제용 유류 구입 등		1,000			
				국	500				
					도	500			
				202 여비		3,000	4,000	△ 1,000	
				국	1,500				
					도	1,500			
				01 국내여비		3,000	4,000	△ 1,000	
				○국내여비		3,000			
				국	1,500				
					도	1,500			
				206 재료비		2,000	3,000	△ 1,000	
				국	1,000				
					도	1,000			
01 재료비		2,000	3,000	△ 1,000					
○산림병해충방제약제 및 방제도구 등 구입		2,000							
국	1,000								
	도	1,000							
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		2,310	0	2,310					
국	1,155								
	도	1,155							
405 자산취득비		2,310	0	2,310					
국	1,155								
	도	1,155							
01 자산및물품취득비		2,310	0	2,310					
○예찰방제세트구입		2,310							
국	1,155								
	도	1,155							
소나무재선충병 방제		50,514	11,000	39,514					
국	35,360								
	도	15,154							
401 시설비및부대비		50,514	11,000	39,514					
국	35,360								
	도	15,154							

기관: 사업소

부서: 산림자원연구소

정책: 산림환경보존

단위: 도유림 재산관리보호

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감									
			01 시설비 ○소나무재선충병 방제	48,523	10,565	37,958									
				국 도			48,523								
							33,966								
							14,557								
							02 감리비	1,466	320	1,146					
				국 도			1,466								
							1,026								
							440								
							03 시설부대비	525	115	410					
				국 도			525								
							368								
							157								
							일반병해충 방제			24,565	21,404	3,161			
				국 도			12,437								
							12,128								
				401 시설비및부대비			24,565	21,404	3,161						
				국 도			12,437								
							12,128								
									01 시설비 ○참나무시들음병 방제	23,654	20,560	3,094			
										국 도			23,654		
													11,976		
													11,678		
													02 감리비	671	620
										국 도			671		
													340		
													331		
													03 시설부대비	240	224
										국 도			240		
121															
119															
산림병해충긴급방제비			5,824		2,866	2,958									
국 도	2,912														
	2,912														
401 시설비및부대비			5,824		2,866	2,958									
국 도	2,912														
	2,912														
01 시설비 ○기타 돌발병해충 방제			5,824		2,866	2,958									
국 도	5,824														
	2,912														
	2,912														
산림병해충긴급방제비(약제비)			266		91	175									
국	266														
206 재료비			266		0	266									
국	266														
01 재료비			266		0	266									

기관: 사업소

부서: 산림자원연구소

정책: 산림환경보존

단위: 도유림 재산관리보호

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기타 돌발병해충 방제 약제비	266		
			국	266		
			산불진화체계 구축 및 운영	13,200	1,800	11,400
			국	5,280		
			도	7,920		
			201 일반운영비	4,400	1,800	2,600
			국	1,760		
			도	2,640		
			01 사무관리비	1,800	1,800	0
			○산불예방 및 진화 근무자 급식비용	1,800		
			국	720		
			도	1,080		
			02 공공운영비	2,600	0	2,600
			○통신장비 확충 및 운영	2,600		
			국	1,040		
			도	1,560		
			202 여비	1,000	0	1,000
			국	400		
			도	600		
			01 국내여비	1,000	0	1,000
			○산불예방 및 진화 출동비 등	1,000		
			국	400		
			도	600		
			405 자산취득비	7,800	0	7,800
			국	3,120		
			도	4,680		
			01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
			○산불 개인진화장비 등 구입	7,800		
			국	3,120		
			도	4,680		
			산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	225,839	202,104	23,735
			국	90,336		
			도	135,503		
			101 인건비	216,000	192,424	23,576
			국	86,400		
			도	129,600		
			04 기간제근로자등보수	216,000	192,424	23,576
			○인건비, 보험료, 조장수당, 피복비 등	216,000		
			국	86,400		
			도	129,600		
			201 일반운영비	9,839	9,680	159
			국	3,936		
			도	5,903		
			01 사무관리비	8,000	8,000	0
			○산불현장출동차량 임차비 등	8,000		
			국	3,200		

기관: 사업소

부서: 산림자원연구소

정책: 산림환경보존

단위: 도유림 재산관리보호

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	도 4,800		
			○산불차량 유류비 등	1,839	1,680	159
				1,839		
				국 736		
				도 1,103		
			재산관리보호	30,000	85,900	△55,900
			201 일반운영비	27,000	27,000	0
			01 사무관리비	18,000	18,000	0
			○일반수용비 등(예산절감 10%)	18,000		
			02 공공운영비	9,000	9,000	0
			○차량유류대 및 사무실 난방비	9,000		
			202 여비	3,000	2,700	300
			01 국내여비	3,000	2,700	300
			○도유재산관리 업무추진	3,000		
			산림자원육성	878,208	808,394	69,814
				국 437,485		
				도 440,723		
			조림	118,528	160,340	△41,812
				국 57,645		
				도 60,883		
			401 시설비및부대비	118,528	160,340	△41,812
				국 57,645		
				도 60,883		
			01 시설비	112,009	153,534	△41,525
			○조림사업	112,009		
				국 54,474		
				도 57,535		
			02 감리비	4,741	3,600	1,141
			○조림사업	4,741		
				국 2,306		
				도 2,435		
			03 시설부대비	1,778	3,206	△1,428
			○조림사업	1,778		
				국 865		
				도 913		
			정책숲가꾸기	759,680	648,054	111,626
				국 379,840		
				도 379,840		
			401 시설비및부대비	759,680	648,054	111,626
				국 379,840		
				도 379,840		
			01 시설비	714,098	596,210	117,888
			○숲가꾸기사업	714,098		
				국 357,049		

기관: 사업소
정책: 산림환경보존
단위: 산림자원육성

부서: 산림자원연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 357,049		
		02 감리비		34,186	42,124	△7,938
		○숲가꾸기사업		34,186		
			국	17,093		
			도	17,093		
		03 시설부대비		11,396	9,720	1,676
		○숲가꾸기사업		11,396		
			국	5,698		
			도	5,698		
행정운영경비(산림자원연구소)				5,491,898	5,572,496	△80,598
			국	32,115		
			도	5,459,783		
인력운영비(산림자원연구소)				4,973,022	5,065,688	△92,666
			국	32,115		
			도	4,940,907		
		인력운영비(산림자원연구소)		4,940,907	5,033,573	△92,666
		101 인건비		4,805,067	4,904,813	△99,746
		01 보수		2,929,803	3,029,627	△99,824
		○기본급		2,085,656		
		-연봉제(1명)		84,864		
		-일반직(45명)		1,554,295		
		-연구직(7명)		292,589		
		-정근수당(52명)		153,908		
		○5급성과수당(4명)		18,744		
		○대우공무원수당(28명)		48,792		
		○정근수당가산금(50명)		52,200		
		○정근추가가산금(30명)		8,400		
		○가족수당(105명)		33,600		
		○자녀학비보조수당(5명)		9,342		
		○위험근무수당(7명)		1,920		
		○기술정보수당(44명)		14,880		
		○기술정보수당가산금(18명)		5,520		
		○연구업무수당(7명)		6,720		
		○시간외근무수당(52명)		287,231		
		○휴일근무수당(7명)		45,029		
		○정액급식비(52명)		81,120		
		○명절휴가비(52명)		184,689		
		○연가보상비(53명)		45,960		
		02 기타직보수		1,227,053	1,274,516	△47,463
		○청원경찰 등(26명)		1,227,053		
		-급여		816,515		
		-정근수당		66,178		
		-정근수당가산금		21,000		

기관: 사업소

부서: 산림자원연구소

정책: 행정운영경비(산림자원연구소)

단위: 인력운영비(산림자원연구소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-정근추가가산금	1,080		
			-초과근무수당	138,472		
			-가족수당	17,760		
			-학비보조수당	1,121		
			-감독자수당	360		
			-정액급식비	40,560		
			-명절휴가비	79,413		
			-연가보상비	22,495		
			-국민연금 등	22,099		
		03 무기계약근로자보수		648,211	600,670	47,541
		○단순노무(14명)		546,754		
		-급여		238,807		
		-상여금		79,602		
		-시간외수당		86,260		
		-연차수당		21,908		
		-급량비		16,800		
		-교통비		8,400		
		-명절휴가비		19,900		
		-휴일수당		4,485		
		-가족수당		8,880		
		-학비보조수당		13,029		
		-국민연금 등		48,683		
		○산림예찰원 등(3명)		101,457		
		-급여		30,604		
		-상여금		17,058		
		-시간외수당		18,484		
		-연차수당		4,694		
		-급량비		3,600		
		-교통비		1,800		
		-명절휴가비		4,265		
		-휴일수당		1,194		
		-가족수당		2,160		
		-학비보조수당		1,861		
		-국민연금 등		9,737		
		-국내여비		6,000		
		204 직무수행경비		135,840	128,760	7,080
		02 직급보조비		135,840	128,760	7,080
		○연봉제(1명)		4,800		
		○일반직(45명)		80,520		
		○연구직(7명)		13,020		
		○청원경찰 등(26명)		37,500		

기관: 사업소

부서: 산림자원연구소

정책: 행정운영경비(산림자원연구소)

단위: 인력운영비(산림자원연구소)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	일반병해충 방제	32,115	32,115	0
		국 32,115		
	101 인건비	32,115	32,115	0
		국 32,115		
	03 무기계약근로자보수	32,115	32,115	0
	○산림예찰인건비	32,115		
		국 32,115		
	기본경비(산림자원연구소)	518,876	506,808	12,068
	기본경비(산림자원연구소)	518,876	506,808	12,068
	201 일반운영비	381,520	368,425	13,095
	01 사무관리비	213,520	218,425	△4,905
	○산림자원업무추진(예산절감 10%)	76,320		
	○일숙직수당	137,200		
	02 공공운영비	168,000	150,000	18,000
	○산림자원업무추진	168,000		
	202 여비	105,390	108,450	△3,060
	01 국내여비	81,090	84,150	△3,060
	○산림자원업무추진(예산절감 10%)	81,090		
	02 월액여비	24,300	24,300	0
	○산림자원업무추진(예산절감 10%)	24,300		
	203 업무추진비	21,166	19,133	2,033
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
	○소장(예산절감 5%)	3,135		
	02 정원가산업무추진비	3,610	2,090	1,520
	○산림자원연구소(예산절감 5%)	3,610		
	04 부서운영업무추진비	14,421	13,908	513
	○관리과(예산절감 5%)	5,586		
	○임업시험과(예산절감 5%)	2,850		
	○태안사무소(예산절감 5%)	3,990		
	○보령사무소(예산절감 5%)	1,995		
	204 직무수행경비	10,800	10,800	0
	01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
	○소장(1명)	4,800		
	○과장(2명)	2,400		
	○태안사무소장(1명)	1,800		
	○보령사무소장(1명)	1,800		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 수산자원연구소

정책: 먹거리, 볼거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성

단위: 지역특산 해양수산자원 조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수산자원연구소		11,928,340	8,669,224	3,259,116
	국	2,847,720		
	지	2,711,899		
	도	6,368,721		
먹거리, 볼거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성		5,815,046	4,489,678	1,325,368
	국	2,375,000		
	도	3,440,046		
지역특산 해양수산자원 조성		375,642	869,443	△493,801
종자생산 자원조성 확대		328,142	294,735	33,407
101 인건비		122,142	99,735	22,407
04 기간제근로자등보수		122,142	99,735	22,407
○해수면 시험어 사육보조 및 청사정비 등		122,142		
201 일반운영비		19,500	13,500	6,000
01 사무관리비		13,500	13,500	0
○해수면내수면 종자방류 활어차 임차 등(예산 절감 10%)		13,500		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
○전국 광역지자체 수산연구소 세미나 운영		6,000		
206 재료비		180,500	180,500	0
01 재료비		180,500	180,500	0
○내해수면 사육관리 재료구입 등(예산절감 5%)		180,500		
301 일반보상금		6,000	1,000	5,000
09 행사실비보상금		6,000	1,000	5,000
○수산교육관련 참석자보상		1,000		
○전국 광역지자체 수산연구소 세미나 행사실비 보상		5,000		
토산어종 치어방류 확산		47,500	47,500	0
206 재료비		47,500	47,500	0
01 재료비		47,500	47,500	0
○토산어종치어방류(예산절감 5%)		47,500		
독특하고 차별화된 시험연구개발		383,904	411,202	△27,298
신품종개발 및 시험사육연구 확충		383,904	382,009	1,895
101 인건비		118,288	98,251	20,037
04 기간제근로자등보수		118,288	98,251	20,037
○내수면 시험어 사육보조 및 청사환경정비		118,288		
201 일반운영비		31,050	32,550	△1,500
01 사무관리비		31,050	32,550	△1,500
○생산 및 사업보고서 발간 등(예산절감 10%)		31,050		
203 업무추진비		2,708	2,708	0

기관: 사업소

부서: 수산자원연구소

정책: 먹거리, 불거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성

단위: 독특하고 차별화된 시험연구개발

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		03 시책추진업무추진비		2,708	2,708	0	
		○수산연구업무추진(예산절감 5%)		2,708			
		204 직무수행경비		9,600	9,600	0	
		03 특정업무경비		9,600	9,600	0	
		○대민활동비		9,600			
		206 재료비		14,250	14,250	0	
		01 재료비		14,250	14,250	0	
		○민물고기센터 특산화 재료(예산절감 5%)		14,250			
		207 연구개발비		56,858	59,850	△2,992	
		03 시험연구비		56,858	59,850	△2,992	
	○내·해수면 시험연구 재료(예산절감 5%)		56,858				
	405 자산취득비		151,150	164,800	△13,650		
	01 자산및물품취득비		151,150	164,800	△13,650		
	○다항목 수질측정기 구입		5,000				
	○분광광도계 구입(예산절감 10%)		16,200				
	○광학현미경 구입(예산절감 10%)		36,000				
	○고압증기멸균기 구입(예산절감 10%)		18,000				
	○형광현미경 구입(예산절감)		38,000				
	○민물고기센터 업무용차량 교체		37,950				
	시험연구 업무 안정적 지원				5,055,500	3,209,033	1,846,467
				국	2,375,000		
				도	2,680,500		
	청사 및 노후시설물 관리강화				305,500	366,588	△61,088
	201 일반운영비			195,000	195,000	0	
		02 공공운영비			195,000	195,000	0
			○차량 및 장비유류비		60,000		
			○시설장비유지(수리)비		45,000		
	○사육동 및 사무연료비		90,000				
	401 시설비및부대비			110,500	167,592	△57,092	
	01 시설비			110,500	167,592	△57,092	
	○친환경양식연구센터 해수 정밀여과기 시스템 설치공사		84,000				
	○청사 천장 석면 교체공사		20,000				
	○시험연구동 도색		6,500				
	양식기술기반구축				2,250,000	2,750,000	△500,000
			국	1,125,000			
			도	1,125,000			
401 시설비및부대비			2,250,000	2,750,000	△500,000		
			국	1,125,000			
			도	1,125,000			
01 시설비			2,250,000	2,746,400	△496,400		

기관: 사업소

부서: 수산자원연구소

정책: 먹거리, 볼거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성

단위: 시험연구 업무 안정적 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○친환경양식특화연구센터 건립	2,250,000		
			국	1,125,000		
			도	1,125,000		
		내수면 친환경 첨단연구시설 건립(장기계속)		2,500,000	0	2,500,000
			국	1,250,000		
			도	1,250,000		
		401 시설비및부대비		2,500,000	0	2,500,000
			국	1,250,000		
			도	1,250,000		
		01 시설비		2,402,700	0	2,402,700
			국	2,402,700		
		○내수면 친환경 첨단연구시설 건립		1,201,350		
			도	1,201,350		
		02 감리비		91,000	0	91,000
			국	91,000		
		○내수면 친환경 첨단연구시설 감리비		45,500		
			도	45,500		
		03 시설부대비		6,300	0	6,300
			국	6,300		
		○내수면 친환경 첨단연구시설 시설부대비		3,150		
			도	3,150		
		경쟁력있는 수산업 육성		3,120,419	976,394	2,144,025
			국	472,720		
			지	1,110,700		
			도	1,536,999		
		기술보급 운영관리		224,414	189,150	35,264
			지	60,700		
			도	163,714		
		어업인교육 및 개발지원		17,700	4,500	13,200
			지	13,200		
			도	4,500		
		201 일반운영비		4,500	4,500	0
		01 사무관리비		4,500	4,500	0
				4,500		
		○수산시책홍보(예산절감 10%)				
		204 직무수행경비		13,200	0	13,200
			지	13,200		
		03 특정업무경비		13,200	0	13,200
				13,200		
			지	13,200		
		○대민활동비				
		청사 및 지도선 운영		133,500	52,300	81,200
		201 일반운영비		53,500	28,500	25,000
		01 사무관리비		4,500	4,500	0
				4,500		
		○지도선(선박) 소모품 구입(예산절감 10%)				
		02 공공운영비		39,000	24,000	15,000

기관: 사업소

부서: 수산자원연구소

정책: 경쟁력있는 수산업 육성

단위: 기술보급 운영관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지도선(선박)공제회비	4,000		
			○청사운영 공공요금 및 제세	35,000		
		03	행사운영비	10,000	0	10,000
			○태안사무소 신청사 개소식	10,000		
		401	시설비및부대비	50,000	0	50,000
		01	시설비	50,000	0	50,000
			○공유재산 교환차금 및 감정평가 수수료	50,000		
		405	자산취득비	30,000	23,800	6,200
		01	자산및물품취득비	30,000	23,800	6,200
			○태안사무소 청사 물품구입(예산절감)	30,000		
			청사 유지관리	25,714	26,350	△636
		101	인건비	21,364	19,600	1,764
		04	기간제근로자등보수	21,364	19,600	1,764
			○청사 환경정비 일용인부임	21,364		
		201	일반운영비	1,350	1,350	0
		01	사무관리비	1,350	1,350	0
			○청사관리 소모품 구입(예산절감 10%)	1,350		
		301	일반보상금	3,000	5,400	△2,400
		08	사회복무요원보상금	3,000	5,400	△2,400
			○사회복무요원 보상금	3,000		
			수산어업행정지원(경상)(유류구입비등)	23,000	33,000	△10,000
			지	23,000		
		201	일반운영비	23,000	33,000	△10,000
			지	23,000		
		01	사무관리비	2,700	2,700	0
			○일반수용비	2,700		
			지	2,700		
		02	공공운영비	20,300	30,300	△10,000
			○공공요금 및 제세	1,800		
			지	1,800		
			○지도선(선박) 유류구입비	18,500		
			지	18,500		
			수산어업행정지원(자본)	24,500	73,000	△48,500
			지	24,500		
		401	시설비및부대비	20,000	68,500	△48,500
			지	20,000		
		01	시설비	20,000	68,500	△48,500
			○어업기술지도선(선박) 수리	20,000		
			지	20,000		
		405	자산취득비	4,500	4,500	0
			지	4,500		

기관: 사업소

부서: 수산자원연구소

정책: 경쟁력있는 수산업 육성

단위: 기술보급 운영관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		4,500	4,500	0
		○정보화 장비 구입 등		4,500		
			지	4,500		
		어업인 소득창출		120,000	91,000	29,000
			국	67,500		
			도	52,500		
		자율관리어업 확산교육비		15,000	16,000	△1,000
			국	15,000		
		201 일반운영비		7,000	8,000	△1,000
			국	7,000		
		01 사무관리비		7,000	8,000	△1,000
		○일반수용비		7,000		
			국	7,000		
		202 여비		1,000	0	1,000
			국	1,000		
		01 국내여비		1,000	0	1,000
		○자율관리어업 확산교육 국내여비		1,000		
			국	1,000		
		301 일반보상금		7,000	8,000	△1,000
			국	7,000		
		09 행사실비보상금		7,000	8,000	△1,000
		○자율관리어업 확산교육 참석보상		7,000		
			국	7,000		
		이동수리소 운영		105,000	75,000	30,000
			국	52,500		
			도	52,500		
		307 민간이전		105,000	75,000	30,000
			국	52,500		
			도	52,500		
		02 민간경상사업보조		105,000	75,000	30,000
		○어업용기자재 이동수리소 운영(기술보급과)		30,000		
			국	15,000		
			도	15,000		
		○어업용기자재 이동수리소 운영(태안사무소)		75,000		
			국	37,500		
			도	37,500		
		수산생물 질병관리		2,214,000	414,000	1,800,000
			국	60,000		
			지	1,050,000		
			도	1,104,000		
		방역사업비지원(질병예찰 및 방역, 교육)		40,000	40,000	0
			국	20,000		
			도	20,000		
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
			국	2,500		

기관: 사업소

부서: 수산자원연구소

정책: 경쟁력있는 수산업 육성

단위: 수산생물 질병관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○일반수용비		5,000		
	국	2,500		
	도	2,500		
202 여비		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	도	10,000		
01 국내여비		20,000	20,000	0
○수산생물 방역업무추진 등		20,000		
	국	10,000		
	도	10,000		
206 재료비		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	도	2,500		
01 재료비		5,000	5,000	0
○방역물품(약품 등) 및 자재 등		5,000		
	국	2,500		
	도	2,500		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	도	5,000		
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
○수산생물방역교육		10,000		
	국	5,000		
	도	5,000		
방역사업비지원(장비구축)		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	도	10,000		
405 자산취득비		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	도	10,000		
01 자산및물품취득비		20,000	20,000	0
○수산생물 전염병 방역 장비 및 실험장비 구입		20,000		
	국	10,000		
	도	10,000		
유해생물구제사업(기생충구제)		30,000	30,000	0
	국	30,000		
206 재료비		30,000	30,000	0
	국	30,000		
01 재료비		30,000	30,000	0
○기생충구제약품 구입		30,000		
	국	30,000		
수산물 안전성조사		100,000	30,000	70,000
	지	50,000		

기관: 사업소

부서: 수산자원연구소

정책: 경쟁력있는 수산업 육성

단위: 수산생물 질병관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	50,000		
201 일반운영비		5,000	6,000	△1,000
	지	2,500		
	도	2,500		
01 사무관리비		5,000	6,000	△1,000
○일반수용비		5,000		
	지	2,500		
	도	2,500		
202 여비		10,000	10,000	0
	지	5,000		
	도	5,000		
01 국내여비		10,000	10,000	0
○시료채취 및 수거 여비		10,000		
	지	5,000		
	도	5,000		
206 재료비		85,000	14,000	71,000
	지	42,500		
	도	42,500		
01 재료비		85,000	14,000	71,000
○시료 및 재료구입 등		85,000		
	지	42,500		
	도	42,500		
공수산질병관리사 운영		24,000	24,000	0
301 일반보상금		24,000	24,000	0
11 기타보상금		24,000	24,000	0
○공수산질병관리사 위촉·운영		24,000		
수산물안전성조사(장비구축)		2,000,000	270,000	1,730,000
	지	1,000,000		
	도	1,000,000		
405 자산취득비		2,000,000	270,000	1,730,000
	지	1,000,000		
	도	1,000,000		
01 자산및물품취득비		2,000,000	270,000	1,730,000
○분석장비 구입		2,000,000		
	지	1,000,000		
	도	1,000,000		
수산업경영인 육성		298,715	235,144	63,571
	국	175,220		
	도	123,495		
어촌지도자 교육		147,142	129,034	18,108
	국	103,000		
	도	44,142		
201 일반운영비		24,422	28,171	△3,749
	국	17,096		
	도	7,326		

기관: 사업소

부서: 수산자원연구소

정책: 경쟁력있는 수산업 육성

단위: 수산업경영인 육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	24,422	28,171	△3,749
			○일반수용비(기술보급과)	9,302		
				국 6,512		
				도 2,790		
			○일반수용비(태안사무소)	15,120		
				국 10,584		
				도 4,536		
			301 일반보상금	122,720	100,863	21,857
				국 85,904		
				도 36,816		
			09 행사실비보상금	6,080	5,100	980
			○어촌지도자 교육 참석 실비보상(기술보급과)	2,080		
				국 1,456		
				도 624		
			○어촌지도자 교육 참석 실비보상(태안사무소)	4,000		
				국 2,800		
				도 1,200		
			11 기타보상금	116,640	95,763	20,877
			○어촌지도자 교육 참석 수당 등 지급(기술보급과)	37,440		
				국 26,208		
				도 11,232		
			○어촌지도자 교육 참석 수당 등 지급(태안사무소)	79,200		
				국 55,440		
				도 23,760		
			창업어가 멘토링	18,000	18,000	0
				국 12,600		
				도 5,400		
			307 민간이전	18,000	18,000	0
				국 12,600		
				도 5,400		
			02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
			○창업어가 멘토링 운영	18,000		
				국 12,600		
				도 5,400		
			수산업경영인 교육	52,857	47,610	5,247
				국 37,000		
				도 15,857		
			201 일반운영비	24,430	20,765	3,665
				국 17,100		
				도 7,330		
			01 사무관리비	24,430	20,765	3,665
			○일반수용비(기술보급과)	12,215		
				국 8,550		
				도 3,665		
			○일반수용비(태안사무소)	12,215		

기관: 사업소

부서: 수산자원연구소

정책: 경쟁력있는 수산업 육성

단위: 수산업경영인 육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 8,550 도 3,665		
		202 여비		7,304	7,304	0
				국 5,114 도 2,190		
		01 국내여비		7,304	7,304	0
		○수산업경영인 지도관리 여비		7,304		
				국 5,114 도 2,190		
		301 일반보상금		21,123	19,541	1,582
				국 14,786 도 6,337		
		09 행사실비보상금		21,123	19,541	1,582
		○수산업경영인 교육참석 실비보상(기술보급과)		8,910		
				국 6,237 도 2,673		
		○수산업경영인 교육참석 실비보상(태안사무소)		12,213		
				국 8,549 도 3,664		
		수산경영 대학과정		40,716	40,500	216
				국 22,620 도 18,096		
		308 자치단체등이전		40,716	40,500	216
				국 22,620 도 18,096		
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		40,716	40,500	216
		○수산경영 대학과정(최고수산경영자 양성과정)		40,716		
				국 22,620 도 18,096		
		한국수산업경영인 도대회 참가지원		30,000	0	30,000
		307 민간이전		30,000	0	30,000
		02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
		○한국수산업경영인 도대회 참가지원(예산절감)		30,000		
		수산업경영인 단체육성		10,000	0	10,000
		307 민간이전		10,000	0	10,000
		02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
		○수산업경영인 단체육성		10,000		
		실험실 기반조성		56,000	39,000	17,000
				국 30,000 도 26,000		
		지도분석 장비구입		30,000	25,000	5,000
				국 30,000		
		405 자산취득비		30,000	25,000	5,000
				국 30,000		

기관: 사업소

부서: 수산자원연구소

정책: 경쟁력있는 수산업 육성

단위: 실험실 기반조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	30,000	25,000	5,000
			○실험실 기반조성 물품 등	30,000		
				국 30,000		
			수산생물 병성감정 기관운영	26,000	14,000	12,000
			101 인건비	12,000	0	12,000
			04 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
			○기간제근로자 등 보수	12,000		
			201 일반운영비	4,500	4,500	0
			01 사무관리비	4,500	4,500	0
			○수산생물 질병 진단 소모품 및 지정폐기물 위탁 처리(예산절감 10%)	4,500		
			207 연구개발비	9,500	9,500	0
			03 시험연구비	9,500	9,500	0
			○진단용 시약 및 실험용 키트 구입(예산절감 5%)	9,500		
			수산업 기술개발 보급	207,290	8,100	199,190
				국 140,000		
				도 67,290		
			어업인 전문기술 교육	7,290	8,100	△810
			201 일반운영비	4,860	5,400	△540
			03 행사운영비	4,860	5,400	△540
			○교재 및 강사료 등(예산절감 10%)	4,860		
			301 일반보상금	2,430	2,700	△270
			09 행사실비보상금	2,430	2,700	△270
			○맞춤형 어업인 전문기술교육 어업인 급식비(예산절감 10%)	2,430		
			연구교습어장 운영	200,000	0	200,000
				국 140,000		
				도 60,000		
			101 인건비	50,000	0	50,000
				국 35,000		
				도 15,000		
			04 기간제근로자등보수	50,000	0	50,000
			○연구교습어장운영 근로자보수 등(태안사무소)	50,000		
				국 35,000		
				도 15,000		
			201 일반운영비	27,800	0	27,800
				국 19,460		
				도 8,340		
			01 사무관리비	27,800	0	27,800
			○일반수용비(기술보급과)	1,400		
				국 980		
				도 420		

기관: 사업소

부서: 수산자원연구소

정책: 경쟁력있는 수산업 육성

단위: 수산업 기술개발 보급

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비(태안사무소)	26,400		
	국	18,480		
	도	7,920		
	202 여비	11,040	0	11,040
	국	7,728		
	도	3,312		
	01 국내여비	11,040	0	11,040
	○연구교습어장운영 업무추진(기술보급과)	3,840		
	국	2,688		
	도	1,152		
	○연구교습어장운영 업무추진(태안사무소)	7,200		
	국	5,040		
	도	2,160		
	206 재료비	45,000	0	45,000
	국	31,500		
	도	13,500		
	01 재료비	45,000	0	45,000
	○시험연구용 모패 및 종패 등 구입비(태안사무소)	45,000		
	국	31,500		
	도	13,500		
	207 연구개발비	63,960	0	63,960
	국	44,772		
	도	19,188		
	03 시험연구비	63,960	0	63,960
	○시험연구 약품 및 기자재구입 등(기술보급과)	44,060		
	국	30,842		
	도	13,218		
	○시설어구설치 및 기자재구입 등(태안사무소)	19,900		
	국	13,930		
	도	5,970		
	301 일반보상금	2,200	0	2,200
	국	1,540		
	도	660		
	09 행사실비보상금	2,200	0	2,200
	○연구교습어장 운영보고회(기술보급과)	700		
	국	490		
	도	210		
	○연구교습어장 운영보고회(태안사무소)	1,500		
	국	1,050		
	도	450		
행정운영경비(수산자원연구소)		2,992,875	3,203,152	△ 210,277
		지	1,601,199	
		도	1,391,676	
인력운영비(수산자원연구소)		2,584,817	2,778,125	△ 193,308
		지	1,429,279	
		도	1,155,538	

기관: 사업소

부서: 수산자원연구소

정책: 행정운영경비(수산자원연구소)

단위: 인력운영비(수산자원연구소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(수산자원연구소)	1,155,538	1,243,373	△87,835
	101 인건비	1,121,038	1,191,713	△70,675
	01 보수	1,003,467	1,075,004	△71,537
	○기본급(19명)	730,593		
	○대우공무원수당	13,369		
	○정근수당가산금	11,040		
	○정근수당추가가산금	1,680		
	○가족수당	12,480		
	○자녀학비 보조수당	7,474		
	○위험근무수당	480		
	○기술정보수당	3,360		
	○기술정보수당가산금	1,920		
	○연구업무수당	5,760		
	○시간외근무수당	104,376		
	○정액급식비	28,080		
	○명절휴가비	66,887		
	○연가보상비	15,968		
	03 무기계약근로자보수	117,571	116,709	862
	○급여(3명)	52,866		
	○상여금	17,622		
	○초과근무수당	19,052		
	○연차수당	4,828		
	○급량비	3,600		
	○교통비	1,800		
	○명절휴가비	4,406		
	○가족수당	2,880		
	○국민연금 등	10,517		
	204 직무수행경비	34,500	51,660	△17,160
	02 직급보조비	34,500	39,060	△4,560
	○일반직(12명)	23,340		
	○연구직(6명)	11,160		
	수산어업행정지원(경상)	1,429,279	1,534,752	△105,473
	지	1,429,279		
	101 인건비	1,382,659	1,486,752	△104,093
	지	1,382,659		
	01 보수	1,305,710	1,409,080	△103,370
	○연봉제(1명)	84,864		
	지	84,864		
	○일반직(22명)	821,432		
	지	821,432		
	○정근수당(22명)	68,948		
	지	68,948		

기관: 사업소

부서: 수산자원연구소

정책: 행정운영경비(수산자원연구소)

단위: 인력운영비(수산자원연구소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대우공무원수당(8명)	15,277		
			지	15,277		
			○정근수당가산금(17명)	15,480		
			지	15,480		
			○정근추가가산금(6명)	1,680		
			지	1,680		
			○가족수당(51명)	16,320		
			지	16,320		
			○위험근무수당(6명)	3,600		
			지	3,600		
			○자녀학비보조수당(1명)	1,868		
			지	1,868		
			○기술정보수당(16명)	6,360		
			지	6,360		
			○기술정보가산금(9명)	3,000		
			지	3,000		
			○시간외근무수당(22명)	126,642		
			지	126,642		
			○정액급식비(23명)	35,880		
			지	35,880		
			○명절휴가비(22명)	82,742		
			지	82,742		
			○연가보상비(23명)	21,617		
			지	21,617		
		03 무기계약근로자보수		76,949	77,672	△723
		○급여(2명)		69,454		
		지		69,454		
		○가족수당(4명)		480		
		지		480		
		○국민연금 등(2명)		7,015		
		지		7,015		
		204 직무수행경비		46,620	48,000	△1,380
		지		46,620		
		02 직급보조비		46,620	48,000	△1,380
		○연봉제(1명)		4,800		
		지		4,800		
		○일반직(22명)		41,820		
		지		41,820		
		기본경비(수산자원연구소)		408,058	425,027	△16,969
		지		171,920		
		도		236,138		
		기본경비(수산자원연구소)		236,138	231,027	5,111
		201 일반운영비		195,320	185,200	10,120
		01 사무관리비		85,320	85,200	120
		○수산연구업무추진(예산절감 10%)		27,360		

기관: 사업소

부서: 수산자원연구소

정책: 행정운영경비(수산자원연구소)

단위: 기본경비(수산자원연구소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일속직수당	57,960		
		02 공공운영비		110,000	100,000	10,000
			○공공요금 및 제세 등	110,000		
		202 여비		29,070	29,070	0
		01 국내여비		29,070	29,070	0
			○수산연구업무추진(예산절감 10%)	29,070		
		203 업무추진비		9,348	9,557	△209
		01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
			○수산연구업무추진(예산절감 5%)	3,135		
		02 정원가산업무추진비		798	722	76
			○정원가산업무추진(예산절감 5%)	798		
		04 부서운영업무추진비		5,415	5,700	△285
			○연구개발과(예산절감 5%)	3,420		
			○민물고기센터(예산절감 5%)	1,995		
		204 직무수행경비		2,400	7,200	△4,800
		01 직책급업무수행경비		2,400	7,200	△4,800
			○연구개발과장(1명)	1,200		
			○민물고기센터장(1명)	1,200		
		수산어업행정지원(경상)		171,920	194,000	△22,080
			지	171,920		
		201 일반운영비		114,920	128,600	△13,680
			지	114,920		
		01 사무관리비		74,920	88,600	△13,680
			○기술보급업무추진(사무관리비)	35,200		
			지	35,200		
			○청사 일속직수당(3개소)	29,310		
			지	29,310		
			○선박 일속직수당(지도선)	7,410		
			지	7,410		
			○태안사무소 사무실 임차료	3,000		
			지	3,000		
		02 공공운영비		40,000	40,000	0
			○기술보급업무추진(공공운영비)	40,000		
			지	40,000		
		202 여비		37,400	42,500	△5,100
			지	37,400		
		01 국내여비		37,400	42,500	△5,100
			○기술보급업무추진(국내여비)	37,400		
			지	37,400		
		203 업무추진비		10,600	13,300	△2,700
			지	10,600		
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0

기관: 사업소

부서: 수산자원연구소

정책: 행정운영경비(수산자원연구소)

단위: 기본경비(수산자원연구소)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기관운영업무추진비	3,300		
			지	3,300		
		02	정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
			○정원가산업무추진비	1,000		
			지	1,000		
		04	부서운영업무추진비	6,300	9,000	△2,700
			○기술보급과	2,100		
			지	2,100		
			○수산물안전성센터	2,100		
			지	2,100		
			○태안사무소	2,100		
			지	2,100		
		204	직무수행경비	9,000	9,600	△600
			지	9,000		
		01	직책급업무수행경비	9,000	9,600	△600
			○소장(1명)	4,800		
			지	4,800		
			○과장(1명)	1,200		
			지	1,200		
			○센터장(1명)	1,200		
			지	1,200		
			○지소장(1명)	1,800		
			지	1,800		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 서울사무소

정책: 중앙협력 지원 및 도정홍보 활동

단위: 중앙기관 협력사업 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소	711,855	709,827	2,028
중앙협력 지원 및 도정홍보 활동	131,774	131,774	0
중앙기관 협력사업 지원	76,536	76,536	0
중앙협력사업 효율적 지원체제 구축	76,536	76,536	0
201 일반운영비	76,536	76,536	0
01 사무관리비	76,536	76,536	0
○중앙기관 협력네트워크 인쇄물 제작(예산절감 10%)	15,300		
○사무실 임차료 등(예산절감 10%)	52,056		
○관서운영 일반수용비(예산절감 10%)	9,180		
수도권 도정홍보 활동	55,238	55,238	0
수도권 도정홍보 활동 전개	55,238	55,238	0
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○도정홍보 및 중앙협력 추진(예산절감 10%)	4,500		
203 업무추진비	47,738	47,738	0
03 시책추진업무추진비	47,738	47,738	0
○수도권 도정홍보 활동 전개(예산절감 5%)	13,538		
○중앙기관 협력사업 지원 활동(예산절감 5%)	34,200		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
03 특정업무경비	3,000	3,000	0
○대민활동비	3,000		
행정운영경비(서울사무소)	580,081	578,053	2,028
인력운영비(서울사무소)	518,793	515,810	2,983
인력운영비(서울사무소)	518,793	515,810	2,983
101 인건비	478,593	475,610	2,983
01 보수	392,933	390,434	2,499
○기본급	310,459		
-연봉제(1명)	84,864		
-일반직(5명)	208,241		
-정근수당(5명)	17,354		
○5급 성과수당(1명)	4,581		
○대우공무원수당(1명)	1,399		
○정근수당가산금(4명)	4,320		
○정근수당추가가산금(3명)	600		
○가족수당(12명)	3,840		
○기술정보수당(1명)	240		
○기술정보수당가산금(1명)	240		
○시간외근무수당(5명)	30,255		

기관: 사업소

부서: 서울사무소

정책: 행정운영경비(서울사무소)

단위: 인력운영비(서울사무소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정액급식비(6명)	9,360		
			○명절휴가비(5명)	20,825		
			○연가보상비(6명)	6,814		
		02	기타직보수	85,660	85,176	484
			○임기제(1명)	85,660		
			-급여	69,179		
			-초과근무수당	7,012		
			-가족수당	960		
			-학비보조수당	1,868		
			-정액급식비	1,560		
			-연가보상비	1,346		
			-고용보험료 등	1,377		
			-국민연금보험료 등	2,358		
		204	직무수행경비	40,200	40,200	0
		02	직급보조비	40,200	40,200	0
			○연봉제(1명)	4,800		
			○일반직(5명)	10,800		
			○임기제(1명)	3,000		
			○서울사무소 파견수당(6명)	21,600		
		기본경비(서울사무소)		61,288	62,243	△955
		기본경비(서울사무소)		61,288	62,243	△955
		201	일반운영비	40,780	40,780	0
		01	사무관리비	9,180	9,180	0
			○서울사무소 업무추진(예산절감 10%)	9,180		
		02	공공운영비	31,600	31,600	0
			○공공요금 및 제세공과금 등	18,600		
			○공용차량 유지비	13,000		
		202	여비	9,450	9,450	0
		01	국내여비	9,450	9,450	0
			○중앙협력 지원 및 수도권 홍보활동 전개(예산 절감 10%)	9,450		
		203	업무추진비	5,358	6,213	△855
		01	기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
			○소장(예산절감 5%)	3,135		
		02	정원가산업무추진비	228	228	0
			○정원가산업무추진(예산절감 5%)	228		
		04	부서운영업무추진비	1,995	2,850	△855
			○서울사무소(예산절감 5%)	1,995		
		204	직무수행경비	4,800	4,800	0
		01	직책급업무수행경비	4,800	4,800	0

기관: 사업소

부서: 서울사무소

정책: 행정운영경비(서울사무소)

단위: 기본경비(서울사무소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소장	4,800		
			405 자산취득비	900	1,000	△ 100
			01 자산및물품취득비	900	1,000	△ 100
			○사무실 및 직원숙소 노후물품 교체(예산절감 10%)	900		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 종합건설사업소

정책: 고품질건설공사수행

단위: 고품질 건설공사 수행

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합건설사업소	3,690,005	4,368,252	△ 678,247
고품질건설공사수행	293,239	431,222	△ 137,983
고품질 건설공사 수행	293,239	431,222	△ 137,983
건설공사 수행지원	129,740	111,566	18,174
101 인건비	54,578	39,208	15,370
04 기간제근로자등보수	54,578	39,208	15,370
○기간제근로자(구내식당,부속실) 인건비	54,578		
201 일반운영비	31,830	38,626	△ 6,796
01 사무관리비	10,500	9,050	1,450
○건설공사업무추진용 사무기기 유지관리	4,500		
○기술자문위원회 위원수당	6,000		
02 공공운영비	21,330	29,576	△ 8,246
○차량 및 장비 유지관리	21,330		
203 업무추진비	4,332	4,332	0
03 시책추진업무추진비	4,332	4,332	0
○종합건설 업무추진(예산절감 5%)	4,332		
204 직무수행경비	30,000	29,400	600
03 특정업무경비	30,000	29,400	600
○대민활동비	30,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○건설공사 업무추진 지원시스템 구입(NAS)(예산절감 10%)	9,000		
청사유지관리	145,535	202,692	△ 57,157
101 인건비	30,294	28,766	1,528
04 기간제근로자등보수	30,294	28,766	1,528
○청사 청소 인부임	30,294		
201 일반운영비	55,810	53,150	2,660
02 공공운영비	55,810	53,150	2,660
○청사운영 시설장비유지비	55,810		
206 재료비	6,051	5,776	275
01 재료비	6,051	5,776	275
○조경용 비료 및 소독약품 구입비(예산절감 5%)	6,051		
401 시설비및부대비	10,000	105,000	△ 95,000
01 시설비	10,000	105,000	△ 95,000
○서고 확충공사	10,000		
405 자산취득비	43,380	10,000	33,380

기관: 사업소

부서: 종합건설사업소

정책: 고품질건설공사수행

단위: 고품질 건설공사 수행

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	43,380	10,000	33,380
			○서고 모빌렉 설치(예산절감 10%)	11,880		
			○체력단련실 노후장비 교체(예산절감 10%)	31,500		
			철저한 품질시험 실시	17,964	116,964	△99,000
			201 일반운영비	17,964	17,964	0
			01 사무관리비	17,964	17,964	0
			○시험기구 교정검사 및 수선비등(예산절감 10%)	12,564		
			○시험폐기물 처리비(예산절감 10%)	2,700		
			○시험용 소모품 구입(예산절감 10%)	2,700		
			행정운영경비(종합건설사업소)	3,396,766	3,453,030	△56,264
			인력운영비(종합건설사업소)	3,112,064	3,175,583	△63,519
			인력운영비(종합건설사업소)	3,112,064	3,175,583	△63,519
			101 인건비	3,012,224	3,076,343	△64,119
			01 보수	2,838,644	2,864,127	△25,483
			○기본급	2,080,254		
			-연봉제(1명)	84,864		
			-일반직(53명)	1,841,898		
			-정근수당(53명)	153,492		
			○5급 성과수당	18,004		
			○대우공무원수당(13명)	19,260		
			○정근수당가산금(36명)	33,720		
			○정근추가가산금(17명)	4,680		
			○가족수당(124명)	40,320		
			○자녀학비보조수당(14명)	9,342		
			○위험근무수당(2명)	1,200		
			○특수업무(기술정보)(40명)	13,800		
			○특수업무(기술정보가산금)(32명)	11,040		
			○시간외근무수당(53명)	294,314		
			○정액급식비(53명)	82,680		
			○명절휴가비(53명)	184,190		
			○연가보상비(54명)	45,840		
			02 기타직보수	59,801	60,598	△797
			○전문직(1명)	59,801		
			-급여	48,214		
			-초과근무수당	5,980		
			-가족수당	1,440		
			-학비보조	748		
			-정액급식비	1,560		
			-연가보상비 등	1,859		

기관: 사업소

부서: 종합건설사업소

정책: 행정운영경비(종합건설사업소)

단위: 인력운영비(종합건설사업소)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	113,779	151,618	△37,839
			○무기계약근로자(4명)	113,779		
			-급여	50,327		
			-상여금	16,776		
			-시간외수당	18,195		
			-연차수당	4,623		
			-급량비	3,600		
			-교통비	1,800		
			-명절휴가비	4,194		
			-국민연금 등	10,476		
			-가족수당	1,920		
			-학비보조수당	1,868		
			204 직무수행경비	99,840	99,240	600
			02 직급보조비	99,840	99,240	600
			○연봉제(1명)	4,800		
			○일반직(51명)	92,040		
			○임기제(1명)	3,000		
			기본경비(종합건설사업소)	284,702	277,447	7,255
			기본경비(종합건설사업소)	284,702	277,447	7,255
			201 일반운영비	167,620	167,500	120
			01 사무관리비	106,920	106,800	120
			○종합건설 업무추진(예산절감 10%)	77,760		
			○일·숙직 수당	29,160		
			02 공공운영비	60,700	60,700	0
			○종합건설사업소 공공운영비	60,700		
			202 여비	82,620	82,620	0
			01 국내여비	82,620	82,620	0
			○종합건설 업무추진(예산절감 10%)	82,620		
			203 업무추진비	24,862	17,727	7,135
			01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
			○소장(예산절감 5%)	3,135		
			02 정원가산업무추진비	4,912	2,052	2,860
			○종합건설사업소(예산절감 5%)	4,912		
			04 부서운영업무추진비	16,815	12,540	4,275
			○종합건설사업소(예산절감 5%)	16,815		
			204 직무수행경비	9,600	9,600	0
			01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
			○소장(1명)	4,800		
			○과장(4명)	4,800		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 종합건설사업소 공주지소

정책: 지방도의 효율적 관리

단위: 지방도의 효율적 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
종합건설사업소 공주지소		11,708,306	10,804,555	903,751
		소 950,000		
		도 10,758,306		
지방도의 효율적 관리		8,541,824	7,449,556	1,092,268
		소 950,000		
		도 7,591,824		
지방도의 효율적 관리		8,541,824	7,449,556	1,092,268
		소 950,000		
		도 7,591,824		
도로 유지보수		7,073,103	5,804,396	1,268,707
		소 950,000		
		도 6,123,103		
201 일반운영비		24,503	16,371	8,132
01 사무관리비		10,710	2,400	8,310
○도로유지보수 업무추진(예산절감 10%)		10,710		
02 공공운영비		13,793	13,971	△178
○도계안내표지판 전기요금		1,920		
○도계안내표지판 점검수수료		1,800		
○도로유지보수용 장비 유류구입		10,073		
204 직무수행경비		15,600	18,600	△3,000
03 특정업무경비		15,600	18,600	△3,000
○대민활동비		15,600		
401 시설비및부대비		7,033,000	5,758,000	1,275,000
		소 950,000		
		도 6,083,000		
01 시설비		7,008,000	5,738,000	1,270,000
○지방도 유지보수 등		5,718,000		
○도로유지보수 자재구입		340,000		
○안전시설물 정비사업		500,000		
		소 500,000		
○교통안전시설 사업		300,000		
		소 300,000		
○특정관리시설 점검		150,000		
		소 150,000		
03 시설부대비		25,000	20,000	5,000
○지방도 유지보수 등		25,000		
재해대책 추진		450,000	398,352	51,648
401 시설비및부대비		450,000	398,352	51,648
01 시설비		450,000	398,352	51,648
○설해 및 수해대책 장비 임차료		250,000		
○설해 및 수해대책 자재구입		200,000		
건설장비 구입 및 관리		442,760	557,320	△114,560

기관: 사업소

부서: 종합건설사업소 공주지소

정책: 지방도의 효율적 관리

단위: 지방도의 효율적 관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	283,460	226,170	57,290
			01 사무관리비	26,460	27,170	△710
			○건설장비 임차료(예산절감 10%)	18,000		
			○기계(운전)원 피복비(예산절감 10%)	3,600		
			○교통카드 구입(예산절감 10%)	4,860		
			02 공공운영비	257,000	199,000	58,000
			○도로유지보수장비 유류대	90,000		
			○도로유지보수장비 유지비	161,000		
			○폐수처리시설위탁 운영비	6,000		
			405 자산취득비	159,300	331,150	△171,850
			01 자산및물품취득비	159,300	331,150	△171,850
			○15톤 덤프용 제설장비(살포기, 제설기)(예산 절감 10%)	125,100		
			○다목적승용차 구입(예산절감 10%)	34,200		
			터널 및 교량관리	421,477	480,000	△58,523
			201 일반운영비	221,477	280,000	△58,523
			02 공공운영비	221,477	280,000	△58,523
			○터널 및 교량 전기요금 등	209,191		
			○터널전기점검수수료	12,286		
			401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
			01 시설비	200,000	200,000	0
			○교량 및 터널 정비사업 등	200,000		
			과적단속 업무수행	71,500	100,550	△29,050
			201 일반운영비	19,500	19,650	△150
			01 사무관리비	2,700	2,850	△150
			○과적차량 체납과태료 전자압류 시스템(예산절 감 10%)	2,700		
			02 공공운영비	16,800	16,800	0
			○과적검문소 및 이동단속반 운영	16,800		
			401 시설비및부대비	52,000	50,500	1,500
			01 시설비	50,000	50,000	0
			○운행제한표지판설치	50,000		
			03 시설부대비	2,000	500	1,500
			○운행제한표지판설치	2,000		
			청사 유지관리	82,984	108,938	△25,954
			101 인건비	6,773	6,270	503
			04 기간제근로자등보수	6,773	6,270	503
			○청사주변 환경정비	6,773		
			401 시설비및부대비	52,811	102,668	△49,857

기관: 사업소

부서: 종합건설사업소 공주지소

정책: 지방도의 효율적 관리

단위: 지방도의 효율적 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		52,811	102,668	△ 49,857
		○청사 시스템에어컨 설치		52,811		
		405 자산취득비		23,400	0	23,400
		01 자산및물품취득비		23,400	0	23,400
		○사무용기기 구입(예산절감 10%)		23,400		
		행정운영경비(종합건설사업소 공주지소)		3,166,482	3,354,999	△ 188,517
		인력운영비(종합건설사업소 공주지소)		2,977,964	3,172,771	△ 194,807
		인력운영비(종합건설사업소 공주지소)		2,977,964	3,172,771	△ 194,807
		101 인건비		2,933,084	3,130,051	△ 196,967
		01 보수		1,094,492	1,175,825	△ 81,333
		○기본급		769,251		
		-일반직(25명)		710,077		
		-정근수당(25명)		59,174		
		○5급 성과수당		4,581		
		○대우공무원수당(8명)		11,772		
		○정근수당가산금(19명)		18,120		
		○정근추가가산금(11명)		3,000		
		○가족수당(35명)		12,000		
		○자녀학비보조수당(3명)		5,605		
		○기술정보수당(23명)		6,720		
		○기술정보수당가산금(15명)		4,440		
		○시간외근무수당(25명)		132,032		
		○정액급식비(25명)		39,000		
		○명절휴가비(25명)		71,008		
		○연가보상비(25명)		16,963		
		02 기타직보수		116,795	116,834	△ 39
		○청원경찰(2명)		116,795		
		-급여(22호)		69,056		
		-정근수당		5,755		
		-정근수당 가산금(2명)		1,920		
		-초과근무수당		21,552		
		-가족수당		1,896		
		-정액급식비		3,120		
		-명절휴가비		6,906		
		-연가보상비		1,919		
		-국민연금 등		4,671		
		03 무기계약근로자보수		1,721,797	1,837,392	△ 115,595
		○도로보수원(32명)		1,425,488		
		-급여		545,845		
		-상여금		181,949		

기관: 사업소

부서: 종합건설사업소 공주지소

정책: 행정운영경비(종합건설사업소 공주지소)

단위: 인력운영비(종합건설사업소 공주지소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-시간외수당	223,104		
			-연차수당	56,679		
			-급량비	38,400		
			-교통비	67,584		
			-명절휴가비	45,487		
			-위험수당	26,880		
			-위생수당	26,880		
			-체력단련비	26,880		
			-가계보조비	23,040		
			-가족수당	16,800		
			-학비보조	3,737		
			-부상치료비	4,117		
			-근재보험료	3,000		
			-피복비	8,000		
			-국민연금 등	127,106		
			○단순노무(7명)	296,309		
			-급여	119,404		
			-상여금	39,802		
			-시간외수당	43,130		
			-연차수당	10,954		
			-과적단속요원 여비	12,600		
			-과적단속요원 매식비	588		
			-과적단속요원 피복비	2,100		
			-급량비	8,400		
			-교통비	4,200		
			-위생수당	4,200		
			-위험수당	4,200		
			-명절휴가비	9,951		
			-휴일수당	5,754		
			-가족수당	4,320		
			-국민연금등	26,706		
			204 직무수행경비	44,880	42,720	2,160
			02 직급보조비	44,880	42,720	2,160
			○일반직(25명)	41,880		
			○청원경찰(2명)	3,000		
			기본경비(종합건설사업소 공주지소)	188,518	182,228	6,290
			기본경비(종합건설사업소 공주지소)	188,518	182,228	6,290
			201 일반운영비	142,160	137,200	4,960
			01 사무관리비	65,160	60,200	4,960
			○지방도 유지보수 업무추진(예산절감 10%)	36,000		
			○일속직수당	29,160		

기관: 사업소

부서: 종합건설사업소 공주지소

정책: 행정운영경비(종합건설사업소 공주지소)

단위: 기본경비(종합건설사업소 공주지소)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	77,000	77,000	0
			○지방도 유지보수 공공운영비	77,000		
		202	여비	38,250	38,250	0
		01	국내여비	38,250	38,250	0
			○지방도 유지보수 업무추진(예산절감 10%)	38,250		
		203	업무추진비	6,308	4,978	1,330
		02	정원가산업무추진비	1,064	988	76
			○종합건설사업소 공주지소(예산절감 5%)	1,064		
		04	부서운영업무추진비	5,244	3,990	1,254
			○종합건설사업소 공주지소(예산절감 5%)	5,244		
		204	직무수행경비	1,800	1,800	0
		01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○지소장	1,800		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 종합건설사업소 홍성지소

정책: 지방도의 효율적 관리

단위: 지방도의 효율적 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
종합건설사업소 홍성지소		11,198,086	9,540,323	1,657,763
		소 1,200,000		
		도 9,998,086		
지방도의 효율적 관리		8,093,980	6,199,090	1,894,890
		소 1,200,000		
		도 6,893,980		
지방도의 효율적 관리		8,093,980	6,199,090	1,894,890
		소 1,200,000		
		도 6,893,980		
도로 유지보수		6,284,300	4,809,120	1,475,180
		소 1,200,000		
		도 5,084,300		
101 인건비		10,000	5,460	4,540
04 기간제근로자등보수		10,000	5,460	4,540
○설해대책 모래 포장작업 인부		10,000		
201 일반운영비		4,500	6,660	△2,160
01 사무관리비		4,500	6,660	△2,160
○보수원 및 조종원 대기실 운영 등(예산절감 10%)		4,500		
204 직무수행경비		13,800	15,000	△1,200
03 특정업무경비		13,800	15,000	△1,200
○대민활동비		13,800		
401 시설비및부대비		6,256,000	4,782,000	1,474,000
		소 1,200,000		
		도 5,056,000		
01 시설비		6,216,000	4,762,000	1,454,000
○지방도 유지보수 등		4,626,000		
○도로유지보수 자재구입		340,000		
○도로시설물 정비사업		1,200,000		
		소 1,200,000		
○도로유지보수에 따른 폐기물 처리		50,000		
03 시설부대비		40,000	20,000	20,000
○지방도 유지보수 등		40,000		
재해대책 추진		450,000	400,000	50,000
401 시설비및부대비		450,000	400,000	50,000
01 시설비		450,000	400,000	50,000
○설해 및 수해대책 장비 임차료		250,000		
○설해 및 수해대비 자재구입		200,000		
건설장비 구입 및 관리		385,440	495,440	△110,000
201 일반운영비		250,440	252,440	△2,000
01 사무관리비		6,840	6,840	0

기관: 사업소

부서: 종합건설사업소 홍성지소

정책: 지방도의 효율적 관리

단위: 지방도의 효율적 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건설장비 임차료(예산절감 10%)	2,700		
			○기계(운전)원 피복비(예산절감 10%)	3,600		
			○교통카드 구입(예산절감 10%)	540		
		02 공공운영비		243,600	245,600	△2,000
			○폐수처리시설위탁 운영비	3,600		
			○도로유지보수장비 유류비	80,000		
			○도로유지보수장비 유지비	160,000		
		405 자산취득비		135,000	243,000	△ 108,000
		01 자산및물품취득비		135,000	243,000	△ 108,000
			○차량 및 건설장비 교체(예산절감 10%)	135,000		
		터널 및 교량관리		403,000	403,000	0
		201 일반운영비		333,000	333,000	0
		02 공공운영비		333,000	333,000	0
			○터널 및 교량 전기요금 등	333,000		
		401 시설비및부대비		70,000	70,000	0
		01 시설비		70,000	70,000	0
			○터널 및 교량 정비사업 등	70,000		
		과적단속 업무수행		75,000	75,000	0
		201 일반운영비		19,000	19,000	0
		01 사무관리비		5,400	5,400	0
			○신용정보조회(예산절감 10%)	1,350		
			○전자압류서비스(예산절감 10%)	1,350		
			○과태료고지서 용지 구입(예산절감 10%)	900		
			○복사기 토너 구입 등(예산절감 10%)	1,800		
		02 공공운영비		13,600	13,600	0
			○교정점검 수수료	800		
			○편차확인 수수료	4,800		
			○고장수리비	8,000		
		401 시설비및부대비		56,000	56,000	0
		01 시설비		55,000	55,000	0
			○운행제한 표지판 설치	55,000		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
			○운행제한 표지판 설치 등	1,000		
		청사 유지관리		496,240	16,530	479,710
		101 인건비		11,240	7,080	4,160
		04 기간제근로자등보수		11,240	7,080	4,160
			○청사 화단 및 화장실 환경정비	11,240		
		401 시설비및부대비		476,000	0	476,000
		01 시설비		476,000	0	476,000

기관: 사업소

부서: 종합건설사업소 홍성지소

정책: 지방도의 효율적 관리

단위: 지방도의 효율적 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○제설자재 보관소 설치 등	456,000		
			○청사 지붕보수	20,000		
		405	자산취득비	9,000	9,450	△450
		01	자산및물품취득비	9,000	9,450	△450
			○사무용기기 구입(예산절감 10%)	9,000		
		행정운영경비(종합건설사업소 홍성지소)		3,104,106	3,341,233	△237,127
		인력운영비(종합건설사업소 홍성지소)		2,921,920	3,160,661	△238,741
		인력운영비(종합건설사업소 홍성지소)		2,921,920	3,160,661	△238,741
		101	인건비	2,879,320	3,119,801	△240,481
		01	보수	1,134,168	1,213,301	△79,133
			○기본급	805,596		
			-일반직(25명)	743,627		
			-정근수당	61,969		
			○5급 성과수당	4,581		
			○대우공무원수당(5명)	9,149		
			○정근수당가산금(16명)	15,960		
			○정근추가가산금(9명)	2,280		
			○가족수당(45명)	14,400		
			○자녀학비보조수당(4명)	7,474		
			○기술정보수당(22명)	6,720		
			○기술정보수당가산금(10명)	3,240		
			○시간외근무수당(25명)	133,641		
			○정액급식비(25명)	39,000		
			○명절휴가비(25명)	74,363		
			○연가보상비(25명)	17,764		
		03	무기계약근로자보수	1,745,152	1,906,500	△161,348
			○도로보수원(31명)	1,380,183		
			-급여	528,787		
			-상여금	176,263		
			-시간외수당	216,132		
			-연차수당	41,181		
			-정액급식비	37,200		
			-교통비	65,472		
			-재해대책반매식비	2,679		
			-명절휴가비	44,066		
			-위험수당	26,040		
			-체력단련비	26,040		
			-가계보조비	22,320		
			-위생수당	26,040		
			-가족수당	24,000		
			-학비보조	9,342		

기관: 사업소

부서: 종합건설사업소 홍성지소

정책: 행정운영경비(종합건설사업소 홍성지소)

단위: 인력운영비(종합건설사업소 홍성지소)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-근재보험료	3,000		
			-피복비	8,250		
			-국민연금 등	123,371		
			○단순노무(9명)	364,969		
			-급여(6호)	153,519		
			-상여금	51,173		
			-시간외수당	57,381		
			-연차수당	14,573		
			-과적단속요원 여비	14,400		
			-과적단속요원 매식비	672		
			-과적단속요원 피복비	2,400		
			-정액급식비	10,800		
			-교통비	5,400		
			-명절휴가비	12,794		
			-위험수당	4,800		
			-위생수당	4,800		
			-가족수당	2,640		
			-국민연금 등	29,617		
			204 직무수행경비	42,600	40,860	1,740
			02 직급보조비	42,600	40,860	1,740
			○일반직(25명)	42,600		
			기본경비(종합건설사업소 홍성지소)	182,186	180,572	1,614
			기본경비(종합건설사업소 홍성지소)	182,186	180,572	1,614
			201 일반운영비	135,980	135,620	360
			01 사무관리비	65,160	64,800	360
			○지방도 유지보수 업무추진(예산절감 10%)	36,000		
			○일숙직수당	29,160		
			02 공공운영비	70,820	70,820	0
			○지방도 유지보수 공공운영비	70,820		
			202 여비	38,250	38,250	0
			01 국내여비	38,250	38,250	0
			○지방도유지보수 업무추진(예산절감 10%)	38,250		
			203 업무추진비	6,156	4,902	1,254
			02 정원가산업무추진비	912	912	0
			○종합건설사업소 홍성지소(예산절감 5%)	912		
			04 부서운영업무추진비	5,244	3,990	1,254
			○종합건설사업소 홍성지소(예산절감 5%)	5,244		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○지소장	1,800		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 백제문화단지관리사업소

정책: 백제 역사테마파크 조성

단위: 백제문화단지 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
백제문화단지관리사업소		3,420,017	12,181,979	△8,761,962
백제 역사테마파크 조성		2,461,264	4,598,886	△2,137,622
백제문화단지 운영		1,761,564	3,999,586	△2,238,022
시설물 유지관리		1,761,564	3,406,526	△1,644,962
201 일반운영비		461,480	2,340,550	△1,879,070
01 사무관리비		35,100	381,000	△345,900
○일반수용비(예산절감 10%)		31,500		
○백제문화단지 능사위원회등 회의수당(예산절감 10%)		3,600		
02 공공운영비		426,380	1,959,550	△1,533,170
○시설장비유지비등		426,380		
203 업무추진비		2,708	2,708	0
03 시책추진업무추진비		2,708	2,708	0
○백제문화단지관리 시책업무추진(예산절감 5%)		2,708		
204 직무수행경비		7,200	15,000	△7,800
03 특정업무경비		7,200	15,000	△7,800
○특정업무경비(대민활동비)		7,200		
301 일반보상금		55,176	181,968	△126,792
08 사회복무요원보상금		12,576	11,808	768
○사회복무요원 보상금(급여 등)		12,576		
09 행사실비보상금		5,400	6,000	△600
○백제문화단지 운영요원 워크숍(예산절감 10%)		5,400		
11 기타보상금		37,200	164,160	△126,960
○문화단지자원봉사자 보상금		25,200		
○능사 스님 활동실비		12,000		
401 시설비및부대비		1,235,000	815,000	420,000
01 시설비		1,235,000	815,000	420,000
○초가 및 움집 지붕 이엉잇기		300,000		
○백제문화단지 교차로 개선공사		500,000		
○시설물 보수·보강		300,000		
○백제문화단지 교통흐름 개선사업		50,000		
○백제문화단지 계류오염방지 및 수량확보시설 설치사업		85,000		
백제역사문화관 운영		699,700	599,300	100,400
문화관 시설물 유지관리		603,400	529,300	74,100
201 일반운영비		418,900	331,300	87,600
01 사무관리비		194,400	141,300	53,100
○일반수용비(예산절감 10%)		54,000		

기관: 사업소

부서: 백제문화단지관리사업소

정책: 백제 역사테마파크 조성

단위: 백제역사문화관 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○문화관 유물 및 사비성 전시물 관리(예산절감 10%)	135,000		
			○임차료(유물운송 등)(예산절감 10%)	5,400		
		02 공공운영비		224,500	190,000	34,500
			○시설장비유지비 등	124,500		
			○상설전시시설 유지보수	100,000		
		202 여비		4,500	0	4,500
		01 국내여비		4,500	0	4,500
			○민간위탁에 따른 수수료 산정 등 업무협의(예산절감 10%)	4,500		
		405 자산취득비		180,000	180,000	0
		01 자산및물품취득비		180,000	180,000	0
			○백제관련 유물복원 제작(예산절감 10%)	180,000		
		특별기획전 및 문화교육프로그램 운영		96,300	70,000	26,300
		201 일반운영비		51,300	20,000	31,300
		03 행사운영비		51,300	20,000	31,300
			○특별기획전 및 문화교육프로그램(자유학기제) 운영(예산절감 10%)	51,300		
		401 시설비및부대비		45,000	50,000	△5,000
		04 행사관련시설비		45,000	50,000	△5,000
			○전시공사 및 전시보조물 제작 설치(예산절감 10%)	45,000		
	행정운영경비(백제문화단지관리사업소)			958,753	1,563,093	△604,340
	인력운영비(백제문화단지관리사업소)			884,324	1,454,069	△569,745
	인력운영비(백제문화단지관리사업소)			884,324	1,454,069	△569,745
		101 인건비		854,864	1,409,129	△554,265
		01 보수		745,961	1,285,186	△539,225
			○기본급	555,389		
			-연봉제(1인)	84,864		
			-일반직(9명)	308,934		
			-연구직(3명)	125,396		
			-정근수당	36,195		
			○대우공무원수당	10,155		
			○정근수당가산금	10,920		
			○정근추가가산금	2,160		
			○가족수당	10,080		
			○학비보조수당	5,605		
			○위험근무수당	1,200		
			○특수업무(기술정보)	2,280		
			○특수업무(기술정보가산금)	1,200		
			○연구업무수당	2,880		

기관: 사업소

부서: 백제문화단지관리사업소

정책: 행정운영경비(백제문화단지관리사업소)

단위: 인력운영비(백제문화단지관리사업소)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시간외근무수당	68,162		
			○정액급식비	20,280		
			○명절휴가비	43,434		
			○연가보상비	12,216		
		02 기타직보수		108,903	123,943	△ 15,040
		○급여(일반임기제)		86,358		
		○시간외근무수당		10,830		
		○휴일근무수당		1,986		
		○가족수당		1,200		
		○학비보조		748		
		○정액급식비		3,120		
		○연가보상비		1,680		
		○대민활동비		1,200		
		○국민연금등		1,781		
		204 직무수행경비		29,460	44,940	△ 15,480
		02 직급보조비		29,460	44,940	△ 15,480
		○연봉제(1명)		4,800		
		○일반직(8명)		16,080		
		○연구직(2명)		5,580		
		○계약직(2명)		3,000		
		기본경비(백제문화단지관리사업소)		74,429	109,024	△ 34,595
		기본경비(백제문화단지관리사업소)		74,429	109,024	△ 34,595
		201 일반운영비		39,720	51,840	△ 12,120
		01 사무관리비		39,720	51,840	△ 12,120
		○백제문화단지개발 업무추진(예산절감 10%)		18,720		
		○당직수당		21,000		
		202 여비		19,890	36,225	△ 16,335
		01 국내여비		19,890	36,225	△ 16,335
		○백제문화단지 운영 업무추진(예산절감 10%)		19,890		
		203 업무추진비		7,619	12,559	△ 4,940
		01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
		○소장(예산절감 5%)		3,135		
		02 정원가산업무추진비		494	874	△ 380
		○백제문화단지관리사업소(예산절감 5%)		494		
		04 부서운영업무추진비		3,990	8,550	△ 4,560
		○백제문화단지관리사업소(예산절감 5%)		3,990		
		204 직무수행경비		7,200	8,400	△ 1,200
		01 직책급여업무수행경비		7,200	8,400	△ 1,200
		○소장		4,800		
		○과장(2명)		2,400		