

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 소방행정과 ~ 내수면연구소 남부지소

부서: 소방행정과
 정책: 소방력기반구축
 단위: 소방행정기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소방행정과	9,654,758	8,341,766	1,312,992
국	8,905	11,255	△2,350
특	197,000	0	197,000
도	9,448,853	8,330,511	1,118,342
소방력기반구축	5,368,115	4,122,444	1,245,671
국	8,905	11,255	△2,350
특	197,000	0	197,000
도	5,162,210	4,111,189	1,051,021
소방행정기반조성	725,009	713,901	11,108
국	8,905	11,255	△2,350
도	716,104	702,646	13,458
소방행정 정책 활동지원	7,352	7,880	△528
201 일반운영비	6,752	7,280	△528
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○소방행정 청렴도 측정조사 예산절감	3,800	4,000	△200
03 행사운영비	2,952	3,280	△328
○소방행정 발전연구 대회 예산절감	1,952	2,280	△328
소방행정업무추진	234,560	228,990	5,570
101 인건비	11,220	0	11,220
04 기간제근로자등보수	11,220	0	11,220
○행정도우미	10,200	0	10,200
○건강,국민,고용,산재보험료	1,020	0	1,020
201 일반운영비	10,080	11,200	△1,120
02 공공운영비	2,340	2,600	△260
○시설장비유지비	2,340	2,600	△260
- 악기유지보수비 예산절감	2,340	2,600	△260
03 행사운영비	7,740	8,600	△860
○소방가족 한마음 체육대회 예산절감	5,130	5,700	△570
○소방방재인 전국체육대회 출전지원	2,010	2,300	△290
- 대표선수 유니폼 예산절감	1,710	2,000	△290
202 여비	27,000	30,000	△3,000
03 국외업무여비	27,000	30,000	△3,000
○선진외국소방제도연수 예산절감	27,000	30,000	△3,000
203 업무추진비	13,770	15,300	△1,530
03 시책추진업무추진비	13,770	15,300	△1,530
○소방행정업무추진 예산절감	10,770	12,300	△1,530
소방업무기본운영	148,733	104,408	44,325
201 일반운영비	98,733	104,408	△5,675
01 사무관리비	90,554	95,320	△4,766
○일반경상수용비 예산절감	35,825	37,800	△1,975

부서: 소방행정과
 정책: 소방력기반구축
 단위: 소방행정기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○피복비	53,029	55,820	△2,791
	- 소방공무원피복 예산절감	28,169	30,960	△2,791
02	공공운영비	8,179	9,088	△909
	○공공요금및제세	7,379	8,288	△909
	- 소방공무원 특수건강검진 예산절감	7,379	8,288	△909
405	자산취득비	50,000	0	50,000
01	자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	○소방공무원 안전 보건시설(10년 특별교부세)	50,000	0	50,000
소방보조인력 운영		8,905	11,255	△2,350
	국	8,905	11,255	△2,350
301	일반보상금	8,905	11,255	△2,350
	국	8,905	11,255	△2,350
09	공익근무요원보상금	8,905	11,255	△2,350
	○의무소방대 및 사회복무요원 운영(인건비, 급량비등)	8,905	11,255	△2,350
	국	8,905	11,255	△2,350
소방장비운영활동지원		3,792	3,960	△168
202	여비	3,192	3,360	△168
01	국내여비	3,192	3,360	△168
	○소방장비확인점검관 예산절감	1,792	1,960	△168
청사 및 차량 유지 관리		321,667	357,408	△35,741
201	일반운영비	321,667	357,408	△35,741
02	공공운영비	321,667	357,408	△35,741
	○공공요금및제세	226,716	262,457	△35,741
	- 소방위성통신망회선료 예산절감	64,579	100,320	△35,741
소방력기반조성		4,643,106	3,408,543	1,234,563
	특	197,000	0	197,000
	도	4,446,106	3,408,543	1,037,563
소방차량보강사업		2,625,000	1,500,000	1,125,000
405	자산취득비	2,625,000	1,500,000	1,125,000
01	자산및물품취득비	2,625,000	1,500,000	1,125,000
	○소방차량보강	1,425,000	1,500,000	△75,000
	- 대형펌프차 예산절감	725,000	800,000	△75,000
	○노후차량 교체	1,200,000	0	1,200,000
	- 대형펌프차 200,000,000원*2대	400,000	0	400,000
	- 고성능화학차 400,000,000원*2대	800,000	0	800,000
소방정보통신정보화보강		1,060,650	891,000	169,650
	특	197,000	0	197,000
	도	863,650	891,000	△27,350
401	시설비및부대비	1,031,200	860,000	171,200
	특	197,000	0	197,000

부서: 소방행정과
 정책: 소방력기반구축
 단위: 소방력기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	834,200	860,000	△25,800
01	시설비	1,031,200	860,000	171,200
	○긴급구조시스템보강사업 예산절감	824,200	850,000	△25,800
	○위성통신망 구축사업	197,000	0	197,000
	특	197,000	0	197,000
405	자산취득비	29,450	31,000	△1,550
01	자산및물품취득비	29,450	31,000	△1,550
	○무정전 전원공급장치(UPS) 예산절감	29,450	31,000	△1,550
소방정보통신관리		401,401	444,043	△42,642
201	일반운영비	401,401	444,043	△42,642
01	사무관리비	33,469	35,230	△1,761
	○일반수용비	8,339	10,100	△1,761
	- UPS축전지 교체 예산절감	8,339	10,100	△1,761
02	공공운영비	367,932	408,813	△40,881
	○시설장비유지비	366,802	407,683	△40,881
	- 긴급구조시스템유지보수	205,195	246,076	△40,881
	· 소프트웨어부분 예산절감	138,834	179,715	△40,881
옥천소방서 신축		544,655	561,500	△16,845
401	시설비및부대비	544,655	561,500	△16,845
01	시설비	544,655	561,500	△16,845
	○부지매입비 예산절감	544,655	561,500	△16,845
소방본부 이전		11,400	12,000	△600
201	일반운영비	11,400	12,000	△600
01	사무관리비	11,400	12,000	△600
	○이사업무 대행료 등 예산절감	11,400	12,000	△600
행정운영경비(소방행정과)		4,252,399	4,219,322	33,077
인력운영비		4,087,377	4,051,770	35,607
인력운영비		4,087,377	4,051,770	35,607
101	인건비	3,706,109	3,670,502	35,607
01	보수	3,706,109	3,670,502	35,607
	○초과근무수당	487,900	452,293	35,607
	- 시간외근무수당	345,873	320,793	25,080
	- 야간근무수당	91,291	84,525	6,766
	- 휴일근무수당	50,736	46,975	3,761
기본경비		165,022	167,552	△2,530
기본경비		165,022	167,552	△2,530
201	일반운영비	67,487	70,042	△2,555
01	사무관리비	67,487	70,042	△2,555

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기본급량비 예산절감	8,423	10,978	△2,555
	203 업무추진비	23,030	22,850	180
	04 부서운영업무추진비	10,020	9,840	180
	○방호구조과	5,820	5,640	180
	405 자산취득비	2,945	3,100	△155
	01 자산및물품취득비	2,945	3,100	△155
	○개인용컴퓨터 예산절감	2,445	2,600	△155
재무활동(소방행정과)		34,244	0	34,244
보전지출		34,244	0	34,244
보존지출		34,244	0	34,244
802 반환금기타		34,244	0	34,244
01 국고보조금반환금		34,244	0	34,244
○의무소방대운영		2,067	0	2,067
○사회복무요원운영		32,074	0	32,074
○119시민수상구조대운영		103	0	103

부서: 방호구조과
 정책: 소방력 대응 기반 구축
 단위: 방호업무기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방호구조과	4,395,475	4,467,894	△72,419
국	529,526	529,526	0
기	959,530	1,009,530	△50,000
도	2,906,419	2,928,838	△22,419
소방력 대응 기반 구축	4,255,228	4,329,971	△74,743
국	529,526	529,526	0
기	959,530	1,009,530	△50,000
도	2,766,172	2,790,915	△24,743
방호업무기반조성	662,447	572,088	90,359
국	29,526	29,526	0
도	632,921	542,562	90,359
소방기술경연대회지원	26,380	27,843	△1,463
201 일반운영비	8,020	8,643	△623
01 사무관리비	4,582	4,823	△241
○급량비	4,582	4,823	△241
- 전국소방기술경연대회 예산절감	3,742	3,983	△241
03 행사운영비	3,438	3,820	△382
○전국소방기술경연대회 예산절감	2,018	2,400	△382
405 자산취득비	15,960	16,800	△840
01 자산및물품취득비	15,960	16,800	△840
○소방기술경연대회물품 예산절감	15,960	16,800	△840
방호혁신활동 지원	9,650	10,600	△950
201 일반운영비	9,050	10,000	△950
01 사무관리비	950	1,000	△50
○119안전문화행사	950	1,000	△50
- 홍보팸플렛 및 안내장 제작비 예산절감	950	1,000	△50
03 행사운영비	8,100	9,000	△900
○119안전문화행사 예산절감	8,100	9,000	△900
의용소방대관리운영지원	27,337	27,637	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○전국의용소방대 기술경연대회지원 예산절감	2,700	3,000	△300
화재조사사례발표및연찬대회	9,905	2,900	7,005
201 일반운영비	9,305	2,300	7,005
01 사무관리비	7,865	700	7,165
○화재특별조사자문팀 참석수당			
100,000원*8명*9회	7,200	0	7,200
○화재조사사례발표대회 참가자 급량비 예산절감	665	700	△35
03 행사운영비	1,440	1,600	△160

부서: 방호구조과
 정책: 소방력 대응 기반 구축
 단위: 방호업무기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○화재조사사례발표대회 행사 임차료 등 예산 절감	1,440	1,600	△160
	소방홍보 행사 운영	71,885	74,800	△2,915
	201 일반운영비	29,235	31,550	△2,315
	01 사무관리비	15,960	16,800	△840
	○어린이 안전교육자료 제작 예산절감	14,160	15,000	△840
	03 행사운영비	13,275	14,750	△1,475
	○소방동요경연대회 행사 예산절감	3,425	4,900	△1,475
	206 재료비	5,400	6,000	△600
	01 재료비	5,400	6,000	△600
	○단독경보형감지기보급 예산절감	5,400	6,000	△600
	긴급구조훈련개최	12,199	13,246	△1,047
	201 일반운영비	10,399	11,446	△1,047
	01 사무관리비	1,849	1,946	△97
	○초광역 긴급구조종합훈련 급량비 예산절감	1,849	1,946	△97
	03 행사운영비	8,550	9,500	△950
	○초광역 긴급구조종합훈련 예산절감	8,550	9,500	△950
	119시민수상구조대 운영	92,370	92,540	△170
		국 29,526	29,526	0
		도 62,844	63,014	△170
	201 일반운영비	28,601	28,771	△170
		국 17,760	17,760	0
		도 10,841	11,011	△170
	01 사무관리비	28,601	28,771	△170
	○119 시민수상구조대 활동지원물품 예산절감	3,230	3,400	△170
	공중보건의 활동 지원	19,222	19,350	△128
	307 민간이전	2,422	2,550	△128
	01 의료및구료비	2,422	2,550	△128
	○공중보건의 진료용품 예산절감	2,422	2,550	△128
	긴급구조상황실 운영	8,791	9,254	△463
	201 일반운영비	8,791	9,254	△463
	01 사무관리비	8,791	9,254	△463
	○상황근무 교대근무자 야간 급량비 예산절감	7,713	8,176	△463
	청사유지관리	13,842	15,380	△1,538
	201 일반운영비	13,842	15,380	△1,538
	02 공공운영비	13,842	15,380	△1,538
	○소방항공대	3,618	4,020	△402
	- 전기요금 예산절감	2,118	2,520	△402
	○도민안전체험관	10,224	11,360	△1,136

부서: 방호구조과
 정책: 소방력 대응 기반 구축
 단위: 방호업무기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 전기요금 예산절감	4,864	6,000	△1,136
	방호업무기본운영	259,578	167,250	92,328
	201 일반운영비	47,638	37,250	10,388
	01 사무관리비	47,638	37,250	10,388
	○일반경상수용비 예산절감	23,513	24,750	△1,237
	○긴급구조대응책자제작 예산절감	4,750	5,000	△250
	○구급수혜자 설문조사 예산절감	2,375	2,500	△125
	○비상구폐쇄 등 불법행위 신고포상금	5,000	5,000	0
	○다문화가정및외국인생활안전환경조성(10년 특별교부세) 12,000,000원	12,000	0	12,000
	202 여비	4,000	0	4,000
	01 국내여비	4,000	0	4,000
	○전담의용소방대 활성화(10년 특별교부세)	4,000	0	4,000
	- 시책발굴및조사	4,000	0	4,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○전담의용소방대 활성화(10년 특별교부세)	40,000	0	40,000
	- 비상소화장치함 설치공사 5,000,000원*8개소	40,000	0	40,000
	405 자산취득비	167,940	130,000	37,940
	01 자산및물품취득비	167,940	130,000	37,940
	○진압및인명구조장비 보강 예산절감	123,420	130,000	△6,580
	○전담의용소방대 활성화(10년 특별교부세)	8,000	0	8,000
	- 비상소화전 운용물품	8,000	0	8,000
	○소방공무원 체력측정장비 구입 9,130,000원*4세트	36,520	0	36,520
	현장 대응 역량 기반 조성	3,592,781	3,757,883	△165,102
	국	500,000	500,000	0
	기	959,530	1,009,530	△50,000
	도	2,133,251	2,248,353	△115,102
	소방항공대운영	603,273	664,984	△61,711
	201 일반운영비	510,520	567,244	△56,724
	02 공공운영비	510,520	567,244	△56,724
	○공공요금 및 제세	343,932	400,656	△56,724
	- 헬기보험료 예산절감	285,709	342,433	△56,724
	206 재료비	1,800	2,000	△200
	01 재료비	1,800	2,000	△200
	○소방항공대응급처치용품 예산절감	1,800	2,000	△200
	405 자산취득비	90,953	95,740	△4,787
	01 자산및물품취득비	90,953	95,740	△4,787
	○소방헬기운용물품 예산절감	83,613	88,400	△4,787

부서: 방호구조과
 정책: 소방력 대응 기반 구축
 단위: 현장 대응 역량 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전체험관운영		65,031	67,979	△2,948
201 일반운영비		8,149	9,055	△906
02 공공운영비		8,149	9,055	△906
○도민안전체험관 운영		8,149	9,055	△906
- 시설장비 유지비 예산절감		8,149	9,055	△906
· 건물유지 2,200,000원*1개소		2,200	2,200	0
· 체험관 시설 장비 유지		5,949	6,855	△906
206 재료비		3,532	3,924	△392
01 재료비		3,532	3,924	△392
○응급처치 및 감염방지물품		3,532	3,924	△392
- 손소독용세정제 예산절감		928	1,320	△392
401 시설비및부대비		53,350	55,000	△1,650
01 시설비		53,350	55,000	△1,650
○안전체험관 체험시설 보강		53,350	55,000	△1,650
- 입체형 사인 그래픽 패널 예산절감		38,350	40,000	△1,650
이동안전체험차량운영		5,417	5,860	△443
201 일반운영비		2,717	2,860	△143
01 사무관리비		2,717	2,860	△143
○이동안전체험교실 운영물품		2,717	2,860	△143
- 교관복(동,하) 예산절감		937	1,080	△143
206 재료비		2,700	3,000	△300
01 재료비		2,700	3,000	△300
○이동안전체험 교육기자재 예산절감		2,700	3,000	△300
119구급장비확충		760,000	860,000	△100,000
기		380,000	430,000	△50,000
도		380,000	430,000	△50,000
405 자산취득비		760,000	860,000	△100,000
기		380,000	430,000	△50,000
도		380,000	430,000	△50,000
01 자산및물품취득비		760,000	860,000	△100,000
○구급차등 응급의료장비		760,000	860,000	△100,000
기		380,000	430,000	△50,000
도		380,000	430,000	△50,000
행정운영경비(방호구조과)		140,247	137,923	2,324
기본경비		140,247	137,923	2,324
기본경비		140,247	137,923	2,324
201 일반운영비		46,614	45,633	981
01 사무관리비		46,614	45,633	981
○기본수용비		19,567	19,186	381
○기본급량비		27,047	26,447	600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	87,458	85,790	1,668
01 국내여비	87,458	85,790	1,668
○기본여비	87,458	85,790	1,668
405 자산취득비	6,175	6,500	△325
01 자산및물품취득비	6,175	6,500	△325
○방호구조과	6,175	6,500	△325
- 사무용컴퓨터 예산절감	6,175	6,500	△325

부서: 청주동부소방서
 정책: 동부소방서 소방력강화
 단위: 현장대응강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주동부소방서	14,905,801	14,816,318	89,483
국	73,652	65,935	7,717
특	5,000	0	5,000
도	14,827,149	14,750,383	76,766
동부소방서 소방력강화	2,576,738	2,640,637	△63,899
국	73,652	65,935	7,717
특	5,000	0	5,000
도	2,498,086	2,574,702	△76,616
현장대응강화	2,369,508	2,442,047	△72,539
국	73,652	65,935	7,717
특	5,000	0	5,000
도	2,290,856	2,376,112	△85,256
소방청사및장비유지관리	1,142,319	1,203,353	△61,034
201 일반운영비	524,199	585,233	△61,034
01 사무관리비	836	880	△44
○임차료	836	880	△44
- 속리산안전센터 임차 예산절감	836	880	△44
02 공공운영비	523,363	584,353	△60,990
○공공요금 및 제세	261,558	322,548	△60,990
- 전기요금 예산절감	81,400	116,400	△35,000
- 전용회선료 예산절감	63,926	89,916	△25,990
소방차량유지관리	281,608	288,453	△6,845
201 일반운영비	281,608	288,453	△6,845
02 공공운영비	281,608	288,453	△6,845
○차량선박비	254,025	260,870	△6,845
- 구급차 예산절감	55,655	84,500	△28,845
- 구제역지원 소방차 유류대	12,000	0	12,000
- 특수소방차량 정밀점검 및 수리비	10,000	0	10,000
소방행사운영	19,105	20,550	△1,445
201 일반운영비	14,855	16,300	△1,445
01 사무관리비	3,515	3,700	△185
○일반수용비	2,815	3,000	△185
- 불조심강조의달 아취 및 현수막 예산절감	2,815	3,000	△185
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계어린이 소방안전교실운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
소방보조인력 운영	73,652	65,935	7,717
국	73,652	65,935	7,717
301 일반보상금	73,652	65,935	7,717
국	73,652	65,935	7,717
09 공익근무요원보상금	73,652	65,935	7,717
○의무소방대 및 사회복무요원운영(인건비,급량비등)	73,652	65,935	7,717

부서: 청주동부소방서
 정책: 동부소방서 소방력강화
 단위: 현장대응강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	73,652	65,935	7,717
	현장활동능력배양	214,776	227,756	△12,980
	201 일반운영비	212,176	225,156	△12,980
	01 사무관리비	181,165	190,700	△9,535
	○피복비	163,010	172,545	△9,535
	- 소방공무원피복 예산절감	84,635	94,170	△9,535
	02 공공운영비	31,011	34,456	△3,445
	○공공요금 및 제세	31,011	34,456	△3,445
	- 소방공무원특수건강검진료 예산절감	23,883	27,328	△3,445
	소방행정업무추진	67,909	70,861	△2,952
	201 일반운영비	44,329	47,161	△2,832
	01 사무관리비	35,809	37,694	△1,885
	○일반수용비	33,809	35,694	△1,885
	- 일반경상수용비 예산절감	33,809	35,694	△1,885
	02 공공운영비	8,520	9,467	△947
	○공공요금 및 제세	5,920	6,867	△947
	- 운전자보험료 예산절감	5,920	6,867	△947
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	○소방업무추진 예산절감	1,080	1,200	△120
	구제역 방역	5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	○차량선박비	5,000	0	5,000
	- 방역초소 급수용 소방차 유류대(성립전)	5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
	소방력 보강	207,230	198,590	8,640
	청사시설정비	58,733	60,550	△1,817
	401 시설비및부대비	58,733	60,550	△1,817
	01 시설비	58,733	60,550	△1,817
	○문의안전센터 보수공사 예산절감	27,183	29,000	△1,817
	소방용수시설관리	49,986	52,040	△2,054
	201 일반운영비	6,336	7,040	△704
	02 공공운영비	6,336	7,040	△704
	○시설장비유지비	6,336	7,040	△704
	- 소방용수관리 예산절감	6,336	7,040	△704
	401 시설비및부대비	43,650	45,000	△1,350

부서: 청주동부소방서
 정책: 동부소방서 소방력강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		43,650	45,000	△1,350
○소화전신설 예산절감		13,650	15,000	△1,350
소방장비확충		98,511	86,000	12,511
206 재료비		61,650	68,500	△6,850
01 재료비		61,650	68,500	△6,850
○구급차응급처치용품 예산절감		20,450	27,300	△6,850
401 시설비및부대비		6,596	6,800	△204
01 시설비		6,596	6,800	△204
○산악위치표지판 설치 예산절감		4,596	4,800	△204
405 자산취득비		30,265	10,700	19,565
01 자산및물품취득비		30,265	10,700	19,565
○화재진압장비		13,365	10,700	2,665
- 소방호스 예산절감		6,765	7,700	△935
- 볼밸브	450,000원*8세트	3,600	0	3,600
○이동용수중펌프	800,000원*4대	3,200	0	3,200
○긴급구조시스템 수보단말기 교체	1,300,000원*8대	10,400	0	10,400
○무정전전원장치 교체	3,300,000원*1대	3,300	0	3,300
행정운영경비(청주동부소방서)		12,118,463	11,965,081	153,382
인력운영비		11,740,932	11,590,865	150,067
인력운영비		11,740,932	11,590,865	150,067
101 인건비		10,794,955	10,644,888	150,067
01 보수		10,794,955	10,644,888	150,067
○초과근무수당		1,941,713	1,791,646	150,067
- 시간외근무수당		1,119,293	1,033,142	86,151
- 야간근무수당		528,638	487,551	41,087
- 휴일근무수당		293,782	270,953	22,829
기본경비		377,531	374,216	3,315
기본경비		377,531	374,216	3,315
201 일반운영비		132,934	133,234	△300
02 공공운영비		2,700	3,000	△300
○공공요금 및 제세		2,700	3,000	△300
- SMS문자전송 서비스 수수료 예산절감		900	1,200	△300
405 자산취득비		19,315	15,700	3,615
01 자산및물품취득비		19,315	15,700	3,615
○개인용컴퓨터 예산절감		11,315	11,700	△385
○전자복사기		4,000,000원*1대	4,000	4,000

부서: 청주서부소방서
 정책: 서부소방서소방력강화
 단위: 현장대응 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주서부소방서	10,265,437	10,200,277	65,160
국	66,660	78,113	△11,453
특	4,000	0	4,000
도	10,194,777	10,122,164	72,613
서부소방서소방력강화	1,618,054	1,664,887	△46,833
국	66,660	78,113	△11,453
특	4,000	0	4,000
도	1,547,394	1,586,774	△39,380
현장대응 강화	1,461,916	1,511,607	△49,691
국	66,660	78,113	△11,453
특	4,000	0	4,000
도	1,391,256	1,433,494	△42,238
소방청사 및 장비유지관리	711,004	771,732	△60,728
201 일반운영비	270,484	331,212	△60,728
02 공공운영비	270,484	331,212	△60,728
○공공요금 및 제세	132,644	173,372	△40,728
- 전기요금 예산절감	22,672	38,400	△15,728
- 전용회선료 예산절감	31,120	51,120	△20,000
- 전화사용료 예산절감	25,960	30,960	△5,000
○연료비	35,143	55,143	△20,000
- 차고난로 예산절감	2,804	22,804	△20,000
소방차량유지관리	225,698	198,698	27,000
201 일반운영비	225,698	198,698	27,000
02 공공운영비	225,698	198,698	27,000
○차량선박비	27,000	0	27,000
- 구제역 지원차량 유류비	17,000	0	17,000
- 특수소방차량 정밀점검 및 수리비	10,000	0	10,000
소방행사운영	17,080	18,750	△1,670
201 일반운영비	12,830	14,500	△1,670
01 사무관리비	1,490	1,900	△410
○일반수용비	790	1,200	△410
- 불조심강조의달 아취 및 현수막 예산절감	790	1,200	△410
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계 어린이 소방안전교실운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
소방보조인력 운영	66,660	78,113	△11,453
국	66,660	78,113	△11,453
301 일반보상금	66,660	78,113	△11,453
국	66,660	78,113	△11,453
09 공익근무요원보상금	66,660	78,113	△11,453
○의무소방대 및 사회복지무요원운영(인건비, 급량비등)	66,660	78,113	△11,453
국	66,660	78,113	△11,453

부서: 청주서부소방서
 정책: 서부소방서소방력강화
 단위: 현장대응 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
현장활동능력배양	150,105	161,625	△11,520
201 일반운영비	147,505	159,025	△11,520
01 사무관리비	124,196	134,996	△10,800
○피복비	109,905	120,705	△10,800
- 소방공무원피복 예산절감	56,280	67,080	△10,800
02 공공운영비	23,309	24,029	△720
○공공요금 및 제세	23,309	24,029	△720
- 구급대원 정기검진료 예산절감	3,933	4,653	△720
소방행정업무추진	76,874	72,194	4,680
201 일반운영비	47,669	42,869	4,800
01 사무관리비	41,200	36,200	5,000
○남부119안전센터 사무환경조성 물품	5,000	0	5,000
02 공공운영비	6,469	6,669	△200
○공공요금 및 제세	4,669	4,869	△200
- 운전자보험 예산절감	4,669	4,869	△200
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○소방업무추진 예산절감	1,080	1,200	△120
구제역 방역	4,000	0	4,000
특	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
특	4,000	0	4,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○차량선박비	4,000	0	4,000
- 방역초소 급수용 소방차 유류대(성립전)	4,000	0	4,000
특	4,000	0	4,000
소방력 보강	156,138	153,280	2,858
청사시설정비	61,794	59,420	2,374
401 시설비및부대비	45,454	42,220	3,234
01 시설비	45,454	42,220	3,234
○LED형광등 교체 예산절감	21,234	22,500	△1,266
○남부119안전센터 키폰시스템	4,500	0	4,500
405 자산취득비	16,340	17,200	△860
01 자산및물품취득비	16,340	17,200	△860
○남부119안전센터 이전 개소물품 예산절감	16,340	17,200	△860
소방용수시설관리	34,990	36,000	△1,010
201 일반운영비	6,860	7,000	△140
02 공공운영비	6,860	7,000	△140
○시설장비유지비	6,860	7,000	△140

부서: 청주서부소방서
 정책: 서부소방서소방력강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 소방용수관리 예산절감	6,860	7,000	△140
401	시설비및부대비	28,130	29,000	△870
01	시설비	28,130	29,000	△870
	○소화전신설 예산절감	14,130	15,000	△870
	소방장비확충	59,354	57,860	1,494
206	재료비	42,275	44,750	△2,475
01	재료비	42,275	44,750	△2,475
	○구급차 응급처치용품 예산절감	14,425	18,900	△4,475
	○산악구급함	2,000	0	2,000
405	자산취득비	17,079	13,110	3,969
01	자산및물품취득비	17,079	13,110	3,969
	○고압세척기 예산절감	7,769	8,800	△1,031
	○1차출동 소방차량 네비게이션 500,000원*10대	5,000	0	5,000
	행정운영경비(청주서부소방서)	8,472,083	8,360,090	111,993
	인력운영비	8,187,793	8,083,600	104,193
	인력운영비(청주서부소방서)	8,187,793	8,083,600	104,193
101	인건비	7,512,300	7,408,107	104,193
01	보수	7,512,300	7,408,107	104,193
	○초과근무수당	1,349,927	1,245,734	104,193
	- 시간외근무수당	791,791	730,972	60,819
	- 야간근무수당	358,761	330,878	27,883
	- 휴일근무수당	199,375	183,884	15,491
	기본경비	284,290	276,490	7,800
	기본경비(청주서부소방서)	284,290	276,490	7,800
405	자산취득비	15,300	7,500	7,800
01	자산및물품취득비	15,300	7,500	7,800
	○노후의자 교체 300,000원*26각	7,800	0	7,800

부서: 충주소방서
 정책: 충주소방서소방력강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
충주소방서	11,031,763	10,996,582	35,181
국	61,229	62,501	△1,272
특	5,000	0	5,000
도	10,965,534	10,934,081	31,453
충주소방서소방력강화	2,010,614	2,079,658	△69,044
국	61,229	62,501	△1,272
특	5,000	0	5,000
도	1,944,385	2,017,157	△72,772
현장대응력 강화	1,807,974	1,867,298	△59,324
국	61,229	62,501	△1,272
특	5,000	0	5,000
도	1,741,745	1,804,797	△63,052
소방청사및장비유지관리	751,091	787,624	△36,533
201 일반운영비	303,251	339,784	△36,533
02 공공운영비	303,251	339,784	△36,533
○공공요금및제세	163,459	199,992	△36,533
- 전기요금 예산절감	44,000	70,000	△26,000
- 전용회선료 예산절감	33,756	44,289	△10,533
소방차량유지관리	349,011	362,234	△13,223
201 일반운영비	349,011	362,234	△13,223
02 공공운영비	349,011	362,234	△13,223
○차량선박비	301,974	315,197	△13,223
- 구급차 예산절감	41,777	78,000	△36,223
- 구제역지원 소방차 유류대	13,000	0	13,000
- 특수소방차량 정밀점검 및 수리비	10,000	0	10,000
소방행사운영	17,965	19,350	△1,385
201 일반운영비	13,715	15,100	△1,385
01 사무관리비	2,375	2,500	△125
○일반수용비	1,675	1,800	△125
- 불조심강조의달 아취 및 현수막 예산절감	1,675	1,800	△125
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계어린이 소방안전교실운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
소방보조인력 운영	61,229	62,501	△1,272
국	61,229	62,501	△1,272
301 일반보상금	61,229	62,501	△1,272
국	61,229	62,501	△1,272
09 공익근무요원보상금	61,229	62,501	△1,272
○의무소방대 및 사회복무요원운영(인건비,급량비등)	61,229	62,501	△1,272
국	61,229	62,501	△1,272
현장활동능력배양	154,677	163,971	△9,294
201 일반운영비	152,077	161,371	△9,294

부서: 충주소방서
 정책: 충주소방서소방력강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		130,017	136,860	△6,843
○피복비		115,117	121,960	△6,843
- 소방공무원피복 예산절감		60,667	67,510	△6,843
02 공공운영비		22,060	24,511	△2,451
○공공요금및제세		22,060	24,511	△2,451
- 소방공무원 특수건강검진료 예산절감		16,813	19,264	△2,451
소방행정업무추진		75,402	78,019	△2,617
201 일반운영비		40,572	43,069	△2,497
01 사무관리비		34,390	36,200	△1,810
○일반수용비		32,390	34,200	△1,810
- 일반경상수용비 예산절감		32,390	34,200	△1,810
02 공공운영비		6,182	6,869	△687
○공공요금및제세		4,182	4,869	△687
- 운전자보험료 예산절감		4,182	4,869	△687
203 업무추진비		1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비		1,080	1,200	△120
○소방업무추진 예산절감		1,080	1,200	△120
구제역 방역		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○차량선박비		5,000	0	5,000
- 방역초소 급수용 소방차 유류대(성립전)		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
소방력 보강		202,640	212,360	△9,720
청사시설정비		124,887	128,750	△3,863
401 시설비및부대비		124,887	128,750	△3,863
01 시설비		124,887	128,750	△3,863
○남부안전센터 개.보수 예산절감		66,137	70,000	△3,863
소방용수시설관리		23,423	24,470	△1,047
201 일반운영비		4,023	4,470	△447
02 공공운영비		4,023	4,470	△447
○시설장비유지비		4,023	4,470	△447
- 소방용수관리 예산절감		4,023	4,470	△447
401 시설비및부대비		19,400	20,000	△600
01 시설비		19,400	20,000	△600
○소화전보수 예산절감		13,400	14,000	△600
소방장비확충		54,330	59,140	△4,810

부서: 충주소방서
 정책: 충주소방서소방력강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	35,154	39,060	△3,906
	01 재료비	35,154	39,060	△3,906
	○구급차응급처치용품 예산절감	12,894	16,800	△3,906
	401 시설비및부대비	4,850	5,000	△150
	01 시설비	4,850	5,000	△150
	○수주팔봉 무선기지국 설치 예산절감	4,850	5,000	△150
	405 자산취득비	14,326	15,080	△754
	01 자산및물품취득비	14,326	15,080	△754
	○화재진압장비	2,326	3,080	△754
	- 소방호스 예산절감	2,326	3,080	△754
행정운영경비(충주소방서)		8,717,049	8,612,824	104,225
인력운영비		8,432,418	8,327,368	105,050
인력운영비		8,432,418	8,327,368	105,050
101 인건비		7,747,653	7,642,603	105,050
01 보수		7,747,653	7,642,603	105,050
○초과근무수당		1,364,592	1,259,542	105,050
- 시간외근무수당		797,352	736,250	61,102
- 야간근무수당		364,613	336,360	28,253
- 휴일근무수당		202,627	186,932	15,695
기본경비		284,631	285,456	△825
기본경비		284,631	285,456	△825
201 일반운영비		110,044	110,344	△300
02 공공운영비		2,700	3,000	△300
○공공요금및제세		2,700	3,000	△300
- SMS문자전송 서비스 수수료 예산절감		900	1,200	△300
405 자산취득비		9,975	10,500	△525
01 자산및물품취득비		9,975	10,500	△525
○개인용컴퓨터 예산절감		5,975	6,500	△525

부서: 제천시방서
 정책: 제천시방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제천시방서	11,905,189	11,613,958	291,231
국	55,175	56,279	△1,104
특	5,000	0	5,000
도	11,845,014	11,557,679	287,335
제천시방서 소방력 강화	2,313,341	2,140,290	173,051
국	55,175	56,279	△1,104
특	5,000	0	5,000
도	2,253,166	2,084,011	169,155
현장대응력 강화	1,901,814	1,949,410	△47,596
국	55,175	56,279	△1,104
특	5,000	0	5,000
도	1,841,639	1,893,131	△51,492
소방청사 및 장비유지관리	814,675	852,780	△38,105
201 일반운영비	317,395	355,500	△38,105
02 공공운영비	317,395	355,500	△38,105
○공공요금및제세	152,007	190,112	△38,105
-전기요금 예산절감	29,695	67,800	△38,105
소방차량유지관리	282,139	285,709	△3,570
201 일반운영비	282,139	285,709	△3,570
02 공공운영비	282,139	285,709	△3,570
○차량선박비	252,532	256,102	△3,570
-구급차 예산절감	62,430	91,000	△28,570
-구제역지원 소방차량유류비	11,000	0	11,000
-특수소방차량 정밀점검 및 수리비	14,000	0	14,000
소방행사운영	19,480	21,050	△1,570
201 일반운영비	15,230	16,800	△1,570
01 사무관리비	2,090	2,200	△110
○일반수용비	1,390	1,500	△110
-불조심강조의달 아취 및 현수막 예산절감	1,390	1,500	△110
03 행사운영비	13,140	14,600	△1,460
○하계어린이 소방안전교실운영 예산절감	4,540	6,000	△1,460
소방보조인력 운영	55,175	56,279	△1,104
국	55,175	56,279	△1,104
301 일반보상금	55,175	56,279	△1,104
국	55,175	56,279	△1,104
09 공익근무요원보상금	55,175	56,279	△1,104
○의무소방대 및 사회복지요원운영(인건비,급량비등)	55,175	56,279	△1,104
국	55,175	56,279	△1,104
의용소방대지원	36,382	31,382	5,000
403 자치단체등자본이전	10,000	5,000	5,000

부서: 제천소방서
 정책: 제천소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자치단체자본보조	10,000	5,000	5,000
	○제천시여성의용소방대 사무실 정비	5,000	0	5,000
현장활동능력배양		176,605	187,182	△10,577
201	일반운영비	174,005	184,582	△10,577
01	사무관리비	149,751	157,633	△7,882
	○피복비	134,123	142,005	△7,882
	-소방공무원피복 예산절감	65,648	73,530	△7,882
02	공공운영비	24,254	26,949	△2,695
	○공공요금 및 제세	24,254	26,949	△2,695
	-소방공무원특수건강검진료 예산절감	18,809	21,504	△2,695
소방행정업무추진		42,133	44,803	△2,670
201	일반운영비	41,053	43,603	△2,550
01	사무관리비	34,390	36,200	△1,810
	○일반수용비	32,390	34,200	△1,810
	-일반경상수용비 예산절감	32,390	34,200	△1,810
02	공공운영비	6,663	7,403	△740
	○공공요금 및 제세	4,663	5,403	△740
	-운전자보험료 예산절감	4,663	5,403	△740
203	업무추진비	1,080	1,200	△120
03	시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	○소방업무추진 예산절감	1,080	1,200	△120
구제역방역		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
201	일반운영비	5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
02	공공운영비	5,000	0	5,000
	○차량선박비	5,000	0	5,000
	-방역초소 급수용 소방차 유류대(성립전)	5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
소방력 보강		411,527	190,880	220,647
119지역대 신축 사업		200,000	0	200,000
403	자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
01	자치단체자본보조	200,000	0	200,000
	○영춘119지역대 신축공사	200,000	0	200,000
청사시설정비		108,715	81,150	27,565
401	시설비및부대비	108,715	81,150	27,565
01	시설비	108,715	81,150	27,565
	○LED형광등 교체 예산절감	18,715	21,150	△2,435

부서: 제천소방서
 정책: 제천소방서 소방력 강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청사 주변 바닥보수 및 아스콘 포장 30,000,000	30,000	0	30,000
	소방용수시설관리	47,207	48,960	△1,753
	201 일반운영비	3,654	4,060	△406
	02 공공운영비	3,654	4,060	△406
	○시설장비유지비	3,654	4,060	△406
	- 소방용수관리 예산절감	3,654	4,060	△406
	401 시설비및부대비	43,553	44,900	△1,347
	01 시설비	43,553	44,900	△1,347
	○소화전보수 예산절감	18,653	20,000	△1,347
	소방장비 확충	55,605	60,770	△5,165
	206 재료비	38,268	42,520	△4,252
	01 재료비	38,268	42,520	△4,252
	○구급차응급처치용품 예산절감	15,348	19,600	△4,252
	405 자산취득비	17,337	18,250	△913
	01 자산및물품취득비	17,337	18,250	△913
	○개인안전장구 보관함 예산절감	5,087	6,000	△913
	행정운영경비(제천소방서)	9,581,023	9,462,843	118,180
	인력운영비	9,263,968	9,147,303	116,665
	인력운영비	9,263,968	9,147,303	116,665
	101 인건비	8,507,530	8,390,865	116,665
	01 보수	8,487,525	8,371,291	116,234
	○초과근무수당	1,510,526	1,394,292	116,234
	- 시간외근무수당	878,960	811,616	67,344
	- 야간근무수당	405,961	374,532	31,429
	- 휴일근무수당	225,605	208,144	17,461
	03 무기계약근로자보수	20,005	19,574	431
	○단순노무원 보수	18,718	18,287	431
	- 봉급	8,878	8,668	210
	- 상여금	2,960	2,890	70
	- 장기근속수당	888	867	21
	- 시간외수당	1,183	1,167	16
	- 연차수당	527	514	13
	- 주휴수당	3,650	3,564	86
	- 휴일근무수당	632	617	15
	기본경비	317,055	315,540	1,515
	기본경비	317,055	315,540	1,515
	201 일반운영비	115,930	116,230	△300
	02 공공운영비	2,700	3,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세	2,700	3,000	△300
- 우편발송료 예산절감	1,500	1,800	△300
405 자산취득비	25,515	23,700	1,815
01 자산및물품취득비	25,515	23,700	1,815
○개인용컴퓨터 예산절감	11,108	11,700	△592
○전자복사기 예산절감	11,407	12,000	△593
○본서 대회의실 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000

부서: 영동소방서
 정책: 영동소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영동소방서	10,636,352	10,322,177	314,175
국	14,064	14,455	△391
특	5,000	0	5,000
도	10,617,288	10,307,722	309,566
영동소방서 소방력 강화	2,129,261	1,920,950	208,311
국	14,064	14,455	△391
특	5,000	0	5,000
도	2,110,197	1,906,495	203,702
현장대응력 강화	1,717,226	1,771,400	△54,174
국	14,064	14,455	△391
특	5,000	0	5,000
도	1,698,162	1,756,945	△58,783
소방청사 및 장비유지관리	767,903	807,504	△39,601
201 일반운영비	330,863	370,464	△39,601
02 공공운영비	330,863	370,464	△39,601
○공공요금및제세	184,393	204,393	△20,000
-전기요금 예산절감	55,000	65,000	△10,000
-전용회선료 예산절감	56,301	66,301	△10,000
○연료비	72,305	87,906	△15,601
-보일러 예산절감	27,025	42,626	△15,601
○시설장비유지비	74,165	78,165	△4,000
-긴급구조시스템유지관리 예산절감	9,922	13,922	△4,000
소방차량 유지관리	254,804	261,560	△6,756
201 일반운영비	254,804	261,560	△6,756
02 공공운영비	254,804	261,560	△6,756
○차량선박비	224,220	230,976	△6,756
-구급차 예산절감	61,844	78,000	△16,156
-펌프차 예산절감	65,920	75,920	△10,000
-구제역지원 소방차 유류대	11,000	0	11,000
-특수소방차 정밀점검 및 수리비	8,400	0	8,400
소방행사운영	17,395	18,750	△1,355
201 일반운영비	13,145	14,500	△1,355
01 사무관리비	1,805	1,900	△95
○일반수용비	1,105	1,200	△95
-불조심강조의달 아취 및 현수막 예산절감	1,105	1,200	△95
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계어린이 소방안전교실운영 예산절감	5,370	6,000	△630
○119소방동요대회 및 대축제 지원 예산절감	4,370	5,000	△630
소방보조인력 운영	14,064	14,455	△391
국	14,064	14,455	△391
301 일반보상금	14,064	14,455	△391
국	14,064	14,455	△391

부서: 영동소방서
 정책: 영동소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09	공익근무요원보상금 ○의무소방대 및 사회복지요원운영(인건비,급량비등)	14,064	14,455	△391
		14,064	14,455	△391
		국 14,064	14,455	△391
현장활동 능력배양		142,115	150,686	△8,571
201	일반운영비	139,515	148,086	△8,571
01	사무관리비	118,505	124,742	△6,237
	○피복비	104,508	110,745	△6,237
	- 화재진압용피복 예산절감	34,938	41,175	△6,237
02	공공운영비	21,010	23,344	△2,334
	○공공요금및제세	21,010	23,344	△2,334
	- 소방공무원 특수건강검진료 예산절감	16,258	18,592	△2,334
소방행정업무추진		69,842	72,342	△2,500
201	일반운영비	38,762	41,142	△2,380
01	사무관리비	32,937	34,670	△1,733
	○일반수용비	30,937	32,670	△1,733
	- 일반경상수용비 예산절감	30,937	32,670	△1,733
02	공공운영비	5,825	6,472	△647
	○공공요금및제세	4,025	4,672	△647
	- 운전자보험료 예산절감	4,025	4,672	△647
203	업무추진비	1,080	1,200	△120
03	시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	○소방업무추진 예산절감	1,080	1,200	△120
구제역 방역		5,000	0	5,000
		특 5,000	0	5,000
201	일반운영비	5,000	0	5,000
		특 5,000	0	5,000
02	공공운영비	5,000	0	5,000
	○차량선박비	5,000	0	5,000
	- 방역초소 급수용 소방차 유류대(성립전)	5,000	0	5,000
		특 5,000	0	5,000
소방력 보강		412,035	149,550	262,485
청사시설정비		74,738	77,050	△2,312
401	시설비및부대비	74,738	77,050	△2,312
01	시설비	74,738	77,050	△2,312
	○청사이중창 설치	26,288	28,600	△2,312
	- 황간안전센터 예산절감	26,288	28,600	△2,312
소방용수시설 관리		27,031	28,090	△1,059
201	일반운영비	2,781	3,090	△309
02	공공운영비	2,781	3,090	△309

영동소방서
 정책: 영동소방서 소방력 강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부서:	○시설장비유지비	2,781	3,090	△309
	-소방용수관리 예산절감	2,781	3,090	△309
	401 시설비및부대비	24,250	25,000	△750
	01 시설비	24,250	25,000	△750
	○소화전신설 예산절감	14,250	15,000	△750
	소방장비확충	40,266	44,410	△4,144
	206 재료비	30,204	33,560	△3,356
	01 재료비	30,204	33,560	△3,356
	○구급차소독 예산절감	3,760	5,760	△2,000
	○구급차응급처치용품 예산절감	15,444	16,800	△1,356
	405 자산취득비	10,062	10,850	△788
	01 자산및물품취득비	10,062	10,850	△788
	○이동용 소방펌프 예산절감	3,212	4,000	△788
	119지역대 신증축	270,000	0	270,000
	403 자치단체등자본이전	270,000	0	270,000
	01 자치단체자본보조	270,000	0	270,000
	○학산119지역대 신축	270,000	0	270,000
	행정운영경비(영동소방서)	8,296,291	8,190,427	105,864
	인력운영비	8,024,933	7,923,469	101,464
	인력운영비	8,024,933	7,923,469	101,464
101 인건비	7,372,194	7,270,730	101,464	
01 보수	7,352,084	7,251,051	101,033	
○초과근무수당	1,309,778	1,208,745	101,033	
-시간외근무수당	761,516	703,040	58,476	
-야간근무수당	352,413	325,057	27,356	
-휴일근무수당	195,849	180,648	15,201	
03 무기계약근로자보수	20,110	19,679	431	
○단순노무원 보수	18,821	18,390	431	
-봉급	8,878	8,668	210	
-상여금	2,960	2,890	70	
-시간외수당	1,183	1,167	16	
-연차수당	630	617	13	
-주휴수당	3,650	3,564	86	
-휴일근무수당	632	617	15	
-장기근속수당	888	867	21	
기본경비	271,358	266,958	4,400	
기본경비	271,358	266,958	4,400	
201 일반운영비	108,082	108,382	△300	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	2,700	3,000	△300
	○공공요금및제세	2,700	3,000	△300
	-우편발송료 예산절감	1,500	1,800	△300
405	자산취득비	9,600	4,900	4,700
01	자산및물품취득비	9,600	4,900	4,700
	○복사기 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
	○세탁기 700,000원*1대	700	0	700

부서: 증평소방서
 정책: 증평소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
증평소방서	7,969,251	7,906,247	63,004
국	7,951	8,262	△311
특	7,000	0	7,000
도	7,954,300	7,897,985	56,315
증평소방서 소방력 강화	1,518,013	1,530,158	△12,145
국	7,951	8,262	△311
특	7,000	0	7,000
도	1,503,062	1,521,896	△18,834
현장대응력 강화	1,341,692	1,372,498	△30,806
국	7,951	8,262	△311
특	7,000	0	7,000
도	1,326,741	1,364,236	△37,495
소방청사 및 장비유지관리	575,641	602,961	△27,320
201 일반운영비	245,881	273,201	△27,320
02 공공운영비	245,881	273,201	△27,320
○공공요금및제세	110,266	137,586	△27,320
-전기요금 예산절감	28,398	55,718	△27,320
소방차량유지관리	201,677	202,321	△644
201 일반운영비	201,677	202,321	△644
02 공공운영비	201,677	202,321	△644
○차량선박비	179,072	179,716	△644
-구제역 지원차량 유류비	15,000	0	15,000
-특소소방차량 정밀점검 및 수리비	4,588	0	4,588
-펌프차 예산절감	32,328	52,560	△20,232
소방행사운영	17,395	18,750	△1,355
201 일반운영비	13,145	14,500	△1,355
01 사무관리비	1,805	1,900	△95
○일반수용비	1,105	1,200	△95
-불조심강조의달 아취 및 현수막 예산절감	1,105	1,200	△95
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계어린이 소방안전교실운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
소방보조인력 운영	7,951	8,262	△311
국	7,951	8,262	△311
301 일반보상금	7,951	8,262	△311
국	7,951	8,262	△311
09 공익근무요원보상금	7,951	8,262	△311
○의무소방대 및 사회복지요원운영(인건비,급량비등)	7,951	8,262	△311
국	7,951	8,262	△311
현장활동능력배양	93,690	99,372	△5,682
201 일반운영비	91,090	96,772	△5,682

부서: 증평소방서
 정책: 증평소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		75,918	79,914	△3,996
○피복비		64,084	68,080	△3,996
- 소방공무원 피복 예산절감		41,584	45,580	△3,996
02 공공운영비		15,172	16,858	△1,686
○공공요금및제세		15,172	16,858	△1,686
- 소방공무원 특수건강검진료 예산절감		12,202	13,888	△1,686
소방행정업무추진		56,296	58,790	△2,494
201 일반운영비		38,791	41,090	△2,299
01 사무관리비		34,390	36,200	△1,810
○일반수용비		32,390	34,200	△1,810
- 일반경상수용비 예산절감		32,390	34,200	△1,810
02 공공운영비		4,401	4,890	△489
○공공요금및제세		3,001	3,490	△489
- 운전자보험료 예산절감		3,001	3,490	△489
203 업무추진비		1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비		1,080	1,200	△120
○소방업무추진 예산절감		1,080	1,200	△120
405 자산취득비		1,425	1,500	△75
01 자산및물품취득비		1,425	1,500	△75
○문서보안용 이중금고 예산절감		1,425	1,500	△75
구제역 방역		7,000	0	7,000
	특	7,000	0	7,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	특	7,000	0	7,000
02 공공운영비		7,000	0	7,000
○차량선박비		7,000	0	7,000
- 방역초소 급수용 소방차 유류대(성립전)		7,000	0	7,000
	특	7,000	0	7,000
소방력 보강		176,321	157,660	18,661
청사시설정비		115,775	97,500	18,275
401 시설비및부대비		115,775	97,500	18,275
01 시설비		115,775	97,500	18,275
○태양열 온수시설 노후배관 및 열매체 교체		8,000	0	8,000
○보일러실 노후배관 교체		13,200	0	13,200
○본서 실내벽 공사 예산절감		55,075	58,000	△2,925
소방용수시설관리		16,008	16,620	△612
201 일반운영비		1,458	1,620	△162
02 공공운영비		1,458	1,620	△162
○시설장비유지비		1,458	1,620	△162

부서: 증평소방서
 정책: 증평소방서 소방력 강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 소방용수관리 예산절감	1,458	1,620	△162
401 시설비및부대비	14,550	15,000	△450
01 시설비	14,550	15,000	△450
○소화전 보수 예산절감	11,550	12,000	△450
소방장비확충	44,538	43,540	998
206 재료비	23,961	26,090	△2,129
01 재료비	23,961	26,090	△2,129
○구급차 산소충전 15,000원*8대*4회	480	0	480
○구급차응급처치용품 예산절감	8,591	11,200	△2,609
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○산악위치표지판 설치 400,000원*10개소	4,000	0	4,000
405 자산취득비	16,577	17,450	△873
01 자산및물품취득비	16,577	17,450	△873
○개인안전장구보관함 예산절감	5,127	6,000	△873
행정운영경비(증평소방서)	6,451,238	6,376,089	75,149
인력운영비	6,233,018	6,161,320	71,698
인력운영비	6,233,018	6,161,320	71,698
101 인건비	5,756,874	5,685,176	71,698
01 보수	5,736,696	5,665,429	71,267
○초과근무수당	924,026	852,759	71,267
- 시간외근무수당	566,543	523,249	43,294
- 야간근무수당	229,785	211,802	17,983
- 휴일근무수당	127,698	117,708	9,990
03 무기계약근로자보수	20,178	19,747	431
○단순노무원 보수	18,855	18,424	431
- 봉급	8,878	8,668	210
- 상여금	2,960	2,890	70
- 시간외수당	1,183	1,167	16
- 연차수당	664	651	13
- 주휴수당	3,650	3,564	86
- 휴일근무수당	632	617	15
- 장기근속수당	888	867	21
기본경비	218,220	214,769	3,451
기본경비	218,220	214,769	3,451
201 일반운영비	94,021	94,321	△300
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○공공요금및제세	2,700	3,000	△300
- 우편발송료 예산절감	1,500	1,800	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	65,834	68,388	△2,554
01 국내여비	65,834	68,388	△2,554
○기본여비 예산절감	65,834	68,388	△2,554
405 자산취득비	10,205	3,900	6,305
01 자산및물품취득비	10,205	3,900	6,305
○개인용컴퓨터 예산절감	3,705	3,900	△195
○업무용컴퓨터 1,300,000원*5대	6,500	0	6,500

부서: 진천소방서
 정책: 진천소방서소방력강화
 단위: 현장대응력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진천소방서	6,737,592	6,681,798	55,794
국	9,960	10,258	△298
특	5,000	0	5,000
도	6,722,632	6,671,540	51,092
진천소방서소방력강화	1,177,545	1,191,532	△13,987
국	9,960	10,258	△298
특	5,000	0	5,000
도	1,162,585	1,181,274	△18,689
현장대응력강화	1,072,626	1,083,717	△11,091
국	9,960	10,258	△298
특	5,000	0	5,000
도	1,057,666	1,073,459	△15,793
소방청사및장비유지관리	514,548	543,397	△28,849
201 일반운영비	234,108	262,957	△28,849
02 공공운영비	234,108	262,957	△28,849
○공공요금및제세	108,880	120,380	△11,500
-전화사용료 예산절감	14,960	26,460	△11,500
○연료비	51,057	68,406	△17,349
-사무실난방기 예산절감	13,056	30,405	△17,349
소방차량유지관리	141,011	135,568	5,443
201 일반운영비	141,011	135,568	5,443
02 공공운영비	141,011	135,568	5,443
○차량선박비	109,601	123,158	△13,557
-펌프차 예산절감	15,643	29,200	△13,557
○차량선박비	19,000	0	19,000
-구제역 지원차량 유류비	13,000	0	13,000
-특수소방차량 정밀점검 및 수리비	6,000	0	6,000
소방행사운영	16,825	18,150	△1,325
201 일반운영비	12,575	13,900	△1,325
01 사무관리비	1,235	1,300	△65
○일반수용비	535	600	△65
-불조심강조의달 아취 및 현수막 예산절감	535	600	△65
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계어린이 소방안전교실운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
소방보조인력 운영	9,960	10,258	△298
국	9,960	10,258	△298
301 일반보상금	9,960	10,258	△298
국	9,960	10,258	△298
09 공익근무요원보상금	9,960	10,258	△298
○의무소방대 및 사회복무요원운영(인건비,급량비등) 예산절감	9,960	10,258	△298
국	9,960	10,258	△298

부서: 진천소방서
 정책: 진천소방서소방력강화
 단위: 현장대응력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의용소방대관리	203,375	199,375	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○의용소방대사무실 집기류	4,000	0	4,000
현장활동능력배양	95,436	101,113	△5,677
201 일반운영비	92,836	98,513	△5,677
01 사무관리비	79,319	83,494	△4,175
○피복비	68,885	73,060	△4,175
- 소방공무원피복 예산절감	37,535	41,710	△4,175
02 공공운영비	13,517	15,019	△1,502
○공공요금 및 제세	13,517	15,019	△1,502
- 소방공무원특수건강검진료 예산절감	11,042	12,544	△1,502
소방행정업무추진	50,817	53,202	△2,385
201 일반운영비	38,487	40,752	△2,265
01 사무관리비	34,390	36,200	△1,810
○일반수용비	32,390	34,200	△1,810
- 일반경상수용비 예산절감	32,390	34,200	△1,810
02 공공운영비	4,097	4,552	△455
○공무원을 대상으로한 의료비	945	1,400	△455
- 직원비상약품 예산절감	945	1,400	△455
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○소방업무추진 예산절감	1,080	1,200	△120
구제역 방역	5,000	0	5,000
특	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
특	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○차량선박비	5,000	0	5,000
- 방역초소 급수용 소방차 유류대(성립전)	5,000	0	5,000
특	5,000	0	5,000
주민숙원사업	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○소규모주민숙원사업(1건)	13,000	0	13,000
소방력보강	104,919	107,815	△2,896
청사시설정비	29,869	27,700	2,169
401 시설비및부대비	26,869	27,700	△831
01 시설비	26,869	27,700	△831

부서: 진천소방서
 정책: 진천소방서소방력강화
 단위: 소방력보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○LED형광등교체 예산절감	14,169	15,000	△831
405	자산취득비	3,000	0	3,000
01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○1차출동차량 네비게이션 500,000원*6대	3,000	0	3,000
	소방용수시설관리	21,486	22,240	△754
201	일반운영비	1,116	1,240	△124
02	공공운영비	1,116	1,240	△124
	○시설장비유지비	1,116	1,240	△124
	- 소방용수관리 예산절감	1,116	1,240	△124
401	시설비및부대비	20,370	21,000	△630
01	시설비	20,370	21,000	△630
	○소화전 보수 예산절감	11,370	12,000	△630
	소방장비확충	53,564	57,875	△4,311
206	재료비	26,212	29,125	△2,913
01	재료비	26,212	29,125	△2,913
	○화재진압소화약제 예산절감	8,087	11,000	△2,913
401	시설비및부대비	1,940	2,000	△60
01	시설비	1,940	2,000	△60
	○산악위치표지판 설치 예산절감	1,940	2,000	△60
405	자산취득비	25,412	26,750	△1,338
01	자산및물품취득비	25,412	26,750	△1,338
	○화재진압장비	4,512	5,850	△1,338
	- 소방호스 예산절감	2,512	3,850	△1,338
	행정운영경비(진천소방서)	5,422,047	5,352,266	69,781
	인력운영비	5,208,756	5,145,680	63,076
	인력운영비	5,208,756	5,145,680	63,076
101	인건비	4,781,054	4,717,978	63,076
01	보수	4,781,054	4,717,978	63,076
	○초과근무수당	816,950	753,874	63,076
	- 시간외근무수당	506,026	467,240	38,786
	- 야간근무수당	199,859	184,243	15,616
	- 휴일근무수당	111,065	102,391	8,674
	기본경비	213,291	206,586	6,705
	기본경비	213,291	206,586	6,705
201	일반운영비	90,424	90,724	△300
02	공공운영비	2,700	3,000	△300
	○공공요금 및 제세	2,700	3,000	△300
	- SMS문자전송서비스수수료 예산절감	900	1,200	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	10,905	3,900	7,005
01	자산및물품취득비	10,905	3,900	7,005
	○업무용컴퓨터 예산절감	3,705	3,900	△195
	○업무용컴퓨터 1,300,000원*5대	6,500	0	6,500
	○세탁기 700,000원*1대	700	0	700

부서: 음성소방서
 정책: 음성소방서 소방력 강화
 단위: 현장 대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
음성소방서	7,954,164	7,882,230	71,934
국	29,752	30,422	△670
특	7,000	0	7,000
도	7,917,412	7,851,808	65,604
음성소방서 소방력 강화	1,411,539	1,419,762	△8,223
국	29,752	30,422	△670
특	7,000	0	7,000
도	1,374,787	1,389,340	△14,553
현장 대응력 강화	1,262,382	1,293,362	△30,980
국	29,752	30,422	△670
특	7,000	0	7,000
도	1,225,630	1,262,940	△37,310
소방청사 및 장비유지관리	586,789	618,145	△31,356
201 일반운영비	256,669	288,025	△31,356
02 공공운영비	256,669	288,025	△31,356
○공공요금및제세	113,196	142,196	△29,000
-전기요금 예산절감	28,000	57,000	△29,000
○시설장비유지비	80,196	82,552	△2,356
-긴급구조시스템유지관리 예산절감	11,566	13,922	△2,356
소방차량유지관리	200,260	195,845	4,415
201 일반운영비	200,260	195,845	4,415
02 공공운영비	200,260	195,845	4,415
○차량선박비	180,897	176,482	4,415
-펌프차 예산절감	32,975	52,560	△19,585
-구제역지원차량유류비	15,000	0	15,000
-특수소방차량 정밀점검 및 수리비	9,000	0	9,000
소방행사운영	17,395	18,750	△1,355
201 일반운영비	13,145	14,500	△1,355
01 사무관리비	1,805	1,900	△95
○일반수용비	1,105	1,200	△95
-불조심강조의달 아취 및 현수막 예산절감	1,105	1,200	△95
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계어린이 소방안전교실 운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
소방보조인력 운영	29,752	30,422	△670
국	29,752	30,422	△670
301 일반보상금	29,752	30,422	△670
국	29,752	30,422	△670
09 공익근무요원보상금	29,752	30,422	△670
○의무소방대 및 사회복무요원운영(인건비,급량비등) 예산절감	29,752	30,422	△670
국	29,752	30,422	△670
현장활동능력배양	110,262	116,885	△6,623

부서: 음성소방서
 정책: 음성소방서 소방력 강화
 단위: 현장 대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	107,662	114,285	△6,623
	01 사무관리비	91,304	96,109	△4,805
	○피복비	79,225	84,030	△4,805
	- 소방공무원피복 예산절감	42,925	47,730	△4,805
	02 공공운영비	16,358	18,176	△1,818
	○공공요금및제세	16,358	18,176	△1,818
	- 소방공무원특수건강검진료 예산절감	13,190	15,008	△1,818
	소방행정업무추진	48,225	50,616	△2,391
	201 일반운영비	37,770	40,041	△2,271
	01 사무관리비	32,936	34,670	△1,734
	○일반수용비	30,936	32,670	△1,734
	- 일반경상수용비 예산절감	30,936	32,670	△1,734
	02 공공운영비	4,834	5,371	△537
	○공무원을 대상으로한 의료비	1,063	1,600	△537
	- 직원비상약품 예산절감	1,063	1,600	△537
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	○소방업무추진 예산절감	1,080	1,200	△120
	구제역방역	7,000	0	7,000
		특 7,000	0	7,000
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
		특 7,000	0	7,000
	02 공공운영비	7,000	0	7,000
	○차량선박비	7,000	0	7,000
	- 방역초소 급수용 소방차 유류대(성립전)	7,000	0	7,000
		특 7,000	0	7,000
	소방력보강	149,157	126,400	22,757
	청사시설정비	71,372	51,930	19,442
	401 시설비및부대비	71,372	51,930	19,442
	01 시설비	71,372	51,930	19,442
	○본서현관보수 예산절감	17,972	19,530	△1,558
	○대소119안전센터 바닥 포장 공사	21,000	0	21,000
	소방용수시설관리	23,464	24,360	△896
	201 일반운영비	2,124	2,360	△236
	02 공공운영비	2,124	2,360	△236
	○시설장비유지비	2,124	2,360	△236
	- 소방용수관리 예산절감	2,124	2,360	△236
	401 시설비및부대비	21,340	22,000	△660
	01 시설비	21,340	22,000	△660

부서: 음성소방서
 정책: 음성소방서 소방력 강화
 단위: 소방력보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소화전 보수 예산절감	15,340	16,000	△660
	소방장비확충	54,321	50,110	4,211
	206 재료비	31,094	25,660	5,434
	01 재료비	31,094	25,660	5,434
	○구급차응급처치용품 예산절감	7,234	9,800	△2,566
	○방연방독마스크 200,000원*18개	3,600	0	3,600
	○화재진압용소화약제 1,100,000원*4드럼	4,400	0	4,400
	405 자산취득비	23,227	24,450	△1,223
	01 자산및물품취득비	23,227	24,450	△1,223
	○긴급구조시스템 수보단말기 교체 예산절감	11,077	12,300	△1,223
	행정운영경비(음성소방서)	6,542,625	6,462,468	80,157
	인력운영비	6,305,682	6,226,035	79,647
	인력운영비	6,305,682	6,226,035	79,647
	101 인건비	5,796,539	5,716,892	79,647
	01 보수	5,796,539	5,716,892	79,647
	○초과근무수당	1,030,652	951,005	79,647
	- 시간외근무수당	609,414	562,579	46,835
	- 야간근무수당	270,767	249,672	21,095
	- 휴일근무수당	150,471	138,754	11,717
	기본경비	236,943	236,433	510
	기본경비	236,943	236,433	510
	201 일반운영비	96,637	96,937	△300
	02 공공운영비	2,700	3,000	△300
	○공공요금및제세	2,700	3,000	△300
	- SMS문자전송서비스수수료 예산절감	900	1,200	△300
	405 자산취득비	10,610	9,800	810
	01 자산및물품취득비	10,610	9,800	810
	○개인용컴퓨터 예산절감	4,710	5,200	△490
	○레이저프린터 600,000원*1대	600	0	600
	○세탁기 700,000원*1대	700	0	700

부서: 의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	8,104,346	8,036,418	67,928
지방의회 운영 지원	3,713,917	3,721,230	△7,313
의정활동지원	2,917,241	2,897,458	19,783
의정활동업무추진	2,821,663	2,795,464	26,199
101 인건비	11,503	7,668	3,835
04 기간제근로자등보수	11,503	7,668	3,835
○출산휴가 대체 행정도우미	3,835	0	3,835
- 인부임 39,880원*1명*90일	3,590	0	3,590
- 법정부담금 3,590,000원*6.8%	245	0	245
201 일반운영비	280,018	202,259	77,759
01 사무관리비	213,715	159,700	54,015
○일반경상수용비 예산절감	84,015	90,000	△5,985
○의원휴게숙소(금천동)임차료 증액	60,000	0	60,000
02 공공운영비	36,303	42,559	△6,256
○차량선박비	23,744	30,000	△6,256
- 승용(3대), 승합(2대) 예산절감	23,744	30,000	△6,256
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○지방자치부활 20주년 기념행사	20,000	0	20,000
○흑룡강성 우호교류 10주년행사	10,000	0	10,000
203 업무추진비	89,100	99,000	△9,900
03 시책추진업무추진비	89,100	99,000	△9,900
○의정지원 및 의정홍보활동지원 예산절감	89,100	99,000	△9,900
205 의회비	2,355,194	2,408,937	△53,743
03 국내여비	40,500	45,000	△4,500
○의정활동추진 예산절감	31,500	35,000	△3,500
○의원 원격지회의 출석여비 예산절감	9,000	10,000	△1,000
04 국외여비	76,167	84,630	△8,463
○의장, 부의장 예산절감	6,750	7,500	△750
○의원 예산절감	51,840	57,600	△5,760
○국제회의, 자매결연교류 예산절감	17,577	19,530	△1,953
05 의정운영공통경비	215,550	239,500	△23,950
○의정운영공통경비 예산절감	192,150	213,500	△21,350
○예산결산특별위원회 예산절감	23,400	26,000	△2,600
06 기관운영업무추진비	180,940	199,600	△18,660
○의장 예산절감	45,360	50,400	△5,040
○부의장 예산절감	45,360	50,400	△5,040
○상임위원장 예산절감	84,240	93,600	△9,360
○예결특위위원장 예산절감	4,680	5,200	△520
○예결특위위원장	1,300	0	1,300

부서: 의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 의원국민건강부담금	33,316	31,486	1,830
○의원국민건강보험금	33,316	31,486	1,830
- 건강보험금인상분(2.665%→2.82%)	31,268	29,550	1,718
- 장기요양보험률조정(건강보험료 6.55%)	2,048	1,936	112
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○전기증설공사(냉난방기)	1,000	0	1,000
405 자산취득비	48,848	41,600	7,248
01 자산및물품취득비	48,848	41,600	7,248
○의전용 차량구입 예산절감	37,863	40,000	△2,137
○시간제계약직 채용에 따른 집기구입	4,155	0	4,155
○전문위원실 집기 구입	2,130	0	2,130
- 5단 캐비닛(정책복지, 건설소방, 교육)	930	0	930
310,000원*3대			
- 파티션(행정문화, 교육)	1,200	0	1,200
600,000원*2식			
○냉난방기	3,100	0	3,100
3,100,000원*1대			
의정참여단 등 활동지원	3,100	3,100	0
201 일반운영비	3,100	0	3,100
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○의정참여단 제안 원고료 및 인쇄비	3,100	0	3,100
- 우수제안 원고료	600	0	600
50,000원*1명*12회			
- 일반제안 원고료	2,160	0	2,160
30,000원*6명*12회			
- 제안요약집 인쇄	340	0	340
340,000원*1회			
301 일반보상금	0	3,100	△3,100
12 기타보상금	0	3,100	△3,100
○의정참여단 제안보상	0	3,100	△3,100
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	65,047	71,100	△6,053
201 일반운영비	997	1,050	△53
01 사무관리비	997	1,050	△53
○운영수당	997	1,050	△53
- 공무국외여행심사위원회 참석수당 예산절감	997	1,050	△53
202 여비	54,000	60,000	△6,000
03 국외업무여비	54,000	60,000	△6,000
○공무국외여행 예산절감	44,000	50,000	△6,000
의회자료실관리	21,431	21,794	△363
201 일반운영비	2,297	2,460	△163
01 사무관리비	1,577	1,660	△83
○일반수용비	1,577	1,660	△83
- 자료실 및 의정전시관 소독 예산절감	577	660	△83

부서: 의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	720	800	△80
○도서관리프로그램(KORAS) 유지보수 예산절감	720	800	△80
405 자산취득비	3,800	4,000	△200
02 도서구입비	3,800	4,000	△200
○자료실 도서구입 예산절감	3,800	4,000	△200
의정홍보강화	517,776	520,430	△2,654
의정활동홍보	517,776	520,430	△2,654
201 일반운영비	358,776	360,830	△2,054
01 사무관리비	329,391	328,180	1,211
○의정홍보광고료 예산절감	134,235	141,300	△7,065
○의정홍보광고료 증액	20,000	0	20,000
○의회소식지발간	88,276	100,000	△11,724
- 인쇄비 예산절감	36,476	46,200	△9,724
- 원고료(원고, 삽화등) 예산절감	4,600	6,600	△2,000
02 공공운영비	29,385	32,650	△3,265
○공공요금 및 제세	18,000	20,000	△2,000
- 소식지 우편발송료 예산절감	15,877	17,877	△2,000
○시설장비유지비	11,385	12,650	△1,265
- CCTV카메라 수리 예산절감	5,130	5,700	△570
- 방송시설장비 수리 예산절감	2,475	2,750	△275
- 베타캠카메라 및 편집장비수리 예산절감	2,700	3,000	△300
- 카메라 수리 예산절감	1,080	1,200	△120
405 자산취득비	159,000	159,600	△600
01 자산및물품취득비	159,000	159,600	△600
○영상편집용 모니터 교체	5,000	0	5,000
○디지털 통합방송시스템 장비구입 예산절감	91,000	92,000	△1,000
○본회의장 전관방송장비 구입 예산절감	2,000	5,000	△3,000
○인터넷생방송장비 구입 예산절감	60,400	62,000	△1,600
의사운영 및 기록관리	195,260	212,142	△16,882
청소년의회교실운영	12,420	13,000	△580
201 일반운영비	11,020	11,600	△580
01 사무관리비	11,020	11,600	△580
○버스 임차료 예산절감	2,280	2,400	△120
○행사운영경비 예산절감	8,740	9,200	△460
전체의원연찬회	26,000	30,000	△4,000
201 일반운영비	26,000	30,000	△4,000
03 행사운영비	26,000	30,000	△4,000
○의원연찬회 운영 예산절감	26,000	30,000	△4,000
위원회운영 제수당	6,912	7,250	△338

부서: 의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의사운영 및 기록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	6,412	6,750	△338
	01 사무관리비	6,412	6,750	△338
	○위원회자문위원 운영수당 예산절감	6,412	6,750	△338
	회의록 발간	36,328	43,292	△6,964
	201 일반운영비	24,401	31,365	△6,964
	01 사무관리비	16,640	21,040	△4,400
	○전자회의록 제작 예산절감	7,700	12,100	△4,400
	02 공공운영비	7,761	10,325	△2,564
	○시설장비유지비	7,761	10,325	△2,564
	- 의회 홈페이지 유지보수 예산절감	3,436	6,000	△2,564
	홈페이지 보완개발	95,000	100,000	△5,000
	207 연구개발비	95,000	100,000	△5,000
	02 전산개발비	95,000	100,000	△5,000
	○의회 회의록시스템 개편 예산절감	95,000	100,000	△5,000
	의회 전문성 제고	83,640	91,200	△7,560
	입법활동지원	71,100	78,000	△6,900
	201 일반운영비	24,100	26,000	△1,900
	01 사무관리비	13,300	14,000	△700
	○입법정보지 발간 예산절감	8,300	9,000	△700
	03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200
	○정책토론회개최 예산절감	10,800	12,000	△1,200
	207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
	01 연구용역비	45,000	50,000	△5,000
	○2011학술연구용역 예산절감	45,000	50,000	△5,000
	특위활동지원	12,540	13,200	△660
	201 일반운영비	12,540	13,200	△660
	01 사무관리비	12,540	13,200	△660
	○일반수용비	9,540	10,200	△660
	- 특위활동 결과보고서 예산절감	1,340	2,000	△660
	행정운영경비(의회사무처)	4,390,429	4,315,188	75,241
	인력운영비	4,096,333	4,041,108	55,225
	인력운영비	4,096,333	4,041,108	55,225
	101 인건비	3,945,673	3,890,448	55,225
	01 보수	3,531,356	3,507,804	23,552
	○초과근무수당	293,558	270,006	23,552
	- 시간외근무수당	293,558	270,006	23,552
	02 기타직보수	369,506	338,824	30,682
	○법정부담금	11,691	0	11,691

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 국민연금부담금	7,736	0	7,736
- 고용보험부담금	2,235	0	2,235
- 산업재해보험료	1,720	0	1,720
○퇴직금	3,290	0	3,290
○초과근무수당(시간제계약직)	15,701	0	15,701
- 시간외근무수당	15,701	0	15,701
03 무기계약근로자보수	44,811	43,820	991
○단순노무원 보수	36,545	35,704	841
- 봉급(34260원->35090원인상)	17,756	17,336	420
- 상여금	5,919	5,779	140
- 장기근속수당	888	867	21
- 시간외수당(6,480원->6,570원인상)	2,365	2,333	32
- 연차수당(34,260원->35,090원인상)	1,053	1,028	25
- 주휴수당(34,260원->35,090원인상)	7,300	7,127	173
- 휴일근무수당(51,390원->52,630원인상)	1,264	1,234	30
○법정부담금	2,487	2,337	150
- 국민연금부담금	1,645	1,546	99
- 고용보험부담금	476	447	29
- 산업재해보험료	366	344	22
기본경비	294,096	274,080	20,016
기본경비	294,096	274,080	20,016
201 일반운영비	70,086	66,120	3,966
01 사무관리비	65,361	60,870	4,491
○기본수용비(교육위 7명)	1,901	0	1,901
○기본급량비(교육위 7명)	2,620	0	2,620
○피복비(부속실근무복) 예산절감	570	600	△30
02 공공운영비	4,725	5,250	△525
○우편료 예산절감	4,725	5,250	△525
202 여비	142,223	132,300	9,923
01 국내여비	142,223	132,300	9,923
○기본여비(교육위 7명)	9,923	0	9,923
203 업무추진비	34,810	33,460	1,350
04 부서운영업무추진비	18,750	17,400	1,350
○5개 전문위원실	7,350	6,000	1,350
405 자산취득비	10,377	5,600	4,777
01 자산및물품취득비	10,377	5,600	4,777
○복사기(총무)	4,000	0	4,000
○복사기(운영) 예산절감	3,814	4,000	△186
○흑백프린터(건설소방) 예산절감	963	1,000	△37
○칼라프린터(행정문화) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 인재양성
 단위: 핵심인력 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치연수원	4,725,050	4,696,969	28,081
국	37,000	37,000	0
도	4,688,050	4,659,969	28,081
충북을 선도할 인재양성	1,790,065	1,770,953	19,112
핵심인력 양성	950,464	900,774	49,690
공무원 교육	923,834	872,894	50,940
201 일반운영비	821,843	783,353	38,490
01 사무관리비	778,460	735,150	43,310
○일반수용비	165,110	173,800	△8,690
- 일반경상수용비 예산절감	29,925	31,500	△1,575
- 경상사업비	135,185	142,300	△7,115
· 교육안내서 제작 예산절감	14,060	14,800	△740
· 교육교재 구입 및 제작 예산절감	85,500	90,000	△4,500
· 장기교육생 논문집 및 국외연수보고서 발간 예산절감	4,275	4,500	△225
· 자체편찬 교재 원고료 예산절감	24,700	26,000	△1,300
· 교육용 기자재 구입 예산절감	6,650	7,000	△350
○위탁교육비	125,875	132,500	△6,625
- 전문과정(외국어포함) 예산절감	118,750	125,000	△6,250
- 신규일반직과정 조직력훈련 예산절감	7,125	7,500	△375
○운영수당	466,345	409,450	56,895
- 집합교육 운영	446,870	388,950	57,920
· 강사수당 예산절감	315,704	332,320	△16,616
· 기본교육과정 예산절감	32,034	33,720	△1,686
· 전문교육 및 기타교육 과정 예산절감	179,170	188,600	△9,430
· 장기교육과정 예산절감	104,500	110,000	△5,500
· 강사수당 증액	77,368	0	77,368
· 원거리초빙 강사여비 예산절감	49,875	52,500	△2,625
· 평가문제 출제수당 예산절감	3,923	4,130	△207
· 기본전문교육과정 예산절감	1,862	1,960	△98
· 외국어교육과정 예산절감	1,197	1,260	△63
· 장기교육과정 예산절감	864	910	△46
- 사이버교육 운영	19,475	20,500	△1,025
· 전문행정공통과정 강사수당 예산절감	6,992	7,360	△368
· 외국어과정 강사수당 예산절감	7,296	7,680	△384
· 평가문제 출제수당 예산절감	5,187	5,460	△273
○급량비	1,330	1,400	△70
- 특정수요급량비(교관연찬) 예산절감	1,330	1,400	△70
○임차료	17,100	18,000	△900
- 현지견학 등 차량임차 예산절감	17,100	18,000	△900
○외국어연설대회 심사수당	2,700	0	2,700

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 인재양성
 단위: 핵심인력 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	30,783	34,203	△3,420
○공공요금 및 제세	6,480	7,200	△720
- 교육용 LAN 전용회선료 예산절감	4,752	5,280	△528
- 현지견학 등 보험료 예산절감	1,728	1,920	△192
○시설장비유지비	24,303	27,003	△2,700
- 시청각시설장비 유지보수 예산절감	5,400	6,000	△600
- 교육용컴퓨터 유지보수 예산절감	12,900	15,000	△2,100
03 행사운영비	12,600	14,000	△1,400
○국·도정 관리자시책교육 예산절감	12,600	14,000	△1,400
202 여비	14,050	15,500	△1,450
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○장기교육과정 인솔	1,900	2,000	△100
- 문화탐방/조직력강화훈련 예산절감	760	800	△40
- 안보현장 견학 예산절감	1,140	1,200	△60
04 국제화여비	12,150	13,500	△1,350
○장기교육과정 인솔 예산절감	12,150	13,500	△1,350
303 포상금	14,670	10,370	4,300
01 포상금	14,670	10,370	4,300
○외국어연설대회 시상	4,300	0	4,300
- 시상금	3,000	0	3,000
- 참가자 격려품	1,300	0	1,300
405 자산취득비	17,600	8,000	9,600
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○정보화교육장 보조모니터 설치	10,000	0	10,000
- LCD모니터(46인치) 2,000,000원*4대	8,000	0	8,000
- 모니터분배기 400,000원*2대	800	0	800
- 장비설치 300,000원*4대	1,200	0	1,200
02 도서구입비	7,600	8,000	△400
○교육생권장도서 예산절감	7,600	8,000	△400
공무원교육 시설 개선	23,750	25,000	△1,250
405 자산취득비	23,750	25,000	△1,250
01 자산및물품취득비	23,750	25,000	△1,250
○강의실 모니터 카메라 교체 예산절감	18,250	19,500	△1,250
경쟁력있는 도민 양성	77,553	77,360	193
도민의식교육	76,553	76,360	193
201 일반운영비	61,458	64,840	△3,382
01 사무관리비	59,888	63,040	△3,152
○일반수용비	29,708	32,860	△3,152
- 일반경상수용비 예산절감	14,848	18,000	△3,152

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 인재양성
 단위: 경쟁력있는 도민 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	1,570	1,800	△230
	○시설장비유지비	1,570	1,800	△230
	- 방송장비시설유지 예산절감	1,570	1,800	△230
301	일반보상금	14,620	11,020	3,600
10	행사실비보상금	14,100	10,500	3,600
	○도민의식교육급식비	14,100	10,500	3,600
	- (1일)	14,100	10,500	3,600
307	민간이전	475	500	△25
01	의료및구료비	475	500	△25
	○교육생응급치료비 예산절감	475	500	△25
연수원 운영		762,048	792,819	△30,771
교육운영 지원		295,777	327,872	△32,095
201	일반운영비	285,247	316,172	△30,925
01	사무관리비	41,657	43,850	△2,193
	○일반수용비	28,215	29,700	△1,485
	- 일반경상수용비 예산절감	28,215	29,700	△1,485
	○운영수당	12,254	12,900	△646
	- 합숙생활지도수당 예산절감	4,987	5,250	△263
	- 시설관리 당직수당 예산절감	7,267	7,650	△383
	○피복비	1,188	1,250	△62
	- 청원경찰근무복 예산절감	427	450	△23
	- 위생복 예산절감	191	200	△9
	- 현업부서 근무복 예산절감	570	600	△30
02	공공운영비	243,590	272,322	△28,732
	○공공요금 및 제세	68,733	82,733	△14,000
	- 전기요금	50,468	60,068	△9,600
	· 기본료 예산절감	11,986	14,386	△2,400
	· 사용료	38,482	45,682	△7,200
	여름 예산절감	11,805	14,205	△2,400
	봄.가을 예산절감	13,179	15,579	△2,400
	겨울 예산절감	13,498	15,898	△2,400
	- 소방시설 안전관리 예산절감	4,000	6,000	△2,000
	- 전기시설 안전관리 예산절감	9,000	11,400	△2,400
	○연료비	100,000	110,000	△10,000
	- 증기, 온수보일러 / 냉온수기 예산절감	100,000	110,000	△10,000
	○시설장비유지비	54,357	59,089	△4,732
	- 건물 및 시설장비유지비 예산절감	53,257	56,089	△2,832
	- 승강기 유지보수 예산절감	1,100	3,000	△1,900
203	업무추진비	10,530	11,700	△1,170
03	시책추진업무추진비	10,530	11,700	△1,170

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 인재양성
 단위: 연수원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○교육운영발전 예산절감	6,480	7,200	△720
	○교육자료 및 정보수집 예산절감	4,050	4,500	△450
	연수원 시설관리	355,170	352,700	2,470
	401 시설비및부대비	313,020	322,700	△9,680
	01 시설비	313,020	322,700	△9,680
	○오수처리시설 개선공사 예산절감	126,000	130,000	△4,000
	○지하수 영향조사 및 사후관리 예산절감	14,220	15,000	△780
	○농기계훈련관 옥상 방수공사 예산절감	61,000	65,000	△4,000
	○장애인교육시설 설치 예산절감	29,100	30,000	△900
	405 자산취득비	42,150	30,000	12,150
	01 자산및물품취득비	42,150	30,000	12,150
	○구내식당 집기구입	12,150	0	12,150
	-보온고 1,800,000원*1개	1,800	0	1,800
	-오븐기 800,000원*1개	800	0	800
	-다단식선반 800,000원*1개	800	0	800
	-가스낮은렌지 750,000원*1개	750	0	750
	-접시 10,000원*400개	4,000	0	4,000
	-포크나이프 2,000원*400개	800	0	800
	-사각쟁반 8,000원*400개	3,200	0	3,200
	환경개선 사업	28,747	29,893	△1,146
	206 재료비	10,310	11,456	△1,146
	01 재료비	10,310	11,456	△1,146
	○정수처리시설 약품구입 예산절감	1,080	1,200	△120
	○바이오 퇴비 및 비료 등 구입 예산절감	3,110	3,456	△346
	○화단 꽃나무 및 통나무 꽃포트 구입	6,120	6,800	△680
	-꽃포트 예산절감	4,320	4,800	△480
	-꽃나무 예산절감	1,800	2,000	△200
	충북을 선도할 농업인력 양성	174,503	176,675	△2,172
	국	37,000	37,000	0
	도	137,503	139,675	△2,172
	경쟁력있는 농업인 양성	174,503	176,675	△2,172
	국	37,000	37,000	0
	도	137,503	139,675	△2,172
	영농기술교육	72,179	73,912	△1,733
	201 일반운영비	55,564	58,502	△2,938
	01 사무관리비	55,337	58,250	△2,913
	○일반수용비	27,587	30,500	△2,913
	-영농기술 교육교재 유인 예산절감	27,587	30,500	△2,913
	02 공공운영비	227	252	△25
	○현지견학 등 보험료 예산절감	227	252	△25

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 농업인력 양성
 단위: 경쟁력있는 농업인 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	2,475	2,750	△275
	01 재료비	2,475	2,750	△275
	○영농실습재료 예산절감	2,475	2,750	△275
	301 일반보상금	14,140	12,660	1,480
	10 행사실비보상금	13,240	11,760	1,480
	○영농기술교육급식비	11,840	10,360	1,480
	- (1박2일)	7,840	6,860	980
	- (1일)	4,000	3,500	500
	농업인 농기계교육	27,824	28,763	△939
	201 일반운영비	12,805	13,650	△845
	01 사무관리비	9,880	10,400	△520
	○일반수용비	4,560	4,800	△240
	- 농기계 교육교재 유인 예산절감	4,560	4,800	△240
	○운영수당	3,895	4,100	△205
	- 농기계교육강사수당 예산절감	3,325	3,500	△175
	- 원거리초빙강사여비 예산절감	570	600	△30
	○피복비	1,425	1,500	△75
	- 농기계교관복 예산절감	1,425	1,500	△75
	02 공공운영비	2,925	3,250	△325
	○시설장비유지비	2,925	3,250	△325
	- 농기계훈련장비 유지 예산절감	2,925	3,250	△325
	206 재료비	4,950	5,500	△550
	01 재료비	4,950	5,500	△550
	○농기계실습재료 예산절감	4,950	5,500	△550
	301 일반보상금	4,884	4,428	456
	10 행사실비보상금	4,884	4,428	456
	○농기계교육 급식비	3,652	3,196	456
	- (1박2일)	2,992	2,618	374
	- (1일)	660	578	82
	농기계 교육훈련	74,500	74,000	500
	국	37,000	37,000	0
	도	37,500	37,000	500
	301 일반보상금	18,208	17,708	500
	국	8,854	8,854	0
	도	9,354	8,854	500
	10 행사실비보상금	18,208	17,708	500
	○기계화영농사반 교육급식	4,000	3,500	500
	국	1,750	1,750	0
	도	2,250	1,750	500
	행정운영경비(자치연수원)	2,760,482	2,749,341	11,141

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	2,650,414	2,638,967	11,447
인력운영비	2,650,414	2,638,967	11,447
101 인건비	2,543,254	2,531,807	11,447
01 보수	2,432,837	2,422,942	9,895
○초과근무수당	138,290	128,395	9,895
- 시간외 근무수당	138,290	128,395	9,895
02 기타직보수	110,417	108,865	1,552
○청원경찰	110,417	108,865	1,552
- 시간외근무수당	9,559	8,562	997
- 야간근무수당	6,728	6,173	555
기본경비	110,068	110,374	△306
기본경비	110,068	110,374	△306
201 일반운영비	23,528	23,834	△306
02 공공운영비	2,754	3,060	△306
○공공요금 및 제세	2,754	3,060	△306
- 문서수발 우편료 예산절감	1,194	1,500	△306

부서: 농업기술원
 정책: 농업진흥시책추진지원
 단위: 기술원업무추진지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	21,762,093	21,136,264	625,829
국	3,907,255	3,905,921	1,334
관	6,455,000	5,685,000	770,000
분	277,000	387,290	△110,290
도	11,122,838	11,158,053	△35,215
농업진흥시책추진지원	821,873	901,175	△79,302
기술원업무추진지원	445,405	481,640	△36,235
기술원행정운영	430,425	465,740	△35,315
201 일반운영비	269,355	298,340	△28,985
01 사무관리비	16,131	16,980	△849
○일반수용비	14,535	15,300	△765
- 일반경상수용비(행정지원과) 예산절감	14,535	15,300	△765
○급량비	1,596	1,680	△84
- 특정수요 급량비 예산절감	1,596	1,680	△84
02 공공운영비	253,224	281,360	△28,136
○공공요금 및 제세	233,244	259,160	△25,916
- 전화료 및 회선 사용료	4,180	4,644	△464
· 통신료 예산절감	3,726	4,140	△414
· 전용회선료 예산절감	454	504	△50
- 상하수도료	43,109	47,898	△4,789
· 업무용 예산절감	40,500	45,000	△4,500
· 물이용부담금 예산절감	2,609	2,898	△289
- 전기 요금	174,506	193,898	△19,392
· 기본료 예산절감	46,138	51,264	△5,126
· 사용료	128,368	142,634	△14,266
여름 예산절감	32,156	35,728	△3,572
봄가을 예산절감	36,729	40,810	△4,081
겨울 예산절감	59,483	66,096	△6,613
- 차량보험료	2,331	2,590	△259
· 승용차 예산절감	945	1,050	△105
· 승합차 예산절감	900	1,000	△100
· 화물차 예산절감	486	540	△54
- 자동차세	1,548	1,720	△172
· 승용차 예산절감	540	600	△60
· 승합차(대형) 예산절감	495	550	△55
· 승합차(중형) 예산절감	243	270	△27
· 화물차 예산절감	270	300	△30
- 차량검사료	324	360	△36
· 승용차 예산절감	108	120	△12
· 승합차 예산절감	72	80	△8
· 화물차 예산절감	144	160	△16

부서: 농업기술원
 정책: 농업진흥시책추진지원
 단위: 기술원업무추진지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 환경개선부담금	1,952	2,168	△216
· 시설 예산절감	1,232	1,368	△136
· 차량 예산절감	720	800	△80
- 전기안전자협회비 예산절감	90	100	△10
- 방화관리자협회비 예산절감	90	100	△10
- 공공기관방화관리자교육비 예산절감	135	150	△15
- 위험물안전관리자협회비 예산절감	180	200	△20
- 전기(특고)안전점검수수료 예산절감	1,800	2,000	△200
- 시험시설전기안전점검 예산절감	1,919	2,132	△213
- 케이블 TV 시청료 예산절감	1,080	1,200	△120
○차량선박비	19,980	22,200	△2,220
- 중형승용 예산절감	6,120	6,800	△680
- 대형승용 예산절감	3,870	4,300	△430
- 대형승합 예산절감	4,410	4,900	△490
- 중형승합 예산절감	1,800	2,000	△200
- 화물중형 예산절감	2,340	2,600	△260
- 화물소형 예산절감	1,440	1,600	△160
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○농촌진흥시책 추진 예산절감	8,100	9,000	△900
405 자산취득비	103,170	108,600	△5,430
01 자산및물품취득비	103,170	108,600	△5,430
○관용차량(중형 화물차) 대체 구입 예산절감	28,500	30,000	△1,500
○사무자동화 물품 및 집기 구입 예산절감	74,100	78,000	△3,900
○노후 행정장비 교체	570	600	△30
-냉장고 예산절감	570	600	△30
청사환경정비	14,980	15,900	△920
201 일반운영비	3,780	4,200	△420
02 공공운영비	3,780	4,200	△420
○공공요금 및 제세	3,780	4,200	△420
- 폐기물처리 예산절감	3,780	4,200	△420
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○정원 수목관리재료 예산절감	4,500	5,000	△500
농업기술원시설관리	376,468	419,535	△43,067
시설유지관리	318,557	369,730	△51,173
201 일반운영비	318,557	369,730	△51,173
02 공공운영비	318,557	369,730	△51,173
○연료비	128,259	152,890	△24,631
- 흡수식 냉난방기	77,783	96,808	△19,025

부서: 농업기술원
 정책: 농업진흥시책추진지원
 단위: 농업기술원시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 본관동(경유) 예산절감	42,775	53,244	△10,469
· 연구동(경유) 예산절감	35,008	43,564	△8,556
- 온수보일러	9,945	11,049	△1,104
· 본관동(경유) 예산절감	9,945	11,049	△1,104
- 냉온풍기(등유) 예산절감	11,926	13,251	△1,325
- 발전기(경유) 예산절감	5,961	6,623	△662
- 농업인회관 난방(경유) 예산절감	16,708	18,564	△1,856
- 농업인회관 온수보일러(경유) 예산절감	5,936	6,595	△659
○시설장비유지비	190,298	216,840	△26,542
- 철근콘크리트조(건축물 등) 유지관리 예산절감	26,999	29,998	△2,999
- 구조물(도로, 우배수로 등) 유지관리 예산절감	17,977	19,979	△2,002
- 전기통신소방설비 유지보수 예산절감	4,500	5,000	△500
- 특고압설비 유지관리 예산절감	2,250	2,500	△250
- 청사설비(정수, 방향, 환풍 등) 유지관리 예산절감	1,800	2,000	△200
- 청사 표지판 유지관리 예산절감	1,800	2,000	△200
- 행정통신설비 유지관리 예산절감	3,000	3,600	△600
- 노후 환기구일유니트 교체 예산절감	3,600	4,000	△400
- 냉각수펌프 실링 교체 예산절감	1,800	2,000	△200
- 냉온수 방청제 예산절감	1,620	1,800	△180
- 냉방병 수처리제 예산절감	1,350	1,500	△150
- 물탱크 청소용역 예산절감	2,700	3,000	△300
- 농업인회관 온수보일러 세관 예산절감	1,260	1,400	△140
- 흡수식 냉난방기 세관 예산절감	8,370	9,300	△930
- 오수정화조 유지관리 예산절감	3,600	4,000	△400
- 모터펌프 유지보수 예산절감	1,800	2,000	△200
- 청사내 정수기 및 비데 관리 예산절감	1,080	1,200	△120
- 청사 방화관리 용역 예산절감	3,600	5,131	△1,531
- 청사 방역소독 용역 예산절감	3,794	4,751	△957
- 청사 무인경비 용역 예산절감	6,955	7,981	△1,026
- 청사 오수처리 용역 예산절감	7,788	9,600	△1,812
- 청사 청소 용역 예산절감	75,455	86,100	△10,645
- 냉각탑 헴 감속기세트 교체 예산절감	7,200	8,000	△800
시설개보수	57,911	49,805	8,106
401 시설비및부대비	57,911	49,805	8,106
01 시설비	57,911	49,805	8,106
○청사 시설 개보수	48,311	49,805	△1,494
- 노후 조명기기 교체공사 예산절감	38,611	39,805	△1,194
- 노후 소방수신반 교체 예산절감	9,700	10,000	△300
○오수관로 설치공사	9,600	0	9,600

부서: 농업기술원
 정책: 농업진흥시책추진지원
 단위: 농업기술원시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 실시설계비	9,600	0	9,600
농업기술개발		5,333,926	5,049,010	284,916
	국	355,648	354,314	1,334
	광	2,262,000	1,884,000	378,000
	본	25,000	25,000	0
	도	2,691,278	2,785,696	△94,418
연구개발지원		2,567,719	2,192,085	375,634
	국	5,000	5,000	0
	광	1,932,000	1,554,000	378,000
	도	630,719	633,085	△2,366
시험연구관리운영		35,374	36,665	△1,291
201 일반운영비		19,779	20,820	△1,041
01 사무관리비		19,779	20,820	△1,041
○일반수용비		14,535	15,300	△765
- 일반경상수용비(식량자원연구과) 예산절감		14,535	15,300	△765
○운영수당		3,800	4,000	△200
- 시험연구사업 참석자 수당 예산절감		3,800	4,000	△200
○피복비		1,444	1,520	△76
- 시험사업수행 작업복, 작업화 예산절감		1,444	1,520	△76
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
○농촌진흥시험연구 추진 예산절감		1,350	1,500	△150
405 자산취득비		1,900	2,000	△100
02 도서구입비		1,900	2,000	△100
○도서실 도서구입 예산절감		1,900	2,000	△100
농업기술 국제협력		13,495	14,570	△1,075
201 일반운영비		2,415	2,550	△135
01 사무관리비		2,280	2,400	△120
○파견오는 직원 숙소임차료 예산절감		2,280	2,400	△120
02 공공운영비		135	150	△15
○파견오는 직원 인터넷 사용료 예산절감		135	150	△15
202 여비		8,460	9,400	△940
04 국제화여비		8,460	9,400	△940
○파견가는 직원 왕복 항공료 예산절감		765	850	△85
○선진농업기술 벤치마킹 예산절감		5,400	6,000	△600
○우리원 농업고찰단 흑룡강성 교류방문		2,295	2,550	△255
- 왕복항공료 예산절감		2,295	2,550	△255
지역전략작목산학연협력		1,358,000	980,000	378,000
	광	1,358,000	980,000	378,000
307 민간이전		1,167,000	802,000	365,000
	광	1,167,000	802,000	365,000

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 연구개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
02	민간경상보조	1,167,000	802,000	365,000	
	○특화작목산학협력단사업 추진 지원	771,000	589,000	182,000	
		광	771,000	589,000	182,000
	○특화작목연구개발과제 연구비 지원	396,000	213,000	183,000	
		광	396,000	213,000	183,000
402	민간자본이전	160,000	147,000	13,000	
		광	160,000	147,000	13,000
01	민간자본보조	160,000	147,000	13,000	
	○지역농과계대학 기반조성사업 추진	160,000	147,000	13,000	
		광	160,000	147,000	13,000
고품질 농특산물 생산기술 개발		341,693	357,867	△16,174	
		국	14,708	13,374	1,334
		도	326,985	344,493	△17,508
가능성 고품질쌀 생산연구		136,409	145,912	△9,503	
201	일반운영비	45,238	51,376	△6,138	
02	공공운영비	45,238	51,376	△6,138	
	○공공요금 및 제세	225	250	△25	
	- 중기보험료 예산절감	225	250	△25	
	○연료비	36,913	42,126	△5,213	
	- 세대단축 온실 예산절감	26,570	30,633	△4,063	
	- 시료건조 조제시설 예산절감	10,343	11,493	△1,150	
	○시설장비유지비	8,100	9,000	△900	
	- 농기계 유류비 예산절감	4,050	4,500	△450	
	- 콤바인 유지비 예산절감	1,350	1,500	△150	
	- 온실 및 시설 유지비 예산절감	1,800	2,000	△200	
	- 정밀시행기기 수선비 예산절감	900	1,000	△100	
207	연구개발비	30,285	33,650	△3,365	
03	시험연구비	30,285	33,650	△3,365	
	○벼 시험연구 예산절감	19,890	22,100	△2,210	
	○고품질 가능성쌀 생산기술 연구 예산절감	7,020	7,800	△780	
	○벼 신품종 육성시험 예산절감	3,375	3,750	△375	
발작물 안정생산 연구		88,267	91,917	△3,650	
201	일반운영비	4,950	5,500	△550	
02	공공운영비	4,950	5,500	△550	
	○시설장비유지비	4,950	5,500	△550	
	- 발작물 농기계 유지비 예산절감	1,350	1,500	△150	
	- 시험시설 유지비 예산절감	2,700	3,000	△300	
	- 시험기기 유지비 예산절감	900	1,000	△100	
207	연구개발비	27,900	31,000	△3,100	
03	시험연구비	27,900	31,000	△3,100	
	○맥류 및 두류 시험연구 재료 예산절감	12,375	13,750	△1,375	

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 고품질 농특산물 생산기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○동계시험 및 노력절감 연구 시험재료 예산절감	7,200	8,000	△800
	○육종교배 연구재료 예산절감	1,800	2,000	△200
	○신품종육성 연구재료 예산절감	3,375	3,750	△375
	○지력증진 재료 예산절감	3,150	3,500	△350
	특용작물 안정생산기술 확립	90,278	94,208	△3,930
	201 일반운영비	9,450	10,500	△1,050
	02 공공운영비	9,450	10,500	△1,050
	○시설장비 유지비	9,450	10,500	△1,050
	- 건조기 및 농작업기 유류비 예산절감	4,050	4,500	△450
	- 건조기 및 농작업기 수리비 예산절감	2,700	3,000	△300
	- 정밀분석기 유지수선비 예산절감	2,700	3,000	△300
	207 연구개발비	25,920	28,800	△2,880
	03 시험연구비	25,920	28,800	△2,880
	○특용작물 시험재료 예산절감	8,190	9,100	△910
	○신소득작목 약초 종묘 예산절감	8,100	9,000	△900
	○약초 기능성 물질 분석재료 예산절감	2,430	2,700	△270
	○유용 유전자원 및 자재 예산절감	7,200	8,000	△800
	원원종 생산	14,708	13,374	1,334
		국 14,708	13,374	1,334
	202 여비	2,500	1,928	572
		국 2,500	1,928	572
	01 국내여비	2,500	1,928	572
	○원원종 생산 추진	2,500	1,928	572
		국 2,500	1,928	572
	207 연구개발비	2,862	2,100	762
		국 2,862	2,100	762
	03 시험연구비	2,862	2,100	762
	○원원종 생산 재료	2,862	2,100	762
		국 2,862	2,100	762
	식용피 지역특화 잡곡화 연구	12,031	12,456	△425
	201 일반운영비	1,425	1,500	△75
	01 사무관리비	1,425	1,500	△75
	○일반수용비	1,425	1,500	△75
	- 돌연변이 육종 방사선 처리 수수료 예산절감	1,425	1,500	△75
	207 연구개발비	3,150	3,500	△350
	03 시험연구비	3,150	3,500	△350
	○식용피 시험연구 재료 예산절감	3,150	3,500	△350
	농업경영정보화	527,946	532,486	△4,540
		국 335,940	335,940	0

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 농업경영정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	분	25,000	25,000	0
	도	167,006	171,546	△4,540
전산네트워크장비 운영관리		48,006	52,546	△4,540
201 일반운영비		40,860	45,400	△4,540
02 공공운영비		40,860	45,400	△4,540
○공공요금 및 제세		15,660	17,400	△1,740
- 인터넷 통신요금 예산절감		15,660	17,400	△1,740
○시설장비 유지비		25,200	28,000	△2,800
- 네트워크장비 유지보수 예산절감		25,200	28,000	△2,800
원예작물 경쟁력 제고 연구		1,043,763	1,107,599	△63,836
	광	141,500	141,500	0
	도	902,263	966,099	△63,836
채소 품질관리 연구		207,374	226,081	△18,707
201 일반운영비		107,927	122,234	△14,307
01 사무관리비		7,904	8,320	△416
○일반수용비		6,840	7,200	△360
- 일반경상수용비(원예생명연구과) 예산절감		6,840	7,200	△360
○파복비		1,064	1,120	△56
- 시험사업수행 작업복,작업화 예산절감		1,064	1,120	△56
02 공공운영비		100,023	113,914	△13,891
○연료비		97,323	110,914	△13,591
- 채소 시설하우스 예산절감		31,916	35,462	△3,546
- 공정육묘장 예산절감		10,186	11,318	△1,132
- 채소 유리온실 예산절감		17,520	19,467	△1,947
- 채소 환경제어온실 예산절감		37,701	44,667	△6,966
○시설장비유지비		2,700	3,000	△300
- 채소 온실 및 하우스 보수 예산절감		2,700	3,000	△300
207 연구개발비		39,600	44,000	△4,400
03 시험연구비		39,600	44,000	△4,400
○채소 품질관리 개발 시험 재료 예산절감		14,580	16,200	△1,620
○채소 온실 및 하우스 운영 재료 예산절감		11,340	12,600	△1,260
○채소 친환경자재 개발 시험 자재 예산절감		10,800	12,000	△1,200
○채소 하우스 비닐 및 자재 예산절감		2,880	3,200	△320
명품 과실 생산 연구		141,349	148,861	△7,512
201 일반운영비		38,061	42,290	△4,229
02 공공운영비		38,061	42,290	△4,229
○연료비		13,581	15,090	△1,509
- 과수 시설하우스 예산절감		13,581	15,090	△1,509
○시설장비유지비		24,480	27,200	△2,720
- 과수 농기계 수선 예산절감		2,700	3,000	△300
- 트랙터 유지비 예산절감		2,700	3,000	△300

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 원예작물 경쟁력 제고 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-농기계 유류비 예산절감	2,700	3,000	△300
-건조기 유류비 예산절감	1,080	1,200	△120
-과수 비닐하우스 보수 예산절감	3,600	4,000	△400
-과수 방조망 수리 및 관수시설 교체 예산절감	11,700	13,000	△1,300
207 연구개발비	29,549	32,832	△3,283
03 시험연구비	29,549	32,832	△3,283
○과수 재배 시험 자재 예산절감	16,200	18,000	△1,800
○과수 우량품종 생산시험 예산절감	2,880	3,200	△320
○과수 하우스 비닐 및 자재 예산절감	2,304	2,560	△256
○과수 하우스 운영 재료 예산절감	8,165	9,072	△907
화훼 육종재배 연구	221,721	243,732	△22,011
201 일반운영비	123,601	140,112	△16,511
02 공공운영비	123,601	140,112	△16,511
○연료비	120,001	136,112	△16,111
- 화훼 시설하우스 예산절감	39,243	45,270	△6,027
- 화훼 유리온실 예산절감	37,027	42,252	△5,225
- 화훼 세대단축 온실 예산절감	21,730	24,144	△2,414
- 월빙 원예체형관 예산절감	22,001	24,446	△2,445
○시설장비유지비	3,600	4,000	△400
- 화훼 온실 및 하우스 보수 예산절감	3,600	4,000	△400
207 연구개발비	49,500	55,000	△5,500
03 시험연구비	49,500	55,000	△5,500
○화훼 유리온실 및 하우스 운영 재료 예산절감	15,120	16,800	△1,680
○화훼 재배시험 재료 예산절감	21,600	24,000	△2,400
○화훼 유전자원 시험 재료 예산절감	5,400	6,000	△600
○화훼 육종 시험 재료 예산절감	4,500	5,000	△500
○화훼 하우스 비닐 및 자재 예산절감	2,880	3,200	△320
식물 공학 연구	187,504	203,025	△15,521
201 일반운영비	88,212	97,881	△9,669
01 사무관리비	3,767	2,386	1,381
○일반수용비	3,767	2,386	1,381
- 특허료	3,000	1,500	1,500
- 특허연차등록료 예산절감	767	886	△119
02 공공운영비	84,445	95,495	△11,050
○연료비	73,195	82,995	△9,800
- 식물공학 순화온실 예산절감	21,230	24,144	△2,914
- 식물공학 시설하우스 예산절감	32,952	37,725	△4,773
- 식물공학 유리온실 예산절감	19,013	21,126	△2,113
○시설장비유지비	11,250	12,500	△1,250

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 원예작물 경쟁력 제고 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 식물공학 실험실 시험기기 수선 예산절감	10,350	11,500	△1,150
- 식물공학 시설하우스 유지 예산절감	900	1,000	△100
207 연구개발비	52,668	58,520	△5,852
03 시험연구비	52,668	58,520	△5,852
○ 식물공학 시험 재료 예산절감	25,200	28,000	△2,800
○ 배수체 육종 시약 및 초자 예산절감	5,400	6,000	△600
○ 식물공학 신품종육성 재료 예산절감	9,000	10,000	△1,000
○ 식물공학 하우스 비닐 및 자재 예산절감	1,728	1,920	△192
○ 식물공학 온실 및 하우스 운영 재료 예산절감	11,340	12,600	△1,260
원예 현장접목 연구	2,815	2,900	△85
201 일반운영비	1,615	1,700	△85
01 사무관리비	1,615	1,700	△85
○ 일반운영비	1,045	1,100	△55
- 선도농가 신기술 리플릿 발간 예산절감	665	700	△35
- 신기술 민간공유사업 발표자료 유인 예산절감	380	400	△20
○ 임차료	570	600	△30
- 선도농가 현지답사 차량 임차 예산절감	570	600	△30
친환경농업 생산기술 개발	852,805	858,973	△6,168
광	188,500	188,500	0
도	664,305	670,473	△6,168
친환경농산물 생산기술 연구	199,243	210,082	△10,839
201 일반운영비	38,934	42,973	△4,039
01 사무관리비	4,911	5,170	△259
○ 일반수용비	3,847	4,050	△203
- 일반경상수용비(친환경농업연구과) 예산절감	3,847	4,050	△203
○ 피복비	1,064	1,120	△56
- 시험사업수행 작업복, 작업화 예산절감	1,064	1,120	△56
02 공공운영비	34,023	37,803	△3,780
○ 연료비	11,029	12,254	△1,225
- 시설하우스 예산절감	6,683	7,425	△742
- 유해물질분석실 예산절감	4,346	4,829	△483
○ 시설장비유지비	22,994	25,549	△2,555
- 일반시험기기 유지비 예산절감	720	800	△80
- 건조기, 농기계 유류비 예산절감	1,304	1,449	△145
- 토양비료분석실 시험기기유지비 예산절감	5,400	6,000	△600
- 정밀분석기기 수선비 예산절감	1,800	2,000	△200
- 분석기기 가스비 예산절감	3,240	3,600	△360
- 폐수처리용역 예산절감	8,640	9,600	△960
- 하우스, 시험포장 시설유지비 예산절감	1,890	2,100	△210

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 친환경농업 생산기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	61,200	68,000	△6,800
03 시험연구비	61,200	68,000	△6,800
○토양분석 예산절감	15,840	17,600	△1,760
○식물체분석 예산절감	9,900	11,000	△1,100
○유해물질 및 농업용수 특수시약 예산절감	8,910	9,900	△990
○토양비료시험재료(전) 예산절감	2,160	2,400	△240
○토양비료시험재료(답) 예산절감	2,142	2,380	△238
○토양비료 민원처리 분석 예산절감	13,248	14,720	△1,472
○유기농업기술개발 예산절감	9,000	10,000	△1,000
병해충 친환경적 종합관리 연구	105,736	111,328	△5,592
201 일반운영비	14,511	16,123	△1,612
02 공공운영비	14,511	16,123	△1,612
○연료비	4,891	5,434	△543
- 병리곤충대기환경조절온실 예산절감	2,445	2,717	△272
- 생물검정온실 예산절감	2,446	2,717	△271
○시설장비유지비	9,620	10,689	△1,069
- 이양기 유류비 예산절감	386	429	△43
- 곤충사육실 시험장비수선 예산절감	1,350	1,500	△150
- 병리곤충 농기계수선 예산절감	1,800	2,000	△200
- 병리곤충 정밀분석기기수선 예산절감	1,800	2,000	△200
- 향온향습시설 유지 예산절감	1,800	2,000	△200
- 병리곤충 일반시험기기유지 예산절감	1,080	1,200	△120
- 생태원 시설유지 예산절감	1,404	1,560	△156
207 연구개발비	35,820	39,800	△3,980
03 시험연구비	35,820	39,800	△3,980
○친환경약제선발 시험재료 예산절감	5,400	6,000	△600
○병리곤충 시험재료(전) 예산절감	2,160	2,400	△240
○병리곤충 시험재료(답) 예산절감	1,890	2,100	△210
○농약품목고시등록 시험재료 예산절감	2,160	2,400	△240
○곤충사육실 시험재료 예산절감	1,080	1,200	△120
○병해충방제 약제선발시험재료 예산절감	7,650	8,500	△850
○곤충생태원및향온향습실 시험재료 예산절감	1,080	1,200	△120
○곤충자연학습원 운영 예산절감	5,400	6,000	△600
○유용곤충 사육시험재료 예산절감	9,000	10,000	△1,000
농산식품개발 연구	61,486	64,634	△3,148
201 일반운영비	6,420	6,968	△548
01 사무관리비	2,820	2,968	△148
○일반수용비	2,820	2,968	△148
- 특허료 예산절감	2,375	2,500	△125
- 특허연차등록료 예산절감	445	468	△23

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 친환경농업 생산기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	3,600	4,000	△400
○시설장비유지비	3,600	4,000	△400
- 식품개발장비 유지 예산절감	900	1,000	△100
- 저온저장시설 유지 예산절감	900	1,000	△100
- 기능성식품연구개발 시험장비유지 예산절감	1,800	2,000	△200
207 연구개발비	23,400	26,000	△2,600
03 시험연구비	23,400	26,000	△2,600
○농산물가공시험재료 및 시약 예산절감	9,900	11,000	△1,100
○가공식품개발 연구재료 예산절감	4,050	4,500	△450
○기능성식품 개발 연구재료 예산절감	9,450	10,500	△1,050
버섯 재배, 품종육성 연구	86,525	93,029	△6,504
201 일반운영비	18,758	20,842	△2,084
02 공공운영비	18,758	20,842	△2,084
○연료비	15,158	16,842	△1,684
- 병버섯배양실 예산절감	4,401	4,890	△489
- 버섯재배사 예산절감	10,757	11,952	△1,195
○시설장비유지비	3,600	4,000	△400
- 버섯재배사 시험장비수선 예산절감	1,620	1,800	△180
- 정밀분석기 수선비 예산절감	1,080	1,200	△120
- 일반시험기기 유지비 예산절감	900	1,000	△100
207 연구개발비	39,780	44,200	△4,420
03 시험연구비	39,780	44,200	△4,420
○버섯시험용 재료 예산절감	5,400	6,000	△600
○균상재배 및 병버섯용 배지재료 예산절감	31,680	35,200	△3,520
○버섯 유전자원 수집 보존재료 예산절감	2,700	3,000	△300
친환경농업 명품농가 육성	2,815	2,900	△85
201 일반운영비	1,615	1,700	△85
01 사무관리비	1,615	1,700	△85
○일반수용비	1,015	1,100	△85
- 친환경 신기술농업 리플릿 발간 예산절감	460	500	△40
- 현장점목 신기술확산 사업 유인물 등 예산절감	555	600	△45
고추 매운맛 품질등급 표준화('10 특별교부세)	20,000	0	20,000
101 인건비	8,000	0	8,000
04 기간제근로자등보수	8,000	0	8,000
○고추 매운맛 품질등급 표준화 연구 보조 39,880*2명*94일	7,498	0	7,498
○국민연금, 고용보험, 산재보험료	502	0	502
202 여비	2,000	0	2,000

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 친환경농업 생산기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	2,000	0	2,000
	○고추 매운맛 품질등급 여비 50,000원*2명*20회	2,000	0	2,000
207	연구개발비	10,000	0	10,000
03	시험연구비	10,000	0	10,000
	○포장재 및 디자인 1,200,000원*5종	6,000	0	6,000
	○고추매운맛 시험재료	4,000	0	4,000
농업농촌기술지원		10,039,924	9,652,776	387,148
	국	3,542,568	3,542,568	0
	광	4,193,000	3,801,000	392,000
	전	252,000	362,290	△110,290
	도	2,052,356	1,946,918	105,438
기술지원기반 조성		5,186,807	4,817,064	369,743
	국	541,450	541,450	0
	광	3,948,000	3,556,000	392,000
	전	0	90,290	△90,290
	도	697,357	629,324	68,033
지역농업특성화기술지원		1,946,000	1,554,000	392,000
	광	1,946,000	1,554,000	392,000
403	자치단체등자본이전	1,946,000	1,554,000	392,000
	광	1,946,000	1,554,000	392,000
01	자치단체자본보조	1,946,000	1,554,000	392,000
	○지역농업 특성화 사업	1,596,000	1,204,000	392,000
	광	1,596,000	1,204,000	392,000
농촌지도사업 운영		60,140	63,700	△3,560
201	일반운영비	53,390	56,200	△2,810
01	사무관리비	53,390	56,200	△2,810
	○일반수용비	51,300	54,000	△2,700
	- 일반경상수용비(지원기획과)	51,300	54,000	△2,700
	○임차료	2,090	2,200	△110
	- 농촌진흥사업 연찬교육 버스 임차	2,090	2,200	△110
202	여비	5,400	6,000	△600
04	국제화여비	5,400	6,000	△600
	○선진농업기술 벤치마킹	5,400	6,000	△600
203	업무추진비	1,350	1,500	△150
03	시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
	○농촌지도사업 활력화 추진	1,350	1,500	△150
농업농촌 홍보		36,000	36,000	0
	전	0	18,000	△18,000
	도	36,000	18,000	18,000
201	일반운영비	36,000	36,000	0
	전	0	18,000	△18,000
	도	36,000	18,000	18,000

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 기술지원기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		36,000	36,000	0
○농업인교육 및 홍보용 정보지 제작		36,000	36,000	0
	분	0	18,000	△18,000
	도	36,000	18,000	18,000
농업과학관 운영		56,700	62,300	△5,600
201 일반운영비		38,000	43,300	△5,300
01 사무관리비		570	600	△30
○피복비(농업과학관 안내요원 근무복)		570	600	△30
02 공공운영비		16,830	18,700	△1,870
○시설장비유지비		16,130	18,000	△1,870
- 농업과학관 및 민속마당 유지보수		16,130	18,000	△1,870
03 행사운영비		20,600	24,000	△3,400
○농업농촌체험행사		20,600	24,000	△3,400
206 재료비		2,700	3,000	△300
01 재료비		2,700	3,000	△300
○농업과학관 전시물 교체재료		2,700	3,000	△300
농업방송실 유지관리		12,481	12,781	△300
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
02 공공운영비		2,700	3,000	△300
○방송장비 유지비		2,700	3,000	△300
농업인단체 육성		54,424	54,721	△297
201 일반운영비		5,643	5,940	△297
01 사무관리비		5,643	5,940	△297
○농업인단체 현지연찬 버스임차		4,103	4,400	△297
농업전문교육		60,581	60,581	0
	분	0	30,290	△30,290
	도	60,581	30,291	30,290
101 인건비		9,781	9,781	0
	분	0	4,890	△4,890
	도	9,781	4,891	4,890
04 기간제근로자등보수		9,781	9,781	0
○농업기술대학 보조인부 39,880원*1명*225일		8,973	8,973	0
	분	0	4,486	△4,486
	도	8,973	4,487	4,486
○법적부담금		808	808	0
	분	0	404	△404
	도	808	404	404
201 일반운영비		14,800	14,800	0
	분	0	7,400	△7,400
	도	14,800	7,400	7,400
01 사무관리비		14,800	14,800	0

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 기술지원기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○농업기술대학 교재 제작	계	4,000	4,000	0
	도	0	2,000	△2,000
○농업기술대학 강사료 100,000원*25시간	계	4,000	2,000	2,000
	도	2,500	2,500	0
○농업인전문교육 교관교육 강사료 100,000원*50시간	계	2,500	1,250	△1,250
	도	2,500	1,250	1,250
○농업기술대학 현지연찬 버스 임차 550,000원*3대*2회	계	5,000	5,000	0
	도	0	2,500	△2,500
○농업기술대학 현지연찬 버스 임차 550,000원*3대*2회	계	5,000	2,500	2,500
	도	3,300	3,300	0
202 여비	계	3,300	1,650	△1,650
	도	0	1,650	1,650
202 여비	계	16,000	16,000	0
	도	0	8,000	△8,000
01 국내여비	계	16,000	8,000	8,000
	도	16,000	8,000	8,000
○교육추진 현지지도	계	16,000	16,000	0
	도	0	8,000	△8,000
206 재료비	계	16,000	8,000	8,000
	도	16,000	8,000	8,000
01 재료비	계	10,000	10,000	0
	도	0	5,000	△5,000
○농업기술대학 실습재료 250,000원*40명	계	10,000	10,000	0
	도	10,000	5,000	5,000
301 일반보상금	계	10,000	5,000	△5,000
	도	0	5,000	5,000
10 행사실비보상금	계	10,000	10,000	0
	도	10,000	5,000	5,000
○농업기술대학 참가 보상금 25,000원*40명*10회	계	10,000	5,000	△5,000
	도	0	5,000	5,000
농촌지도사업 활력화 지원	계	10,000	5,000	5,000
	도	10,000	5,000	5,000
농촌지도사업 활력화 지원	계	254,238	276,738	△22,500
	도	0	42,000	△42,000
308 자치단체등이전	계	254,238	234,738	19,500
	도	254,238	234,738	19,500
01 자치단체경상보조금	계	161,838	184,338	△22,500
	도	0	42,000	△42,000
○과학영농시설 운영 지원 7,000,000원*12개소*50/100	계	161,838	142,338	19,500
	도	161,838	142,338	19,500
○과학영농시설 운영 지원 7,000,000원*12개소*50/100	계	161,838	184,338	△22,500
	도	42,000	42,000	0
○과학영농시설 운영 지원 7,000,000원*12개소*50/100	계	42,000	42,000	0
	도	0	42,000	△42,000
○과학영농시설 운영 지원 7,000,000원*12개소*50/100	계	42,000	0	42,000
	도	42,000	0	42,000

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 기술지원기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전문농업인최고경영자과정 운영	67,500	90,000	△22,500
	주민숙원사업	10,000	0	10,000
	308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
	01 자치단체경상보조금	10,000	0	10,000
	○소규모주민숙원사업(1건)	10,000	0	10,000
	새기술보급사업지원	4,047,181	4,036,764	10,417
	국	2,805,618	2,805,618	0
	번	252,000	252,000	0
	도	989,563	979,146	10,417
	기술보급사업운영	107,385	112,900	△5,515
	201 일반운영비	51,845	55,100	△3,255
	01 사무관리비	42,845	45,100	△2,255
	○일반수용비 예산절감	30,345	31,500	△1,155
	- 일반경상수용비(기술보급과)	30,345	31,500	△1,155
	○운영수당 예산절감	2,600	3,700	△1,100
	- 품목별 연구회 운영수당	2,600	3,700	△1,100
	03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
	○품목별연구회 전문농업인 육성 예산절감	9,000	10,000	△1,000
	202 여비	15,140	16,200	△1,060
	01 국내여비	10,640	11,200	△560
	○농촌도시균형발전 지도 및 탐프젝트 수행여비 예산절감	7,840	8,400	△560
	04 국제화여비	4,500	5,000	△500
	○농업인 전문기술연구회 해외연수 교육 예산절감	4,500	5,000	△500
	206 재료비	10,800	12,000	△1,200
	01 재료비	10,800	12,000	△1,200
	○쌀품질관리실 운영 재료 예산절감	8,800	10,000	△1,200
	농특산물 전시 홍보관 운영	21,180	23,200	△2,020
	201 일반운영비	15,930	17,700	△1,770
	03 행사운영비	15,930	17,700	△1,770
	○농업명품도충북 농특산품한마당 행사 예산절감	15,930	17,700	△1,770
	206 재료비	2,250	2,500	△250
	01 재료비	2,250	2,500	△250
	○농업명품도충북 농특산품한마당 행사재료 예산절감	2,250	2,500	△250
	병해충 예찰 방제 지원	2,037	2,085	△48
	201 일반운영비	912	960	△48
	01 사무관리비	912	960	△48

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 새기술보급사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○피복비 예산절감	912	960	△48
	- 병해충 예찰방제 피복비	912	960	△48
	새기술보급사업확산	1,077,000	1,059,000	18,000
		계	252,000	0
		도	825,000	18,000
	308 자치단체등이전	112,500	130,500	△18,000
	01 자치단체경상보조금	112,500	130,500	△18,000
	○농업기계 순회수리 교육지원	36,000	54,000	△18,000
	403 자치단체등자본이전	964,500	928,500	36,000
		계	252,000	0
		도	712,500	36,000
	01 자치단체자본보조	964,500	928,500	36,000
	○국내산 장미 아청양액재배 시범 120,000,000원*1개소*30%	36,000	0	36,000
	농촌생활활력화 지원	805,936	798,948	6,988
		국	195,500	0
		광	245,000	0
		계	0	△20,000
		도	365,436	26,988
	농촌여성지도자 육성	40,000	40,000	0
		계	0	△20,000
		도	40,000	20,000
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
		계	0	△3,500
		도	7,000	3,500
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○생활개선회교육교재 제작 3,000원*1,000부	3,000	3,000	0
		계	0	△1,500
		도	3,000	1,500
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	○생활개선회교육 행사추진	4,000	4,000	0
		계	0	△2,000
		도	4,000	2,000
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
		계	0	△3,500
		도	7,000	3,500
	10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
	○생활개선회교육 참석급식 7,000원*1,000명	7,000	7,000	0
		계	0	△3,500
		도	7,000	3,500
	307 민간이전	26,000	26,000	0
		계	0	△13,000
		도	26,000	13,000
	02 민간경상보조	26,000	26,000	0
	○농촌자원실적발표대회	26,000	26,000	0

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 농촌생활활력화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	13,000	△ 13,000
		26,000	13,000	13,000
	농촌생활활력화 새기술보급(직접)	73,786	77,948	△4,162
	201 일반운영비	37,278	39,740	△2,462
	01 사무관리비	28,728	30,240	△1,512
	○임차료	5,088	6,600	△1,512
	- 기능별연구회 및 시범사업연찬 버스임차 예산절감	5,088	6,600	△1,512
	03 행사운영비	8,550	9,500	△950
	○기능별연구회 및 시범사업연찬 예산절감	8,550	9,500	△950
	206 재료비	15,300	17,000	△1,700
	01 재료비	15,300	17,000	△1,700
	○기능별연구회 및 시범사업연찬 재료 예산절감	15,300	17,000	△1,700
	농촌생활활력화 새기술보급(지원)	191,400	180,000	11,400
	308 자치단체등이전	110,400	99,000	11,400
	01 자치단체경상보조금	110,400	99,000	11,400
	○농촌여성정보신문 구독료지원	11,400	0	11,400
	농업기술원구내식당 운영	4,750	5,000	△250
	405 자산취득비	4,750	5,000	△250
	01 자산및물품취득비	4,750	5,000	△250
	○구내식당 음식물쓰레기처리기 구입 예산절감	4,750	5,000	△250
	행정운영경비(농업기술원)	5,260,409	5,233,303	27,106
		국 9,039	9,039	0
		도 5,251,370	5,224,264	27,106
	인력운영비	4,997,712	4,970,606	27,106
		국 9,039	9,039	0
		도 4,988,673	4,961,567	27,106
	인력운영비	4,979,202	4,952,527	26,675
	101 인건비	4,776,407	4,749,732	26,675
	01 보수	4,520,278	4,499,204	21,074
	○수당	1,786,764	1,765,690	21,074
	- 초과근무수당	287,136	266,062	21,074
	03 무기계약근로자보수	256,129	250,528	5,601
	○보수	235,477	229,876	5,601
	- 봉급	115,412	112,682	2,730
	- 상여금	38,471	37,561	910
	- 시간외수당	15,375	15,164	211
	- 주휴수당	47,887	46,765	1,122
	- 휴일근무수당	8,210	8,017	193
	- 연가보상비	6,843	6,681	162

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 장기근속수당	3,279	3,006	273
	인력운영비(병해충 전산처리인부)	18,510	18,079	431
		국 9,039	9,039	0
		도 9,471	9,040	431
101	인건비	18,510	18,079	431
		국 9,039	9,039	0
		도 9,471	9,040	431
03	무기계약근로자보수	18,510	18,079	431
	○보수	17,337	16,906	431
	- 봉급	8,878	8,668	210
		국 4,334	4,334	0
		도 4,544	4,334	210
	- 상여금	2,960	2,890	70
		국 1,445	1,445	0
		도 1,515	1,445	70
	- 장기근속	21	0	21
	- 시간외수당	1,183	1,167	16
		국 584	584	0
		도 599	583	16
	- 연차수당	13	0	13
	- 주휴수당	3,650	3,564	86
		국 1,782	1,782	0
		도 1,868	1,782	86
	- 휴일근무수당	632	617	15
		국 308	308	0
		도 324	309	15
재무활동(농업기술원)		305,961	300,000	5,961
보전지출		5,961	0	5,961
보전지출		5,961	0	5,961
802 반환금기타		5,961	0	5,961
01 국고보조금반환금		5,961	0	5,961
○농촌진흥청		5,961	0	5,961
- 지역농업기술보급정보화		5	0	5
- 농산물소득 조사분석		3	0	3
- 농가경영기술 현장실용화		741	0	741
- 농업전문인력양성		1,293	0	1,293
- 신기술보급사업		1,847	0	1,847
- 과학영농현장기술지원		1,287	0	1,287
- 농기계 훈련사업		757	0	757
- 농작업재해예방		28	0	28

부서: 농업기술원 포도연구소
 정책: 고품질 포도 친환경 생산기술 개발
 단위: 포도육종재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원 포도연구소	928,351	943,151	△14,800
광	100,000	100,000	0
도	828,351	843,151	△14,800
고품질 포도 친환경 생산기술 개발	465,138	482,194	△17,056
광	100,000	100,000	0
도	365,138	382,194	△17,056
포도육종재배연구	220,181	233,837	△13,656
포도연구운영	85,268	93,899	△8,631
201 일반운영비	80,468	89,099	△8,631
01 사무관리비	5,301	5,580	△279
○일반수용비	4,221	4,500	△279
- 일반수용비예산절감	4,221	4,500	△279
02 공공운영비	73,169	81,299	△8,130
○시설장비유지비	30,329	38,459	△8,130
- 시설장비유지비예산절감	13,928	22,058	△8,130
03 행사운영비	1,998	2,220	△222
○포도동호회 전문교육	1,998	2,220	△222
- 포도동호회전문교육예산절감	738	960	△222
포도육성및고품질생산기술개발	103,438	107,438	△4,000
207 연구개발비	36,000	40,000	△4,000
03 시험연구비	36,000	40,000	△4,000
○시험연구비 예산절감	18,000	22,000	△4,000
포도시험연구기반조성	31,475	32,500	△1,025
401 시설비및부대비	29,100	30,000	△900
01 시설비	29,100	30,000	△900
○시설비예산절감	29,100	30,000	△900
405 자산취득비	2,375	2,500	△125
01 자산및물품취득비	2,375	2,500	△125
○자사및물품취득비예산절감	2,375	2,500	△125
포도환경이용연구	244,957	248,357	△3,400
광	100,000	100,000	0
도	144,957	148,357	△3,400
포도친환경생산기술개발	44,957	48,357	△3,400
207 연구개발비	30,600	34,000	△3,400
03 시험연구비	30,600	34,000	△3,400
○시험연구비 예산절감	20,600	24,000	△3,400
행정운영경비(농업기술원 포도연구소)	463,213	460,957	2,256
인력운영비	446,557	444,301	2,256
인력운영비	446,557	444,301	2,256

부서: 농업기술원 포도연구소
 정책: 행정운영경비(농업기술원 포도연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	431,162	428,906	2,256
01 보수	410,830	409,005	1,825
○기본급	454,084	452,259	1,825
- 초과근무수당	28,348	26,523	1,825
· 시간외근무수당	28,348	26,523	1,825
03 무기계약근로자보수	20,332	19,901	431
○단순노무원	18,718	18,287	431
- 봉급	8,878	8,668	210
- 상여금	2,960	2,890	70
- 시간외수당	1,183	1,167	16
- 장기근속수당	888	867	21
- 연차수당	527	514	13
- 주휴수당	3,650	3,564	86
- 휴일근무수당	632	617	15

부서: 농업기술원 마늘연구소
 정책: 마늘명품화연구
 단위: 마늘육종재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원 마늘연구소	1,153,362	1,158,788	△5,426
광	265,000	265,000	0
도	888,362	893,788	△5,426
마늘명품화연구	664,006	673,148	△9,142
광	265,000	265,000	0
도	399,006	408,148	△9,142
마늘육종재배연구	103,075	110,917	△7,842
마늘연구운영	57,346	62,588	△5,242
201 일반운영비	49,146	54,388	△5,242
01 사무관리비	3,752	3,950	△198
○일반경상수용비 예산절감	2,992	3,150	△158
○피복비 예산절감 예산절감	760	800	△40
- 시험사업용 작업복 예산절감	380	400	△20
- 작업화 예산절감	228	240	△12
- 생육조사용우의 예산절감	152	160	△8
02 공공운영비	44,044	48,938	△4,894
○공공요금 및 제세 예산절감	16,238	18,044	△1,806
- 전기료(산업용150kw, 고압AII)	11,600	12,887	△1,287
· 기본료 예산절감	3,659	4,066	△407
· 여름철 예산절감	1,646	1,828	△182
· 봄,가을 예산절감	3,200	3,555	△355
· 겨울 예산절감	3,095	3,438	△343
- 자동차세	126	140	△14
- 위험물안전관리회비	45	50	△5
- 방화관리자회비	54	60	△6
- 유선방송관리비	60	66	△6
- 자동차검사수수료 예산절감	46	51	△5
- 기상관측장비통신료 예산절감	216	240	△24
- 학회비등부담금 예산절감	324	360	△36
- 특허출원료 예산절감	1,080	1,200	△120
--보험료 예산절감	765	850	△85
· 자동차보험료 예산절감	450	500	△50
· 중기보험료 예산절감	315	350	△35
- 전기안전관리대행료 예산절감	1,620	1,800	△180
- 환경개선부담금 예산절감	302	340	△38
· 시설물분 예산절감	212	240	△28
· 자동차분 예산절감	90	100	△10
○시설장비유지비 예산절감	25,736	28,594	△2,858
- 건물 및 시설물 유지 관리비(1,223㎡)	3,986	4,428	△442
- 농기계유지 및 유류비 예산절감	5,760	6,400	△640

부서: 농업기술원 마늘연구소
 정책: 마늘명품화연구
 단위: 마늘육종재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시험기기 유지비 예산절감	1,800	2,000	△200
- 지하수중모터 유지비 예산절감	1,080	1,200	△120
- 비상발전기 유지비 예산절감	360	400	△40
- 기상관측장비 유지비 예산절감	540	600	△60
- 정수시설 유지비 예산절감	5,086	5,651	△565
- 굴삭기 유지 관리비 예산절감	2,084	2,315	△231
- 컴퓨터 및 사무기기 유지비 예산절감	1,800	2,000	△200
- 오수 정화 수거료 예산절감	1,080	1,200	△120
- 폐기물 처리 대행료 예산절감	2,160	2,400	△240
○차량선박비	2,070	2,300	△230
- 소형화물	2,070	2,300	△230
03 행사운영비	1,350	1,500	△150
○마늘 동호회 전문 교육	1,350	1,500	△150
품종육성 및 새 기술 개발	18,000	20,000	△2,000
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
03 시험연구비	18,000	20,000	△2,000
○마늘품종육성및재배시험 예산절감	10,800	12,000	△1,200
○마늘품종육성특성검정 예산절감	4,500	5,000	△500
○소득작목현장애로기술시험 예산절감	2,700	3,000	△300
품질 향상 및 생산비 절감	27,729	28,329	△600
207 연구개발비	5,400	6,000	△600
03 시험연구비	5,400	6,000	△600
○온실및하우스운영	2,700	3,000	△300
○조직배양실 시약및초자	2,700	3,000	△300
마늘환경이용연구	560,931	562,231	△1,300
광	265,000	265,000	0
도	295,931	297,231	△1,300
친환경 재배 및 기후변화 대응	18,261	19,261	△1,000
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
03 시험연구비	9,000	10,000	△1,000
○환경이용실 연구재료비 예산절감 90,000원*20종*5회	9,000	10,000	△1,000
수확후 관리 및 부가가치 증대	12,670	12,970	△300
207 연구개발비	2,700	3,000	△300
03 시험연구비	2,700	3,000	△300
○마늘기능성물질분석 예산절감 135,000원*10종*2회	2,700	3,000	△300
행정운영경비(농업기술원 마늘연구소)	489,356	485,640	3,716
인력운영비	450,132	446,416	3,716
인력운영경비	450,132	446,416	3,716

부서: 농업기술원 마늘연구소
 정책: 행정운영경비(농업기술원 마늘연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	436,047	432,331	3,716
01 보수	377,221	374,798	2,423
○기본급	408,548	406,125	2,423
- 초과근무수당	26,365	23,942	2,423
· 시간외근무수당	26,365	23,942	2,423
03 무기계약근로자보수	58,826	57,533	1,293
○단순노무원 보수	54,415	53,122	1,293
- 봉급	26,634	26,004	630
- 상여금	8,878	8,668	210
- 장기근속수당	930	867	63
- 시간외수당	3,549	3,500	49
- 연차수당	1,579	1,542	37
- 주휴수당	10,949	10,690	259
- 휴일근무수당	1,896	1,851	45

부서: 농업기술원 수박연구소
 정책: 수박명품화기술개발
 단위: 수박육종및안전재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원 수박연구소	875,939	898,178	△22,239
광도	25,500	25,500	0
	850,439	872,678	△22,239
수박명품화기술개발	372,072	396,556	△24,484
광도	25,500	25,500	0
	346,572	371,056	△24,484
수박육종및안전재배연구	180,553	195,284	△14,731
수박육종및생산성향상 연구	95,971	102,844	△6,873
201 일반운영비	53,083	58,981	△5,898
02 공공운영비	53,083	58,981	△5,898
○연료비 예산절감	41,183	47,081	△5,898
- 육종세대단축온실(4대)	30,318	36,216	△5,898
207 연구개발비	8,775	9,750	△975
03 시험연구비	8,775	9,750	△975
○농자재 예산절감	3,025	4,000	△975
수박양분및토양관리연구	31,212	33,969	△2,757
101 인건비	6,417	6,419	△2
04 기간제근로자등보수	6,417	6,419	△2
○연구하우스관리인부 예산절감	5,980	5,982	△2
201 일반운영비	16,020	17,800	△1,780
02 공공운영비	16,020	17,800	△1,780
○연료비 예산절감	11,620	13,400	△1,780
- 비닐하우스온풍기	11,620	13,400	△1,780
207 연구개발비	8,775	9,750	△975
03 시험연구비	8,775	9,750	△975
○농자재 예산절감	3,025	4,000	△975
수박연구운영	53,370	58,471	△5,101
201 일반운영비	48,570	53,671	△5,101
01 사무관리비	5,054	5,320	△266
○일반수용비 예산절감	4,334	4,600	△266
- 일반경상수용비	3,334	3,600	△266
02 공공운영비	41,716	46,351	△4,635
○시설장비유지비 예산절감	6,000	8,000	△2,000
- 폐기물처리대행료	2,000	4,000	△2,000
○연료비 예산절감	12,396	15,031	△2,635
- 청사난방유류비	9,136	11,771	△2,635
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
○명품농가 전문교육 예산절감	1,800	2,000	△200
수박환경개선연구	137,711	144,145	△6,434

부서: 농업기술원 수박연구소
 정책: 수박명품화기술개발
 단위: 수박환경개선연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	광도	25,500	25,500	0
		112,211	118,645	△6,434
수박재배환경개선및농자재개발		54,781	59,140	△4,359
201 일반운영비		30,457	33,841	△3,384
02 공공운영비		30,457	33,841	△3,384
○연료비 예산절감		26,857	30,241	△3,384
- 현대화유리온실		26,857	30,241	△3,384
207 연구개발비		8,775	9,750	△975
03 시험연구비		8,775	9,750	△975
○농자재 예산절감		3,025	4,000	△975
수박주요병해방제기술연구		31,930	34,005	△2,075
201 일반운영비		9,631	10,701	△1,070
02 공공운영비		9,631	10,701	△1,070
○시설장비유지비 예산절감		8,430	9,500	△1,070
- 기상관측기및공정육묘장 유지보수비		3,930	5,000	△1,070
207 연구개발비		9,045	10,050	△1,005
03 시험연구비		9,045	10,050	△1,005
○수박병해약제시험재료 예산절감		4,995	6,000	△1,005
수박품질관리연구		53,808	57,127	△3,319
수박생리장해연구		33,693	36,012	△2,319
201 일반운영비		13,668	15,187	△1,519
02 공공운영비		13,668	15,187	△1,519
○연료비 예산절감		12,968	14,487	△1,519
- 비닐하우스 온풍기		12,968	14,487	△1,519
207 연구개발비		7,200	8,000	△800
03 시험연구비		7,200	8,000	△800
○농자재 예산절감		2,200	3,000	△800
수박품질향상및생력화연구		20,115	21,115	△1,000
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
02 공공운영비		1,800	2,000	△200
○시설장비유지비 예산절감		1,800	2,000	△200
- 시험연구하우스 유지보수비		800	1,000	△200
207 연구개발비		7,200	8,000	△800
03 시험연구비		7,200	8,000	△800
○농자재 예산절감		2,200	3,000	△800
행정운영경비(농업기술원 수박연구소)		503,867	501,622	2,245
인력운영비		479,818	477,573	2,245
인력운영비		479,818	477,573	2,245

부서: 농업기술원 수박연구소
 정책: 행정운영경비(농업기술원 수박연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	468,443	466,198	2,245
01 보수	430,108	428,725	1,383
○초과근무수당	28,124	26,741	1,383
- 시간외근무수당	28,124	26,741	1,383
03 무기계약근로자보수	38,335	37,473	862
○단순노무원 보수	35,473	34,611	862
- 봉급	17,756	17,336	420
- 상여금	5,772	5,632	140
- 시간외근무수당	2,286	2,254	32
- 연차수당	1,053	1,028	25
- 주휴수당	7,300	7,127	173
- 휴일근무수당	1,264	1,234	30
- 장기근속수당	42	0	42

부서: 농업기술원 대추연구소
 정책: 대추 명품화 기술개발
 단위: 대추육종 및 안정생산기술연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원 대추연구소	683,761	567,457	116,304
대추 명품화 기술개발	260,861	202,588	58,273
대추육종 및 안정생산기술연구	260,861	202,588	58,273
대추 명품화 생산기술 연구	187,183	202,588	△ 15,405
201 일반운영비	3,645	4,050	△ 405
02 공공운영비	3,645	4,050	△ 405
○시설장비 유지비	3,645	4,050	△ 405
- 농기계 유류비 예산절감	3,645	4,050	△ 405
207 연구개발비	135,000	150,000	△ 15,000
03 시험연구비	135,000	150,000	△ 15,000
○시험포장 관리 재료 예산절감	76,500	91,500	△ 15,000
대추연구 운영	73,678	0	73,678
201 일반운영비	15,878	0	15,878
01 사무관리비	4,510	0	4,510
○일반수용비	3,600	0	3,600
- 일반경상수용비	3,600	0	3,600
○피복비	910	0	910
- 연구원작업복 80,000원*7명	560	0	560
- 생육조사용우의 20,000원*7명	140	0	140
- 생육조사용우화 30,000원*7명	210	0	210
02 공공운영비	11,368	0	11,368
○공공요금및제세	7,868	0	7,868
- 전화요금 90,000원*6월	540	0	540
- 전기료 4,810원*200kwh*6월	5,772	0	5,772
- 전기안전관리수수료 200,000원*6월	1,200	0	1,200
- 소방안전협회비 26,000원*1회	26	0	26
- 유선방송시청료 15,000원*6월	90	0	90
- 우편요금 20,000원*6월	120	0	120
- 쓰레기봉투구입비 20,000원*6월	120	0	120
○시설장비유지비	3,500	0	3,500
- 자동경보기설치비 500,000원*1개소	500	0	500
- 자동경보기관리비 200,000원*6월	1,200	0	1,200
- 전산장비(사무실컴퓨터등)유지 300,000원*6대	1,800	0	1,800
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
03 특정업무경비	1,800	0	1,800
○대민활동비 50,000원*6명*6월	1,800	0	1,800
405 자산취득비	56,000	0	56,000
01 자산및물품취득비	56,000	0	56,000

부서: 농업기술원 대추연구소
 정책: 대추 명품화 기술개발
 단위: 대추육종 및 안정생산기술연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○대추연구소 사무실 설치	48,000	0	48,000
	○복사기 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
	○칼라TV 1,200,000원*2대	2,400	0	2,400
	○문서세단기 600,000원*1대	600	0	600
	○스케너 400,000원*1대	400	0	400
	○팩시밀리 600,000원*1대	600	0	600
행정운영경비(농업기술원 대추연구소)		422,900	364,869	58,031
인력운영비		405,912	350,881	55,031
인력운영비		405,912	350,881	55,031
101 인건비		391,982	338,451	53,531
01 보수		391,982	338,451	53,531
○기본급		47,737	0	47,737
- 연구직		38,618	0	38,618
· 연구관(공로연수) 4,543,500원*1명*6월		27,261	0	27,261
· 연구사		11,357	0	11,357
- 기능직		9,119	0	9,119
· 8급		9,119	0	9,119
○초과근무수당		1,620	0	1,620
- 시간외근무수당		1,620	0	1,620
○정액수당		4,174	0	4,174
- 수당		4,174	0	4,174
204 직무수행경비		13,930	12,430	1,500
02 직급보조비		13,930	12,430	1,500
○직급보조비		1,500	0	1,500
- 연구직		1,500	0	1,500
· 연구관(공로연수)		1,500	0	1,500
기본경비		16,988	13,988	3,000
기본경비		16,988	13,988	3,000
203 업무추진비		3,280	280	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○대추연구소		3,000	0	3,000

부서: 농업기술원 잠사시험장
 정책: 잠업기반구축
 단위: 양잠기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원 잠사시험장	730,793	678,291	52,502
광	34,500	34,500	0
도	696,293	643,791	52,502
잠업기반구축	258,884	269,231	△10,347
광	34,500	34,500	0
도	224,384	234,731	△10,347
양잠기반조성	132,492	137,853	△5,361
광	34,500	34,500	0
도	97,992	103,353	△5,361
시험연구 및 상전조성관리	30,191	31,852	△1,661
201 일반운영비	2,242	2,360	△118
01 사무관리비	2,242	2,360	△118
○일반수용비 예산절감	1,682	1,800	△118
207 연구개발비	11,866	13,184	△1,318
03 시험연구비	11,866	13,184	△1,318
○뽕발시험농기자재 예산절감 12,320원*5종*20종	1,232	1,300	△68
○뽕나무 접목용 실생묘 구입 예산절감 250원*15,000주	3,750	5,000	△1,250
405 자산취득비	4,275	4,500	△225
01 자산및물품취득비	4,275	4,500	△225
○동력제초기 예산절감 4,275,000원*1대	4,275	4,500	△225
양잠생산 설비지원	33,301	37,001	△3,700
201 일반운영비	33,301	37,001	△3,700
02 공공운영비	33,301	37,001	△3,700
○연료비	10,366	12,251	△1,885
- 산업용보일러 예산절감 1,047원*90일*65ℓ	6,125	8,010	△1,885
○시설장비유지비	14,165	15,980	△1,815
- 농기계유지비(6종) 예산절감	2,500	4,000	△1,500
- 연수조사기유지비 예산절감 1,085,000원*1대	1,085	1,400	△315
양잠소득지원	126,392	131,378	△4,986
양잠교육홍보	9,425	9,850	△425
201 일반운영비	8,075	8,500	△425
01 사무관리비	8,075	8,500	△425
○일반수용비	6,075	6,500	△425
- 양잠산물 전시홍보자료유인 예산절감 915,000원*5종	4,575	5,000	△425
우량잠종보급	101,967	106,528	△4,561
201 일반운영비	3,768	4,020	△252

부서: 농업기술원 잠사시험장
 정책: 잠업기반구축
 단위: 양잠소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	2,850	3,000	△150
	○시험연구용양잠산물가공수수료	2,850	3,000	△150
	- 연구결과검정수수료 예산절감 285,000원*10건	2,850	3,000	△150
02	공공운영비	918	1,020	△102
	○시설장비유지비	918	1,020	△102
	- 자동경보관리용역 예산절감 76,500원*12월	918	1,020	△102
207	연구개발비	38,779	43,088	△4,309
03	시험연구비	38,779	43,088	△4,309
	○누에 지역적응시험재료 예산절감	788	1,088	△300
	○누에씨 생산재료 및 검사재료 예산절감 25,000원*60매	1,500	2,200	△700
	○종균생산 시험재료 및 약품 예산절감	591	1,000	△409
	○연수조사시험 누에고치 예산절감 30,000원*1,120kg	33,600	36,000	△2,400
	○연수조사시험 기자재 예산절감 5,000원*10조*10개	500	1,000	△500
행정운영경비(농업기술원 잠사시험장)		471,909	409,060	62,849
인력운영비		456,585	393,736	62,849
인력운영비		456,585	393,736	62,849
101	인건비	440,985	381,136	59,849
01	보수	380,117	321,561	58,556
	○월급제	232,030	187,652	44,378
	- 일반직	128,119	83,741	44,378
	· 5급	81,726	37,348	44,378
	○정근수당	19,335	15,637	3,698
	○정액수당	23,509	21,469	2,040
	- 가족수당	5,520	5,040	480
	· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360	2,880	480
	- 정근수당가산금	9,840	8,280	1,560
	· 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240	4,680	1,560
	○초과근무수당	22,208	19,765	2,443
	- 시간외근무수당	22,208	19,765	2,443
	○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480	10,920	1,560
	○명절휴가비	23,203	18,766	4,437
03	무기계약근로자보수	60,868	59,575	1,293
	○단순노무원보수	56,149	54,856	1,293
	- 봉급	26,634	26,004	630
	- 상여금	8,878	8,668	210
	- 장기근속수당	2,664	2,601	63
	- 시간외근무수당	3,549	3,500	49

부서: 농업기술원 잠사시험장
 정책: 행정운영경비(농업기술원 잠사시험장)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 연차수당	1,579	1,542	37
	- 주휴수당	10,949	10,690	259
	- 휴일근무수당	1,896	1,851	45
	204 직무수행경비	15,600	12,600	3,000
	02 직급보조비	15,600	12,600	3,000
	○5급 250,000원*2명*12월	6,000	3,000	3,000

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 연구원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원	5,371,802	5,324,120	47,682
국	118,604	116,740	1,864
광	41,490	41,600	△110
기	103,638	98,588	5,050
도	5,108,070	5,067,192	40,878
보건환경연구원 운영	1,869,690	1,838,597	31,093
국	118,604	116,740	1,864
광	41,490	41,600	△110
기	103,638	98,588	5,050
도	1,605,958	1,581,669	24,289
연구원 운영	404,607	441,383	△36,776
연구원운영	105,573	112,820	△7,247
201 일반운영비	71,913	78,620	△6,707
01 사무관리비	21,945	23,100	△1,155
○일반수용비	18,810	19,800	△990
- 일반경상수용비 예산절감	12,825	13,500	△675
- 안전교육 강사초빙 예산절감	285	300	△15
- 연구원 홍보물 제작 예산절감	5,700	6,000	△300
○피복비	3,135	3,300	△165
- 위생복 및 실험복 하의 구매 예산절감	2,280	2,400	△120
- 대기측정 작업복 및 안전화구매 예산절감	855	900	△45
02 공공운영비	49,968	55,520	△5,552
○공공요금 및 제세	2,288	2,720	△432
- 자동차세	513	570	△57
· 중형승용 예산절감	360	400	△40
· 중형승합 예산절감	72	80	△8
· 중형화물 예산절감	81	90	△9
- 환경개선부담금 예산절감	200	400	△200
- 자동차보험료	1,575	1,750	△175
· 중형승용 예산절감	225	250	△25
· 중형승합 예산절감	540	600	△60
· 중형화물 예산절감	810	900	△90
○시설장비유지비	29,180	30,600	△1,420
- 종합정보시스템(HEIS) 프로그램 유지보수 예산절감	19,500	20,000	△500
- 장비검정료 예산절감	6,080	7,000	△920
○차량선박비(5대) 예산절감	18,500	22,200	△3,700
203 업무추진비	4,860	5,400	△540
03 시책추진업무추진비	4,860	5,400	△540
○시책업무추진비 예산절감	4,860	5,400	△540
청사관리	299,034	328,563	△29,529
201 일반운영비	253,943	282,472	△28,529

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 연구원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		142	150	△8
○피복비		142	150	△8
- 기계실 작업복 예산절감		142	150	△8
02 공공운영비		253,801	282,322	△28,521
○공공요금 및 제세		164,592	182,240	△17,648
- 위성방송료 예산절감		1,080	1,200	△120
- 전기료 예산절감		135,000	150,000	△15,000
- 교통유발금 예산절감		900	1,000	△100
- 환경개선부담금 예산절감		1,440	1,600	△160
- 전기안전관리대행료 예산절감		9,720	10,800	△1,080
- 자가용 전기설비 정기검사료 예산절감		900	1,000	△100
- 상하수도료		13,752	14,640	△888
· 상수도 예산절감		7,992	8,880	△888
- 소방협회비 예산절감		180	200	△20
- 환경관리부담금 예산절감		1,620	1,800	△180
○시설장비유지비		89,209	100,082	△10,873
- 건물유지비 예산절감		7,884	8,760	△876
- 통신시설유지비 예산절감		6,300	7,000	△700
- 소방시설 방화관리대행 예산절감		4,320	4,800	△480
- 물탱크청소비 예산절감		1,800	2,000	△200
- 연구원 청소용역 예산절감		50,435	57,000	△6,565
- 정원관리용역 예산절감		3,600	4,000	△400
- 무인경비용역 예산절감		6,480	7,200	△720
- 방역소독비 예산절감		1,550	1,722	△172
- 폐수위탁처리용역 예산절감		3,240	3,600	△360
- 지정폐기물처리용역 예산절감		3,600	4,000	△400
405 자산취득비		19,000	20,000	△1,000
01 자산및물품취득비		19,000	20,000	△1,000
○무정전전원장치 구매 예산절감		19,000	20,000	△1,000
보건증진		686,986	694,668	△7,682
	국	68,604	66,740	1,864
	광	41,490	41,600	△110
	기	103,638	98,588	5,050
	도	473,254	487,740	△14,486
주요전염병 표본감시사업(경상보조)		47,208	43,480	3,728
	국	23,604	21,740	1,864
	도	23,604	21,740	1,864
101 인건비		20,000	21,480	△1,480
	국	10,000	10,740	△740
	도	10,000	10,740	△740
04 기간제근로자등보수		20,000	21,480	△1,480
○주요전염병표본감시업무보조		18,560	20,000	△1,440
	국	9,280	10,000	△720

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 보건증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○국민, 고용, 산재보험료	9,280	10,000	△720
		1,440	1,480	△40
		720	740	△20
		720	740	△20
206	재료비	17,208	12,000	5,208
		8,604	6,000	2,604
		8,604	6,000	2,604
01	재료비	17,208	12,000	5,208
	○시험연구 재료비	17,208	12,000	5,208
		8,604	6,000	2,604
		8,604	6,000	2,604
	감염병 지역거점진단 인프라 구축(경상보조)	105,000	110,000	△5,000
		42,000	44,000	△2,000
		63,000	66,000	△3,000
202	여비	7,000	12,000	△5,000
		2,800	4,800	△2,000
		4,200	7,200	△3,000
01	국내여비	7,000	12,000	△5,000
	○지역거점진단인프라구축 현지출장	7,000	12,000	△5,000
		2,800	4,800	△2,000
		4,200	7,200	△3,000
	보건의료검사	107,100	119,000	△11,900
201	일반운영비	28,800	32,000	△3,200
02	공공운영비	28,800	32,000	△3,200
	○시설장비유지비	28,800	32,000	△3,200
	- 시험장비유지비 예산절감	28,800	32,000	△3,200
207	연구개발비	78,300	87,000	△8,700
03	시험연구비	78,300	87,000	△8,700
	○미생물 검사시약 예산절감	18,000	20,000	△2,000
	○식의약품 검사시약 예산절감	60,300	67,000	△6,700
	보건의료 검사장비 구입	161,500	170,000	△8,500
405	자산취득비	161,500	170,000	△8,500
01	자산및물품취득비	161,500	170,000	△8,500
	○수은분석기 구입 예산절감	95,000	100,000	△5,000
	○칼핏셔수분측정기 구입 예산절감	9,500	10,000	△500
	○불용성미립자시험장비 구입 예산절감	42,750	45,000	△2,250
	○전자식지시저울 구입 예산절감	9,500	10,000	△500
	○이물시험장비 구입 예산절감	4,750	5,000	△250
	의약품관련검사	2,040	2,150	△110
		2,040	2,150	△110
206	재료비	2,040	2,150	△110
		2,040	2,150	△110

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 보건증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	2,040	2,150	△110
	○의약품관련 검사 재료비	2,040	2,150	△110
	광	2,040	2,150	△110
국가결핵예방사업		14,100	0	14,100
	기	7,050	0	7,050
	도	7,050	0	7,050
207	연구개발비	14,100	0	14,100
	기	7,050	0	7,050
	도	7,050	0	7,050
03	시험연구비	14,100	0	14,100
	○진단시약 및 초자구입	14,100	0	14,100
	기	7,050	0	7,050
	도	7,050	0	7,050
대기오염측정망운영		192,704	214,116	△21,412
대기측정망 운영		192,704	214,116	△21,412
201	일반운영비	192,704	214,116	△21,412
02	공공운영비	192,704	214,116	△21,412
	○공공요금 및 제세	38,534	42,816	△4,282
	- 대기측정망 전기요금 예산절감	19,634	21,816	△2,182
	- 대기측정망 전용회선 사용료 예산절감	18,900	21,000	△2,100
	○시설장비유지비	154,170	171,300	△17,130
	- 대기측정망 검정료 예산절감	21,600	24,000	△2,400
	- 대기오염자동측정기기 유지보수료 예산절감	106,920	118,800	△11,880
	- 대기측정망종합운영시스템(TMS) 유지보수료 예산절감	21,600	24,000	△2,400
	- 대기측정소 시설장비유지비 예산절감	4,050	4,500	△450
환경관리		571,200	473,000	98,200
	국	50,000	50,000	0
	도	521,200	423,000	98,200
환경오염도 검사		164,700	183,000	△18,300
201	일반운영비	36,000	40,000	△4,000
02	공공운영비	36,000	40,000	△4,000
	○시설장비유지비	36,000	40,000	△4,000
	- 시설장비 유지비 예산절감	36,000	40,000	△4,000
207	연구개발비	128,700	143,000	△14,300
03	시험연구비	128,700	143,000	△14,300
	○환경오염검사 시약 예산절감	128,700	143,000	△14,300
환경 관리 검사 측정 장비 구입		306,500	190,000	116,500
405	자산취득비	306,500	190,000	116,500
01	자산및물품취득비	306,500	190,000	116,500

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가스분석기 구입 예산절감	66,500	70,000	△3,500
○불소증류장치 구입 예산절감	23,750	25,000	△1,250
○헤드스페이스 구입 예산절감	47,500	50,000	△2,500
○석면분석시스템 구입 예산절감	42,750	45,000	△2,250
○이온크로마토그래피	126,000	0	126,000
조사연구와기술지원	14,193	15,430	△1,237
시책관련조사연구	14,193	15,430	△1,237
201 일반운영비	2,365	2,490	△125
01 사무관리비	2,365	2,490	△125
○운영수당	2,365	2,490	△125
- 주요업무계획수립 토론회 참석수당 예산절감	380	400	△20
- 연구논문심사 예산절감	977	1,050	△73
- 검사요원교육 외부 강사료 예산절감	608	640	△32
202 여비	2,128	2,240	△112
01 국내여비	2,128	2,240	△112
○조사연구사업 현지출장 예산절감	2,128	2,240	△112
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
03 시험연구비	9,000	10,000	△1,000
○조사연구 검사시약 예산절감	9,000	10,000	△1,000
행정운영경비(보건환경연구원)	3,334,975	3,318,818	16,157
인력운영비	3,164,589	3,148,034	16,555
인력운영비	3,164,589	3,148,034	16,555
101 인건비	3,043,929	3,027,374	16,555
01 보수	3,023,967	3,007,843	16,124
○수당	453,705	437,581	16,124
- 초과근무수당	185,627	169,503	16,124
· 시간외근무수당	185,627	169,503	16,124
03 무기계약근로자보수	19,962	19,531	431
○단순노무원 보수	18,718	18,287	431
- 기본급 35,090원 * 253일 * 1명	8,878	8,668	210
- 상여금 8,877,770원/12 * 400%	2,960	2,890	70
- 시간외수당 6,570원 * 15시간 * 12월 * 1명	1,183	1,167	16
- 연차수당 35,090원 * 15일 * 1명	527	514	13
- 주휴수당 35,090원 * 104일 * 1명	3,650	3,564	86
- 휴일근무수당 52,630원 * 12일 * 1명	632	617	15
- 장기근속수당 8,877,770원 * 10%	888	867	21
기본경비	170,386	170,784	△398
기본경비	170,386	170,784	△398

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	32,946	32,794	152
	01 사무관리비	31,326	30,994	332
	○기본수용비	10,973	10,830	143
	○급량비	14,553	14,364	189
	- 기본급량비	14,553	14,364	189
	02 공공운영비	1,620	1,800	△180
	○공공요금 및 제세	1,620	1,800	△180
	- 우편물 발송료 예산절감	1,620	1,800	△180
	202 여비	57,750	57,000	750
	01 국내여비	57,750	57,000	750
	○기본여비	57,750	57,000	750
	405 자산취득비	24,700	26,000	△1,300
	01 자산및물품취득비	24,700	26,000	△1,300
	○행정장비구입	24,700	26,000	△1,300
	- 문서세단기 구입 예산절감	570	600	△30
	- 화물차 대체구입 예산절감	23,730	25,000	△1,270
재무활동(보건환경연구원)		167,137	166,705	432
보전지출		167,137	166,705	432
보전지출		167,137	166,705	432
	802 반환금기타	432	0	432
	01 국고보조금반환금	432	0	432
	○지역거점진단인프라구축사업(경상)	18	0	18
	○한강수계관리기금 일자리창출지원사업 이자반납	414	0	414

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리사업소	22,517,277	20,125,501	2,391,776
광	5,118,000	5,118,000	0
도	17,399,277	15,007,501	2,391,776
지방도 관리	17,827,033	15,430,866	2,396,167
광	5,118,000	5,118,000	0
도	12,709,033	10,312,866	2,396,167
지방도 유지관리	15,476,265	13,501,538	1,974,727
광	5,118,000	5,118,000	0
도	10,358,265	8,383,538	1,974,727
교통안전시설 정비	444,000	200,000	244,000
401 시설비및부대비	444,000	200,000	244,000
01 시설비	442,603	198,560	244,043
○교통안전시설 정비사업 예산절감	192,603	198,560	△5,957
○교통안전시설 정비사업	250,000	0	250,000
03 시설부대비	1,397	1,440	△43
○교통안전시설 정비사업 예산절감	1,397	1,440	△43
○교통안전시설 정비사업	0	0	0
포장도 보수	691,000	300,000	391,000
401 시설비및부대비	691,000	300,000	391,000
01 시설비	688,905	297,840	391,065
○포장도보수 사업 예산절감	288,905	297,840	△8,935
○포장도보수 사업	400,000	0	400,000
03 시설부대비	2,095	2,160	△65
○포장도보수 사업 예산절감	2,095	2,160	△65
○포장도보수 사업	0	0	0
지방도 배수개선	444,000	200,000	244,000
401 시설비및부대비	444,000	200,000	244,000
01 시설비	442,603	198,560	244,043
○지방도 배수개선사업 예산절감	192,603	198,560	△5,957
○지방도 배수개선사업	250,000	0	250,000
03 시설부대비	1,397	1,440	△43
○지방도 배수개선사업 예산절감	1,397	1,440	△43
○지방도 배수개선사업	0	0	0
교통사고예방 및 긴급보수	910,800	880,000	30,800
401 시설비및부대비	910,800	880,000	30,800
01 시설비	904,863	873,880	30,983
○도로표지판 설치 예산절감	283,396	297,840	△14,444
○운행제한광고표지판 정비 예산절감	94,975	99,280	△4,305
○차선도색 예산절감	142,254	148,920	△6,666
○위험지역 안전시설물설치	206,120	148,920	57,200

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청원권 도로 일상유지관리사업 예산절감	29,198	30,000	△802
03	시설부대비	5,937	6,120	△183
	○도로표지판 설치 예산절감	2,056	2,160	△104
	○운행제한 공고표지판 정비 예산절감	689	720	△31
	○차선도색 예산절감	1,032	1,080	△48
지방도 유지관리 및 재료구입		890,514	850,538	39,976
201	일반운영비	240,771	274,014	△33,243
01	사무관리비	27,324	29,700	△2,376
	○경상수용비(사무용품외 6종) 예산절감	24,840	27,000	△2,160
	○과적단속원 제복 및 장구류 예산절감	736	800	△64
	○발전기외 8종(14대) 예산절감	1,380	1,500	△120
	○도로보수원 구급약 예산절감 184,000원*2식	368	400	△32
02	공공운영비	213,447	244,314	△30,867
	○전기료(터널및지하차도 7개소) 예산절감 13,575,750원*12월	162,909	193,776	△30,867
207	연구개발비	458,909	453,010	5,899
03	시험연구비	458,909	453,010	5,899
	○도로보수용재료구입(영화칼슘외 6종)	145,580	94,380	51,200
	○포장용 재료구입(아스콘외 4종) 예산절감	72,500	83,030	△10,530
	○차선도색용 재료구입(페인트외 2종) 예산절감	121,780	139,100	△17,320
	○교통안전시설 재료(갈매기 표지판외 4종) 예산절감	95,790	109,500	△13,710
	○도로시설용 재료구입 예산절감	23,259	27,000	△3,741
405	자산취득비	120,920	53,600	67,320
01	자산및물품취득비	120,920	53,600	67,320
	○예취기 구입 예산절감 380,000원*5대	1,900	2,000	△100
	○진동콤팩터 구입 예산절감 760,000원*2대	1,520	1,600	△80
	○옥천지소 영화용액 저장탱크 예산절감 47,500,000원*1대	47,500	50,000	△2,500
	○영화용액 저장탱크 70,000,000원*1대	70,000	0	70,000
지방도 유지보수사업		474,950	335,000	139,950
401	시설비및부대비	474,950	335,000	139,950
01	시설비	472,610	332,588	140,022
	○지방도 유지보수사업 예산절감	322,610	332,588	△9,978
	○지방도 유지보수사업	150,000	0	150,000
03	시설부대비	2,340	2,412	△72
	○지방도 유지보수사업 예산절감	2,340	2,412	△72
	○지방도 유지보수사업	0	0	0
옥천지소 청사이전		1,385,001	500,000	885,001
401	시설비및부대비	1,385,001	500,000	885,001

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	시설비	1,381,858	496,760	885,098
	○실시설계 및 이전 건축비 예산절감	481,858	496,760	△14,902
	○부지매입비	900,000	0	900,000
03	시설부대비	3,143	3,240	△97
	○옥천지소 이전 예산절감	3,143	3,240	△97
건설장비 유지관리		828,484	563,828	264,656
차량 및 장비 유지관리		416,484	409,828	6,656
201 일반운영비		406,484	399,828	6,656
01	사무관리비	93,710	73,710	20,000
	○장비임차료	90,000	70,000	20,000
02	공공운영비	312,774	326,118	△13,344
	○공공요금및제세 예산절감	32,357	39,197	△6,840
	-보험료 예산절감	24,870	29,900	△5,030
	· 자동차 예산절감 450,000원*19대	8,550	9,500	△950
	· 건설기계 예산절감 480,000원*17대	8,160	10,200	△2,040
	· 조종원운전자 보험 예산절감 40,000원*17명*12월	8,160	10,200	△2,040
	-자동차환경개선 부담금 예산절감 68,000원*19대*2회	2,584	3,192	△608
	-자동차세 예산절감 120,000원*20대	2,400	3,000	△600
	-장비정기검사 수수료 예산절감	2,503	3,105	△602
	· 자동차 예산절감 53,000원*19대*1회	1,007	1,235	△228
	· 건설기계 예산절감 44,000원*17대*2회	1,496	1,870	△374
	○시설장비유지비	218,067	207,421	10,646
	-건설기계유지 예산절감	39,399	48,021	△8,622
	· 굴삭기(0.3) 예산절감 2,000,000원*1대	2,000	2,315	△315
	· 굴삭기(0.58) 예산절감 2,000,000원*2대	4,000	4,630	△630
	· 굴삭기(0.8)	2,099,000원*1대	2,099	△272
	· 덤프트럭(15톤)	3,300,000원*5대	20,370	△3,870
	· 그레이더(3.71m) 예산절감	2,400,000원*1대	2,400	△541
	· 도로보수트럭(3.5) 예산절감	4,400,000원*1대	4,400	△994
	· 기중기(교량점검차) 예산절감 8,000,000원*1대	8,000	10,000	△2,000
	-건설기계 유류비	178,668	159,400	19,268
	· 굴삭기(0.6) 1,794원*13ℓ*300시간*1대	6,997	0	6,997
	· 덤프트럭(15톤)(임대) 1,794원*19ℓ*120시간*3대	12,271	0	12,271
	○차량선박비 예산절감	61,850	79,000	△17,150
	-소형승용 예산절감 3,200,000원*1대	3,200	3,900	△700
	-승용지프 예산절감 2,800,000원*3대	8,400	10,500	△2,100
	-승합소형 예산절감 2,600,000원*2대	5,200	6,400	△1,200

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 건설장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 중형화물 예산절감 2,600,000원*7대	18,200	24,500	△6,300
	- 살수차 예산절감 5,350,000원*1대	5,350	6,700	△1,350
	- 트랙트랙터 예산절감 5,350,000원*1대	5,350	6,700	△1,350
	- 트레일러 예산절감 2,700,000원*1대	2,700	3,400	△700
	- 다목적차 예산절감 5,350,000원*1대	5,350	6,700	△1,350
	- 노면청소차 예산절감	8,100	10,200	△2,100
건설기계확충		412,000	154,000	258,000
405 자산취득비		412,000	154,000	258,000
01 자산및물품취득비		412,000	154,000	258,000
	○옥천지소 제설기(2.5톤 트럭용) 예산절감 9,600,000원*1대	9,600	10,000	△400
	○덤프트럭(15t) 예산절감 119,000,000원*1대	119,000	120,000	△1,000
	○제설기(15t) 예산절감 14,600,000원*1대	14,600	15,000	△400
	○자가주유소 주유기 예산절감 8,800,000원*1대	8,800	9,000	△200
	○중형화물(2.5t) 40,000,000원*2대	80,000	0	80,000
	○제설기 및 살포기(15t) 60,000,000원*3조	180,000	0	180,000
건설공사 품질 및 검사시험		38,605	40,300	△1,695
토목시험 기자재 관리		38,605	40,300	△1,695
201 일반운영비		9,690	10,200	△510
01 사무관리비		9,690	10,200	△510
	○시험폐기물처리비 예산절감 1,425,000원*1회	1,425	1,500	△75
	○시험용지 및 안내책자 인쇄 예산절감 950원*1,000부	950	1,000	△50
	○시험요원 작업복 예산절감 95,000원*8명*1회	760	800	△40
	○시험요원 작업화 예산절감 85,500원*8명*1회	684	720	△36
	○만능시험기외 24대 교정검사 예산절감 66,500원*24대	1,596	1,680	△84
	○일반수용비(칼라토너외 4종) 예산절감 1,425,000원*1식	1,425	1,500	△75
	○시험장비및시험시설 유지관리비 예산절감 2,850,000원*1식	2,850	3,000	△150
207 연구개발비		8,415	9,350	△935
03 시험연구비		8,415	9,350	△935
	○표준사 예산절감 27,000원*50포	1,350	1,500	△150
	○빗트 예산절감 90,000원*50개	4,500	5,000	△500
	○여과지 예산절감 25,200원*10개	252	280	△28
	○비중병(500ml,200ml) 예산절감 22,500원*10개	225	250	△25
	○면장갑 예산절감 270원*800족	216	240	△24
	○시험용체 예산절감 126,000원*10개	1,260	1,400	△140
	○다짐용 몰드 예산절감 54,000원*3개	162	180	△18

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 건설공사 품질 및 검사시험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시험용 캔 등 기타자재 예산절감 450,000원*1식	450	500	△50
	405 자산취득비	4,750	5,000	△250
	01 자산및물품취득비	4,750	5,000	△250
	○전기식 지시저울(밀도시험용) 예산절감 4,750,000원*1식	4,750	5,000	△250
	안정적인 지방도 교량관리	1,483,679	1,325,200	158,479
	교량 및 터널 보수	1,483,679	1,325,200	158,479
	201 일반운영비	22,680	25,200	△2,520
	02 공공운영비	22,680	25,200	△2,520
	○시설장비유지비 예산절감	22,680	25,200	△2,520
	- 터널및지하차도 유지관리 예산절감	22,680	25,200	△2,520
	401 시설비및부대비	1,460,999	1,300,000	160,999
	01 시설비	1,452,374	1,291,108	161,266
	○교량점검용역 예산절감	437,810	476,544	△38,734
	○교량보수	815,464	715,464	100,000
	○터널및지하차도 유지보수	199,100	99,100	100,000
	03 시설부대비	8,625	8,892	△267
	○교량점검용역 예산절감	3,189	3,456	△267
	행정운영경비(도로관리사업소)	4,690,244	4,694,635	△4,391
	인력운영비	4,444,022	4,430,398	13,624
	인력운영비	4,444,022	4,430,398	13,624
	101 인건비	4,348,862	4,335,238	13,624
	01 보수	2,416,619	2,403,426	13,193
	○시간외근무수당	163,896	150,703	13,193
	- 도로관리사업소	134,528	123,607	10,921
	- 도로관리사업소 옥천지소	29,368	27,096	2,272
	03 무기계약근로자보수	1,932,243	1,931,812	431
	○단순노무원보수	18,718	18,287	431
	- 봉급	8,878	8,668	210
	- 상여금	2,960	2,890	70
	- 시간외근무수당	1,183	1,167	16
	- 장기근속수당	888	867	21
	- 연차수당	527	514	13
	- 주휴수당	3,650	3,564	86
	- 휴일근무수당	632	617	15
	기본경비	246,222	264,237	△18,015
	기본경비	246,222	264,237	△18,015
	201 일반운영비	172,044	189,627	△17,583

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비 ○청사전기요금 예산절감 - 본소 예산절감 - 옥천지소 예산절감 ○연료비 예산절감 - 냉난방기(본소) 예산절감 1,047원*2.4ℓ*100일*6시간*6대 - 보일러(본소) 예산절감 1,047원*5.2ℓ*100일*6시간*4대 - 석유난로(본소) 예산절감 1,047원*2.5ℓ*100일*5시간*6대 - 냉난방기(옥천) 예산절감 1,047원*2.4ℓ*100일*6시간*1대 - 보일러(옥천) 예산절감 1,053원*5.2ℓ*100일*6시간*2대	99,634 16,392 15,292 1,100 38,046 9,047 13,067 7,853 1,508 6,571	117,217 19,200 18,000 1,200 52,821 12,062 17,423 12,564 2,011 8,761	△17,583 △2,808 △2,708 △100 △14,775 △3,015 △4,356 △4,711 △503 △2,190
405 자산취득비	2,568	3,000	△432
01 자산및물품취득비	2,568	3,000	△432
○레이저프린터 예산절감 856,000원*3대	2,568	3,000	△432

부서: 도로관리사업소총주지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리사업소총주지소	5,015,380	4,407,748	607,632
지방도 관리	3,660,159	3,055,920	604,239
지방도 유지관리	3,028,473	2,379,120	649,353
지방도 유지보수사업	2,122,473	1,473,120	649,353
201 일반운영비	109,461	107,012	2,449
01 사무관리비	75,699	65,699	10,000
○장비임차료	66,000	56,000	10,000
02 공공운영비	33,762	41,313	△7,551
○시설장비유지비	11,628	19,179	△7,551
- 기동보수장비유지	4,328	11,879	△7,551
· 예취기 수리 및 소모품 예산절감	1,500	4,500	△3,000
· 예취기 유류대 예산절감	2,828	7,379	△4,551
207 연구개발비	243,000	230,000	13,000
03 시험연구비	243,000	230,000	13,000
○차선도색 재료 예산절감	57,760	92,760	△35,000
○재해대책재료비	68,000	20,000	48,000
401 시설비및부대비	1,667,704	1,101,000	566,704
01 시설비	1,661,242	1,094,064	567,178
○지방도 유지보수 예산절감	1,061,242	1,094,064	△32,822
○중산도로 대피차로 설치	600,000	0	600,000
03 시설부대비	6,462	6,936	△474
○지방도 유지보수 예산절감	6,462	6,936	△474
405 자산취득비	68,800	1,600	67,200
01 자산및물품취득비	68,800	1,600	67,200
○콤팩터 예산절감	800	1,600	△800
○제설기	15,000,000원*1대	15,000	0
○습염살포기	53,000,000원*1대	53,000	0
지방도 안전관리	631,686	676,800	△45,114
교통안전시설 정비	399,886	440,000	△40,114
401 시설비및부대비	399,886	440,000	△40,114
01 시설비	396,718	436,832	△40,114
○교통안전시설 설치 예산절감	396,718	436,832	△40,114
건설장비 유지관리	229,600	232,600	△3,000
405 자산취득비	117,000	120,000	△3,000
01 자산및물품취득비	117,000	120,000	△3,000
○덤프트럭(15톤) 예산절감	117,000	120,000	△3,000
운행제한차량 단속	2,200	4,200	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000

부서: 도로관리사업소총주지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		2,000	4,000	△2,000
		○과적단속장비 유지비(이동식) 예산절감		2,000	4,000	△2,000
행정운영경비(도로관리사업소총주지소)				1,355,221	1,351,828	3,393
인력운영비				1,332,191	1,328,748	3,443
인력운영비				1,332,191	1,328,748	3,443
101 인건비				1,307,171	1,303,728	3,443
01 보수				613,442	609,999	3,443
○초과근무수당				44,513	41,070	3,443
- 시간외근무수당				44,513	41,070	3,443
기본경비				23,030	23,080	△50
기본경비				23,030	23,080	△50
201 일반운영비				7,630	7,680	△50
02 공공운영비				1,000	1,050	△50
○공공요금및제세				1,000	1,050	△50
- 우편물발송료 예산절감				1,000	1,050	△50

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림환경연구소	23,883,902	23,901,054	△17,152
국	12,318,902	12,318,902	0
광	1,010,040	1,010,040	0
도	10,554,960	10,572,112	△17,152
임업기술의 선진화	21,281,928	21,372,489	△90,561
국	12,296,632	12,296,632	0
광	1,010,040	1,010,040	0
도	7,975,256	8,065,817	△90,561
산림환경연구	928,397	970,158	△41,761
국	2,000	2,000	0
광	100,000	100,000	0
도	826,397	868,158	△41,761
청사시설유지관리	382,237	404,538	△22,301
201 일반운영비	310,956	344,257	△33,301
01 사무관리비	21,375	22,500	△1,125
○일반수용비 예산절감	21,375	22,500	△1,125
- 일반경상수용비	21,375	22,500	△1,125
02 공공운영비	289,581	321,757	△32,176
○공공요금및제세 예산절감	145,160	161,289	△16,129
- 전기요금(본소)	129,546	143,939	△14,393
· 기본료	68,040	75,600	△7,560
· 사용료	61,506	68,339	△6,833
여름철	9,185	10,205	△1,020
봄가을철	13,268	14,742	△1,474
겨울철	37,006	41,118	△4,112
생태관심야	2,047	2,274	△227
- 소방시설안전관리비	5,400	6,000	△600
- 전기안전관리협회비	135	150	△15
- 전기시설요청검사수수료	2,160	2,400	△240
- 통신시설정기점검수수료	2,160	2,400	△240
- 자동차세	900	1,000	△100
· 승합차	117	130	△13
· 승용차	684	760	△76
· 화물차	45	50	△5
· 방제차	54	60	△6
- 자동차검사 및 수수료	481	535	△54
· 승합차	193	214	△21
· 승용차	96	107	△11
· 화물차	96	107	△11
· 방제차	96	107	△11
- 자동차보험료	2,250	2,500	△250
· 승합차	1,215	1,350	△135
· 승용차	315	350	△35

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 화물차	270	300	△30
· 방제차(특수)	450	500	△50
- 환경개선부담금	2,047	2,275	△228
· 자동차	247	275	△28
· 건물분	1,800	2,000	△200
- 위험물안전 및 방화관리자회비	81	90	△9
○연료비 예산절감	73,746	81,940	△8,194
- 본관동 온수보일러	30,558	33,953	△3,395
- 아열대식물원	20,371	22,635	△2,264
- 온실보일러	22,817	25,352	△2,535
○시설장비유지비 예산절감	54,205	60,228	△6,023
- 청사건물 유지비	9,000	10,000	△1,000
- 모터펌프 유지관리	2,250	2,500	△250
- 지하수 수중모터 교체(5마력)	1,800	2,000	△200
- 지하수 영향조사	10,800	12,000	△1,200
- 본관동 냉온수기 청관제	702	780	△78
- 냉난방기 유지보수 및 동하절기 절환	1,800	2,000	△200
- 냉난방기 보일러 세관	2,340	2,600	△260
- 청사 물탱크 청소	720	800	△80
- 정화조 분뇨 처리(6개소)	864	960	△96
- 통신시설 유지비	2,700	3,000	△300
· 국선카드 교체	1,800	2,000	△200
· 통신설비 보수	900	1,000	△100
- 전기시설 유지비	9,900	11,000	△1,100
· 변압기	1,800	2,000	△200
· 수배전반	1,800	2,000	△200
· 비상발전기	900	1,000	△100
· 조명등기구 보수	1,800	2,000	△200
· 전기자재 구입(20종)	1,800	2,000	△200
· 분전반 보수	1,800	2,000	△200
- 소방시설 유지비	1,800	2,000	△200
- 소방자재 구입(소화기 외 10종)	900	1,000	△100
- 자동경보기 관리용역	6,383	7,092	△709
- 청사 방역용역	2,246	2,496	△250
○차량선박비 예산절감	16,470	18,300	△1,830
- 중형승합차	4,410	4,900	△490
- 소형승합차	2,880	3,200	△320
- 소형승용차	3,510	3,900	△390
- 중형화물차	3,150	3,500	△350
- 방제차	2,520	2,800	△280
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○MDF 이전 설치 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
	산림문화전시시설운영관리	67,491	70,366	△2,875
	201 일반운영비	30,009	32,884	△2,875
	01 사무관리비	7,866	8,280	△414
	○일반수용비 예산절감	7,296	7,680	△384
	- 박물관 및 생태관 안내 팸플릿	2,375	2,500	△125
	- 박물관 유물 훈증	2,565	2,700	△135
	- 관람객용 정수기 소모품 구입	2,356	2,480	△124
	○피복비 예산절감	570	600	△30
	- 박물관 및 목재체험장 안내원 근무복	570	600	△30
	02 공공운영비	17,643	19,604	△1,961
	○공공요금및제세 예산절감	1,398	1,553	△155
	- 박물관 및 체험장 승강기 정기검사수수료	270	300	△30
	- 목재체험장 전용회선(인터넷) 사용료	678	753	△75
	- 박물관협회비	450	500	△50
	○시설장비유지비 예산절감	16,245	18,051	△1,806
	- 박물관 및 체험장 승강기 유지보수	4,966	5,518	△552
	- 박물관, 체험장, 생태관 조명시설 유지	3,375	3,750	△375
	- 박물관 건물 유지보수	1,800	2,001	△201
	- 목재체험장 건물 유지보수	1,440	1,600	△160
	- 생태관 건물 유지보수	1,766	1,962	△196
	- 생태관 수족관 관리유지	2,898	3,220	△322
	03 행사운영비	4,500	5,000	△500
	○박물관 특별기획전 예산절감	4,500	5,000	△500
	- 홍보팸플릿	1,350	1,500	△150
	- 홍보현수막	720	800	△80
	- 체험강사료	1,170	1,300	△130
	- 판넬제작	1,260	1,400	△140
	산림박물관 도색공사	27,183	30,000	△2,817
	401 시설비및부대비	27,183	30,000	△2,817
	01 시설비	26,890	29,697	△2,807
	○실시설계비 예산절감	1,646	1,697	△51
	- 산림박물관 도색공사	1,646	1,697	△51
	○시설비 예산절감	25,244	28,000	△2,756
	- 산림박물관 도색공사	25,244	28,000	△2,756
	03 시설부대비	293	303	△10
	○산림박물관 도색공사 예산절감	293	303	△10
	목재문화체험장 운영	44,322	45,082	△760
	201 일반운영비	5,040	5,600	△560
	03 행사운영비	5,040	5,600	△560

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○목재체험교실 운영 예산절감	5,040	5,600	△560
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○체험용 소모성 물품(사포, 나사못 등) 예산절감	900	1,000	△100
○체험용 목재(판재) 구입 예산절감	900	1,000	△100
휴양림 운영	173,167	184,679	△11,512
201 일반운영비	104,915	115,097	△10,182
01 사무관리비	25,239	26,568	△1,329
○일반수용비 예산절감	21,914	23,068	△1,154
- 휴양림 안내팸플렛	1,424	1,500	△76
- 숲속의집 침구 세탁	4,948	5,208	△260
- 쓰레기봉투 구입	2,850	3,000	△150
- 숲속의집 침구류 구입	4,750	5,000	△250
- 숲속의집 청소용품 구입	1,767	1,860	△93
- 비상약품	190	200	△10
- 휴양림 신용카드 수수료	5,985	6,300	△315
○피복비 예산절감	760	800	△40
- 휴양림 근무자 피복비	760	800	△40
○임차료 예산절감	2,565	2,700	△135
- 휴양림시설 응급보수 굴착기임차	1,425	1,500	△75
- 동절기 제설용 트랙터 임차	1,140	1,200	△60
02 공공운영비	79,676	88,529	△8,853
○공공요금및제세 예산절감	35,585	39,538	△3,953
- 전기요금	24,909	27,676	△2,767
· 기본료	6,879	7,643	△764
· 사용료	18,030	20,033	△2,003
여름철	2,649	2,943	△294
봄가을철	7,063	7,848	△785
겨울철	8,318	9,242	△924
- 자동차세(소형화물)	45	50	△5
- 자동차검사 및 수수료	96	107	△11
- 자동차보험료	288	320	△32
- 환경개선부담금	50	55	△5
- 숲속의집 디지털방송사용료 및 관리비	3,723	4,137	△414
- 숲속의집 전기안전점검료	2,888	3,209	△321
- 휴양림 예약시스템 관리비	3,240	3,600	△360
- 인터넷사용료	346	384	△38
○연료비 예산절감	23,697	26,331	△2,634
- 휴양림 보일러	14,841	16,491	△1,650
- 휴양림 취사용 LPG가스	8,856	9,840	△984

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설장비유지비 예산절감	17,334	19,260	△1,926
	-휴양림시설물 보수	8,370	9,300	△930
	-휴양림 관정 유지비	1,350	1,500	△150
	-숲체형코스 시설 유지비	1,800	2,000	△200
	-백두대간 등산로 유지비	1,350	1,500	△150
	-휴양림 방역	4,464	4,960	△496
	○차량선박비 예산절감	3,060	3,400	△340
	-소형화물	3,060	3,400	△340
	206 재료비	5,400	6,000	△600
	01 재료비	5,400	6,000	△600
	○휴양림 제설용 영화칼슘 및 모래 구입 예산절감	2,700	3,000	△300
	○응급복구용 쇠석 구입 예산절감	2,700	3,000	△300
	405 자산취득비	13,870	14,600	△730
	01 자산및물품취득비	13,870	14,600	△730
	○숲속의집 텔레비전 구입 예산절감	9,500	10,000	△500
	○하수구 청소기 구입 예산절감	2,850	3,000	△150
	○휴양림 관리용 기계톱 구입 예산절감	570	600	△30
	○휴양림 관리용 예취기 구입 예산절감	950	1,000	△50
	백두대간생태교육장 운영	31,997	33,493	△1,496
	201 일반운영비	14,960	16,456	△1,496
	01 사무관리비	2,850	3,000	△150
	○일반수용비 예산절감	2,850	3,000	△150
	-생태교육장 소모품 및 체험자재 구입	1,425	1,500	△75
	-생태교육장 안내 팸플렛	1,425	1,500	△75
	02 공공운영비	12,110	13,456	△1,346
	○공공요금 및 제세 예산절감	2,079	2,310	△231
	-생태교육장 소방시설 안전관리비	1,944	2,160	△216
	-생태교육장 승강기 정기검사 수수료	135	150	△15
	○시설장비유지비 예산절감	10,031	11,146	△1,115
	-생태교육장 승강기 유지보수	1,836	2,040	△204
	-생태교육장 건물 유지관리	1,445	1,606	△161
	-생태교육장 조명시설 유지관리	2,250	2,500	△250
	-생태교육장 태양광발전시스템 유지관리	4,500	5,000	△500
	임업시험연구	2,041,169	2,086,468	△45,299
	국	371,346	371,346	0
	광	300,000	300,000	0
	도	1,369,823	1,415,122	△45,299
	특용수 시험림 및 전시림 운영	33,113	33,538	△425
	201 일반운영비	1,425	1,500	△75
	01 사무관리비	1,425	1,500	△75

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○임차료 예산절감	1,425	1,500	△75
	- 특용수포지 정리장비	1,425	1,500	△75
	207 연구개발비	3,150	3,500	△350
	03 시험연구비	3,150	3,500	△350
	○특용수사업(비용 등) 예산절감	1,350	1,500	△150
	○전시림 조성관리(비용 등) 예산절감	900	1,000	△100
	○채수포 관리(농약 등) 예산절감	900	1,000	△100
	산림자원육성 양묘장 운영	57,006	58,714	△1,708
	201 일반운영비	6,825	7,500	△675
	01 사무관리비	1,425	1,500	△75
	○임차료 예산절감	1,425	1,500	△75
	- 양묘포지 정리장비	1,425	1,500	△75
	02 공공운영비	5,400	6,000	△600
	○시설장비유지비 예산절감	5,400	6,000	△600
	- 하우스시설 유지관리(비닐 교체 등)	2,700	3,000	△300
	- 양묘장 배수로 정비	2,700	3,000	△300
	207 연구개발비	9,292	10,325	△1,033
	03 시험연구비	9,292	10,325	△1,033
	○비닐하우스 관리 예산절감	450	500	△50
	○양묘포지 개량용 퇴비 등 예산절감	8,167	9,075	△908
	○묘목 생산용 농약 등 예산절감	675	750	△75
	산림용종자 시험연구실 운영	21,484	22,404	△920
	201 일반운영비	630	700	△70
	02 공공운영비	630	700	△70
	○시설장비유지비 예산절감	630	700	△70
	- 종자은행운영용 저온저장고 유지관리	630	700	△70
	207 연구개발비	7,650	8,500	△850
	03 시험연구비	7,650	8,500	△850
	○식물종자은행 운영 예산절감	2,340	2,600	△260
	○우량유전자보존용 종자구입 예산절감	1,935	2,150	△215
	○삼목용 상토 및 시약구입 예산절감	3,375	3,750	△375
	임목조직배양 버섯재배실 운영	17,770	18,230	△460
	201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	02 공공운영비	1,800	2,000	△200
	○시설장비유지비 예산절감	1,800	2,000	△200
	- 조직배양실 기자재 유지관리	1,800	2,000	△200
	207 연구개발비	2,340	2,600	△260
	03 시험연구비	2,340	2,600	△260
	○버섯재배실운영(튬팜외 시약) 예산절감	1,170	1,300	△130

산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부서:	○조직배양실운영 예산절감	1,170	1,300	△130
	수목산야초연구센터 운영	60,356	60,906	△550
	201 일반운영비	950	1,000	△50
	01 사무관리비	950	1,000	△50
	○일반수용비 예산절감	950	1,000	△50
	- 수목산야초 결과보고서 제작	950	1,000	△50
	207 연구개발비	4,500	5,000	△500
	03 시험연구비	4,500	5,000	△500
	○수목산야초연구센터운영 시험재료 예산절감	4,500	5,000	△500
	나라꽃 무궁화 사랑운동	14,443	15,018	△575
	201 일반운영비	1,425	1,500	△75
	01 사무관리비	1,425	1,500	△75
	○임차료 예산절감	1,425	1,500	△75
	- 수목 및 무궁화분화 운반차량	1,425	1,500	△75
	206 재료비	4,500	5,000	△500
	01 재료비	4,500	5,000	△500
	○무궁화분화 출품용 재료 예산절감	4,500	5,000	△500
	임업시험연구추진	16,970	13,800	3,170
	201 일반운영비	16,970	13,800	3,170
	01 사무관리비	14,450	11,000	3,450
	○정이품송 후계목 분양 표지석	4,000	0	4,000
	○일반수용비 예산절감	8,550	9,000	△450
	- 일반경상수용비(임업시험과)	8,550	9,000	△450
	○운영수당 예산절감	1,900	2,000	△100
	- 시험연구설계 및 발표심사	1,900	2,000	△100
	02 공공운영비	2,520	2,800	△280
	○시설장비유지비 예산절감	2,520	2,800	△280
	- 시험 및 사업장비 관리	2,520	2,800	△280
	산림병해충 연구	25,055	26,135	△1,080
	201 일반운영비	3,600	4,000	△400
02 공공운영비	3,600	4,000	△400	
○시설장비유지비 예산절감	3,600	4,000	△400	
- PCR 외 9종 수리	3,600	4,000	△400	
207 연구개발비	6,120	6,800	△680	
03 시험연구비	6,120	6,800	△680	
○시약, 용기, 농약 등 예산절감	6,120	6,800	△680	
곤충사육실 운영	23,157	23,837	△680	
207 연구개발비	6,120	6,800	△680	

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시험연구비	6,120	6,800	△680
	○곤충사육관리, 표본제작 등 예산절감	6,120	6,800	△680
수목원 관리운영		474,455	539,710	△65,255
201	일반운영비	31,892	35,081	△3,189
01	사무관리비	6,080	6,400	△320
	○피복비 예산절감	1,330	1,400	△70
	- 수목원 근무자 피복비	1,330	1,400	△70
	○임차료 예산절감	2,375	2,500	△125
	- 전시물품 및 자생식물 운반차량 임차	1,425	1,500	△75
	- 수목원 관리장비 임차	950	1,000	△50
	○일반수용비 예산절감	2,375	2,500	△125
	- 수목원 안내 팸플릿	2,375	2,500	△125
02	공공운영비	12,312	13,681	△1,369
	○공공요금및제세 예산절감	1,335	1,484	△149
	- 수목원 협회비	450	500	△50
	- 산야초전시원 인터넷료	345	384	△39
	- 방문자센터 인터넷료	540	600	△60
	○시설장비유지비 예산절감	10,977	12,197	△1,220
	- 방문자센터 건물유지비	565	628	△63
	- 산야초전시원 건물유지비	1,637	1,819	△182
	- 수목원시설 유지관리	4,500	5,000	△500
	- 수목원 관정시설 유지관리	1,800	2,000	△200
	- 방문자센터 및 산야초전시원 조명시설 유지관리	1,125	1,250	△125
	- 산불카메라 유지보수	1,350	1,500	△150
03	행사운영비	13,500	15,000	△1,500
	○자연학습체험교실 운영 예산절감	9,000	10,000	△1,000
	○미동산산림문화행사지원 예산절감	4,500	5,000	△500
206	재료비	13,050	14,500	△1,450
01	재료비	13,050	14,500	△1,450
	○수목원관리 약제 및 비료 예산절감	4,500	5,000	△500
	○수목원 관리용 재료 예산절감	3,600	4,000	△400
	○응급복구용 골재 예산절감	900	1,000	△100
	○생태원 관리용 재료 예산절감	1,350	1,500	△150
	○고라니관찰원 재료 구입 예산절감	2,700	3,000	△300
207	연구개발비	13,005	14,450	△1,445
03	시험연구비	13,005	14,450	△1,445
	○자생식물 전시재료 예산절감	4,500	5,000	△500
	○수목산야초 종묘(식물, 종자, 화분 등) 예산절감	2,250	2,500	△250
	○자생식물 증식포상토 예산절감	3,600	4,000	△400

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자생식물 관리 재료 예산절감	2,250	2,500	△250
	○고라니관찰원 동물관리 예산절감	405	450	△45
307	민간이전	390,899	450,000	△59,101
05	민간위탁금	390,899	450,000	△59,101
	○수목원 위탁관리	390,899	450,000	△59,101
405	자산취득비	1,330	1,400	△70
01	자산및물품취득비	1,330	1,400	△70
	○잔디깎기 예산절감	570	600	△30
	○전동드릴 예산절감	190	200	△10
	○전동그라인더 예산절감	190	200	△10
	○에어소화기 예산절감	380	400	△20
	LED 조명램프 설치공사	27,184	30,000	△2,816
401	시설비및부대비	27,184	30,000	△2,816
01	시설비	27,184	30,000	△2,816
	○LED 조명램프 설치공사 예산절감	27,184	30,000	△2,816
	회귀·특산식물 보존·복원 인프라 구축	26,000	0	26,000
201	일반운영비	3,800	0	3,800
01	사무관리비	3,800	0	3,800
	○일반수용비	200	0	200
	○보고서등 인쇄비	1,200	0	1,200
	○시험사업수행 작업복(상·하의)	1,600	0	1,600
	○시험사업수행 작업화	800	0	800
202	여비	5,040	0	5,040
01	국내여비	5,040	0	5,040
	○국내여비	5,040	0	5,040
206	재료비	2,345	0	2,345
01	재료비	2,345	0	2,345
	○표본 제작 및 채집도구 등	2,345	0	2,345
301	일반보상금	14,815	0	14,815
12	기타보상금	14,815	0	14,815
	○조사 연구원 활동비	7,425	0	7,425
	○조사 보조원 활동비	3,190	0	3,190
	○조사 연구원 등 출장여비	4,200	0	4,200
도유림관리		18,312,362	18,315,863	△3,501
	국	11,923,286	11,923,286	0
	광	610,040	610,040	0
	도	5,779,036	5,782,537	△3,501
생태숲관리		94,642	97,605	△2,963
201	일반운영비	59,018	60,923	△1,905

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	8,455	8,900	△445
○일반수용비 예산절감	6,270	6,600	△330
- 일반경상수용비	5,130	5,400	△270
- 쓰레기 봉투 구입(100ℓ)	665	700	△35
- 생태숲 청소용품 구입	475	500	△25
○피복비 예산절감	760	800	△40
- 덕동생태숲 근무자 피복비	760	800	△40
○임차료 예산절감	1,425	1,500	△75
- 생태숲관리시설 응급보수 굴삭기	1,425	1,500	△75
02 공공운영비	46,063	47,023	△960
○공공요금 및 제세 예산절감	33,168	35,284	△2,116
- 전기요금(덕동생태관)	24,444	27,159	△2,715
· 기본료	14,629	16,254	△1,625
· 사용료	9,815	10,905	△1,090
여름철	1,187	1,319	△132
봄가을철	1,543	1,714	△171
겨울철	7,085	7,872	△787
- 자동차세	1,353	550	803
· 소형승합 예산절감	450	500	△50
· 소형화물 예산절감	45	50	△5
· 산불지휘차량 858,000원*1대	858	0	858
- 자동차검사 및 점검료 예산절감	132	147	△15
· 소형승합	96	107	△11
· 소형화물	36	40	△4
- 자동차보험료	1,400	1,000	400
· 소형승합 예산절감	360	400	△40
· 소형화물 예산절감	540	600	△60
· 산불지휘차량 500,000원*1대	500	0	500
- 장애인리프트 검사수수료 예산절감	1,782	1,980	△198
- 전기안전관리 대행수수료 예산절감	1,620	1,800	△180
- 소방시설 안전관리비 예산절감	1,080	1,200	△120
- 위험물안전 및 방화관리자 회비 예산절감	90	100	△10
- 디지털 위성방송 수신료 예산절감	259	288	△29
- 환경개선부담금 예산절감	252	280	△28
- 환경개선부담금(산불지휘차량)	55	0	55
- 생태숲사무실 인터넷사용료 예산절감	345	384	△39
- TV수신료 예산절감	356	396	△40
○연료비 예산절감	333	370	△37
- 생태숲관리동 취사용 LPG가스	333	370	△37
○시설장비유지비 예산절감	4,292	4,769	△477
- 건물유지비	1,124	1,249	△125
- 관정시설관리	900	1,000	△100

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 무인경비관리용역	1,188	1,320	△132
- 덕동생태관 전시시설물 유지보수	1,080	1,200	△120
○차량선박비	8,270	6,600	1,670
- 소형승합 예산절감	2,880	3,200	△320
- 소형화물 예산절감	3,060	3,400	△340
- 산불지휘차량 신규	2,330	0	2,330
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○생태숲 체험 학습장 운영 예산절감	4,500	5,000	△500
206 재료비	3,762	4,180	△418
01 재료비	3,762	4,180	△418
○생태숲 관리용 유박비료 예산절감	3,168	3,520	△352
○수목용 복합비료 예산절감	594	660	△66
401 시설비및부대비	19,400	20,000	△600
01 시설비	19,400	20,000	△600
○시설비 예산절감	19,400	20,000	△600
- 낙뢰접지시설공사	19,400	20,000	△600
405 자산취득비	760	800	△40
01 자산및물품취득비	760	800	△40
○생태숲관리용 엔진톱 예산절감	760	800	△40
산불방지(자체)	62,998	63,386	△388
201 일반운영비	3,576	3,880	△304
01 사무관리비	1,596	1,680	△84
○급량비 예산절감	1,596	1,680	△84
- 산불근무 특정수요 급량비	1,596	1,680	△84
02 공공운영비	1,980	2,200	△220
○공공요금 및 제세 예산절감	900	1,000	△100
- 무전기 재허가 및 검사수수료	900	1,000	△100
○시설장비유지비 예산절감	1,080	1,200	△120
- 무전기 유지비	1,080	1,200	△120
202 여비	1,596	1,680	△84
01 국내여비	1,596	1,680	△84
○산불근무 여비 예산절감	1,596	1,680	△84
도유림관리(자체)	8,380	8,530	△150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○일반수용비 예산절감	2,850	3,000	△150
- 도유림 불법지 측량수수료	2,850	3,000	△150
행정운영경비(산림환경연구소)	2,496,974	2,423,565	73,409
국	22,270	22,270	0
도	2,474,704	2,401,295	73,409

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	2,282,228	2,268,519	13,709
국	22,270	22,270	0
도	2,259,958	2,246,249	13,709
인력운영비	2,239,408	2,225,699	13,709
101 인건비	2,165,488	2,151,779	13,709
01 보수	1,854,744	1,845,331	9,413
○초과근무수당	125,694	116,281	9,413
- 시간외근무수당	125,694	116,281	9,413
02 기타직보수	270,528	267,158	3,370
○청원경찰 및 청원산림보호직원	232,108	228,738	3,370
- 초과근무수당	28,473	25,103	3,370
· 시간외근무수당	21,745	18,930	2,815
· 야간근무수당	6,728	6,173	555
03 무기계약근로자보수	40,216	39,290	926
○단순노무원	40,216	39,290	926
- 보수	37,433	36,571	862
· 기본급	35,090원*253일*2명	17,756	420
· 상여금	17,755,540원/12월*400%	5,919	140
· 시간외수당	6,570원*15시간*2명*12월	2,366	33
· 장기근속수당	17,755,540원*10%	1,776	42
· 연차수당	35,090원*15일*2명	1,053	25
· 주휴수당	35,090원*104일*2명	7,299	172
· 휴일근무수당	52,630원*12일*2명	1,264	30
- 법정부담금	2,783	2,719	64
· 국민연금부담금	37,433,000원*4.5%	1,685	39
· 고용보험부담금	37,433,000원*1.3%	487	11
· 산업재해보험료	37,433,000원*1.63%	611	14
기본경비	214,746	155,046	59,700
기본경비	214,746	155,046	59,700
203 업무추진비	15,790	14,890	900
04 부서운영업무추진비	11,100	10,200	900
○산림관리과	3,900	3,000	900
405 자산취득비	58,800	0	58,800
01 자산및물품취득비	58,800	0	58,800
○0A 사무실 설치	46,800	0	46,800
○복사기	4,000,000원*1대	4,000	4,000
○프린터	1,000,000원*2대	2,000	2,000
○사무실 냉난방기 설치	2,000,000원*3대	6,000	6,000

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 축산물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산위생연구소	7,006,689	6,484,243	522,446
국	1,801,054	1,506,712	294,342
특	80,000	0	80,000
도	5,125,635	4,977,531	148,104
안전한 축산물 생산공급	4,498,727	4,087,526	411,201
국	1,801,054	1,506,712	294,342
특	80,000	0	80,000
도	2,617,673	2,580,814	36,859
축산물안전관리	719,773	734,711	△14,938
국	210,000	210,000	0
도	509,773	524,711	△14,938
축산물위생검사	263,397	276,957	△13,560
201 일반운영비	14,037	15,150	△1,113
01 사무관리비	7,647	8,050	△403
○일반수용비 예산절감	4,750	5,000	△250
- 잔류예방홍보물 제작	2,850	3,000	△150
- 생산자단체 직거래축산물활성화지원	1,900	2,000	△100
· 현황판 및 스티커	950	1,000	△50
· 직거래축산물 안전홍보물 제작	950	1,000	△50
○운영수당 예산절감	1,900	2,000	△100
- 시험연구과제선정협의회 위원수당	1,330	1,400	△70
- 축산물검사관 교육 외래강사비	570	600	△30
○피복비 예산절감	997	1,050	△53
- 축산물검사 작업복	997	1,050	△53
02 공공운영비	6,390	7,100	△710
○공공요금 및 제세 예산절감	720	800	△80
- 한국가축위생학회비	720	800	△80
○시설장비유지비 예산절감	5,670	6,300	△630
- 분석장비 유지보수	3,600	4,000	△400
- 검사장비 유지보수	2,070	2,300	△230
202 여비	41,141	34,864	6,277
01 국내여비	2,341	2,464	△123
○특정수요여비 예산절감	2,341	2,464	△123
- 가축위생학술대회 참석	2,341	2,464	△123
02 월액여비	38,800	32,400	6,400
○축산물검사관 상시출장	24,800	21,600	3,200
○공중방역수의사 상시출장	14,000	10,800	3,200
204 직무수행경비	25,050	24,600	450
03 특정업무경비	25,050	24,600	450
○대민활동비	25,050	24,600	450
206 재료비	84,870	94,300	△9,430

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 축산물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	84,870	94,300	△9,430
	○항생제 내성균 검사 예산절감	4,500	5,000	△500
	○직거래축산물 안전검증지원 예산절감	24,300	27,000	△2,700
	○도축용정밀생체검사 예산절감	15,480	17,200	△1,720
	- 소	1,980	2,200	△220
	- 돼지	13,500	15,000	△1,500
	○도축검사용색소구입 예산절감	10,440	11,600	△1,160
	- 소	1,305	1,450	△145
	- 돼지	9,135	10,150	△1,015
	○도축검사결과피드백시스템 예산절감	4,050	4,500	△450
	○도축검사위생보호장비 예산절감	3,600	4,000	△400
	○축산물공판장 도축검사 예산절감	22,500	25,000	△2,500
207	연구개발비	85,086	94,540	△9,454
03	시험연구비	85,086	94,540	△9,454
	○잔류물질검사시험 예산절감	4,770	5,300	△530
	- 검사시료구입	3,780	4,200	△420
	- 고순도가스	990	1,100	△110
	○잔류물질검사 예산절감	18,000	20,000	△2,000
	○미생물검사 예산절감	22,500	25,000	△2,500
	○가공품검사 예산절감	9,000	10,000	△1,000
	○원유공영검사 예산절감	23,166	25,740	△2,574
	○시험연구과제 예산절감	5,400	6,000	△600
	○식육판매장 위생검사 예산절감	2,250	2,500	△250
405	자산취득비	5,510	5,800	△290
01	자산및물품취득비	5,510	5,800	△290
	○검사관실 사무환경개선 예산절감	5,510	5,800	△290
원유검사		111,650	110,628	1,022
	국	54,000	54,000	0
	도	57,650	56,628	1,022
101	인건비	53,650	52,628	1,022
	국	25,000	25,000	0
	도	28,650	27,628	1,022
04	기간제근로자등보수	53,650	52,628	1,022
	○법정경비(4대보험료)	3,650	2,628	1,022
쇠고기원산지단속		32,726	35,126	△2,400
206	재료비	21,600	24,000	△2,400
01	재료비	21,600	24,000	△2,400
	○쇠고기 원산지 단속 예산절감	21,600	24,000	△2,400
검사장비확보		234,000	234,000	0
	국	117,000	117,000	0
	도	117,000	117,000	0

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 축산물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	234,000	234,000	0
	국	117,000	117,000	0
	도	117,000	117,000	0
01	자산및물품취득비	234,000	234,000	0
	○질소발생기	0	20,000	△20,000
	국	0	10,000	△10,000
	도	0	10,000	△10,000
	○조지방추출분석기	20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
가축방역사업		2,900,708	2,500,688	400,020
	국	1,591,054	1,296,712	294,342
	특	80,000	0	80,000
	도	1,229,654	1,203,976	25,678
가축방역지원		87,189	77,611	9,578
201	일반운영비	9,254	9,952	△698
01	사무관리비	5,654	5,952	△298
	○운영수당 예산절감	3,382	3,640	△258
	- 가축질병예찰협의회	3,120	3,360	△240
	- 실험동물윤리위원회	262	280	△18
	○피복비 예산절감	760	800	△40
	- 방역작업복	760	800	△40
02	공공운영비	3,600	4,000	△400
	○시설장비유지비 예산절감	3,600	4,000	△400
	- 방역장비 유지보수	3,600	4,000	△400
202	여비	798	840	△42
01	국내여비	798	840	△42
	○가축질병 세미나 예산절감	798	840	△42
206	재료비	1,350	1,500	△150
01	재료비	1,350	1,500	△150
	○소독방제약품 예산절감	1,350	1,500	△150
207	연구개발비	75,787	65,319	10,468
03	시험연구비	75,787	65,319	10,468
	○가축질병컨설팅재료 예산절감	2,160	2,400	△240
	○위생보호장비 예산절감	3,780	4,200	△420
	○브루셀라병발생 역학조사재료 예산절감	5,400	6,000	△600
	○꿀벌질병연구센터 운영 예산절감	3,150	3,500	△350
	○가축면역증진 기술보급 예산절감	8,650	10,500	△1,850
	○병성감정시험 예산절감	3,600	4,000	△400
	○세포배양검사 예산절감	2,250	2,500	△250
	○약성가축전염병조사 예산절감	4,320	4,800	△480
	○유전자진단 예산절감	2,700	3,000	△300

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구제역혈청검사	25,000	8,000	17,000
	○액체질소 예산절감	3,150	3,500	△350
	○시험동물 예산절감	450	500	△50
	○시험동물용깔집 예산절감	216	240	△24
	○시험동물사양재료 예산절감	986	1,095	△109
	○돼지열병청정화시험 예산절감	3,675	4,084	△409
	○시험연구과제 수행시험 예산절감	3,600	4,000	△400
	○HACCP 전염병검사 예산절감	2,700	3,000	△300
	예방주사,검진,구제약품지원	394,715	400,944	△6,229
		국 232,750	256,579	△23,829
		도 161,965	144,365	17,600
	207 연구개발비	394,715	400,944	△6,229
		국 232,750	256,579	△23,829
		도 161,965	144,365	17,600
	03 시험연구비	394,715	400,944	△6,229
	○브루셀라(로즈앵갈)	62,350	67,510	△5,160
		국 47,850	51,810	△3,960
		도 14,500	15,700	△1,200
	○사슴결핵검진	50,000	50,000	0
		국 25,000	43,800	△18,800
		도 25,000	6,200	18,800
	○조달수수료	231	1,300	△1,069
		국 231	1,300	△1,069
	가축혈청검사 및 병성감정	57,804	58,133	△329
		국 57,804	58,133	△329
	207 연구개발비	57,804	58,133	△329
		국 57,804	58,133	△329
	03 시험연구비	57,804	58,133	△329
	○가축혈청검사 및 병성감정	57,804	58,133	△329
		국 57,804	58,133	△329
	가축질병 모니터링 검사	51,000	54,000	△3,000
		국 25,500	27,000	△1,500
		도 25,500	27,000	△1,500
	207 연구개발비	51,000	54,000	△3,000
		국 25,500	27,000	△1,500
		도 25,500	27,000	△1,500
	03 시험연구비	51,000	54,000	△3,000
	○가축질병모니터링검사	51,000	54,000	△3,000
		국 25,500	27,000	△1,500
		도 25,500	27,000	△1,500
	구제역긴급방역활동지원	80,000	0	80,000
		특 80,000	0	80,000
	206 재료비	67,000	0	67,000
		특 67,000	0	67,000

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	67,000	0	67,000
	○구제역 긴급방역 재료 구입(성립전)	67,000	0	67,000
		특 67,000	0	67,000
405	자산취득비	13,000	0	13,000
		특 13,000	0	13,000
01	자산및물품취득비	13,000	0	13,000
	○차단방역용 대인소독기(성립전)	10,000	0	10,000
		특 10,000	0	10,000
	○백신보관용 냉장고(성립전)	3,000	0	3,000
		특 3,000	0	3,000
구제역 긴급방역비		320,000	0	320,000
		국 320,000	0	320,000
405	자산취득비	320,000	0	320,000
		국 320,000	0	320,000
01	자산및물품취득비	320,000	0	320,000
	○소독차량(광역방제기) 구입(성립전)	320,000	0	320,000
		국 320,000	0	320,000
가축개량 및 유전자 보존		458,253	496,864	△38,611
한우개량능력검정		217,395	237,688	△20,293
201	일반운영비	25,482	27,750	△2,268
01	사무관리비	9,642	10,150	△508
	○일반수용비 예산절감	5,700	6,000	△300
	- 체내수정란시술료	1,900	2,000	△100
	- 한우인공수정료	3,800	4,000	△200
	○운영수당 예산절감	1,995	2,100	△105
	- 종축배부심의회	1,330	1,400	△70
	- 토종가축보존증식운영협의회	665	700	△35
	○피복비 예산절감	997	1,050	△53
	- 가축사양용 작업복	997	1,050	△53
	○임차료 예산절감	950	1,000	△50
	- 초지배수로정비 중장비임차	950	1,000	△50
02	공공운영비	15,840	17,600	△1,760
	○공공요금 및 제세 예산절감	855	950	△95
	- 전국축산기술협회비	450	500	△50
	- 수정란이식학회비	405	450	△45
	○시설장비유지비 예산절감	14,985	16,650	△1,665
	- 트랙터	6,345	7,050	△705
	- 경운기	1,350	1,500	△150
	- 예초기	360	400	△40
	- 수확기	1,800	2,000	△200
	- 에어컨	2,880	3,200	△320
	- 자동포장기(곤포기)	900	1,000	△100

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축개량 및 유전자 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 송풍기	1,350	1,500	△ 150
202 여비	904	952	△ 48
01 국내여비	904	952	△ 48
○학술세미나 참석 예산절감	904	952	△ 48
206 재료비	2,025	2,250	△ 225
01 재료비	2,025	2,250	△ 225
○종자구입(오차드그라스외3종) 예산절감	2,025	2,250	△ 225
207 연구개발비	144,016	160,018	△ 16,002
03 시험연구비	144,016	160,018	△ 16,002
○비료구입 예산절감	3,526	3,918	△ 392
- 요소비료	1,296	1,440	△ 144
- 복합비료	2,230	2,478	△ 248
○한우정액구입 예산절감	6,300	7,000	△ 700
○액체질소구입 예산절감	1,800	2,000	△ 200
○톱밥구입 예산절감	10,800	12,000	△ 1,200
○한우사양비 예산절감	121,590	135,100	△ 13,510
- 농후사료비	66,600	74,000	△ 7,400
- 조사료비	45,000	50,000	△ 5,000
- 약품 및 치료비	6,660	7,400	△ 740
- 가축사양소모품	3,330	3,700	△ 370
405 자산취득비	33,250	35,000	△ 1,750
01 자산및물품취득비	33,250	35,000	△ 1,750
○축산농가기술지원차량(교체) 예산절감	33,250	35,000	△ 1,750
토종가축품종보존 및 복원자원화	26,899	29,888	△ 2,989
207 연구개발비	26,899	29,888	△ 2,989
03 시험연구비	26,899	29,888	△ 2,989
○돼지 사양비 예산절감	15,525	17,250	△ 1,725
- 농후사료비	13,500	15,000	△ 1,500
- 약품 및 치료비	1,350	1,500	△ 150
- 가축사양소모품	675	750	△ 75
○닭 사양비 예산절감	6,489	7,211	△ 722
- 농후사료비	5,643	6,270	△ 627
- 약품 및 치료비	564	627	△ 63
- 가축사양소모품	282	314	△ 32
○토종개 사양비 예산절감	4,885	5,427	△ 542
- 농후사료비	4,247	4,719	△ 472
- 약품 및 치료비	425	472	△ 47
- 가축사양소모품	213	236	△ 23
생명공학기술연구실용화	174,318	186,318	△ 12,000
207 연구개발비	72,000	80,000	△ 8,000

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축개량 및 유전자 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시험연구비	72,000	80,000	△8,000
○수정란성감별키트 예산절감	9,000	10,000	△1,000
○수정란생산소모품 예산절감	63,000	70,000	△7,000
- 시약	36,000	40,000	△4,000
- 초자류	9,900	11,000	△1,100
- 올레인산유전자 탐색	17,100	19,000	△1,900
405 자산취득비	76,000	80,000	△4,000
01 자산및물품취득비	76,000	80,000	△4,000
○지방산함량측정장치 예산절감	76,000	80,000	△4,000
쇠고기DNA이력추적시스템사업	22,383	24,870	△2,487
207 연구개발비	22,383	24,870	△2,487
03 시험연구비	22,383	24,870	△2,487
○DNA분석소모품 구입 예산절감	22,383	24,870	△2,487
동물유전자은행	7,578	8,420	△842
201 일반운영비	5,130	5,700	△570
02 공공운영비	5,130	5,700	△570
○시설장비유지비 예산절감	5,130	5,700	△570
- 유전자은행장비 유지관리	5,130	5,700	△570
207 연구개발비	2,448	2,720	△272
03 시험연구비	2,448	2,720	△272
○LN2가스구입 예산절감	2,448	2,720	△272
연구소운영	419,993	355,263	64,730
청사관리	419,993	355,263	64,730
201 일반운영비	263,019	291,743	△28,724
01 사무관리비	8,550	9,000	△450
○일반경상수용비 예산절감	8,550	9,000	△450
02 공공운영비	254,469	282,743	△28,274
○공공요금및제세 예산절감	110,704	123,003	△12,299
- 전기요금	80,658	89,619	△8,961
· 일반용고압(사무실)	30,101	33,444	△3,343
기본료	22,325	24,804	△2,479
사용료	7,776	8,640	△864
· 산업용고압(토종가축사)	13,535	15,039	△1,504
기본료	5,630	6,255	△625
사용료	7,905	8,784	△879
· 실험실 전기요금	4,622	5,136	△514
기본료	2,959	3,288	△329
사용료	1,663	1,848	△185
· 광우병실험실24시간 가동	32,400	36,000	△3,600

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 디지털위성방송수신료	1,296	1,440	△144
- 상수도요금	12,428	13,809	△1,381
- 자동차세	2,453	2,725	△272
· 다목적승용	1,642	1,825	△183
· 승합	180	200	△20
· 화물	317	352	△35
· 소독방제차	80	88	△8
· 특수차량	180	200	△20
· 오토바이	54	60	△6
- 자동차정기검사수수료	1,170	1,300	△130
- 자동차보험료	6,408	7,120	△712
· 다목적승용	2,925	3,250	△325
· 승합	810	900	△90
· 화물	1,080	1,200	△120
· 소독방제차	270	300	△30
· 특수차량	1,278	1,420	△142
· 오토바이	45	50	△5
- 전기안전관리점검료	4,104	4,560	△456
- 환경관리인회비(대기)	27	30	△3
- 환경관리인회비(수질)	27	30	△3
- 환경개선부담금	1,053	1,170	△117
· 차량분	819	910	△91
· 시설물분	234	260	△26
- PDA사용료	1,080	1,200	△120
○연료비 예산절감	24,479	27,200	△2,721
- 청사	13,533	15,037	△1,504
- 실험실	6,966	7,740	△774
- 시험동물사	3,980	4,423	△443
○시설장비유지비 예산절감	76,626	85,140	△8,514
- 본관	3,150	3,500	△350
- 축사 및 부대시설	13,500	15,000	△1,500
- 보일러유지	1,800	2,000	△200
- 물탱크청소	1,800	2,000	△200
- 청사유지보수	2,700	3,000	△300
- 건물외벽청소	2,700	3,000	△300
- 연구소내 제초작업	3,600	4,000	△400
- 연구소내 전지작업	2,070	2,300	△230
- 무균실 필터교환	2,700	3,000	△300
- 실험실 유지	7,200	8,000	△800
- 실험동물실 유지	2,700	3,000	△300
- 실험실 폐기물처리용역	13,500	15,000	△1,500
- SI 폐기물 처리	7,560	8,400	△840

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기립불능우 폐기처리용역	2,250	2,500	△250
- 무인경비용역	3,456	3,840	△384
- 소방시설 종합정밀점검 용역	1,782	1,980	△198
- 오폐수처리용역	4,158	4,620	△462
○차량선박비 예산절감	42,660	47,400	△4,740
- 다목적승용(짚형)	15,750	17,500	△1,750
- 승합(중형)	8,820	9,800	△980
- 화물(소형)	12,240	13,600	△1,360
- 소독방제차(화물중형)	3,150	3,500	△350
- 특수차량	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	143,954	50,000	93,954
01 시설비	143,954	50,000	93,954
○옥상방수공사 예산절감	29,100	30,000	△900
○물탱크 교체공사 예산절감	9,700	10,000	△300
○창고방수 및 구획공사 예산절감	9,700	10,000	△300
○차고동 신축 공사	95,454	0	95,454
- 실시설계비 90,000,000*6.06%	5,454	0	5,454
- 시설비 90,000,000*1식	90,000	0	90,000
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
○대인소독시설 구입 예산절감	9,500	10,000	△500
행정운영경비(축산위생연구소)	2,507,962	2,396,717	111,245
인력운영비	2,370,579	2,276,651	93,928
인력운영비	2,370,579	2,276,651	93,928
101 인건비	2,284,389	2,192,171	92,218
01 보수	2,187,176	2,114,219	72,957
○월급제	1,243,096	1,219,491	23,605
- 일반직	726,594	702,989	23,605
· 6급	317,212	293,607	23,605
○정근수당	81,240	79,928	1,312
○초과근무수당	202,291	158,590	43,701
- 시간외근무수당	164,129	148,011	16,118
- 구제역대책 시간외근무	26,600	0	26,600
- 휴일근무수당	11,562	10,579	983
○정액수당	195,570	194,850	720
- 가족수당	40,080	39,360	720
· 배우자	18,600	18,240	360
· 직계존비속	17,160	16,800	360
○정액급식비	71,370	70,200	1,170
○명절휴가비	110,120	108,546	1,574

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연가보상비	32,377	31,502	875
-월급제	31,027	30,152	875
02 기타직보수	56,984	38,585	18,399
○공중방역수의사	56,984	38,585	18,399
-시간외근무수당	12,384	4,985	7,399
-구제역대책 시간외근무	11,000	0	11,000
03 무기계약근로자보수	40,229	39,367	862
○단순노무원	37,570	36,708	862
-봉급	17,756	17,336	420
-상여금	5,919	5,779	140
-시간외수당	2,365	2,333	32
-연차수당	1,190	1,165	25
-주휴수당	7,300	7,127	173
-휴일근무수당	1,264	1,234	30
-장기근속수당	1,776	1,734	42
204 직무수행경비	86,190	84,480	1,710
02 직급보조비	86,190	84,480	1,710
○일반,연구직	73,050	71,340	1,710
-6급,연구사	35,190	33,480	1,710
기본경비	137,383	120,066	17,317
기본경비	137,383	120,066	17,317
201 일반운영비	54,143	48,896	5,247
01 사무관리비	50,876	45,266	5,610
○기본수용비 예산절감	7,917	9,120	△1,203
○기본수용비 정원 증가분	285	0	285
○기본급량비	12,474	12,096	378
○구제역대책 급량비	6,150	0	6,150
02 공공운영비	3,267	3,630	△363
○공공요금및제세 예산절감	3,267	3,630	△363
-우편발송료	2,700	3,000	△300
-공중방역수의사 상해보험료	567	630	△63
202 여비	54,300	42,000	12,300
01 국내여비	54,300	42,000	12,300
○기본여비	43,500	42,000	1,500
○구제역대책 출장여비	10,800	0	10,800
405 자산취득비	4,370	4,600	△230
01 자산및물품취득비	4,370	4,600	△230
○전자복사기 예산절감	3,800	4,000	△200
○문서세단기 예산절감	570	600	△30

부서: 축산위생북부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산위생북부지소	814,588	776,516	38,072
축산물 안전·방역관리	246,159	224,351	21,808
축산물위생, 전염병검사	246,159	224,351	21,808
축산물위생검사	67,815	72,148	△4,333
201 일반운영비	14,069	15,700	△1,631
01 사무관리비	1,045	1,200	△155
○임차료(냉장차 임대) 예산절감	1,045	1,200	△155
02 공공운영비	13,024	14,500	△1,476
○시설장비유지비	13,024	14,500	△1,476
-무균실 필터교환 예산절감	6,700	7,500	△800
-무균실 장비유지 예산절감	2,324	3,000	△676
202 여비	29,226	29,248	△22
01 국내여비	426	448	△22
○가축위생학회 등 참가 여비 예산절감	426	448	△22
207 연구개발비	23,760	26,400	△2,640
03 시험연구비	23,760	26,400	△2,640
○도축검사용 색소구입 예산절감	3,400	3,900	△500
○일회용방역검사복 예산절감	4,500	5,500	△1,000
○유해잔류물질검사 예산절감	3,360	4,000	△640
○식육중병원성미생물정밀검사 예산절감	7,000	7,500	△500
405 자산취득비	760	800	△40
01 자산및물품취득비	760	800	△40
○냉장진열장 예산절감	760	800	△40
가축방역사업	149,524	122,603	26,921
201 일반운영비	70,551	68,413	2,138
01 사무관리비	4,610	2,952	1,658
○피복비	1,299	1,440	△141
-위생복 예산절감	99	240	△141
○급량비	3,311	1,512	1,799
-가축질병대책상황실운영	3,311	1,512	1,799
02 공공운영비	65,941	65,461	480
○공공요금및제세	20,423	23,301	△2,878
-전기요금 예산절감	10,700	12,192	△1,492
·기본료	2,700	3,192	△492
·사용료	8,000	9,000	△1,000
-하수도요금 예산절감	200	528	△328
-전기안전관리비 예산절감	887	1,025	△138
-방역용 PDA 사용료 예산절감	600	1,200	△600
-실험실 화재보험료 예산절감	240	500	△260

부서: 축산위생북부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 공중방역수의사상해보험료 예산절감	480	540	△60
○연료비	15,718	13,358	2,360
- 석유보일러	6,307	2,947	3,360
- 석유난로 예산절감	3,518	4,518	△1,000
○시설장비유지비 예산절감	13,660	14,902	△1,242
- 연구소 내 조정작업 예산절감	1,500	1,600	△100
- 청사 예산절감	1,700	1,942	△242
- 이동식 소독장비 유지 예산절감	900	1,000	△100
- 정화조 청소용역 예산절감	500	600	△100
- 감염성폐기물 처리용역 예산절감	7,500	8,200	△700
○차량선박비	16,140	13,900	2,240
- 다목적승용차	5,440	3,500	1,940
- 소형특수화물	5,100	3,400	1,700
- 소독방제차량 예산절감	5,600	7,000	△1,400
202 여비	851	896	△45
01 국내여비	851	896	△45
○가축질병 워크샵 참석 예산절감	851	896	△45
206 재료비	1,425	1,500	△75
01 재료비	1,425	1,500	△75
○방역소독약품 구입 예산절감	1,425	1,500	△75
207 연구개발비	63,720	38,800	24,920
03 시험연구비	63,720	38,800	24,920
○가축전염병 예찰 예산절감	1,000	1,750	△750
○병성감정 예산절감	1,500	2,000	△500
○세포배양검사 예산절감	1,500	2,000	△500
○돼지열병 청정화 사업 예산절감	2,000	2,400	△400
○유전자 진단용 시약 구입 예산절감	1,500	2,000	△500
○시험동물구입	120	750	△630
- 닭 등 3종 예산절감	120	750	△630
○시험연구사업 예산절감	8,000	8,600	△600
○구제역 방역물품구입	17,200	0	17,200
○구제역 백신 부작용 가축검사	6,000	0	6,000
○구제역 현지조사 소모품	5,600	0	5,600
301 일반보상금	3,477	2,994	483
09 공익근무요원보상금	3,477	2,994	483
○봉급인상분 24,300원*1명*9월	219	0	219
○피복비 264,000원*1명	264	0	264
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
○단백질 항체 영상기 예산절감	9,500	10,000	△500

부서: 축산위생북부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	북부지소운영	28,820	29,600	△780
	201 일반운영비	3,420	3,600	△180
	01 사무관리비	3,420	3,600	△180
	○일반경상수용비 예산절감	3,420	3,600	△180
	401 시설비및부대비	19,400	20,000	△600
	01 시설비	19,400	20,000	△600
	○무균실시설 개선사업 예산절감	13,300	13,500	△200
	○LED 조명교체 예산절감	6,100	6,500	△400
	행정운영경비(축산위생북부지소)	568,429	552,165	16,264
	인력운영비	538,966	526,437	12,529
	인력운영비	538,966	526,437	12,529
	101 인건비	518,506	505,977	12,529
	01 보수	473,398	472,192	1,206
	○초과근무수당	45,246	44,040	1,206
	- 시간외근무수당	45,246	44,040	1,206
	02 기타직보수	45,108	33,785	11,323
	○공중방역수의사	45,108	33,785	11,323
	- 시간외근무수당	5,308	4,985	323
	- 구제역대책 시간외근무	11,000	0	11,000
	기본경비	29,463	25,728	3,735
	기본경비	29,463	25,728	3,735
	202 여비	13,000	9,000	4,000
	01 국내여비	13,000	9,000	4,000
	○구제역대책 여비	13,000	9,000	4,000
	405 자산취득비	5,035	5,300	△265
	01 자산및물품취득비	5,035	5,300	△265
	○행정운영장비	5,035	5,300	△265
	- 전자복사기 예산절감	3,800	4,000	△200
	- 문서세단기 예산절감	570	600	△30
	- 실험복세탁기 예산절감	665	700	△35

부서: 축산위생남부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물 위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산위생남부지소	564,583	569,696	△5,113
축산물 안전·방역관리	144,936	155,838	△10,902
축산물 위생, 전염병검사	144,936	155,838	△10,902
축산물 위생검사	38,090	40,234	△2,144
201 일반운영비	1,823	2,020	△197
01 사무관리비	95	100	△5
○피복비 예산절감	95	100	△5
- 위생복	95	100	△5
02 공공운영비	1,728	1,920	△192
○시설장비유지비 예산절감	1,308	1,500	△192
- 검사장비 유지보수	1,308	1,500	△192
202 여비	14,666	14,680	△14
01 국내여비	266	280	△14
○가축위생학술대회 참석여비 예산절감	266	280	△14
207 연구개발비	17,401	19,334	△1,933
03 시험연구비	17,401	19,334	△1,933
○도축검인색소 예산절감	1,164	2,494	△1,330
- 소	464	464	0
- 돼지	700	2,030	△1,330
○육류병원성 미생물검사 예산절감	2,997	3,000	△3
○도축육 생체정밀검사 예산절감	3,400	4,000	△600
- 소	1,000	1,000	0
- 돼지	2,400	3,000	△600
가축방역사업	106,846	115,604	△8,758
201 일반운영비	51,601	56,263	△4,662
01 사무관리비	4,665	4,112	553
○일반수용비 예산절감	1,593	1,800	△207
- 일반경상수용비	1,593	1,800	△207
○급량비	2,272	1,512	760
- 가축방역대책상황운영 급량비	2,272	1,512	760
02 공공운영비	46,936	52,151	△5,215
○시설장비유지비 예산절감	7,276	12,491	△5,215
- 청사유지	1,380	3,091	△1,711
- 방역분석장비 유지	600	1,200	△600
- 소독기 유지	700	1,000	△300
- 정화조 청소용역	396	600	△204
- 실험실배출물 처리용역	2,400	4,800	△2,400
- 자동경보기 관리용역	1,800	1,800	0
202 여비	266	280	△14

부서: 축산위생남부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물 위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	266	280	△ 14
	○가축소모성질병세미나 여비 예산절감	266	280	△ 14
206	재료비	1,350	1,500	△ 150
01	재료비	1,350	1,500	△ 150
	○소독방제약품 예산절감	1,350	1,500	△ 150
207	연구개발비	27,921	31,023	△ 3,102
03	시험연구비	27,921	31,023	△ 3,102
	○소브루셀라병 혈청검사 예산절감	6,898	10,000	△ 3,102
401	시설비및부대비	15,520	16,000	△ 480
01	시설비	15,520	16,000	△ 480
	○청사 포장공사 예산절감	11,520	12,000	△ 480
405	자산취득비	6,650	7,000	△ 350
01	자산및물품취득비	6,650	7,000	△ 350
	○감염성폐기물 냉동고 예산절감	6,650	7,000	△ 350
행정운영경비(축산위생남부지소)		419,647	413,858	5,789
인력운영비		399,892	393,968	5,924
인력운영비		399,892	393,968	5,924
101	인건비	385,132	379,208	5,924
01	보수	365,747	359,823	5,924
	○초과근무수당	32,293	26,369	5,924
	- 시간외근무수당	28,493	26,369	2,124
	- 구제역대책 시간외근무	3,800	0	3,800
기본경비		19,755	19,890	△ 135
기본경비		19,755	19,890	△ 135
201	일반운영비	5,635	5,770	△ 135
02	공공운영비	1,215	1,350	△ 135
	○공공요금 및 제세 예산절감	1,215	1,350	△ 135
	- 우편발송료	945	1,080	△ 135

부서: 축산위생제천지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산위생제천지소	643,091	639,654	3,437
축산물 안전·방역관리	208,662	222,223	△13,561
축산물위생, 전염병검사	208,662	222,223	△13,561
축산물위생검사	55,494	58,050	△2,556
201 일반운영비	1,216	1,440	△224
02 공공운영비	1,216	1,440	△224
○시설장비유지비 예산절감	976	1,200	△224
- 검사장비유지비	976	1,200	△224
202 여비	29,333	29,360	△27
01 국내여비	533	560	△27
○가축위생학술대회 참석 여비 예산절감	533	560	△27
207 연구개발비	20,745	23,050	△2,305
03 시험연구비	20,745	23,050	△2,305
○도축용방역복 예산절감	3,000	4,000	△1,000
○육류병원성 미생물검사 예산절감	4,695	6,000	△1,305
가축방역사업	153,168	164,173	△11,005
201 일반운영비	51,343	56,709	△5,366
01 사무관리비	5,806	6,112	△306
○일반수용비 예산절감	3,294	3,600	△306
- 일반경상수용비	3,294	3,600	△306
02 공공운영비	45,537	50,597	△5,060
○공공요금및제세 예산절감	16,454	17,514	△1,060
- 부루셀라증명서 발송료	290	900	△610
- 공익수의사 상해보험료	0	450	△450
○시설장비유지비 예산절감	8,943	12,943	△4,000
- 무균실 필터교환	0	4,000	△4,000
206 재료비	1,350	1,500	△150
01 재료비	1,350	1,500	△150
○소독방제 약품 예산절감	1,350	1,500	△150
207 연구개발비	23,301	25,890	△2,589
03 시험연구비	23,301	25,890	△2,589
○야생동물 치료물품 예산절감	2,411	5,000	△2,589
401 시설비및부대비	29,100	30,000	△900
01 시설비	29,100	30,000	△900
○사무실 리모델링 예산절감	29,100	30,000	△900
405 자산취득비	38,000	40,000	△2,000
01 자산및물품취득비	38,000	40,000	△2,000
○흡입 마취기 예산절감	13,000	15,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(축산위생제천지소)	434,429	417,431	16,998
인력운영비	411,847	398,449	13,398
인력운영비	411,847	398,449	13,398
101 인건비	397,387	383,989	13,398
01 보수	365,467	354,428	11,039
○초과근무수당	35,014	23,975	11,039
- 시간외근무수당	30,014	23,975	6,039
- 구제역대책 시간외근무	5,000	0	5,000
02 기타직보수	31,920	29,561	2,359
○공익수의사	31,920	29,561	2,359
- 구제역대책 시간외근무	7,920	5,561	2,359
기본경비	22,582	18,982	3,600
기본경비	22,582	18,982	3,600
202 여비	11,600	8,000	3,600
01 국내여비	11,600	8,000	3,600
○기본여비	11,600	8,000	3,600

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산사업소	2,273,439	2,188,084	85,355
국	142,080	119,572	22,508
분	53,402	53,402	0
도	2,077,957	2,015,110	62,847
종자생산보급	890,268	840,640	49,628
국	142,080	119,572	22,508
분	53,402	53,402	0
도	694,786	667,666	27,120
원종생산	616,577	563,147	53,430
국	142,080	119,572	22,508
도	474,497	443,575	30,922
원종생산	142,080	119,572	22,508
국	142,080	119,572	22,508
101 인건비	90,186	75,186	15,000
국	90,186	75,186	15,000
04 기간제근로자등보수 ○원종생산인부 90,186,000 - 기정 75,186,000	90,186 15,000	75,186 0	15,000 15,000
국	15,000	0	15,000
202 여비	6,100	3,600	2,500
국	6,100	3,600	2,500
01 국내여비 ○원종생산 특정수요 여비 6,100,000 - 기정 3,600,000	6,100 2,500	3,600 0	2,500 2,500
국	2,500	0	2,500
207 연구개발비	45,794	40,786	5,008
국	45,794	40,786	5,008
03 시험연구비 ○시험연구비 45,794,000 - 기정 40,786,000	45,794 5,008	40,786 0	5,008 5,008
국	5,008	0	5,008
원종시설관리	395,994	367,970	28,024
201 일반운영비	75,945	81,856	△5,911
01 사무관리비	12,521	11,880	641
○일반수용비 예산절감	4,275	4,500	△225
- 일반경상수용비	4,275	4,500	△225
○피복비 예산절감	1,615	1,700	△85
- 작업복	799	850	△51
- 노무화	493	510	△17
- 우의	323	340	△17
○임차료	6,631	5,680	951
- 포장정비용 포크레인 등 임차 예산절감	2,926	3,080	△154
- 병해충 방제용 무인헬기 임차 예산절감	2,470	2,600	△130
- 병해충 방제용 무인헬기 임차 1,235,000*1회	1,235	0	1,235

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	63,424	69,976	△6,552
○공공요금및제세 예산절감	10,998	12,033	△1,035
- 전기요금	6,729	7,450	△721
· 기본료	3,391	3,815	△424
· 여름철	340	377	△37
· 봄-가을철	1,154	1,254	△100
· 겨울철	1,844	2,004	△160
- 수도요금	1,354	1,477	△123
· 상수도요금	832	908	△76
· 하수도요금	522	569	△47
- 전기안전대행료	636	696	△60
- 자동차세	180	200	△20
· 승용차	126	140	△14
· 화물차	54	60	△6
- 자동차보험료	918	1,020	△102
· 승용차	342	380	△38
· 화물차	306	340	△34
· 지게차	270	300	△30
- 자동차검사수수료	81	90	△9
· 승용차	36	40	△4
· 화물차	45	50	△5
- 종자화재보험료	1,100	1,100	0
○연료비 예산절감	10,675	11,833	△1,158
- 청사	8,056	8,930	△874
- 복합건물	2,619	2,903	△284
○시설장비유지비 예산절감	34,675	38,310	△3,635
- 청사시설 유지관리	8,257	8,800	△543
- 청소용역	7,368	8,100	△732
- 하수처리시설위탁관리	3,600	4,440	△840
- 장비유지관리	12,330	13,850	△1,520
· 트랙터	3,100	3,700	△600
· 경운기	1,150	1,250	△100
· 건조기	2,500	2,750	△250
· 콤바인	3,000	3,300	△300
· 이앙기	1,500	1,650	△150
· 지게차	1,080	1,200	△120
○차량선박비 예산절감	6,576	7,300	△724
- 승용차	3,570	3,900	△330
- 화물차	3,006	3,400	△394
401 시설비및부대비	223,835	211,000	12,835
01 시설비	223,835	211,000	12,835

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○다목적 육묘시설 설치공사 예산절감	178,615	185,000	△6,385
	-공사비	171,865	177,747	△5,882
	-실시설계비	6,750	7,253	△503
	○청사 배수로 및 경계펜스 설치공사 예산절감	25,220	26,000	△780
	○관리사 석면시설 철거 및 판발설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	79,100	58,000	21,100
	01 자산및물품취득비	79,100	58,000	21,100
	○콤바인 예산절감	52,250	55,000	△2,750
	○시험용 정미기 예산절감	2,850	3,000	△150
	○자주식 콩탈곡기 21,000,000원*1대	21,000	0	21,000
	○자동호스릴 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
	원종생산 연구개발	78,503	75,605	2,898
	207 연구개발비	36,919	41,021	△4,102
	03 시험연구비	36,919	41,021	△4,102
	○종자생산 시험재료 예산절감	36,919	41,021	△4,102
	405 자산취득비	7,000	0	7,000
	01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	○종순배양기 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
	보급종생산	273,691	277,493	△3,802
		분	53,402	0
		도	220,289	△3,802
	보급종생산	84,114	87,401	△3,287
	202 여비	1,277	1,344	△67
	01 국내여비	1,277	1,344	△67
	○보급종 채종포장 현지관리 특정수요 여비 예산절감	1,277	1,344	△67
	206 재료비	28,980	32,200	△3,220
	01 재료비	28,980	32,200	△3,220
	○정부보급종 수매용 포장재 제작 예산절감	28,980	32,200	△3,220
	보급종정선	116,528	109,003	7,525
		분	53,402	0
		도	63,126	7,525
	405 자산취득비	57,025	49,500	7,525
	01 자산및물품취득비	57,025	49,500	7,525
	○포대봉합기 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
	○종자적재용 파렛트 예산절감	47,025	49,500	△2,475
	보급종시설관리	73,049	81,089	△8,040
	201 일반운영비	66,811	74,601	△7,790
	01 사무관리비	3,789	4,070	△281

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 보급종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비 예산절감	2,689	2,970	△281
- 일반경상수용비	2,689	2,970	△281
02 공공운영비	63,022	70,531	△7,509
○공공요금및제세 예산절감	33,917	37,680	△3,763
- 전기요금	27,634	30,704	△3,070
· 기본료	12,082	13,425	△1,343
· 사용료	15,552	17,279	△1,727
- 자동차세	129	143	△14
· 승용차	63	70	△7
· 승합차	66	73	△7
- 자동차보험료	729	809	△80
· 승용차	182	202	△20
· 승합차	547	607	△60
- 지게차 보험료	337	374	△37
- 차량검사료	68	75	△7
- 차량점검료	135	150	△15
- 정밀소방점검 수수료	1,170	1,300	△130
- 소방안전협회비	35	38	△3
- 방화관리자협회비	44	48	△4
- 전기안전대행료	3,034	3,370	△336
- 환경개선부담금(차량)	71	80	△9
- 교통유발부담금(건물)	261	289	△28
- 지하수검사료	270	300	△30
○연료비 예산절감	9,879	10,976	△1,097
- 공장용난로	2,827	3,141	△314
- 난방용보일러(청사)	7,052	7,835	△783
○시설장비유지비 예산절감	10,856	12,575	△1,719
- 시설유지비	5,654	6,795	△1,141
· 공장동	4,872	5,920	△1,048
· 청사	782	875	△93
- 물탱크청소비	360	400	△40
· 물탱크청소	360	400	△40
- 정화조청소	360	400	△40
- 보일러세관보수	540	600	△60
- 폐기물처리용역	900	1,000	△100
- 무인경비용역	2,052	2,280	△228
- 장비유지비	990	1,100	△110
· 지게차	900	1,000	△100
· 잔디깎기	90	100	△10
○차량선박비 예산절감	7,920	8,800	△880
- 승용차	3,510	3,900	△390
- 승합차	4,410	4,900	△490

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 보급종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○의료비 예산절감	450	500	△50
	206 재료비	2,250	2,500	△250
	01 재료비	2,250	2,500	△250
	○정선공장 소모품 예산절감	2,250	2,500	△250
행정운영경비(종자사업소)		1,383,171	1,347,444	35,727
인력운영비		1,272,125	1,234,588	37,537
	인력운영비	1,272,125	1,234,588	37,537
	101 인건비	1,224,605	1,187,068	37,537
	01 보수	1,224,605	1,187,068	37,537
	○초과근무수당	80,452	42,915	37,537
	- 시간외근무수당	80,452	42,915	37,537
기본경비		111,046	112,856	△1,810
기본경비(종자생산)		95,689	97,439	△1,750
	405 자산취득비	33,250	35,000	△1,750
	01 자산및물품취득비	33,250	35,000	△1,750
	○관용차량 대체구입 예산절감	33,250	35,000	△1,750
기본경비(종자보급)		15,357	15,417	△60
	201 일반운영비	5,083	5,143	△60
	02 공공운영비	540	600	△60
	○공공요금및제세 예산절감	540	600	△60
	- 우편물발송대	540	600	△60

부서: 청남대관리사업소
 정책: 청남대 명소화
 단위: 청남대 명소화 기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청남대관리사업소	6,871,813	5,695,396	1,176,417
국	79,374	79,374	0
광	750,000	750,000	0
도	6,042,439	4,866,022	1,176,417
청남대 명소화	5,198,510	4,017,729	1,180,781
국	79,374	79,374	0
광	750,000	750,000	0
도	4,369,136	3,188,355	1,180,781
청남대 명소화 기반조성사업	5,009,253	3,828,472	1,180,781
광	750,000	750,000	0
도	4,259,253	3,078,472	1,180,781
청남대 시설관리	1,033,365	736,258	297,107
201 일반운영비	381,865	424,258	△42,393
01 사무관리비	570	600	△30
○ 위탁교육비	570	600	△30
- 전기안전관리자직무교육비 예산절감	285	300	△15
- 냉동시설 및 소방안전관리자직무교육비 예산절감	285	300	△15
02 공공운영비	381,295	423,658	△42,363
○ 공공요금 및 제세	166,320	170,380	△4,060
- 전기료 예산절감	141,920	145,600	△3,680
- 물탱크 청소 예산절감	4,000	4,280	△280
- 토양오염도 검사 예산절감	1,100	1,200	△100
○ 연료비	53,300	82,218	△28,918
- 본관 난방용보일러 예산절감	15,000	15,153	△153
- 관리동 난방용보일러 예산절감	10,000	32,831	△22,831
- B0Q 예산절감	2,200	5,612	△3,412
- 비상용발전기 예산절감	3,100	3,368	△268
- 꽃묘장 예산절감	23,000,000	25,254	△2,254
○ 시설장비유지비	131,315	140,700	△9,385
- 건물유지비 예산절감	36,665	40,739	△4,074
- 기타장치 수선 및 유지 예산절감	6,000	6,600	△600
- 오수처리시설 유지관리 예산절감	15,750	17,500	△1,750
- 정수 급수시설 수선 및 유지 예산절감	2,200	2,250	△50
- 양어장 배수설비 수선 및 유지 예산절감	3,150	3,500	△350
- 시설물 유지수수료 예산절감	12,000	12,600	△600
- 옥외 급수시설(전동기,펌프) 수선 및 유지비 예산절감	7,200	8,000	△800
- 통신 및 전기유지비 예산절감	13,000	13,894	△894
- 화장실 수선 및 유지 예산절감	4,000	4,267	△267
206 재료비	18,990	21,100	△2,110
01 재료비	18,990	21,100	△2,110
○ 기계 및 전기시설 자재비 예산절감	18,990	21,100	△2,110

부서: 청남대관리사업소
 정책: 청남대 명소화
 단위: 청남대 명소화 기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	621,610	280,000	341,610
01 시설비	616,494	277,493	339,001
○초가정 지붕 이영잇기 공사 예산절감	9,700	10,000	△300
○가로등 노후시설 교체 및 추가설치 예산절감	47,985	49,470	△1,485
○주요 관람로변 수세식화장실 설치 예산절감	144,305	148,766	△4,461
○광역피리침 설치공사 예산절감	47,990	49,470	△1,480
○본관 주변 배수로 보수 공사 예산절감	19,193	19,787	△594
○마사도로 체험시설 조성	49,466	0	49,466
○가로등 정비 및 추가설치	297,855	0	297,855
03 시설부대비	5,116	2,507	2,609
○주요 관람로변 수세식화장실 설치 예산절감	1,180	1,234	△54
○본관 주변 배수로 보수 공사 예산절감	197	213	△16
○마사도로 체험시설 조성	534	0	534
○가로등정비 및 추가설치	2,145	0	2,145
조경관리	918,364	152,715	765,649
201 일반운영비	49,312	27,013	22,299
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○조경수목관리 임차료 예산절감	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	46,612	24,013	22,599
○조경·산림장비 유지비 예산절감	21,612	24,013	△2,401
○양어장 음악분수 시설물 유지비	20,000	0	20,000
○양어장 음악분수 위탁관리비	5,000	0	5,000
206 재료비	59,930	66,580	△6,650
01 재료비	59,930	66,580	△6,650
○농약 및 비료구입 예산절감	21,600	24,000	△2,400
○야생화 및 조경수 등 구입 예산절감	20,700	23,000	△2,300
○조경장비 부속 및 자재 예산절감	15,380	17,080	△1,700
○관람로 제설용품 구입 예산절감	2,250	2,500	△250
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	745,300	0	745,300
○청남대 인프라구축사업	596,300	0	596,300
○대통령길 가꾸기사업	149,000	0	149,000
03 시설부대비	4,700	0	4,700
○청남대 인프라구축사업	3,700	0	3,700
○대통령길 가꾸기 사업	1,000	0	1,000
청남대 홍보 운영	179,184	187,823	△8,639
201 일반운영비	141,921	150,180	△8,259
01 사무관리비	138,321	146,180	△7,859
○일반수용비	119,141	127,000	△7,859
- 일반경상수용비 예산절감	32,691	36,000	△3,309

부서: 청남대관리사업소
 정책: 청남대 명소화
 단위: 청남대 명소화 기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 청남대 홍보물(리플릿, 전단지) 제작 예산 절감	66,500	70,000	△3,500	
- 청남대 홍보영상물 제작 예산절감	9,500	10,000	△500	
- 홍보 현수막 제작 예산절감	950	1,000	△50	
- 홍보 기념품 제작 예산절감	9,500	10,000	△500	
03 행사운영비	3,600	4,000	△400	
○청남대관광설명회 개최 예산절감	3,600	4,000	△400	
202 여비	1,600	1,680	△80	
01 국내여비	1,600	1,680	△80	
○청남대 홍보활동여비 예산절감	1,600	1,680	△80	
203 업무추진비	2,700	3,000	△300	
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300	
○청남대 홍보 예산절감	2,700	3,000	△300	
청남대 상설문화예술공연	255,000	135,000	120,000	
201 일반운영비	120,000	0	120,000	
03 행사운영비	120,000	0	120,000	
○청남대 기획전시전 운영	60,000	0	60,000	
○청남대 수변문화 공연	60,000	0	60,000	
관람객 편의 도모	157,101	150,437	6,664	
101 인건비	54,489	51,716	2,773	
04 기간제근로자등보수	54,489	51,716	2,773	
○대통령역사문화관 외국어안내 근무자 운영	20,471	17,698	2,773	
- 법정부담금(8.6%)	1,494,060	1,495	260	
- 휴일근무수당	59,820원*2명*21일	2,513	0	2,513
201 일반운영비	60,152	65,321	△5,169	
01 사무관리비	42,638	45,861	△3,223	
○일반수용비	38,338	41,561	△3,223	
- 매표소 유지 관리비 예산절감	1,338,000	1,338	1,798	△460
- 청남대입장료 신용카드결제 운영 예산절감	20,300,000	20,300	21,063	△763
- 관람객용 구급약품 구입 예산절감	1,000,000	1,000	1,500	△500
- 관람안내 및 도로안내 표지판 제작 예산절감	9,700,000	9,700	10,000	△300
- 관람객용 음수대 소모품구입 예산절감	6,000,000	6,000	7,200	△1,200
02 공공운영비	17,514	19,460	△1,946	
○시설장비유지비 예산절감	13,734	15,260	△1,526	
- 휠체어 유지관리비 예산절감	684,000	684	760	△76
- 유모차 유지관리비 예산절감	450,000	450	500	△50

부서: 청남대관리사업소
 정책: 청남대 명소화
 단위: 청남대 명소화 기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-야외의자 보수 및 도색 예산절감 2,700,000	2,700	3,000	△300
-전시선박 선체유지비 예산절감 4,500,000	4,500	5,000	△500
-관람동선용 유도봉 교체 예산절감 5,400,000	5,400	6,000	△600
○공공요금 및 제세 3,780	3,780	4,200	△420
-위성방송수신 사용료 예산절감 1,080,000	1,080	1,200	△120
-문의주차장화장실 상수도사용료 예산절감 108,000	108	120	△12
-관람객용 인터넷 사용료 예산절감 1,080,000	1,080	1,200	△120
-매표소 인터넷 사용료 예산절감 1,512,000	1,512	1,680	△168
206 재료비	3,060	3,400	△340
01 재료비	3,060	3,400	△340
○마사도로 관리 자재구입 예산절감 3,060,000	3,060	3,400	△340
401 시설비및부대비	19,400	20,000	△600
01 시설비	19,400	20,000	△600
○관람보조설명판 제작 예산절감 4,800,000	4,800	5,000	△200
○포토존, 인화, 액자 제작 예산절감 14,600,000	14,600	15,000	△400
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
○온라인결제 연계서버장비 구입 10,000,000	10,000	0	10,000
행정운영경비(청남대관리사업소)	1,673,303	1,677,667	△4,364
인력운영비	1,604,155	1,603,893	262
인력운영비	1,604,155	1,603,893	262
101 인건비	1,565,095	1,564,833	262
01 보수	970,198	974,356	△4,158
○초과근무수당	97,767	101,925	△4,158
-시간외근무수당	51,211	58,268	△7,057
-휴일근무수당	46,556	43,657	2,899
02 기타직보수	423,017	418,597	4,420
○청원경찰	360,583	356,163	4,420
-초과근무수당	36,441	32,021	4,420
·시간외근무수당	20,267	16,957	3,310
·야간근무수당	13,456	12,346	1,110
기본경비	69,148	73,774	△4,626
기본경비	69,148	73,774	△4,626
201 일반운영비	32,098	33,724	△1,626

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	29,398	30,724	△1,326
○기본수용비	3,610	4,180	△570
○기본급량비	4,788	5,544	△756
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○공공요금 및 제세	2,700	3,000	△300
- 우편요금 예산절감	2,700	3,000	△300
202 여비	19,000	22,000	△3,000
01 국내여비	19,000	22,000	△3,000
○기본여비	19,000	22,000	△3,000

부서: 여성발전센터
 정책: 여성지위향상
 단위: 여성능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성발전센터	1,870,831	1,911,342	△40,511
기	143,071	143,071	0
도	1,727,760	1,768,271	△40,511
여성지위향상	1,026,187	1,075,528	△49,341
기	49,018	49,018	0
도	977,169	1,026,510	△49,341
여성능력개발	840,894	887,497	△46,603
여성교육지원	132,929	146,564	△13,635
201 일반운영비	107,976	121,611	△13,635
01 사무관리비	27,310	30,600	△3,290
○일반경상수용비 예산절감	20,000	20,700	△700
○빔프로젝트램프 구입 예산절감	4,500	5,000	△500
○피복비 예산절감	810	900	△90
○재해대책장비임대 및 자재구입	2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비	80,666	91,011	△10,345
○공공요금 및 제세	50,584	55,684	△5,100
-우편발송료 예산절감	900	1,000	△100
-전기료(기본료) 예산절감	18,044	20,844	△2,800
-전기료(초과사용료) 예산절감	8,995	10,595	△1,600
-자동차세(소형승용차) 예산절감	140	240	△100
-자동차세(중형승합차) 예산절감	60	160	△100
-자동차보험료(중형승합차) 예산절감	600	1,000	△400
○연료비	6,882	8,882	△2,000
-보일러유류 예산절감	5,582	7,582	△2,000
○시설장비유지비	15,000	17,645	△2,645
-교육장비유지보수료 예산절감	5,400	6,000	△600
-청사유지보수 예산절감	3,000	3,445	△445
-냉동기 유지관리 및 세관 예산절감	1,000	1,500	△500
-정화조 유지보수 예산절감	1,700	2,700	△1,000
-전기.소방.통신시설유지보수 예산절감	2,000	2,100	△100
○차량선박비	8,200	8,800	△600
-유류대(소형승용차) 예산절감	1,800	2,000	△200
-유류대(중형승합차) 예산절감	3,600	4,000	△400
교육시설확충	562,900	588,500	△25,600
401 시설비및부대비	531,000	556,000	△25,000
01 시설비	531,000	556,000	△25,000
○오수처리시설 설치공사 예산절감	225,000	250,000	△25,000
405 자산취득비	31,900	32,500	△600
01 자산및물품취득비	30,000	30,500	△500
○사무용OA구입 예산절감	25,000	25,500	△500
02 도서구입비	1,900	2,000	△100

부서: 여성발전센터
 정책: 여성지위향상
 단위: 여성능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○아름방(도서관) 도서구입 예산절감	1,900	2,000	△100
	교육운영	145,065	152,433	△7,368
	201 일반운영비	138,123	145,393	△7,270
	01 사무관리비	138,123	145,393	△7,270
	○강사수당(32과정) 예산절감	71,250	75,000	△3,750
	○원고료(32과정) 예산절감	39,532	41,613	△2,081
	○원거리초빙강사 여비(32과정) 예산절감	24,586	25,880	△1,294
	○심사위원 출석수당 예산절감	475	500	△25
	○교육실습 재료 예산절감	760	800	△40
	○교육용 현수막제작 예산절감	1,520	1,600	△80
	202 여비	1,862	1,960	△98
	01 국내여비	1,862	1,960	△98
	○시군순회교육 예산절감	1,862	1,960	△98
	여성긴급전화 1366	140,346	142,236	△1,890
	기	49,018	49,018	0
	도	91,328	93,218	△1,890
	1366운영	42,310	44,200	△1,890
	201 일반운영비	22,170	24,320	△2,150
	02 공공운영비	22,170	24,320	△2,150
	○현장출동용 휴대전화요금	350	0	350
	○연료비 예산절감	5,500	8,000	△2,500
	307 민간이전	4,560	4,800	△240
	01 의료및구료비	4,560	4,800	△240
	○폭력피해여성 의료 및 구료비 예산절감	4,560	4,800	△240
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	○현장출동용 네비게이션 구입	500	0	500
	여성정책조사연구	44,947	45,795	△848
	충청북도 성별영향평가 추진	14,519	14,904	△385
	201 일반운영비	5,715	6,100	△385
	01 사무관리비	4,275	4,500	△225
	○일반수용비 예산절감	3,025	3,250	△225
	02 공공운영비	360	400	△40
	○공공요금 및 제세	360	400	△40
	- 우편물 발송대 예산절감	360	400	△40
	03 행사운영비	1,080	1,200	△120
	○성별영향평가 담당자 간담회 예산절감	1,080	1,200	△120
	충청북도 여성역량강화 교육프로그램 개발	10,243	10,303	△60
	201 일반운영비	6,240	6,300	△60

부서: 여성발전센터
 정책: 여성지위향상
 단위: 여성정책조사연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	540	600	△60
	○공공요금 및 제세	540	600	△60
	- 우편물 발송대 예산절감	540	600	△60
	충청북도 성인지 통계 발간	20,185	20,588	△403
	201 일반운영비	7,247	7,650	△403
	01 사무관리비	6,887	7,250	△363
	○일반수용비 예산절감	5,637	6,000	△363
	02 공공운영비	360	400	△40
	○공공요금 및 제세	360	400	△40
	- 우편물발송대 예산절감	360	400	△40
행정운영경비(여성발전센터)		839,315	835,814	3,501
	기	94,053	94,053	0
	도	745,262	741,761	3,501
인력운영비		809,135	805,778	3,357
	기	94,053	94,053	0
	도	715,082	711,725	3,357
인력운영비		621,029	617,672	3,357
	101 인건비	604,709	601,352	3,357
	01 보수	407,159	404,664	2,495
	○수당	52,527	50,032	2,495
	- 초과근무수당	27,503	25,008	2,495
	· 시간외근무수당	27,503	25,008	2,495
	03 무기계약근로자보수	38,416	37,554	862
	○단순노무원	38,416	37,554	862
	- 보수	35,699	34,837	862
	· 봉급	17,756	17,336	420
	· 장기근속수당	42	0	42
	· 상여금	5,919	5,779	140
	· 시간외수당	2,365	2,333	32
	· 연차수당	1,053	1,028	25
	· 주휴수당	7,300	7,127	173
	· 휴일근무수당	1,264	1,234	30
기본경비		30,180	30,036	144
기본경비		30,180	30,036	144
	201 일반운영비	5,790	5,746	44
	01 사무관리비	5,790	5,746	44
	○기본수용비 예산절감	2,182	2,470	△288
	○기본수용비 정원증가분	143	0	143
	○기본급량비 정원증가분	3,465	3,276	189
	202 여비	13,100	13,000	100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01	국내여비		13,100	13,000	100
		○기본여비 예산절감		12,350	13,000	△650
		○기본여비 정원증가분		750	0	750
재무활동(여성발전센터)				5,329	0	5,329
보전지출				5,329	0	5,329
여성긴급전화 1366운영				5,329	0	5,329
802 반환금기타				5,329	0	5,329
01 국고보조금반환금				5,329	0	5,329
○여성긴급전화 1366운영				5,329	0	5,329

부서: 내수면연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 토종어류 자원보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내수면연구소	1,938,045	1,386,443	551,602
국	41,136	39,500	1,636
관	213,000	213,000	0
부	424,494	43,240	381,254
도	1,259,415	1,090,703	168,712
내수면 수산자원 조성	1,352,683	804,625	548,058
국	41,136	39,500	1,636
관	213,000	213,000	0
부	424,494	43,240	381,254
도	674,053	508,885	165,168
토종어류 자원보전	529,050	548,253	△ 19,203
관	213,000	213,000	0
부	43,240	43,240	0
도	272,810	292,013	△ 19,203
청사시설 운영 관리	140,110	158,113	△ 18,003
201 일반운영비	130,319	148,322	△ 18,003
01 사무관리비	6,992	8,625	△ 1,633
○일반수용비	5,792	7,425	△ 1,633
- 일반경상수용비 예산절감	5,792	7,425	△ 1,633
02 공공운영비	123,327	139,697	△ 16,370
○공공요금및제세	36,997	53,367	△ 16,370
- 양어지 전기요금	23,427	39,797	△ 16,370
· 사용료 예산절감	19,575	35,945	△ 16,370
양어지 주변 포장 공사	38,800	40,000	△ 1,200
401 시설비및부대비	38,800	40,000	△ 1,200
01 시설비	38,800	40,000	△ 1,200
○양어지 주변 포장 공사 예산절감	38,800	40,000	△ 1,200
수산양식 개발	40,630	15,000	25,630
국	1,636	0	1,636
도	38,994	15,000	23,994
산천어우량종묘생산기술연구	13,994	0	13,994
101 인건비	1,994	0	1,994
04 기간제근로자등보수	1,994	0	1,994
○산천어 우량종묘 생산기술 연구사업 보조 39,880원*1명*50일	1,994	0	1,994
207 연구개발비	12,000	0	12,000
03 시험연구비	12,000	0	12,000
○산천어 친어육성 및 우량종묘생산	12,000	0	12,000
수산도서자료실 운영	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○도서보관용, 열람용가구구입	7,000	0	7,000

부서: 내수면연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산양식 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 도서보관용 책장	4,000	0	4,000
	- 열람용탁자	1,000	0	1,000
	- 열람용 의자	2,000	0	2,000
	02 도서구입비	3,000	0	3,000
	○수산도서자료구입	3,000	0	3,000
	자율관리어업확산교육	1,636	0	1,636
	국	1,636	0	1,636
	201 일반운영비	1,636	0	1,636
	국	1,636	0	1,636
	03 행사운영비	1,636	0	1,636
	○자율관리어업확산교육	1,636	0	1,636
	국	1,636	0	1,636
	안전한 수산물 생산 보급	783,003	241,372	541,631
	국	39,500	39,500	0
	비	381,254	0	381,254
	도	362,249	201,872	160,377
	수산질병관리원 운영	66,838	74,838	△8,000
	207 연구개발비	52,000	60,000	△8,000
	03 시험연구비	52,000	60,000	△8,000
	○수산질병관리원 검사시약 예산절감	46,000	50,000	△4,000
	○치료약품 예산절감	6,000	10,000	△4,000
	수질분석실 운영	80,034	87,534	△7,500
	207 연구개발비	52,500	60,000	△7,500
	03 시험연구비	52,500	60,000	△7,500
	○수질분석실 시험연구 예산절감	36,000	43,500	△7,500
	수산동물전염병방역	79,000	79,000	0
	국	39,500	39,500	0
	도	39,500	39,500	0
	201 일반운영비	15,900	13,000	2,900
	국	7,950	6,500	1,450
	도	7,950	6,500	1,450
	01 사무관리비	2,900	0	2,900
	○사무관리비	2,900	0	2,900
	국	1,450	0	1,450
	도	1,450	0	1,450
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	○공공운영비	2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
	03 행사운영비	11,000	13,000	△2,000
	○수산동물질병 방역교육	11,000	13,000	△2,000
	국	5,500	6,500	△1,000
	도	5,500	6,500	△1,000

부서: 내수면연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 안전한 수산물 생산 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	7,560	4,900	2,660
	국	3,780	2,450	1,330
	도	3,780	2,450	1,330
01	국내여비	7,560	4,900	2,660
	○수산동물질병 역학조사	7,560	4,900	2,660
	국	3,780	2,450	1,330
	도	3,780	2,450	1,330
206	재료비	55,540	0	55,540
	국	27,770	0	27,770
	도	27,770	0	27,770
01	재료비	55,540	0	55,540
	○방역용품 구입	55,540	0	55,540
	국	27,770	0	27,770
	도	27,770	0	27,770
207	연구개발비	0	13,100	△13,100
	국	0	6,550	△6,550
	도	0	6,550	△6,550
03	시험연구비	0	13,100	△13,100
	○방역약품 및 용품구입	0	13,100	△13,100
	국	0	6,550	△6,550
	도	0	6,550	△6,550
405	자산취득비	0	48,000	△48,000
	국	0	24,000	△24,000
	도	0	24,000	△24,000
01	자산및물품취득비	0	48,000	△48,000
	○유전자 자동추출기	0	48,000	△48,000
	국	0	24,000	△24,000
	도	0	24,000	△24,000
어류질병검사 실험실 신축		529,231	0	529,231
	국	381,254	0	381,254
	도	147,977	0	147,977
401	시설비및부대비	529,231	0	529,231
	국	381,254	0	381,254
	도	147,977	0	147,977
01	시설비	521,610	0	521,610
	○어류질병검사 실험실 신축공사	521,610	0	521,610
	- 설계비			
	어류질병검사 실험실 신축공사 529,231,000 *5.78%	30,590	0	30,590
	국	22,025	0	22,025
	도	8,565	0	8,565
	- 시설비	491,020	0	491,020
	국	353,742	0	353,742
	도	137,278	0	137,278
02	감리비	7,621	0	7,621

부서: 내수면연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 안전한 수산물 생산 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 어류질병검사 실험실 신축공사 529,231,000*1.44%	7,621	0	7,621
		5,487	0	5,487
		2,134	0	2,134
	어류질병검사 실험실 실험대 구입	27,900	0	27,900
	405 자산취득비	27,900	0	27,900
	01 자산및물품취득비	27,900	0	27,900
	○ 실험대 구입	27,900	0	27,900
	- 중앙실험대 3,212,000원*2대	6,424	0	6,424
	- 벽면실험대 906,400원*9대	8,158	0	8,158
	- 밀폐형시약장 3,575,000원*2대	7,150	0	7,150
- 씽크대 605,000원*1대	605	0	605	
- 수술대 2,420,000원*1대	2,420	0	2,420	
- 스텐레스실험대 1,650,000원*1대	1,650	0	1,650	
- 실험의자 55,000원*12대	660	0	660	
- 운반설치비 833,000원*1식	833	0	833	
행정운영경비(내수면연구소)	584,670	581,818	2,852	
인력운영비	537,466	534,584	2,882	
인력운영비	537,466	534,584	2,882	
101 인건비	516,346	513,464	2,882	
01 보수	516,346	513,464	2,882	
○초과근무수당	38,870	35,988	2,882	
- 시간외근무수당	38,870	35,988	2,882	
기본경비	47,204	47,234	△30	
기본경비	47,204	47,234	△30	
405 자산취득비	570	600	△30	
01 자산및물품취득비	570	600	△30	
○모사전송기(FAX) 예산절감	570	600	△30	
재무활동(내수면연구소)	692	0	692	
보전지출	692	0	692	
보전지출	692	0	692	
802 반환금기타	692	0	692	
01 국고보조금반환금	692	0	692	
○수산동물성전염병 방역	692	0	692	

부서: 내수면연구소 남부지소
 정책: 내수면 수산자원조성
 단위: 토종어류자원보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내수면연구소 남부지소	672,831	571,302	101,529
국	50,000	50,000	0
본	100,000	30,000	70,000
도	522,831	491,302	31,529
내수면 수산자원조성	333,496	233,317	100,179
국	50,000	50,000	0
본	100,000	30,000	70,000
도	183,496	153,317	30,179
토종어류자원보전	204,120	102,181	101,939
본	100,000	30,000	70,000
도	104,120	72,181	31,939
내수면연구소남부지소운영	53,526	58,687	△5,161
201 일반운영비	46,554	51,537	△4,983
01 사무관리비	3,230	3,400	△170
○일반수용비	2,530	2,700	△170
- 일반경상수용비 예산절감	2,530	2,700	△170
02 공공운영비	43,324	48,137	△4,813
○공공요금 및 제세	34,804	37,067	△2,263
- 자동차세 예산절감	430	630	△200
- 환경개선부담금 예산절감	500	2,000	△1,500
- 쓰레기처리수수료 예산절감	637	1,200	△563
○시설장비유지비	5,420	7,570	△2,150
- 수차유지비 예산절감	400	800	△400
- 보일러세관 및 폐기물처리비 예산절감	500	1,500	△1,000
- 청사제초용역 예산절감	750	1,500	△750
○차량선박비	3,100	3,500	△400
- 승용차형 예산절감	3,100	3,500	△400
405 자산취득비	3,372	3,550	△178
01 자산및물품취득비	3,372	3,550	△178
○런닝머신 예산절감	3,022	3,200	△178
꺽지 시험양식	5,594	5,994	△400
207 연구개발비	3,600	4,000	△400
03 시험연구비	3,600	4,000	△400
○꺽지 시험양식 예산절감	3,600	4,000	△400
양식수조설치 및 시설보강공사	107,500	0	107,500
본	70,000	0	70,000
도	37,500	0	37,500
401 시설비및부대비	107,500	0	107,500
본	70,000	0	70,000
도	37,500	0	37,500
01 시설비	107,500	0	107,500
○순환여과식양식수조 설치공사	17,374	0	17,374

부서: 내수면연구소 남부지소
 정책: 내수면 수산자원조성
 단위: 토종어류자원보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○여과시설보강공사	분	12,162	0	12,162	
	도	5,212	0	5,212	
	분	19,500	0	19,500	
	도	13,650	0	13,650	
	○야외사육지 전기 및 통신공사	분	5,850	0	5,850
		도	18,912	0	18,912
	○자재창고 및 관리사 비가림시설공사	분	13,238	0	13,238
		도	5,674	0	5,674
	○야외사육지 및 실험실주배수관공사	분	17,962	0	17,962
		도	12,574	0	12,574
	○관용차량 차고 설치공사	분	5,388	0	5,388
		도	15,070	0	15,070
	○관용차량 차고 설치공사	분	5,299	0	5,299
		도	9,771	0	9,771
○관용차량 차고 설치공사	분	18,682	0	18,682	
	도	13,077	0	13,077	
수산양식개발	분	5,605	0	5,605	
	도	129,376	131,136	△1,760	
수산양식개발	국	50,000	50,000	0	
	도	79,376	81,136	△1,760	
불임3배체송어발안란 생산연구		11,436	12,136	△700	
207 연구개발비	03 시험연구비	6,300	7,000	△700	
	○불임3배체송어발안란생산연구 예산절감		6,300	7,000	△700
	천연기념물미호종개 자원복원		2,700	3,000	△300
207 연구개발비	03 시험연구비	2,700	3,000	△300	
	○천연기념물 미호종개 자원복원 예산절감		2,700	3,000	△300
	대청댐 은어 시험양식		3,600	4,000	△400
207 연구개발비	03 시험연구비	3,600	4,000	△400	
	○대청댐 은어 시험양식 예산절감		3,600	4,000	△400
	양식수조설치공사		11,640	12,000	△360
401 시설비및부대비	01 시설비	11,640	12,000	△360	
	○양식수조설치공사 예산절감		11,640	12,000	△360
	행정운영경비(내수면연구소 남부지소)		339,335	337,985	1,350
인력운영비		319,251	317,611	1,640	
인력운영비		319,251	317,611	1,640	
101 인건비	01 보수	307,791	306,151	1,640	
	○초과근무수당		21,355	19,715	1,640

부서: 내수면연구소 남부지소
 정책: 행정운영경비(내수면연구소 남부지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외수당	21,355	19,715	1,640
기본경비	20,084	20,374	△290
기본경비	20,084	20,374	△290
201 일반운영비	8,604	8,894	△290
01 사무관리비	8,604	8,894	△290
○기본수용비 예산절감	1,040	1,330	△290

부서: 북부출장소
 정책: 북부권 소외의식 해소 및 민원편의 강화
 단위: 북부출장소 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북부출장소	883,410	729,329	154,081
북부권 소외의식 해소 및 민원편의 강화	211,412	69,625	141,787
북부출장소 운영 활성화	211,412	69,625	141,787
북부출장소 운영	61,412	69,625	△8,213
201 일반운영비	40,037	52,025	△11,988
01 사무관리비	14,706	23,880	△9,174
○일반경상수용비 예산절감	4,750	5,000	△250
○현황판 제작 예산절감	2,850	3,000	△150
○민원안내판 제작 예산절감	950	1,000	△50
○인쇄물 제작비 예산절감	2,850	3,000	△150
○시설유지관리비 예산절감	456	480	△24
○특정수요급량비 예산절감	2,850	3,000	△150
○청소용역비 예산절감	0	6,000	△6,000
○무인경비용역비 예산절감	0	2,400	△2,400
02 공공운영비	23,531	26,145	△2,614
○전기요금	8,537	9,485	△948
- 기본료 예산절감	1,997	2,218	△221
- 여름철 예산절감	1,683	1,870	△187
- 봄·가을철 예산절감	2,355	2,617	△262
- 겨울철 예산절감	2,502	2,780	△278
○상하수도요금 예산절감	1,800	2,000	△200
○전산망 회선사용료 예산절감	5,400	6,000	△600
○전화요금 예산절감	2,160	2,400	△240
○자동차세 예산절감	234	260	△26
○자동차보험료 예산절감	1,350	1,500	△150
○차량선박비 예산절감	3,510	3,900	△390
○우편발송료 예산절감	540	600	△60
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
○북부권 상생발전 토론회 예산절감	1,800	2,000	△200
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○환경오염,배출시설,산림개발 현지도 예산절감	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
○북부출장소 업무추진 예산절감	4,050	4,500	△450
204 직무수행경비	3,500	0	3,500
03 특정업무경비	3,500	0	3,500
○대민활동비	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비	8,730	9,000	△270

부서: 북부출장소
 정책: 북부권 소외의식 해소 및 민원편의 강화
 단위: 북부출장소 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	시설비	8,730	9,000	△270
	○교통안내표지판 예산절감	8,730	9,000	△270
405	자산취득비	2,245	1,100	1,145
01	자산및물품취득비	2,245	1,100	1,145
	○디지털 카메라 예산절감	475,000	500	△25
	○문서세단기 예산절감	570,000	600	△30
	○광물자원 전시 진열장 600,000원*2개	1,200	0	1,200
북부출장소 신축		150,000	0	150,000
401	시설비및부대비	150,000	0	150,000
01	시설비	150,000	0	150,000
	○북부출장소 청사 신축 설계비	150,000	0	150,000
행정운영경비(북부출장소)		671,998	659,704	12,294
인력운영비		630,124	625,836	4,288
인력운영비		630,124	625,836	4,288
101	인건비	603,184	599,016	4,168
01	보수	603,184	599,016	4,168
	○초과근무수당	4,168	0	4,168
	- 시간외근무수당	4,168	0	4,168
204	직무수행경비	26,940	26,820	120
02	직급보조비	26,940	26,820	120
	○직급보조비	120	0	120
기본경비		41,874	33,868	8,006
기본경비		41,874	33,868	8,006
201	일반운영비	23,334	22,008	1,326
01	사무관리비	23,334	22,008	1,326
	○기본수용비	3,466	2,896	570
	○기본급량비	4,748	3,992	756
202	여비	3,000	0	3,000
01	국내여비	3,000	0	3,000
	○여비	3,000	0	3,000
203	업무추진비	9,240	7,060	2,180
02	정원가산업무추진비	1,140	760	380
	○직원사기진작비	1,140	760	380
04	부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
	○산업자원과	900	0	900
	○환경과	900	0	900
405	자산취득비	1,500	0	1,500
01	자산및물품취득비	1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○노트북 1,500,000원*1대 </div>	1,500	0	1,500