

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 도로관리사업소 ~ 남부출장소

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리사업소	20,452,979	19,476,339	976,640
국	865,000	920,000	△55,000
광	2,676,500	3,156,500	△480,000
도	16,911,479	15,399,839	1,511,640
지방도 관리	15,428,647	14,499,027	929,620
국	865,000	920,000	△55,000
광	2,676,500	3,156,500	△480,000
도	11,887,147	10,422,527	1,464,620
지방도 유지관리	12,194,388	12,071,268	123,120
국	865,000	920,000	△55,000
광	2,676,500	3,156,500	△480,000
도	8,652,888	7,994,768	658,120
어린이보호구역 개선사업	300,000	200,000	100,000
광	100,000	100,000	0
도	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
광	100,000	100,000	0
도	200,000	100,000	100,000
01 시설비	297,660	198,560	99,100
○내북초등학교 어린이보호구역 개선사업('11 특별교부세)	99,100	0	99,100
03 시설부대비	2,340	1,440	900
○내북초등학교 어린이보호구역 개선사업('11 특별교부세)	900	0	900
안전한 보행환경 조성	2,700,000	3,400,000	△700,000
광	1,350,000	1,700,000	△350,000
도	1,350,000	1,700,000	△350,000
401 시설비및부대비	2,700,000	3,400,000	△700,000
광	1,350,000	1,700,000	△350,000
도	1,350,000	1,700,000	△350,000
01 시설비	2,692,710	3,390,820	△698,110
○안전한 보행환경조성 사업	2,692,710	3,390,820	△698,110
광	1,346,355	1,695,410	△349,055
도	1,346,355	1,695,410	△349,055
03 시설부대비	7,290	9,180	△1,890
○안전한 보행환경조성 사업	7,290	9,180	△1,890
광	3,645	4,590	△945
도	3,645	4,590	△945
위험도로 구조개선사업	2,453,000	4,253,000	△1,800,000
국	0	900,000	△900,000
광	1,226,500	1,226,500	0
도	1,226,500	2,126,500	△900,000
401 시설비및부대비	2,453,000	4,253,000	△1,800,000
국	0	900,000	△900,000
광	1,226,500	1,226,500	0
도	1,226,500	2,126,500	△900,000

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		2,444,170	4,237,690	△1,793,520
○붕괴위험지역 정비사업		0	1,793,520	△1,793,520
	국	0	896,760	△896,760
	도	0	896,760	△896,760
03 시설부대비		8,830	15,310	△6,480
○붕괴위험지역 정비사업		0	6,480	△6,480
	국	0	3,240	△3,240
	도	0	3,240	△3,240
교통사고 잦은 곳 개선사업		0	260,000	△260,000
	광	0	130,000	△130,000
	도	0	130,000	△130,000
401 시설비및부대비		0	260,000	△260,000
	광	0	130,000	△130,000
	도	0	130,000	△130,000
01 시설비		0	258,128	△258,128
○교통사고 잦은곳 개선사업		0	258,128	△258,128
	광	0	129,064	△129,064
	도	0	129,064	△129,064
03 시설부대비		0	1,872	△1,872
○교통사고 잦은곳 개선사업		0	1,872	△1,872
	광	0	936	△936
	도	0	936	△936
교통안전시설 정비		300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
01 시설비		297,660	198,560	99,100
○교통안전시설 정비사업		297,660	198,560	99,100
03 시설부대비		2,340	1,440	900
○교통안전시설 정비사업		2,340	1,440	900
지방도 배수개선		280,000	200,000	80,000
401 시설비및부대비		280,000	200,000	80,000
01 시설비		277,760	198,560	79,200
○지방도 배수개선 사업		277,760	198,560	79,200
03 시설부대비		2,240	1,440	800
○지방도 배수개선 사업		2,240	1,440	800
교통사고예방 및 긴급보수		950,000	880,000	70,000
401 시설비및부대비		950,000	880,000	70,000
01 시설비		943,180	873,880	69,300
○위험지역 안전시설물설치		218,220	148,920	69,300
03 시설부대비		6,820	6,120	700
○위험지역 안전시설물설치		1,780	1,080	700
지방도 유지관리 및 재료구입		917,388	864,268	53,120
	국	20,000	20,000	0

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 897,388	844,268	53,120
207 연구개발비	550,000	500,000	50,000
	국 20,000	20,000	0
	도 530,000	480,000	50,000
03 시험연구비	550,000	500,000	50,000
○도로보수용 재료구입(염화칼슘외 6종)	151,441	101,441	50,000
301 일반보상금	8,520	5,400	3,120
10 행사실비보상금	3,120	0	3,120
○도로보수원 체육행사 지원 20,000원*56명	1,120	0	1,120
○도로보수원 퇴직자(부부동반) 국내 산업시찰 500,000원*2명*2명	2,000	0	2,000
지방도 유지보수사업	1,270,000	500,000	770,000
401 시설비및부대비	1,270,000	500,000	770,000
01 시설비	1,262,000	497,500	764,500
○지방도 유지보수사업	1,262,000	497,500	764,500
03 시설부대비	8,000	2,500	5,500
○지방도 유지보수사업	8,000	2,500	5,500
재해위험지역 정비	1,690,000	0	1,690,000
	국 845,000	0	845,000
	도 845,000	0	845,000
401 시설비및부대비	1,690,000	0	1,690,000
	국 845,000	0	845,000
	도 845,000	0	845,000
01 시설비	1,683,520	0	1,683,520
○하석지구 붕괴위험지역 정비사업	1,683,520	0	1,683,520
	국 841,760	0	841,760
	도 841,760	0	841,760
03 시설부대비	6,480	0	6,480
○하석지구 붕괴위험지역 정비사업	6,480	0	6,480
	국 3,240	0	3,240
	도 3,240	0	3,240
청사(본소) 시설관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○노후건물 시설정비	20,000	0	20,000
건설장비 유지관리	1,010,409	863,909	146,500
차량 및 장비 유지관리	485,909	423,409	62,500
201 일반운영비	485,909	423,409	62,500
01 사무관리비	115,240	75,240	40,000
○장비임차료	110,000	70,000	40,000
02 공공운영비	370,669	348,169	22,500

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 건설장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설장비유지비	245,207	222,707	22,500
	- 건설기계 유류비	201,207	178,707	22,500
	· 덤프트럭(15톤)	22,500	0	22,500
	건설기계확충	524,500	440,500	84,000
	405 자산취득비	524,500	440,500	84,000
	01 자산및물품취득비	524,500	440,500	84,000
	○중형화물(2.5t) 45,000,000원*1대	45,000	0	45,000
	○도로순찰차(짚형) 35,000,000원*1대	35,000	0	35,000
	○에어컴프레샤(30HP) 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
	안정적인 지방도 교량관리	2,181,800	1,521,800	660,000
	교량 및 터널 보수	2,181,800	1,521,800	660,000
	401 시설비및부대비	2,142,000	1,482,000	660,000
	01 시설비	2,127,803	1,472,655	655,148
	○옥천 도울교 개량공사	99,100	0	99,100
	○교량보수	1,294,211	897,011	397,200
	○터널 및 지하차도 유지보수	257,948	99,100	158,848
	03 시설부대비	14,197	9,345	4,852
	○옥천 도울교 개량공사	900	0	900
	○교량보수	7,789	4,989	2,800
	○터널 및 지하차도 유지보수	2,052	900	1,152
	행정운영경비(도로관리사업소)	5,024,332	4,977,312	47,020
	인력운영비	4,739,672	4,704,002	35,670
	인력운영비	4,739,672	4,704,002	35,670
	101 인건비	4,643,252	4,607,582	35,670
	01 보수	2,507,113	2,499,575	7,538
	○초과근무수당	171,434	163,896	7,538
	- 본소	135,737	134,528	1,209
	- 옥천지소	35,697	29,368	6,329
	03 무기계약근로자보수	2,136,139	2,108,007	28,132
	○도로보수원보수	1,841,890	1,813,758	28,132
	- 명절휴가비	72,932	44,800	28,132
	기본경비	284,660	273,310	11,350
	기본경비	284,660	273,310	11,350
	201 일반운영비	207,240	201,740	5,500
	01 사무관리비	77,810	72,310	5,500
	○기본수용비	10,450	10,450	0
	- 본소	8,265	8,550	△285

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 옥천지소	2,185	1,900	285
○운영수당	53,500	48,000	5,500
- 옥천지소 일직 50,000원*20일*1명	1,000	0	1,000
- 옥천지소 숙직 50,000원*90일*1명	4,500	0	4,500
○기본급량비	13,860	13,860	0
- 본소	10,962	11,340	△378
- 옥천지소	2,898	2,520	378
202 여비	42,250	43,000	△750
01 국내여비	42,250	43,000	△750
○기본여비	42,250	43,000	△750
- 본소	35,250	36,000	△750
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○도로관리과 복사기 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
○옥천지소 책상,의자	2,100	0	2,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리사업소총주지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리사업소총주지소	9,181,702	9,125,037	56,665
광	2,071,500	2,281,000	△209,500
도	7,110,202	6,844,037	266,165
지방도 관리	7,589,220	7,668,020	△78,800
광	2,071,500	2,281,000	△209,500
도	5,517,720	5,387,020	130,700
지방도 유지관리	6,835,436	7,044,236	△208,800
광	2,071,500	2,281,000	△209,500
도	4,763,936	4,763,236	700
위험도로구조개선	2,643,000	2,643,000	0
광	1,321,500	1,322,000	△500
도	1,321,500	1,321,000	500
401 시설비및부대비	2,643,000	2,643,000	0
광	1,321,500	1,322,000	△500
도	1,321,500	1,321,000	500
01 시설비	2,633,486	2,633,486	0
○위험도로 정비사업	2,633,486	2,633,486	0
광	1,316,743	1,317,243	△500
도	1,316,743	1,316,243	500
어린이 보호구역개선	0	418,000	△418,000
광	0	209,000	△209,000
도	0	209,000	△209,000
401 시설비및부대비	0	418,000	△418,000
광	0	209,000	△209,000
도	0	209,000	△209,000
01 시설비	0	415,000	△415,000
○어린이 보호구역 정비사업(5개소)	0	415,000	△415,000
광	0	207,500	△207,500
도	0	207,500	△207,500
03 시설부대비	0	3,000	△3,000
○어린이 보호구역 정비사업(5개소)	0	3,000	△3,000
광	0	1,500	△1,500
도	0	1,500	△1,500
지방도 유지보수사업	919,736	898,336	21,400
201 일반운영비	130,728	109,728	21,000
01 사무관리비	86,040	65,040	21,000
○장비임차료	77,000	56,000	21,000
301 일반보상금	2,900	2,500	400
10 행사실비보상금	400	0	400
○도로보수원 체육행사 지원 20,000원*20명	400	0	400
교량 유지보수사업	1,097,900	974,900	123,000
401 시설비및부대비	1,097,900	974,900	123,000
01 시설비	1,091,759	968,759	123,000

부서: 도로관리사업소총주지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지방도 교량보수 및 정밀점검(진단)	1,091,759	968,759	123,000
	청풍대교(사장교) 관리	64,800	0	64,800
	201 일반운영비	4,800	0	4,800
	02 공공운영비	4,800	0	4,800
	○전기요금	3,000	0	3,000
	○무인경비시스템	1,320	0	1,320
	○통신요금(인터넷 등)	480	0	480
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○계측시스템 유지관리	10,000	0	10,000
	○계측데이터 분석용역	50,000	0	50,000
	지방도 안전관리	753,784	623,784	130,000
	건설장비 유지관리	291,684	161,684	130,000
	405 자산취득비	156,000	26,000	130,000
	01 자산및물품취득비	156,000	26,000	130,000
	○덤프트럭 130,000,000*1대	130,000	0	130,000
	행정운영경비(도로관리사업소총주지소)	1,592,482	1,457,017	135,465
	인력운영비	1,558,134	1,422,337	135,797
	인력운영비	1,558,134	1,422,337	135,797
	101 인건비	1,532,574	1,396,777	135,797
	01 보수	654,673	654,923	△250
	○초과근무수당	44,263	44,513	△250
	- 시간외근무수당	44,263	44,513	△250
	03 무기계약근로자보수	877,901	741,854	136,047
	○도로보수원	813,628	677,581	136,047
	- 퇴직금(중간정산)	126,000	0	126,000
	- 명절휴가비	26,847	16,800	10,047
	기본경비	34,348	34,680	△332
	기본경비	34,348	34,680	△332
	201 일반운영비	18,348	18,680	△332
	01 사무관리비	17,298	17,630	△332
	○기본수용비	2,707	2,850	△143
	○기본급량비	3,591	3,780	△189

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림환경연구소	25,681,236	24,426,904	1,254,332
국	12,219,550	12,219,550	0
광	1,099,574	1,099,574	0
도	12,362,112	11,107,780	1,254,332
임업기술의 선진화	22,849,330	21,628,930	1,220,400
국	12,196,398	12,196,398	0
광	1,099,574	1,099,574	0
도	9,553,358	8,332,958	1,220,400
산림환경연구	3,248,111	2,047,711	1,200,400
국	142,536	142,536	0
광	300,000	300,000	0
도	2,805,575	1,605,175	1,200,400
청사시설유지관리	471,628	471,228	400
204 직무수행경비	23,200	22,800	400
03 특정업무경비	23,200	22,800	400
○대민활동비	23,200	22,800	400
연풍새재 옛길 복원사업	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,195,696	0	1,195,696
○옛길 복원사업	1,195,696	0	1,195,696
03 시설부대비	4,304	0	4,304
○옛길 복원사업	4,304	0	4,304
임업시험연구	885,982	865,982	20,000
국	261,248	261,248	0
도	624,734	604,734	20,000
산채류 우량품종 선발 및 재배기술 개발	200,000	200,000	0
국	100,000	100,000	0
도	100,000	100,000	0
101 인건비	53,190	75,720	△22,530
국	26,595	37,860	△11,265
도	26,595	37,860	△11,265
04 기간제근로자등보수	53,190	75,720	△22,530
○연구보조인부임 39,880원*125일*10명	49,850	74,775	△24,925
국	24,925	37,388	△12,463
도	24,925	37,387	△12,462
○법정부담금	3,340	945	2,395
국	1,670	472	1,198
도	1,670	473	1,197
201 일반운영비	5,730	0	5,730
국	2,865	0	2,865
도	2,865	0	2,865
01 사무관리비	5,730	0	5,730
○시험포지정비 장비 임차료 470,000원*6회	2,820	0	2,820
국	705	0	705

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사업보고서 등 인쇄비	2,115	0	2,115
		990	0	990
		560	0	560
	○시험사업수행 작업복 140,000원*8벌	430	0	430
		1,120	0	1,120
		800	0	800
		320	0	320
	○시험사업수행 작업화 100,000원*8족	800	0	800
		800	0	800
207	연구개발비	39,600	44,200	△4,600
		19,800	22,100	△2,300
		19,800	22,100	△2,300
01	연구용역비	0	20,000	△20,000
	○산채류 우량품종 선발 및 재배기술 개발	0	20,000	△20,000
		0	10,000	△10,000
		0	10,000	△10,000
03	시험연구비	39,600	24,200	15,400
	○시험연구재료 55,000원*40종*18개	39,600	24,200	15,400
		19,800	12,100	7,700
		19,800	12,100	7,700
301	일반보상금	11,400	0	11,400
		5,700	0	5,700
		5,700	0	5,700
12	기타보상금	11,400	0	11,400
	○조사연구원 활동비 55,000*3명*50일	8,250	0	8,250
		4,125	0	4,125
		4,125	0	4,125
	○조사연구원 출장비 35,000원*3명*30일	3,150	0	3,150
		1,575	0	1,575
		1,575	0	1,575
405	자산취득비	60,000	50,000	10,000
		30,000	25,000	5,000
		30,000	25,000	5,000
01	자산및물품취득비	60,000	50,000	10,000
	○실험 및 분석장비 60,000,000원*1식	60,000	50,000	10,000
		30,000	25,000	5,000
		30,000	25,000	5,000
회귀·특산식물 수집 및 모니터링		20,000	0	20,000
201	일반운영비	5,300	0	5,300
01	사무관리비	5,300	0	5,300
	○일반수용비(사무용품 및 보고서 인쇄비)	2,100	0	2,100
	○피복비(시험사업 수행작업복 및 작업화 등) 400,000원*8벌	3,200	0	3,200
202	여비	5,600	0	5,600
01	국내여비	5,600	0	5,600

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○조사여비 35,000원*4명*40일	5,600	0	5,600
	206 재료비	2,500	0	2,500
	01 재료비	2,500	0	2,500
	○표본제작 및 채집도구 등 50,000원*25종*2개	2,500	0	2,500
	301 일반보상금	6,600	0	6,600
	12 기타보상금	6,600	0	6,600
	○조사연구원 활동비 55,000원*2명*60일	6,600	0	6,600
행정운영경비(산림환경연구소)		2,628,906	2,594,974	33,932
	국	23,152	23,152	0
	도	2,605,754	2,571,822	33,932
인력운영비		2,436,078	2,403,228	32,850
	국	23,152	23,152	0
	도	2,412,926	2,380,076	32,850
인력운영비		2,389,771	2,356,921	32,850
	101 인건비	2,310,271	2,277,421	32,850
	01 보수	1,988,482	1,956,884	31,598
	○월급제	1,327,987	1,306,544	21,443
	- 일반직	744,786	723,343	21,443
	· 8급 1,786,920원*5명*12월	107,216	85,773	21,443
	○초과근무수당	143,564	133,409	10,155
	- 시간외근무수당	143,564	133,409	10,155
	02 기타직보수	277,859	276,607	1,252
	○전임계약직	41,142	40,983	159
	- 초과근무수당	2,725	2,566	159
	○청원경찰 및 청원산림보호직원	236,717	235,624	1,093
	- 초과근무수당	21,554	20,461	1,093
	· 시간외근무수당	13,959	13,222	737
	· 야간근무수당	7,595	7,239	356
기본경비		192,828	191,746	1,082
기본경비		192,828	191,746	1,082
	201 일반운영비	96,088	95,756	332
	01 사무관리비	96,088	95,756	332
	○기본수용비	8,313	8,170	143
	○기본급량비	11,025	10,836	189
	202 여비	36,750	36,000	750
	01 국내여비	36,750	36,000	750
	○기본여비	36,750	36,000	750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산위생연구소	6,250,211	6,192,393	57,818
국	1,076,430	1,079,799	△3,369
기	12,118	12,118	0
도	5,161,663	5,100,476	61,187
안전한 축산물 생산공급	3,744,921	3,711,163	33,758
국	1,076,430	1,079,799	△3,369
기	12,118	12,118	0
도	2,656,373	2,619,246	37,127
가축방역사업	1,512,466	1,525,208	△12,742
국	783,430	786,799	△3,369
도	729,036	738,409	△9,373
예방주사,검진,구제약품지원	391,405	384,735	6,670
국	230,538	226,495	4,043
도	160,867	158,240	2,627
207 연구개발비	391,405	384,735	6,670
국	230,538	226,495	4,043
도	160,867	158,240	2,627
03 시험연구비	391,405	384,735	6,670
○우결핵검진	141,549	144,737	△3,188
국	75,849	78,637	△2,788
도	65,700	66,100	△400
○조류인플루엔자검사	88,835	84,980	3,855
국	44,418	42,490	1,928
도	44,417	42,490	1,927
○브루셀라(로즈벡갈)	62,350	57,620	4,730
국	47,850	44,220	3,630
도	14,500	13,400	1,100
○조달수수료	1,504	231	1,273
국	1,504	231	1,273
가축혈청검사 및 병성감정	62,392	57,804	4,588
국	62,392	57,804	4,588
207 연구개발비	62,392	57,804	4,588
국	62,392	57,804	4,588
03 시험연구비	62,392	57,804	4,588
○가축혈청검사 및 병성감정	62,392	57,804	4,588
국	62,392	57,804	4,588
가축질병 모니터링 검사	27,000	51,000	△24,000
국	13,500	25,500	△12,000
도	13,500	25,500	△12,000
207 연구개발비	27,000	51,000	△24,000
국	13,500	25,500	△12,000
도	13,500	25,500	△12,000
03 시험연구비	27,000	51,000	△24,000
○가축질병모니터링검사	27,000	51,000	△24,000
국	13,500	25,500	△12,000
도	13,500	25,500	△12,000

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연구소운영	564,749	518,249	46,500
청사관리	564,749	518,249	46,500
201 일반운영비	455,609	453,609	2,000
01 사무관리비	16,000	14,000	2,000
○홍보전시대 제작	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	91,120	61,120	30,000
01 시설비	91,120	61,120	30,000
○본관동 팬코일유닛(FCU) 교체	18,000	0	18,000
○출입문교체 및 캐비닛 제작설치	12,000	0	12,000
405 자산취득비	14,500	0	14,500
01 자산및물품취득비	14,500	0	14,500
○사무용 책상,의자,서랍(4인)	2,552	0	2,552
○파티션 구입(4인)	3,075	0	3,075
○회의용 탁자,의자 구입	857	0	857
○캐비닛	2,016	0	2,016
○모빌렉 구입설치	6,000	0	6,000
행정운영경비(축산위생연구소)	2,505,290	2,481,230	24,060
인력운영비	2,382,687	2,360,790	21,897
인력운영비	2,382,687	2,360,790	21,897
101 인건비	2,296,827	2,274,930	21,897
01 보수	2,208,024	2,192,092	15,932
○초과근무수당	187,476	171,544	15,932
- 시간외근무수당	173,844	159,368	14,476
- 휴일근무수당	13,632	12,176	1,456
02 기타직보수	44,873	38,908	5,965
○공중방역수의사	44,873	38,908	5,965
- 시간외근무수당	11,273	5,308	5,965
기본경비	122,603	120,440	2,163
기본경비	122,603	120,440	2,163
201 일반운영비	50,393	49,730	663
01 사무관리비	46,763	46,100	663
○기본수용비	9,785	9,500	285
○기본급량비	12,978	12,600	378
202 여비	45,500	44,000	1,500
01 국내여비	45,500	44,000	1,500
○기본여비	45,500	44,000	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산위생북부지소	865,613	852,350	13,263
축산물 안전·방역관리	275,964	268,964	7,000
축산물위생, 전염병검사	275,964	268,964	7,000
북부지소운영	114,105	107,105	7,000
401 시설비및부대비	29,000	22,000	7,000
01 시설비	29,000	22,000	7,000
○ 실험실 전력 증설공사 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
행정운영경비(축산위생북부지소)	589,649	583,386	6,263
인력운영비	567,552	560,958	6,594
인력운영비	567,552	560,958	6,594
101 인건비	547,272	540,678	6,594
01 보수	509,078	506,570	2,508
○ 초과근무수당	47,754	45,246	2,508
- 시간외근무수당	47,754	45,246	2,508
02 기타직보수	38,194	34,108	4,086
○ 공중방역수의사	38,194	34,108	4,086
- 시간외근무수당	9,394	5,308	4,086
기본경비	22,097	22,428	△331
기본경비	22,097	22,428	△331
201 일반운영비	5,857	6,188	△331
01 사무관리비	5,857	6,188	△331
○ 기본수용비	2,518	2,660	△142
○ 기본급량비	3,339	3,528	△189

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
축산위생남부지소	611,021	603,141	7,880
행정운영경비(축산위생남부지소)	444,645	436,765	7,880
인력운영비	423,943	417,145	6,798
인력운영비	423,943	417,145	6,798
101 인건비	409,063	402,265	6,798
01 보수	387,147	386,095	1,052
○초과근무수당	29,392	28,340	1,052
- 시간외근무수당	29,392	28,340	1,052
02 기타직보수	21,916	16,170	5,746
○공중방역수의사	21,916	16,170	5,746
- 초과근무수당	7,516	1,770	5,746
기본경비	20,702	19,620	1,082
기본경비	20,702	19,620	1,082
201 일반운영비	5,832	5,500	332
01 사무관리비	4,752	4,420	332
○기본수용비	2,043	1,900	143
○기본급량비	2,709	2,520	189
202 여비	9,750	9,000	750
01 국내여비	9,750	9,000	750
○기본여비	9,750	9,000	750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 축산위생제천지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산위생제천지소	686,666	654,314	32,352
축산물 안전·방역관리	225,487	199,487	26,000
연구소운영	118,457	92,457	26,000
청사관리	118,457	92,457	26,000
401 시설비및부대비	44,000	22,000	22,000
01 시설비	44,000	22,000	22,000
○회의실 리모델링	16,000	0	16,000
○청사 보안용 CCTV설치	6,000	0	6,000
405 자산취득비	8,000	4,000	4,000
01 자산및물품취득비	8,000	4,000	4,000
○회의실용 비품	4,000	0	4,000
- 회의용테이블 10대*195,000원	1,950	0	1,950
- 회의용의자 20대*53,000원	1,060	0	1,060
- 냉방기 1대*990,000원	990	0	990
행정운영경비(축산위생제천지소)	461,179	454,827	6,352
인력운영비	441,957	436,687	5,270
인력운영비	441,957	436,687	5,270
101 인건비	427,497	422,227	5,270
01 보수	394,103	392,919	1,184
○초과근무수당	32,207	31,023	1,184
- 시간외근무수당	32,207	31,023	1,184
02 기타직보수	33,394	29,308	4,086
○공중방역수의사	33,394	29,308	4,086
- 초과근무수당	9,394	5,308	4,086
기본경비	19,222	18,140	1,082
기본경비	19,222	18,140	1,082
201 일반운영비	5,352	5,020	332
01 사무관리비	4,752	4,420	332
○기본수용비	2,043	1,900	143
○기본급량비	2,709	2,520	189
202 여비	8,750	8,000	750
01 국내여비	8,750	8,000	750
○기본여비	8,750	8,000	750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농산사업소
정책: 종자생산보급
단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산사업소	3,911,741	2,651,238	1,260,503
국	153,286	142,080	11,206
분	49,812	49,812	0
도	3,708,643	2,459,346	1,249,297
종자생산보급	2,311,765	1,055,410	1,256,355
국	153,286	142,080	11,206
분	49,812	49,812	0
도	2,108,667	863,518	1,245,149
원종생산	854,951	428,265	426,686
국	153,286	142,080	11,206
도	701,665	286,185	415,480
원종생산	153,286	142,080	11,206
국	153,286	142,080	11,206
101 인건비	101,396	90,190	11,206
국	101,396	90,190	11,206
04 기간제근로자등보수	101,396	90,190	11,206
○원종생산인부 41,000원*10명*229일	93,890	82,971	10,919
○법정부담금	7,506	7,219	287
국	7,506	7,219	287
원종시설관리	609,033	193,553	415,480
401 시설비및부대비	406,877	38,377	368,500
01 시설비	406,877	38,377	368,500
○종자생산 포장 대체취득	365,000	0	365,000
○정화조 폐쇄 1개소*1식*3,500,000원	3,500	0	3,500
405 자산취득비	86,980	40,000	46,980
01 자산및물품취득비	86,980	40,000	46,980
○예초기 구입 3대*660,000원	1,980	0	1,980
○벼 정선 석발기 및 이삭누룩병 선별기 1대*15,000,000원	15,000	0	15,000
○지게차 1대*30,000,000원	30,000	0	30,000
보급종생산	1,456,814	627,145	829,669
분	49,812	49,812	0
도	1,407,002	577,333	829,669
보급종생산	882,291	97,331	784,960
201 일반운영비	10,320	0	10,320
01 사무관리비	10,320	0	10,320
○수매위탁비용(수수료 등)	10,320	0	10,320
206 재료비	760,800	32,000	728,800
01 재료비	760,800	32,000	728,800
○종자수매용 포대 제작 1,000매*800원	800	0	800

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 보급종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사료용 옥수수 보급종 구매비 80,000kg*9,100원	728,000	0	728,000
	406 기타자본이전	45,840	0	45,840
	01 기타자본이전	45,840	0	45,840
	○광평옥수수 종자 통상실시권 계약 240,000kg*191원	45,840	0	45,840
	보급종정선	434,674	427,965	6,709
		분 49,812	49,812	0
		도 384,862	378,153	6,709
	206 재료비	6,709	0	6,709
	01 재료비	6,709	0	6,709
	○옥수수 정선자재 구매	6,709	0	6,709
	보급종시설관리	139,849	101,849	38,000
	405 자산취득비	56,700	18,700	38,000
	01 자산및물품취득비	56,700	18,700	38,000
	○옥수수 포장기 구입 설치 1대*38,000,000원	38,000	0	38,000
	행정운영경비(농산사업소)	1,599,976	1,595,828	4,148
	인력운영비	1,487,160	1,483,012	4,148
	인력운영비	1,487,160	1,483,012	4,148
	101 인건비	1,430,340	1,426,192	4,148
	01 보수	1,430,340	1,426,192	4,148
	○초과근무수당	84,600	80,452	4,148

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청남대관리사업소	14,092,912	13,766,531	326,381
국	3,037,570	3,037,570	0
광	750,000	750,000	0
도	10,305,342	9,978,961	326,381
청남대 명소화	12,387,203	12,124,938	262,265
국	3,037,570	3,037,570	0
광	750,000	750,000	0
도	8,599,633	8,337,368	262,265
청남대 명소화 기반조성사업	12,310,663	12,048,398	262,265
국	3,000,000	3,000,000	0
광	750,000	750,000	0
도	8,560,663	8,298,398	262,265
청남대 시설관리	851,320	834,320	17,000
201 일반운영비	468,020	451,020	17,000
02 공공운영비	467,420	450,420	17,000
○양어장 음악분수 위탁관리비	22,000	5,000	17,000
조경관리	1,785,946	1,651,946	134,000
광	750,000	750,000	0
도	1,035,946	901,946	134,000
201 일반운영비	35,320	25,320	10,000
02 공공운영비	22,320	12,320	10,000
○조경·산림장비 유지비	22,320	12,320	10,000
401 시설비및부대비	1,624,000	1,500,000	124,000
광	750,000	750,000	0
도	874,000	750,000	124,000
01 시설비	1,618,800	1,494,800	124,000
○환경생태원조성 기본조사 및 실시설계	124,000	0	124,000
청남대 홍보 운영	263,426	233,426	30,000
201 일반운영비	228,480	198,480	30,000
03 행사운영비	34,000	4,000	30,000
○역대 대통령 주간 지정 운영	30,000	0	30,000
청남대 상설문화예술공연	226,000	186,000	40,000
201 일반운영비	226,000	186,000	40,000
03 행사운영비	226,000	186,000	40,000
○ 청남대 국화축제 개최	40,000	0	40,000
관람객 편의 도모	560,682	519,417	41,265
207 연구개발비	23,000	0	23,000
02 전산개발비	23,000	0	23,000
○청남대 입장권 바코드 인식 시스템 구축	23,000	0	23,000
401 시설비및부대비	327,200	319,000	8,200
01 시설비	325,200	317,000	8,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○매표소 비가림막 설치	8,200	0	8,200
405 자산취득비	17,380	7,315	10,065
01 자산및물품취득비	17,380	7,315	10,065
○매표소 발권시스템 구입	10,065	0	10,065
행정운영경비(청남대관리사업소)	1,705,709	1,641,593	64,116
인력운영비	1,635,963	1,572,847	63,116
인력운영비	1,635,963	1,572,847	63,116
101 인건비	1,599,243	1,536,127	63,116
01 보수	1,001,799	962,498	39,301
○기본급	673,056	650,126	22,930
- 일반직	372,647	349,932	22,715
· 4급	63,407	48,832	14,575
· 8급	115,356	107,216	8,140
- 기능직	300,409	300,194	215
· 6급	38,063	37,848	215
○정근수당	50,443	48,938	1,505
○초과근무수당	101,918	89,588	12,330
- 시간외근무수당	53,733	51,211	2,522
- 휴일근무수당	48,185	38,377	9,808
○정액수당	67,616	66,656	960
- 가족수당	17,040	16,080	960
· 배우자	8,160	7,200	960
○모범공무원수당	900	600	300
○명절휴가비	60,886	60,129	757
○연가보상비	15,780	15,261	519
- 연봉제	1,163	896	267
- 월급제	14,617	14,365	252
02 기타직보수	445,417	431,870	13,547
○계약직	68,410	66,661	1,749
- 기본급	56,016	54,600	1,416
- 초과근무수당	5,692	5,359	333
· 시간외근무수당	3,390	3,192	198
· 휴일근무수당	2,302	2,167	135
○청원경찰	377,007	365,209	11,798
- 법정부담금	4,865	0	4,865
- 기본급	232,228	227,220	5,008
· 청원경찰	198,720	193,920	4,800
· 산림보호서기	33,508	33,300	208
- 초과근무수당	36,431	34,506	1,925
· 시간외근무수당	21,241	20,028	1,213

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 야간근무수당	15,190	14,478	712
	03 무기계약근로자보수	152,027	141,759	10,268
	○단순노무원	142,875	132,607	10,268
	- 시간외수당	7,622	6,282	1,340
	- 휴일근무수당	12,276	3,348	8,928
	기본경비	69,746	68,746	1,000
	기본경비	69,746	68,746	1,000
	405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
	01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
	○프린터 구입(흑백)	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성발전센터
 정책: 여성지위향상
 단위: 여성능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성발전센터	1,737,497	1,611,501	125,996
기	145,113	145,113	0
도	1,592,384	1,466,388	125,996
여성지위향상	716,602	681,602	35,000
기	42,085	42,085	0
도	674,517	639,517	35,000
여성능력개발	475,882	440,882	35,000
교육시설확충	155,445	120,445	35,000
401 시설비및부대비	143,100	108,100	35,000
01 시설비	143,100	108,100	35,000
○대강당 빔프로젝트 교체 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○대강당 냉난방기 설치 공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
여성긴급전화 1366	131,724	131,724	0
기	42,085	42,085	0
도	89,639	89,639	0
1366운영(국비지원)	84,170	84,170	0
기	42,085	42,085	0
도	42,085	42,085	0
201 일반운영비	34,836	34,836	0
기	17,418	17,418	0
도	17,418	17,418	0
01 사무관리비	29,536	26,836	2,700
○1366운영 일반경상수용비	23,336	20,636	2,700
기	11,668	10,318	1,350
도	11,668	10,318	1,350
02 공공운영비	2,300	5,000	△2,700
○연계시스템 유지보수비	2,300	5,000	△2,700
기	1,150	2,500	△1,350
도	1,150	2,500	△1,350
행정운영경비(여성발전센터)	1,011,292	929,899	81,393
기	103,028	103,028	0
도	908,264	826,871	81,393
인력운영비	975,329	898,381	76,948
기	103,028	103,028	0
도	872,301	795,353	76,948
인력운영비	769,273	692,325	76,948
101 인건비	752,053	675,105	76,948
01 보수	438,175	430,148	8,027
○수당	67,205	59,178	8,027
- 초과근무수당	38,834	30,807	8,027
· 시간외근무수당	38,834	30,807	8,027

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	270,947	202,026	68,921
○계약직	265,643	198,748	66,895
- 기본급	220,652	168,564	52,088
· 전임 나급(성별영향평가팀 신설) 3,165,750*1명*6월	18,995	0	18,995
· 전임 다급(성별영향평가팀 신설) 2,757,750*2명*6월	33,093	0	33,093
- 가족수당	3,120	1,680	1,440
· 배우자(성별영향평가팀 신설) 40,000원*3명*18월	2,160	1,440	720
· 직계존비속(성별영향평가팀 신설) 20,000원*4명*12월	960	240	720
- 자녀학비보조수당	3,028	205	2,823
· 중학교(성별영향평가팀 신설) 51,170*3명*2분기	308	0	308
· 고등학교(성별영향평가팀 신설) 419,090*3명*2분기	2,515	0	2,515
- 정액급식비(성별영향평가팀 신설) 130,000*3명*6월	2,340	0	2,340
- 직급보조비	14,700	11,340	3,360
· 전임 나급(성별영향평가팀 신설) 250,000원*1명*6월	1,500	0	1,500
· 전임 다급(성별영향평가팀 신설) 155,000*2명*6월	1,860	0	1,860
- 대민활동비(성별영향평가팀 신설) 50,000*3명*6월	900	0	900
- 초과근무수당	12,863	8,919	3,944
· 시간외근무수당(성별영향평가팀신설)	12,863	8,919	3,944
○연가보상비(성별영향평가팀 신설)	2,026	0	2,026
기본경비	35,963	31,518	4,445
기본경비	35,963	31,518	4,445
201 일반운영비	7,183	6,188	995
01 사무관리비	7,183	6,188	995
○기본수용비(성별영향평가팀 신설)	3,088	2,660	428
○기본급량비(성별영향평가팀 신설)	4,095	3,528	567
202 여비	16,250	14,000	2,250
01 국내여비	16,250	14,000	2,250
○기본여비(성별영향평가팀 신설)	16,250	14,000	2,250
204 직무수행경비	6,000	4,800	1,200
01 직책급업무수행경비	6,000	4,800	1,200
○과장 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
재무활동(여성발전센터)	9,603	0	9,603
보전지출	9,603	0	9,603

부서: 여성발전센터
 정책: 재무활동(여성발전센터)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
여성긴급전화 1366운영	9,603	0	9,603
802 반환금기타	9,603	0	9,603
01 국고보조금반환금	9,603	0	9,603
○여성긴급전화 1366운영	9,603	0	9,603

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내수면연구소	2,795,427	2,321,166	474,261
국	31,310	44,100	△ 12,790
광	814,000	814,000	0
분	442,669	113,064	329,605
도	1,507,448	1,350,002	157,446
내수면 수산자원 조성	2,156,185	1,708,580	447,605
국	31,310	44,100	△ 12,790
광	814,000	814,000	0
분	442,669	113,064	329,605
도	868,206	737,416	130,790
토종어류 자원보전	1,853,078	1,378,183	474,895
광	814,000	814,000	0
분	367,816	38,211	329,605
도	671,262	525,972	145,290
청사시설 운영 관리	362,000	322,000	40,000
광	88,000	88,000	0
도	274,000	234,000	40,000
405 자산취득비	52,000	12,000	40,000
01 자산및물품취득비	52,000	12,000	40,000
○업무용 관용차량 교체구입 40,000,000원*1대	40,000	0	40,000
토종어류 생산 방류	198,547	49,367	149,180
분	167,816	38,211	129,605
도	30,731	11,156	19,575
101 인건비	18,064	12,657	5,407
분	14,343	9,748	4,595
도	3,721	2,909	812
04 기간제근로자등보수	18,064	12,657	5,407
○토종어류 치어생산 보조 인부	16,574	11,167	5,407
분	13,195	8,600	4,595
도	3,379	2,567	812
201 일반운영비	27,776	7,776	20,000
분	22,987	5,987	17,000
도	4,789	1,789	3,000
02 공공운영비	27,776	7,776	20,000
○연료비	27,776	7,776	20,000
- 친어 및 치어관리실	27,776	7,776	20,000
분	22,987	5,987	17,000
도	4,789	1,789	3,000
202 여비	13,350	8,350	5,000
분	10,680	6,430	4,250
도	2,670	1,920	750
01 국내여비	13,350	8,350	5,000
○토종어류 치어방류 및 조사여비	13,350	8,350	5,000
분	10,680	6,430	4,250
도	2,670	1,920	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비		139,357	20,584	118,773
	분	119,806	16,046	103,760
	도	19,551	4,538	15,013
03 시험연구비 ○토종어종구입 ○사료구입 ○시험소모품 ○조류피해방지설치 및 시험사육수조제작		139,357	20,584	118,773
	분	20,000	0	20,000
	도	17,000	0	17,000
		3,000	0	3,000
	분	15,000	0	15,000
	도	12,750	0	12,750
		2,250	0	2,250
	분	1,500	0	1,500
	도	1,275	0	1,275
		225	0	225
	분	82,273	0	82,273
	도	72,735	0	72,735
	9,538	0	9,538	
야외양어장 개·보수공사		285,715	0	285,715
	분	200,000	0	200,000
	도	85,715	0	85,715
401 시설비및부대비		285,715	0	285,715
	분	200,000	0	200,000
	도	85,715	0	85,715
01 시설비 ○야외양어장 개·보수 시설공사비 ○야외양어장 개·보수공사 설계비 285,715,000원*4.08% 03 시설부대비 ○야외양어장 개·보수공사 시설부대비 285,715,000원*0.72%		283,657	0	283,657
	분	271,999	0	271,999
	도	190,399	0	190,399
		81,600	0	81,600
	분	11,658	0	11,658
	도	8,161	0	8,161
		3,497	0	3,497
	분	2,058	0	2,058
	도	2,058	0	2,058
		1,440	0	1,440
	618	0	618	
수산양식 개발		72,728	71,018	1,710
	국	6,310	4,600	1,710
	도	66,418	66,418	0
자율관리어업확산교육		3,710	2,000	1,710
	국	3,710	2,000	1,710
201 일반운영비		3,710	2,000	1,710
	국	3,710	2,000	1,710
03 행사운영비 ○자율관리어업확산교육		3,710	2,000	1,710
	국	3,710	2,000	1,710
	국	3,710	2,000	1,710
안전한 수산물 생산 보급		230,379	259,379	△29,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 25,000	39,500	△14,500
	분 74,853	74,853	0
	도 130,526	145,026	△14,500
수산동물전염병방역	50,000	79,000	△29,000
	국 25,000	39,500	△14,500
	도 25,000	39,500	△14,500
201 일반운영비	12,900	15,900	△3,000
	국 6,450	7,950	△1,500
	도 6,450	7,950	△1,500
01 사무관리비	1,900	2,900	△1,000
○인쇄비 200부*5,000원	1,000	0	1,000
	국 500	0	500
	도 500	0	500
○임차료(격리이동 차량임차)	0	2,000	△2,000
	국 0	1,000	△1,000
	도 0	1,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	11,000	△2,000
○수산동물질병 방역교육 2회*4,500,000원	9,000	11,000	△2,000
	국 4,500	5,500	△1,000
	도 4,500	5,500	△1,000
206 재료비	29,540	55,540	△26,000
	국 14,770	27,770	△13,000
	도 14,770	27,770	△13,000
01 재료비	29,540	55,540	△26,000
○방역용품구입	29,540	55,540	△26,000
	국 14,770	27,770	△13,000
	도 14,770	27,770	△13,000
행정운영경비(내수면연구소)	639,242	612,586	26,656
인력운영비	592,658	566,002	26,656
인력운영비	592,658	566,002	26,656
101 인건비	571,358	544,882	26,476
01 보수	571,358	544,882	26,476
○월급제	384,226	369,785	14,441
- 일반직	232,658	218,217	14,441
· 7급	67,200	52,759	14,441
○정근수당	30,995	27,996	2,999
○초과근무수당	40,783	38,870	1,913
- 시간외근무수당	40,783	38,870	1,913
○정액수당	48,977	43,699	5,278
- 자녀학비보조수당	6,039	5,415	624
· 중학교	832	208	624
- 정근수당가산금	13,320	10,560	2,760
· 20년이상	5,280	1,320	3,960
· 5년이상	600	1,800	△1,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 대우공무원수당	6,098	4,204	1,894
· 일반직	3,444	1,550	1,894
○명절휴가비 384,226,000원 / 12*60%*2회	38,423	36,978	1,445
○연가보상비 386,500,000원*86%/12/30*10일	9,234	8,834	400
204 직무수행경비	21,300	21,120	180
02 직급보조비	21,300	21,120	180
○6급	5,580	3,720	1,860
○7급	1,680	3,360	△1,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내수면연구소 남부지소	506,341	536,892	△30,551
분	32,651	32,651	0
도	473,690	504,241	△30,551
행정운영경비(내수면연구소 남부지소)	331,706	362,257	△30,551
인력운영비	311,472	342,023	△30,551
인력운영비	311,472	342,023	△30,551
101 인건비	300,177	330,563	△30,386
01 보수	300,177	330,563	△30,386
○월급제	199,890	222,309	△22,419
- 일반직	143,830	166,249	△22,419
· 6급	56,469	78,888	△22,419
○정근수당	15,538	17,755	△2,217
○초과근무수당	22,406	21,355	1,051
- 시간외수당	22,406	21,355	1,051
○정액수당	26,140	30,682	△4,542
- 가족수당	4,560	4,680	△120
· 직계존비속	1,800	1,920	△120
- 자녀학비보조수당	3,993	5,415	△1,422
· 고등학교	3,785	5,207	△1,422
- 정근수당가산금	7,040	8,040	△1,000
· 25년이상	2,120	3,120	△1,000
- 대우공무원수당	4,787	6,787	△2,000
· 일반직	2,487	4,487	△2,000
○명절휴가비	19,972	22,231	△2,259
204 직무수행경비	11,295	11,460	△165
02 직급보조비	11,295	11,460	△165
○6급, 지도연구사	5,415	5,580	△165

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 북부출장소
 정책: 북부권소외의식해소 및 민원편의 강화
 단위: 북부출장소운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북부출장소	750,338	711,046	39,292
북부권소외의식해소 및 민원편의 강화	73,133	61,133	12,000
북부출장소운영 활성화	73,133	61,133	12,000
북부출장소 운영	73,133	61,133	12,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○광산지리 정보장비 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
행정운영경비(북부출장소)	677,205	649,913	27,292
인력운영비	642,651	615,359	27,292
인력운영비	642,651	615,359	27,292
101 인건비	615,711	588,419	27,292
01 보수	615,711	588,419	27,292
○월급제	437,894	413,246	24,648
- 일반직	408,527	361,866	46,661
· 4급 5,576,660원*1명*12월	66,920	49,536	17,384
· 5급 3,823,600원*3명*12월	137,650	136,541	1,109
· 6급 3,091,600원*3명*12월	111,298	102,532	8,766
· 7급 1,998,200원*3명*12월	71,936	73,257	△1,321
· 8급 1,726,900원*1명*12월	20,723	0	20,723
- 기능직	29,367	51,380	△22,013
· 8급 2,447,200원*1명*12월	29,367	30,590	△1,223
· 9급 1,732,500원*0명*12월	0	20,790	△20,790
○초과근무수당	39,147	36,503	2,644
- 시간외근무수당	39,147	36,503	2,644

