

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 가축위생연구소 ~ 백제문화단지관리사업소

부서: 가축위생연구소

정책: 가축방역 및 축산물 안전관리

단위: 가축전염병 방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가축위생연구소	10,910,713	11,938,132	△ 1,027,419
국	1,754,688	2,136,244	△ 381,556
기	5,679	5,679	0
도	9,044,398	9,738,339	△ 693,941
부	105,948	57,870	48,078
가축방역 및 축산물 안전관리	2,758,607	3,566,862	△ 808,255
국	884,926	1,288,095	△ 403,169
기	5,679	5,679	0
도	1,852,214	2,267,088	△ 414,874
부	15,788	6,000	9,788
가축전염병 방역	530,812	467,107	63,705
국	241,461	205,251	36,210
도	289,351	261,856	27,495
전염병 검진	287,237	293,732	△ 6,495
국	186,461	190,251	△ 3,790
도	100,776	103,481	△ 2,705
207 연구개발비	287,237	293,732	△ 6,495
국	186,461	190,251	△ 3,790
도	100,776	103,481	△ 2,705
03 시험연구비	287,237	293,732	△ 6,495
○소 결핵병(PPD) 검진	6,376	7,173	△ 797
국	5,576	6,273	△ 697
도	800	900	△ 100
○결핵 엘라이자 검진	0	86,400	△ 86,400
국	0	43,200	△ 43,200
도	0	43,200	△ 43,200
○결핵 감마인터페론 검진	66,600	0	66,600
국	33,300	0	33,300
도	33,300	0	33,300
○사슴 결핵검진	30,000	15,000	15,000
국	15,000	7,500	7,500
도	15,000	7,500	7,500
○소 브루셀라병 MRT	586	624	△ 38
국	508	541	△ 33
도	78	83	△ 5
○소 브루셀라병 Rose-Bengal	30,100	30,960	△ 860
국	23,100	23,760	△ 660
도	7,000	7,200	△ 200
방역소독	50,350	53,000	△ 2,650
206 재료비	50,350	53,000	△ 2,650
01 재료비	50,350	53,000	△ 2,650
○방제차량 소독약품 등(예산절감)	47,350	50,000	△ 2,650
가축질병 검진확대	193,225	120,375	72,850
국	55,000	15,000	40,000
도	138,225	105,375	32,850
201 일반운영비	58,575	64,375	△ 5,800

부서: 가족위생연구소  
 정책: 가족방역 및 축산물 안전관리  
 단위: 가족전염병 방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		52,200	58,000	△5,800
○브루셀라 검사의회서, 증명서 발급(예산절감)		16,200	22,000	△5,800
207 연구개발비		23,750	25,000	△1,250
03 시험연구비		23,750	25,000	△1,250
○가족질병검진 엘라이자키트 구입등(예산절감)		10,750	12,000	△1,250
405 자산취득비		110,900	31,000	79,900
	국	55,000	15,000	40,000
	도	55,900	16,000	39,900
01 자산및물품취득비		110,000	30,000	80,000
○C02 인큐베이터 구입		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
○대용량 원심분리기 구입		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
02 도서구입비		900	1,000	△100
○전공 및 교양도서 구입(예산절감)		900	1,000	△100
가족위생정책사업 육성 및 효율적 지원		545,182	514,812	30,370
	국	40,000	40,000	0
	도	505,182	474,812	30,370
가족위생정책사업육성		77,970	81,400	△3,430
201 일반운영비		28,950	32,000	△3,050
01 사무관리비		26,100	29,000	△2,900
○홍보물 제작(예산절감)		17,100	20,000	△2,900
03 행사운영비		2,850	3,000	△150
○가족위생 종사자 한마음행사(예산절감)		2,850	3,000	△150
203 업무추진비		3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비		3,420	3,800	△380
○가족전염병예방 시책추진(예산절감)		3,420	3,800	△380
방역보조원 운영		100,000	80,000	20,000
	국	40,000	40,000	0
	도	60,000	40,000	20,000
101 인건비		100,000	80,000	20,000
	국	40,000	40,000	0
	도	60,000	40,000	20,000
04 기간제근로자등보수		100,000	80,000	20,000
○방역보조원		100,000	80,000	20,000
	국	40,000	40,000	0
	도	60,000	40,000	20,000
청사환경개선 등		147,100	133,300	13,800
401 시설비및부대비		32,300	24,300	8,000
01 시설비		32,300	24,300	8,000

부서: 가족위생연구소  
 정책: 가족방역 및 축산물 안전관리  
 단위: 가족위생정책사업 육성 및 효율적 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○본소 상수도 설치 및 방수공사	8,000	0	8,000
	405 자산취득비	17,800	12,000	5,800
	01 자산및물품취득비	17,800	12,000	5,800
	○0A사무용 책상 및 가구(예산절감)	8,800	10,000	△1,200
	○공용물품 전자태그 물품	7,000	0	7,000
	해외전염병 관리	782,981	938,885	△155,904
	국	278,927	354,530	△75,603
	도	501,096	584,355	△83,259
	부	2,958	0	2,958
	해외전염병 진단	392,081	397,885	△5,804
	국	128,927	129,530	△603
	도	260,196	268,355	△8,159
	부	2,958	0	2,958
	201 일반운영비	161,600	164,000	△2,400
	국	30,000	30,000	0
	도	131,600	134,000	△2,400
	01 사무관리비	21,600	24,000	△2,400
	○인플루엔자실험실 폐수처리비(예산절감)	9,600	12,000	△2,400
	206 재료비	9,500	10,000	△500
	01 재료비	9,500	10,000	△500
	○구제역 및 AI 소독약품 등(예산절감)	9,500	10,000	△500
	207 연구개발비	220,981	223,885	△2,904
	국	98,927	99,530	△603
	도	119,096	124,355	△5,259
	부	2,958	0	2,958
	03 시험연구비	220,981	223,885	△2,904
	○조류인플루엔자 예방	155,517	155,518	△1
	국	77,759	77,759	0
	도	74,800	77,759	△2,959
	부	2,958	0	2,958
	○구제역 혈청예찰	1,593	1,694	△101
	국	1,593	1,694	△101
	○돼지열병 예찰	10,767	11,269	△502
	국	10,767	11,269	△502
	○1회용 검진용품(예산절감)	700	3,000	△2,300
	해외전염병 진단 확보	390,900	541,000	△150,100
	국	150,000	225,000	△75,000
	도	240,900	316,000	△75,100
	405 자산취득비	300,900	451,000	△150,100
	국	150,000	225,000	△75,000
	도	150,900	226,000	△75,100
	01 자산및물품취득비	300,000	450,000	△150,000
	○대용량자동핵산추출기	0	150,000	△150,000
	국	0	75,000	△75,000

부서: 가족위생연구소  
 정책: 가족방역 및 축산물 안전관리  
 단위: 해외전염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	75,000	△75,000
	02 도서구입비	900	1,000	△100
	○전공 및 교양도서구입(예산절감)	900	1,000	△100
가족전염병 역학조사		291,033	246,874	44,159
		국 124,038	101,074	22,964
		도 166,995	145,800	21,195
가족질병조사		139,038	93,574	45,464
		국 79,038	56,074	22,964
		도 60,000	37,500	22,500
207 연구개발비		139,038	93,574	45,464
		국 79,038	56,074	22,964
		도 60,000	37,500	22,500
03 시험연구비		139,038	93,574	45,464
	○가족질병 모니터링 검사	120,000	75,000	45,000
		국 60,000	37,500	22,500
		도 60,000	37,500	22,500
	○가족혈청검사 및 병성감정	18,922	18,458	464
		국 18,922	18,458	464
역학조사 확대		151,995	153,300	△1,305
		국 45,000	45,000	0
		도 106,995	108,300	△1,305
201 일반운영비		20,620	21,800	△1,180
	01 사무관리비	10,620	11,800	△1,180
	○역학조사위원회 수당 등(예산절감)	1,620	1,800	△180
	○가족질병 정보지 등(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
206 재료비		2,850	3,000	△150
	01 재료비	2,850	3,000	△150
	○실험동물 구입 및 관리(예산절감)	2,850	3,000	△150
207 연구개발비		35,625	37,500	△1,875
	03 시험연구비	35,625	37,500	△1,875
	○가족질병검사 키트 및 시약(예산절감)	4,125	6,000	△1,875
405 자산취득비		92,900	91,000	1,900
		국 45,000	45,000	0
		도 47,900	46,000	1,900
	01 자산및물품취득비	92,000	90,000	2,000
	○질병 역학조사용 기기 구입	2,000	0	2,000
	02 도서구입비	900	1,000	△100
	○전공 및 교양도서 구입(예산절감)	900	1,000	△100
축산물 안전성 확보		242,962	863,897	△620,935
		국 97,500	406,500	△309,000
		도 138,632	457,397	△318,765
		부 6,830	0	6,830
축산물 위생 및 안전성 검사		72,962	73,897	△935

부서: 가축위생연구소  
 정책: 가축방역 및 축산물 안전관리  
 단위: 축산물 안전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	12,500	11,500	1,000
	도	53,632	62,397	△8,765
	부	6,830	0	6,830
201 일반운영비		31,120	29,800	1,320
	국	12,500	11,500	1,000
	도	18,620	18,300	320
01 사무관리비		6,120	6,800	△680
○축산물위생교육교재 등(예산절감)		1,350	1,500	△150
○도축검사증명서 발급용 복사방해용지 구입(예산절감)		4,770	5,300	△530
02 공공운영비		25,000	23,000	2,000
○원유검사장비 유지비		25,000	23,000	2,000
	국	12,500	11,500	1,000
	도	12,500	11,500	1,000
207 연구개발비		40,942	43,097	△2,155
	도	34,112	43,097	△8,985
	부	6,830	0	6,830
03 시험연구비		40,942	43,097	△2,155
○도축검사(예산절감)		4,905	7,060	△2,155
○원유 검사		17,340	17,340	0
	도	10,510	17,340	△6,830
	부	6,830	0	6,830
405 자산취득비		900	1,000	△100
02 도서구입비		900	1,000	△100
○축산물 위생 전문서적 구입(예산절감)		900	1,000	△100
축산물 위생 검사장비 구입 및 유지비		170,000	790,000	△620,000
	국	85,000	395,000	△310,000
	도	85,000	395,000	△310,000
405 자산취득비		170,000	790,000	△620,000
	국	85,000	395,000	△310,000
	도	85,000	395,000	△310,000
01 자산및물품취득비		170,000	790,000	△620,000
○원유세균수검사기		0	550,000	△550,000
	국	0	275,000	△275,000
	도	0	275,000	△275,000
○인큐베이터		0	20,000	△20,000
	국	0	10,000	△10,000
	도	0	10,000	△10,000
○자동배지분주기		40,000	90,000	△50,000
	국	20,000	45,000	△25,000
	도	20,000	45,000	△25,000
축산물 정밀분석		365,637	535,287	△169,650
	국	103,000	180,740	△77,740
	기	5,679	5,679	0
	도	250,958	342,868	△91,910
	부	6,000	6,000	0

부서: 가족위생연구소  
 정책: 가족방역 및 축산물 안전관리  
 단위: 축산물 정밀분석

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정밀분석 시설장비 유지비		42,000	60,000	△ 18,000
	국	15,000	24,000	△ 9,000
	도	27,000	36,000	△ 9,000
201 일반운영비		42,000	60,000	△ 18,000
	국	15,000	24,000	△ 9,000
	도	27,000	36,000	△ 9,000
02 공공운영비 ○가공품검사장비 유지관리		42,000	60,000	△ 18,000
		0	18,000	△ 18,000
	국	0	9,000	△ 9,000
	도	0	9,000	△ 9,000
정밀분석검사		253,637	245,287	8,350
	국	53,000	41,740	11,260
	기	5,679	5,679	0
	도	188,958	191,868	△ 2,910
	부	6,000	6,000	0
201 일반운영비		51,800	52,000	△ 200
01 사무관리비 ○지정폐기물 위탁처리(예산절감)		1,800	2,000	△ 200
		1,800	2,000	△ 200
207 연구개발비		201,837	193,287	8,550
	국	53,000	41,740	11,260
	기	5,679	5,679	0
	도	137,158	139,868	△ 2,710
	부	6,000	6,000	0
03 시험연구비 ○가공품 수거  ○유해잔류물질 정밀정량 검사(예산절감) ○축산물 가공품 성분규격 검사		201,837	193,287	8,550
		12,000	11,480	520
	국	6,000	5,740	260
	도	6,000	5,740	260
		21,030	24,000	△ 2,970
		29,050	18,050	11,000
	국	11,000	0	11,000
	도	14,950	14,950	0
부	3,100	3,100	0	
정밀분석 장비 구입 및 유지비		70,000	230,000	△ 160,000
	국	35,000	115,000	△ 80,000
	도	35,000	115,000	△ 80,000
405 자산취득비		70,000	230,000	△ 160,000
	국	35,000	115,000	△ 80,000
	도	35,000	115,000	△ 80,000
01 자산및옴품취득비 ○질소단백질분해시스템  ○지방추출기  ○질소발생기		70,000	230,000	△ 160,000
		0	100,000	△ 100,000
	국	0	50,000	△ 50,000
	도	0	50,000	△ 50,000
		0	40,000	△ 40,000
	국	0	20,000	△ 20,000
	도	0	20,000	△ 20,000
	0	20,000	△ 20,000	

부서: 가축위생연구소  
 정책: 가축방역 및 축산물 안전관리  
 단위: 축산물 정밀분석

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	10,000	△10,000
가축방역 및 축산물 안전관리(지소)	2,301,222	2,210,243	90,979
	국 804,762	783,149	21,613
	도 1,406,300	1,375,224	31,076
	부 90,160	51,870	38,290
가축전염병 방역 및 질병조사(지소)	1,494,973	1,421,928	73,045
	국 702,262	681,649	20,613
	도 706,051	691,909	14,142
	부 86,660	48,370	38,290
전염병 검진	720,398	594,228	126,170
	국 423,262	372,649	50,613
	도 230,476	173,209	57,267
	부 66,660	48,370	18,290
207 연구개발비	720,398	594,228	126,170
	국 423,262	372,649	50,613
	도 230,476	173,209	57,267
	부 66,660	48,370	18,290
03 시험연구비	720,398	594,228	126,170
○소 결핵병(PPD) 검진	46,625	52,443	△5,818
	국 37,429	42,517	△5,088
	도 5,370	6,100	△730
	부 3,826	3,826	0
○결핵 엘라이자 검진	0	173,440	△173,440
	국 0	79,200	△79,200
	도 0	79,200	△79,200
	부 0	15,040	△15,040
○결핵 감마인터페론 검진	234,580	0	234,580
	국 107,300	0	107,300
	도 107,300	0	107,300
	부 19,980	0	19,980
○사슴 결핵 검진	70,200	48,000	22,200
	국 32,200	22,500	9,700
	도 32,200	22,500	9,700
	부 5,800	3,000	2,800
○소 브루셀라 MRT	5,389	5,424	△35
	국 4,018	4,051	△33
	도 614	617	△3
	부 757	756	1
○소 브루셀라 Rose-Bengal	86,559	85,699	860
	국 60,753	60,093	660
	도 18,410	18,210	200
	부 7,396	7,396	0
○가축질병(돼지)모니터링 검사	155,000	105,000	50,000
	국 65,000	45,000	20,000
	도 65,000	45,000	20,000
	부 25,000	15,000	10,000
○가축혈정 및 병성감정	96,635	98,812	△2,177
	국 93,761	96,487	△2,726

부서: 가축위생연구소  
 정책: 가축방역 및 축산물 안전관리(지소)  
 단위: 가축전염병 방역 및 질병조사(지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		부 2,874	2,325	549
	가축전염병예방 및 검진장비 관리	558,000	618,000	△60,000
		국 279,000	309,000	△30,000
		도 279,000	309,000	△30,000
	405 자산취득비	558,000	618,000	△60,000
		국 279,000	309,000	△30,000
		도 279,000	309,000	△30,000
	01 자산및물품취득비	558,000	618,000	△60,000
	○방역차량(태안)	0	60,000	△60,000
		국 0	30,000	△30,000
		도 0	30,000	△30,000
	방역소독 및 실험동물 육성	26,125	27,500	△1,375
	206 재료비	26,125	27,500	△1,375
	01 재료비	26,125	27,500	△1,375
	○출입차량 소독약품(예산절감)	11,125	12,500	△1,375
	가축질병 검진 확대	190,450	182,200	8,250
		도 170,450	182,200	△11,750
		부 20,000	0	20,000
	201 일반운영비	85,450	82,200	3,250
		도 75,450	82,200	△6,750
		부 10,000	0	10,000
	01 사무관리비	70,750	67,500	3,250
	○감염성폐기물 위탁처리비(예산절감)	53,250	60,000	△6,750
	○가축방역 검진 및 축산물 위생검사	10,000	0	10,000
		부 10,000	0	10,000
	202 여비	10,000	0	10,000
		부 10,000	0	10,000
	01 국내여비	10,000	0	10,000
	○가축방역 검진 및 축산물 위생검사	10,000	0	10,000
		부 10,000	0	10,000
	207 연구개발비	95,000	100,000	△5,000
	03 시험연구비	95,000	100,000	△5,000
	○가축질병 가검물 병성감정(예산절감)	10,000	12,500	△2,500
	○농장 HACCP 질병검사(예산절감)	10,000	12,500	△2,500
	축산물 안전성 확보(지소)	127,249	130,315	△3,066
		국 12,500	11,500	1,000
		도 111,249	115,315	△4,066
		부 3,500	3,500	0
	원유검사 장비유지비	31,000	29,000	2,000
		국 12,500	11,500	1,000
		도 18,500	17,500	1,000
	201 일반운영비	31,000	29,000	2,000
		국 12,500	11,500	1,000
		도 18,500	17,500	1,000



부서: 가축위생연구소  
 정책: 가축방역 및 축산물 안전관리(지소)  
 단위: 축산물 안전성 확보(지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		31,000	29,000	2,000
	○아산 원유검사장비 유지비	25,000	23,000	2,000
		국	12,500	1,000
		도	12,500	1,000
축산물위생 및 안전성 검사		96,249	101,315	△5,066
		도	92,749	△5,066
		부	3,500	0
207 연구개발비		96,249	101,315	△5,066
		도	92,749	△5,066
		부	3,500	0
03 시험연구비		96,249	101,315	△5,066
○식육종 미생물검사(예산절감)		26,534	31,600	△5,066
가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원		679,000	658,000	21,000
		국	90,000	0
		도	589,000	21,000
방역보조원 운영		225,000	180,000	45,000
		국	90,000	0
		도	135,000	45,000
101 인건비		225,000	180,000	45,000
		국	90,000	0
		도	135,000	45,000
04 기간제근로자등보수		225,000	180,000	45,000
○방역보조원		225,000	180,000	45,000
		국	90,000	0
		도	135,000	45,000
청사환경 개선 등		454,000	478,000	△24,000
201 일반운영비		232,000	255,000	△23,000
01 사무관리비		17,000	40,000	△23,000
○아산지소 청사임대료(예산절감)		17,000	40,000	△23,000
405 자산취득비		9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비		9,000	10,000	△1,000
○축산물검사용 실험대 구입(부여)(예산절감)		9,000	10,000	△1,000
재무활동(가축위생연구소)		24,315	0	24,315
보전지출		24,315	0	24,315
국고보조금 반환금		24,315	0	24,315
802 반환금기타		24,315	0	24,315
01 국고보조금반환금		24,315	0	24,315
○가축위생연구분야 국고 집행잔액		24,315	0	24,315
행정운영경비(가축위생연구소)		5,826,569	6,161,027	△334,458
		국	65,000	0
		도	5,761,569	△334,458
인력운영비		5,349,827	5,649,827	△300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 65,000	65,000	0
	도 5,284,827	5,584,827	△300,000
인력운영비	5,349,827	5,649,827	△300,000
	국 65,000	65,000	0
	도 5,284,827	5,584,827	△300,000
101 인건비	5,183,087	5,483,087	△300,000
	국 65,000	65,000	0
	도 5,118,087	5,418,087	△300,000
01 보수	4,541,419	4,841,419	△300,000
○기본급	2,943,058	3,393,058	△450,000
-일반직(64명)	1,791,346	2,241,346	△450,000
○수당	873,245	723,245	150,000
-AI 비상근무 시간외근무수당	534,362	384,362	150,000
기본경비	476,742	511,200	△34,458
기본경비	166,732	180,250	△13,518
201 일반운영비	66,730	72,670	△5,940
01 사무관리비	66,730	72,670	△5,940
○가족위생업무추진(예산절감)	53,460	59,400	△5,940
202 여비	65,460	71,400	△5,940
01 국내여비	53,460	59,400	△5,940
○가족위생업무추진(예산절감)	53,460	59,400	△5,940
203 업무추진비	14,742	16,380	△1,638
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○소장(예산절감)	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	3,132	3,480	△348
○가족위생연구소(예산절감)	3,132	3,480	△348
04 부서운영업무추진비	8,640	9,600	△960
○방역과(예산절감)	2,700	3,000	△300
○해외전염병진단과(예산절감)	1,080	1,200	△120
○역학조사과(예산절감)	1,080	1,200	△120
○축산물검사과(예산절감)	2,700	3,000	△300
○정밀분석과(예산절감)	1,080	1,200	△120
기본경비(지소)	310,010	330,950	△20,940
201 일반운영비	153,830	163,550	△9,720
01 사무관리비	153,830	163,550	△9,720
○가족방역업무추진(예산절감)	87,480	97,200	△9,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	142,680	152,400	△9,720
01 국내여비	87,480	97,200	△9,720
○가족위생업무추진(예산절감)	87,480	97,200	△9,720
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
04 부서운영업무추진비	13,500	15,000	△1,500
○5개지소(예산절감)	13,500	15,000	△1,500

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 가축위생연구소 ~ 백제문화단지관리사업소

부서: 축산기술연구소  
 정책: 선진 축산기술 연구개발  
 단위: 종축개량 및 보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
축산기술연구소	3,425,848	3,048,994	376,854
선진 축산기술 연구개발	1,609,996	1,552,086	57,910
종축개량 및 보급	1,141,155	1,160,628	△19,473
축산기술연구 정책운영	19,005	20,050	△1,045
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○축산기술협의회 개최(예산절감)	2,200	2,500	△300
202 여비	4,140	4,600	△460
01 국내여비	4,140	4,600	△460
○축산기술연구업무추진비(종축개량, 축산연구)(예산절감)	4,140	4,600	△460
203 업무추진비	2,565	2,850	△285
03 시책추진업무추진비	2,565	2,850	△285
○축산기술업무추진(예산절감)	2,565	2,850	△285
청사관리 및 기능강화	172,307	149,507	22,800
201 일반운영비	71,800	73,000	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○장비임차료(예산절감)	10,800	12,000	△1,200
405 자산취득비	34,000	10,000	24,000
01 자산및물품취득비	34,000	10,000	24,000
○운반용차량 교체	18,000	0	18,000
○전자태그 물품	7,000	0	7,000
○사무용 및 현장업무지원 집기 구입(예산절감)	6,000	7,000	△1,000
사료작물 재배관리	138,988	142,826	△3,838
201 일반운영비	59,000	60,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○굴삭기 불도저 임차료 등(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
206 재료비	53,912	56,750	△2,838
01 재료비	53,912	56,750	△2,838
○사료작물종자대 및 자재 등(예산절감)	53,912	56,750	△2,838
중돈시험연구 및 검정	157,438	164,338	△6,900
201 일반운영비	7,700	8,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○검정수수료(예산절감)	2,700	3,000	△300
207 연구개발비	125,400	132,000	△6,600
03 시험연구비	125,400	132,000	△6,600
○중돈(중빈돈)구입(예산절감)	85,500	90,000	△4,500
○중돈(중모돈)구입(예산절감)	39,900	42,000	△2,100

부서: 축산기술연구소  
 정책: 선진 축산기술 연구개발  
 단위: 종축개량 및 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종돈사양관리 및 개량	622,248	651,738	△29,490
201 일반운영비	14,860	15,400	△540
01 사무관리비	4,860	5,400	△540
○종돈혈통 등록비(예산절감)	720	800	△80
○자돈등기비(예산절감)	540	600	△60
○구서및해충방제비(예산절감)	2,700	3,000	△300
○피복비(예산절감)	900	1,000	△100
206 재료비	403,750	425,000	△21,250
01 재료비	403,750	425,000	△21,250
○종돈사료비 및 관리용품(예산절감)	403,750	425,000	△21,250
405 자산취득비	69,300	77,000	△7,700
01 자산및물품취득비	69,300	77,000	△7,700
○초음파임신진단기 및 악취측정기(예산절감)	42,300	50,000	△7,700
돼지 인공수정센터 운영	31,169	32,169	△1,000
206 재료비	19,000	20,000	△1,000
01 재료비	19,000	20,000	△1,000
○종모돈사료비, 액상정액 제조자재(예산절감)	19,000	20,000	△1,000
축산시험 연구	468,841	391,458	77,383
축산생명공학연구 및 시험검정	121,961	127,755	△5,794
201 일반운영비	3,870	4,300	△430
01 사무관리비	3,870	4,300	△430
○한우 수정란 증명서 발급(예산절감)	3,870	4,300	△430
206 재료비	31,622	33,286	△1,664
01 재료비	31,622	33,286	△1,664
○재래닭사료(성계, 중추, 초생추)(예산절감)	27,822	29,286	△1,464
○전염병예방 백신 및 소독약 등(예산절감)	3,800	4,000	△200
207 연구개발비	39,900	42,000	△2,100
03 시험연구비	39,900	42,000	△2,100
○체내수정란 생산호르몬제 및 소모품 24종(예산절감)	18,050	19,000	△950
○체외수정란 생산 배지 및 소모품(예산절감)	14,250	15,000	△750
○한우 난소구입(예산절감)	7,600	8,000	△400
405 자산취득비	14,400	16,000	△1,600
01 자산및물품취득비	14,400	16,000	△1,600
○관리사 냉방기 구입(예산절감)	900	1,000	△100
○스트로 프린터 구입(예산절감)	13,500	15,000	△1,500
한우 사양관리 및 개량	346,880	263,703	83,177

부서: 축산기술연구소  
 정책: 선진 축산기술 연구개발  
 단위: 축산시험 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	12,590	13,100	△510
01	사무관리비	4,590	5,100	△510
	○한우 활동등록, 환축검진, 발톱제각, 평가수당 등(예산절감)	4,590	5,100	△510
206	재료비	205,452	216,265	△10,813
01	재료비	205,452	216,265	△10,813
	○농후사료 및 백신, 정액, 톱밥 등(예산절감)	205,452	216,265	△10,813
207	연구개발비	9,500	10,000	△500
03	시험연구비	9,500	10,000	△500
	○한우 육질개선, 약취저감, 부속축진 시험연구 등(예산절감)	9,500	10,000	△500
405	자산취득비	95,000	0	95,000
01	자산및물품취득비	95,000	0	95,000
	○한우사TMR사료배합기	95,000	0	95,000
행정운영경비(축산기술연구소)		1,815,852	1,496,908	318,944
인력운영비(축산기술연구소)		1,501,679	1,175,174	326,505
인력운영비(축산기술연구소)		1,501,679	1,175,174	326,505
101	인건비	1,463,999	1,137,494	326,505
01	보수	1,007,999	809,567	198,432
	○시비상근무시간외수당	10,287	0	10,287
	○현업부서지정현업공무원수당	17,145	0	17,145
	○기본급	693,799	536,725	157,074
	-연봉제(1명)	73,900	66,082	7,818
	-일반직(6명)	218,740	155,540	63,200
	-연구직(6명)	245,034	184,339	60,695
	-기능직(6명)	156,125	130,764	25,361
	○명절휴가비	60,990	47,064	13,926
03	무기계약근로자보수	456,000	327,927	128,073
	○단순노무	412,404	286,531	125,873
	-급여	239,051	151,379	87,672
	-상여금	64,485	50,460	14,025
	-시간외수당	57,855	42,110	15,745
	-연차수당	12,817	10,700	2,117
	-급량비	14,995	10,800	4,195
	-명절휴가비	10,579	8,460	2,119
	○가족수당	8,680	6,480	2,200
기본경비(축산기술연구소)		314,173	321,734	△7,561
기본경비(축산기술연구소)		314,173	321,734	△7,561
201	일반운영비	267,994	271,224	△3,230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	101,220	104,450	△3,230
○축산기술업무추진(예산절감)	29,070	32,300	△3,230
202 여비	29,925	33,250	△3,325
01 국내여비	29,925	33,250	△3,325
○축산기술업무추진(종축개량, 축산연구)(예산절감)	29,925	33,250	△3,325
203 업무추진비	9,054	10,060	△1,006
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○소장(예산절감)	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	684	760	△76
○축산기술연구소(예산절감)	684	760	△76
04 부서운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○종축개량과(예산절감)	2,700	3,000	△300
○축산연구과(예산절감)	2,700	3,000	△300

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 가축위생연구소 ~ 백제문화단지관리사업소

부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 산림환경시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림환경연구소	16,358,789	16,829,766	△470,977
국	2,715,132	2,590,095	125,037
광	2,174,516	2,520,362	△345,846
도	11,469,141	11,719,309	△250,168
산림환경보존	11,147,328	11,398,141	△250,813
국	2,684,320	2,590,095	94,225
광	2,174,516	2,520,362	△345,846
도	6,288,492	6,287,684	808
산림환경시설 확충	1,005,058	1,078,814	△73,756
국	116,995	161,117	△44,122
광	259,940	259,940	0
도	628,123	657,757	△29,634
숲가꾸기 사업	27,810	25,000	2,810
국	13,905	12,500	1,405
도	13,905	12,500	1,405
401 시설비및부대비	27,810	25,000	2,810
국	13,905	12,500	1,405
도	13,905	12,500	1,405
01 시설비	27,310	24,500	2,810
○숲가꾸기 사업	27,310	24,500	2,810
국	13,655	12,250	1,405
도	13,655	12,250	1,405
국도유림관리	20,840	24,340	△3,500
국	3,936	5,836	△1,900
도	16,904	18,504	△1,600
201 일반운영비	9,840	9,840	0
국	3,936	4,436	△500
도	5,904	5,404	500
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○개인진화장비	5,000	5,000	0
국	2,000	2,500	△500
도	3,000	2,500	500
405 자산취득비	0	3,500	△3,500
국	0	1,400	△1,400
도	0	2,100	△2,100
01 자산및물품취득비	0	3,500	△3,500
○산불진화기계화시스템	0	3,500	△3,500
국	0	1,400	△1,400
도	0	2,100	△2,100
수목원 코디네이터	29,604	55,900	△26,296
국	14,004	33,540	△19,536
도	15,600	22,360	△6,760
101 인건비	29,604	55,900	△26,296
국	14,004	33,540	△19,536
도	15,600	22,360	△6,760
04 기간제근로자등보수	29,604	55,900	△26,296



부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 산림환경시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○수목원코디네이터	14,802	41,925	△27,123
		국 7,002	25,155	△18,153
		도 7,800	16,770	△8,970
	○숲생태관리인	14,802	13,975	827
		국 7,002	8,385	△1,383
		도 7,800	5,590	2,210
	수목원 관리	66,222	66,868	△646
	201 일반운영비	3,800	4,000	△200
	01 사무관리비	1,800	2,000	△200
	○수목원 표찰정비(예산절감)	1,800	2,000	△200
	206 재료비	8,464	8,910	△446
	01 재료비	8,464	8,910	△446
	○수목원 관리자재 구입(예산절감)	8,464	8,910	△446
	채종원 관리 및 종자채취	77,857	91,429	△13,572
		국 54,500	64,000	△9,500
		도 23,357	27,429	△4,072
	202 여비	1,600	8,000	△6,400
		국 1,120	5,600	△4,480
		도 480	2,400	△1,920
	01 국내여비	1,600	8,000	△6,400
	○채종원 및 수형목 관리	600	3,000	△2,400
		국 420	2,100	△1,680
		도 180	900	△720
	○산림사업용 종자채취 현지지도	1,000	5,000	△4,000
		국 700	3,500	△2,800
		도 300	1,500	△1,200
	401 시설비및부대비	76,257	75,429	828
		국 53,380	52,800	580
		도 22,877	22,629	248
	01 시설비	75,257	74,429	828
	○종자 채취	75,257	74,429	828
		국 52,680	52,100	580
		도 22,577	22,329	248
	405 자산취득비	0	8,000	△8,000
		국 0	5,600	△5,600
		도 0	2,400	△2,400
	01 자산및물품취득비	0	8,000	△8,000
	○채종림관리용 오토바이 구입	0	8,000	△8,000
		국 0	5,600	△5,600
		도 0	2,400	△2,400
	중요생산 및 무궁화동산 관리	63,258	65,408	△2,150
	201 일반운영비	7,400	8,000	△600
	01 사무관리비	5,400	6,000	△600
	○무궁화동산 관리(예산절감)	5,400	6,000	△600

부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 산림환경시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	29,450	31,000	△ 1,550
	01 재료비	29,450	31,000	△ 1,550
	○무궁화동산 및 나라꽃전시회 출품자재(예산절감)	17,100	18,000	△ 900
	○무궁화 화분 및 분재 구입(예산절감)	12,350	13,000	△ 650
	야생화원 운영관리	20,117	20,267	△ 150
	206 재료비	2,850	3,000	△ 150
	01 재료비	2,850	3,000	△ 150
	○야생화 보식 등(예산절감)	2,850	3,000	△ 150
	숲가꾸기 패트롤사업단 운영	59,700	77,402	△ 17,702
		국 30,650	45,241	△ 14,591
		도 29,050	32,161	△ 3,111
	101 인건비	53,300	66,732	△ 13,432
		국 26,650	40,039	△ 13,389
		도 26,650	26,693	△ 43
	04 기간제근로자등보수	53,300	66,732	△ 13,432
	○숲가꾸기 패트롤 인건비	53,300	66,732	△ 13,432
		국 26,650	40,039	△ 13,389
		도 26,650	26,693	△ 43
	201 일반운영비	3,050	3,050	0
		국 1,525	1,830	△ 305
		도 1,525	1,220	305
	02 공공운영비	3,050	3,050	0
	○차량 유지비 등	3,050	3,050	0
		국 1,525	1,830	△ 305
		도 1,525	1,220	305
	202 여비	2,150	5,000	△ 2,850
		국 1,875	1,800	75
		도 275	3,200	△ 2,925
	01 국내여비	2,150	5,000	△ 2,850
	○숲가꾸기 패트롤단 교육여비	1,600	2,000	△ 400
		국 1,600	0	1,600
		도 0	2,000	△ 2,000
	○숲가꾸기 패트롤단 운영여비	550	3,000	△ 2,450
		국 275	1,800	△ 1,525
		도 275	1,200	△ 925
	405 자산취득비	1,200	2,620	△ 1,420
		국 600	1,572	△ 972
		도 600	1,048	△ 448
	01 자산및물품취득비	1,200	2,620	△ 1,420
	○기계톱, 예취기 구입	1,200	2,620	△ 1,420
		국 600	1,572	△ 972
		도 600	1,048	△ 448
	상월시험장 운영 및 관리	125,450	138,000	△ 12,550

부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 산림환경시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	101 인건비	50,000	60,000	△ 10,000	
	04 기간제근로자등보수	50,000	60,000	△ 10,000	
	○상월시험장 관리 인부임	50,000	60,000	△ 10,000	
	201 일반운영비	24,000	25,000	△ 1,000	
	01 사무관리비	9,000	10,000	△ 1,000	
	○상월시험장 소모품 구입(예산절감)	9,000	10,000	△ 1,000	
	202 여비	2,700	3,000	△ 300	
	01 국내여비	2,700	3,000	△ 300	
	○상월시험장 운영 업무추진(예산절감)	2,700	3,000	△ 300	
	206 재료비	23,750	25,000	△ 1,250	
	01 재료비	23,750	25,000	△ 1,250	
	○포지조성 자재 구입(예산절감)	23,750	25,000	△ 1,250	
	임업시험연구 기반조성	494,008	471,747	22,261	
		국	144,844	129,246	15,598
		도	349,164	342,501	6,663
	재선충병 예찰모니터링단	93,408	93,408	0	
		국	46,704	46,704	0
		도	46,704	46,704	0
	201 일반운영비	12,500	12,500	0	
		국	6,250	6,250	0
		도	6,250	6,250	0
	01 사무관리비	9,700	8,500	1,200	
	○GPS 프로그램	1,200	0	1,200	
		국	600	0	600
		도	600	0	600
	02 공공운영비	2,800	4,000	△ 1,200	
	○차량유지비(유류등)	2,800	4,000	△ 1,200	
		국	1,400	2,000	△ 600
		도	1,400	2,000	△ 600
	산림자원연구	102,400	109,000	△ 6,600	
	201 일반운영비	50,000	55,000	△ 5,000	
	01 사무관리비	45,000	50,000	△ 5,000	
	○기능성 수종 성분분석 등(예산절감)	40,500	45,000	△ 4,500	
	○리플릿 제작(예산절감)	4,500	5,000	△ 500	
	206 재료비	23,750	25,000	△ 1,250	
	01 재료비	23,750	25,000	△ 1,250	
	○시험연구 재료(예산절감)	23,750	25,000	△ 1,250	
	207 연구개발비	6,650	7,000	△ 350	
	03 시험연구비	6,650	7,000	△ 350	
	○시험연구 시약 등(예산절감)	6,650	7,000	△ 350	
	방신품종 증식	57,580	58,680	△ 1,100	

부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 임업시험연구 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○실시료 납부(예산절감)		4,500	5,000	△500
206 재료비		11,400	12,000	△600
01 재료비		11,400	12,000	△600
○옴매장용 자재 및 유기질비료 등(예산절감)		11,400	12,000	△600
새로운 조경소재 발굴 및 증식법 개발		11,836	12,086	△250
206 재료비		4,750	5,000	△250
01 재료비		4,750	5,000	△250
○포지관리용 자재구입 등(예산절감)		4,750	5,000	△250
고품질 가공용 밤 신품종 육성시험		14,986	15,336	△350
206 재료비		3,800	4,000	△200
01 재료비		3,800	4,000	△200
○교배봉투 등(예산절감)		3,800	4,000	△200
207 연구개발비		2,850	3,000	△150
03 시험연구비		2,850	3,000	△150
○시험성적조사 자재 등(예산절감)		2,850	3,000	△150
수목진료		100,000	50,000	50,000
	국	50,000	25,000	25,000
	도	50,000	25,000	25,000
101 인건비		9,000	1,000	8,000
	국	4,500	500	4,000
	도	4,500	500	4,000
04 기간제근로자등보수		9,000	1,000	8,000
○밤나무병해충 친환경 방제제 시험		9,000	1,000	8,000
	국	4,500	500	4,000
	도	4,500	500	4,000
201 일반운영비		44,800	32,800	12,000
	국	22,400	16,400	6,000
	도	22,400	16,400	6,000
01 사무관리비		40,000	28,000	12,000
○리플릿 제작 등		16,600	4,600	12,000
	국	8,300	2,300	6,000
	도	8,300	2,300	6,000
206 재료비		27,850	11,200	16,650
	국	13,925	5,600	8,325
	도	13,925	5,600	8,325
01 재료비		27,850	11,200	16,650
○나무병원운영 소요자재		27,850	11,200	16,650
	국	13,925	5,600	8,325
	도	13,925	5,600	8,325
405 자산취득비		13,350	0	13,350

부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 임업시험연구 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,675	0	6,675
	도	6,675	0	6,675
01 자산및물품취득비		13,350	0	13,350
○수목질병측정기		13,350	0	13,350
	국	6,675	0	6,675
	도	6,675	0	6,675
산림병해충 예찰사업		2,606	21,410	△18,804
	국	1,303	10,705	△9,402
	도	1,303	10,705	△9,402
101 인건비		2,606	21,410	△18,804
	국	1,303	10,705	△9,402
	도	1,303	10,705	△9,402
04 기간제근로자등보수		2,606	21,410	△18,804
○예찰조사 지도원(인건비, 보험 등)		2,606	21,410	△18,804
	국	1,303	10,705	△9,402
	도	1,303	10,705	△9,402
3농혁신 지원사업(산채재배 기술지도)		4,500	5,000	△500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○자문위원회 참석비 및 산채재배 멘토수당(예산절감)		4,500	5,000	△500
방나무 시설양묘 시험		6,733	6,868	△135
206 재료비		1,425	1,500	△75
01 재료비		1,425	1,500	△75
○시설양묘 자재구입(예산절감)		1,425	1,500	△75
207 연구개발비		1,140	1,200	△60
03 시험연구비		1,140	1,200	△60
○시험약제 구입(예산절감)		1,140	1,200	△60
휴양시설물 관리		2,119,367	2,139,662	△20,295
	국	28,006	50,310	△22,304
	광	400,000	400,000	0
	도	1,691,361	1,689,352	2,009
시설물 관리		850,000	803,000	47,000
206 재료비		9,500	10,000	△500
01 재료비		9,500	10,000	△500
○관람로 제설 자재구입 등(예산절감)		9,500	10,000	△500
401 시설비및부대비		581,000	531,000	50,000
01 시설비		578,120	528,120	50,000
○관사(직원숙소) 환경개선		50,000	0	50,000
405 자산취득비		22,500	25,000	△2,500
01 자산및물품취득비		22,500	25,000	△2,500
○화물트럭 대체취득(화물용)(예산절감)		18,000	20,000	△2,000

부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 휴양시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○사무용 의자 등 물품구입(예산절감)	4,500	5,000	△500	
자연휴양림관리	138,306	141,358	△3,052	
201 일반운영비	38,848	40,590	△1,742	
01 사무관리비	24,678	27,420	△2,742	
○숲속의집 용품관리(예산절감)	7,128	7,920	△792	
○숲속의집 침구류 교체(예산절감)	10,800	12,000	△1,200	
○숲속의집 방역 소독 용역(예산절감)	3,240	3,600	△360	
○에어컨 청소 소독 등(예산절감)	3,510	3,900	△390	
02 공공운영비	14,170	13,170	1,000	
○카드결제수수료	9,370	8,370	1,000	
203 업무추진비	3,420	3,800	△380	
03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380	
○산림환경업무추진(예산절감)	3,420	3,800	△380	
206 재료비	9,120	9,600	△480	
01 재료비	9,120	9,600	△480	
○세탁 및 청소용품(예산절감)	5,700	6,000	△300	
○자연휴양림 방역용품(예산절감)	3,420	3,600	△180	
405 자산취득비	4,050	4,500	△450	
01 자산및물품취득비	4,050	4,500	△450	
○숲속의집 에어컨 등 구입(예산절감)	4,050	4,500	△450	
자연학습교육운영	71,562	94,850	△23,288	
	국	28,006	50,310	△22,304
	도	43,556	44,540	△984
101 인건비	61,412	83,850	△22,438	
	국	28,006	50,310	△22,304
	도	33,406	33,540	△134
04 기간제근로자등보수	61,412	83,850	△22,438	
○숲해설가	61,412	83,850	△22,438	
	국	28,006	50,310	△22,304
	도	33,406	33,540	△134
201 일반운영비	7,300	8,000	△700	
01 사무관리비	5,400	6,000	△600	
○자연학습 교육교재 제작(예산절감)	5,400	6,000	△600	
03 행사운영비	1,900	2,000	△100	
○유치원, 초등학교 교사 등 산림교육행사(예산절감)	1,900	2,000	△100	
206 재료비	2,850	3,000	△150	
01 재료비	2,850	3,000	△150	
○자연학습 교육용 재료(예산절감)	2,850	3,000	△150	
열대온실 운영관리	68,200	87,014	△18,814	

부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 휴양시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	4,500	22,514	△ 18,014
04 기간제근로자등보수	4,500	22,514	△ 18,014
○온실유지관리	4,500	22,514	△ 18,014
201 일반운영비	1,800	2,000	△ 200
01 사무관리비	1,800	2,000	△ 200
○온실물품관리(예산절감)	1,800	2,000	△ 200
206 재료비	11,400	12,000	△ 600
01 재료비	11,400	12,000	△ 600
○사계절경관 초화류 구입(예산절감)	7,600	8,000	△ 400
○온실관리 자재구입(예산절감)	3,800	4,000	△ 200
동물마을 운영관리	56,395	72,436	△ 16,041
101 인건비	5,000	19,281	△ 14,281
04 기간제근로자등보수	5,000	19,281	△ 14,281
○동물마을 제초작업 및 시설물 정비	5,000	19,281	△ 14,281
201 일반운영비	6,500	7,000	△ 500
01 사무관리비	4,500	5,000	△ 500
○동물진료 및 치료비 등(예산절감)	4,500	5,000	△ 500
206 재료비	23,940	25,200	△ 1,260
01 재료비	23,940	25,200	△ 1,260
○동물사료 구입(예산절감)	23,940	25,200	△ 1,260
산림휴양문화행사 추진	19,000	20,000	△ 1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△ 1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△ 1,000
○계절 행사 및 특별기획전(예산절감)	19,000	20,000	△ 1,000
산림박물관 운영관리	77,204	82,004	△ 4,800
101 인건비	13,204	12,004	1,200
04 기간제근로자등보수	13,204	12,004	1,200
○산림박물관 위생관리	13,204	12,004	1,200
201 일반운영비	19,000	20,000	△ 1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△ 1,000
○박물관 청소, 방역, 소독실시(예산절감)	7,200	8,000	△ 800
○리플렛 인쇄 및 사무용품 구입(예산절감)	1,800	2,000	△ 200
405 자산취득비	45,000	50,000	△ 5,000
01 자산및물품취득비	45,000	50,000	△ 5,000
○스마트가이드 구입(예산절감)	45,000	50,000	△ 5,000
물놀이장 운영	38,700	39,000	△ 300
201 일반운영비	1,800	2,000	△ 200
01 사무관리비	1,800	2,000	△ 200

부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 휴양시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○현수막, 안내판 제작 등(예산절감)	1,800	2,000	△200
	206 재료비	1,900	2,000	△100
	01 재료비	1,900	2,000	△100
	○물놀이장 소독약품 구입 등(예산절감)	1,900	2,000	△100
	휴양림 산림경영관리	2,307,948	2,466,866	△158,918
	국	1,080,260	1,042,114	38,146
	광	198,546	359,038	△160,492
	도	1,029,142	1,065,714	△36,572
	산림병해충 방제(휴)	78,478	49,104	29,374
	국	54,279	24,648	29,631
	도	24,199	24,456	△257
	101 인건비	56,704	46,704	10,000
	국	33,352	23,352	10,000
	도	23,352	23,352	0
	04 기간제근로자등보수	56,704	46,704	10,000
	○산림병해충예찰방제단(성립전)	56,704	46,704	10,000
	국	33,352	23,352	10,000
	도	23,352	23,352	0
	201 일반운영비	14,000	0	14,000
	국	14,000	0	14,000
	01 사무관리비	14,000	0	14,000
	○산림병해충 방제용품 구입 등(성립전)	14,000	0	14,000
	국	14,000	0	14,000
	401 시설비및부대비	1,774	2,400	△626
	국	927	1,296	△369
	도	847	1,104	△257
	01 시설비	1,774	2,400	△626
	○산림병해충방제사업	1,774	2,400	△626
	국	927	1,296	△369
	도	847	1,104	△257
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○유아등 구입 등(성립전)	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
	숲가꾸기사업(휴)	1,044,450	848,141	196,309
	국	523,425	431,900	91,525
	도	521,025	416,241	104,784
	101 인건비	87,200	67,500	19,700
	국	43,600	40,500	3,100
	도	43,600	27,000	16,600
	04 기간제근로자등보수	87,200	67,500	19,700
	○바이오매스산물수집단 인부임	87,200	67,500	19,700
	국	43,600	40,500	3,100



부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 휴양림 산림경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	43,600	27,000	16,600
301 일반보상금		2,400	2,160	240
	국	2,400	2,160	240
09 행사실비보상금		2,400	2,160	240
○바이오매스산물수집단 교육여비		2,400	2,160	240
	국	2,400	2,160	240
401 시설비및부대비		954,850	778,481	176,369
	국	477,425	389,240	88,185
	도	477,425	389,241	88,184
01 시설비		907,106	741,924	165,182
○숲가꾸기사업		907,106	741,924	165,182
	국	453,553	370,962	82,591
	도	453,553	370,962	82,591
02 감리비		38,194	28,995	9,199
○숲가꾸기사업		38,194	28,995	9,199
	국	19,097	14,497	4,600
	도	19,097	14,498	4,599
03 시설부대비		9,550	7,562	1,988
○숲가꾸기사업		9,550	7,562	1,988
	국	4,775	3,781	994
	도	4,775	3,781	994
조림사업(휴)		478,554	460,063	18,491
	국	314,157	303,824	10,333
	도	164,397	156,239	8,158
401 시설비및부대비		478,554	460,063	18,491
	국	314,157	303,824	10,333
	도	164,397	156,239	8,158
01 시설비		463,787	444,843	18,944
○조림사업		124,535	105,591	18,944
	국	66,852	56,221	10,631
	도	57,683	49,370	8,313
02 감리비		9,928	10,635	△707
○조림사업		2,680	3,387	△707
	국	1,492	2,025	△533
	도	1,188	1,362	△174
03 시설부대비		4,839	4,585	254
○조림사업		1,339	1,085	254
	국	813	578	235
	도	526	507	19
임도시설사업(휴)		283,638	512,921	△229,283
	광	198,546	359,038	△160,492
	도	85,092	153,883	△68,791
101 인건비		4,680	10,400	△5,720
	광	3,276	7,280	△4,004
	도	1,404	3,120	△1,716

부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 휴양림 산림경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		4,680	10,400	△5,720
	○임도관리원 인건비	4,680	10,400	△5,720
	광	3,276	7,280	△4,004
	도	1,404	3,120	△1,716
401 시설비및부대비		278,958	502,521	△223,563
	광	195,270	351,758	△156,488
	도	83,688	150,763	△67,075
01 시설비		270,859	488,213	△217,354
○임도신설(작업임도)	광	261,859	262,156	△297
	도	183,301	183,503	△202
○임도신설(간선임도)	광	78,558	78,653	△95
	도	0	217,057	△217,057
	광	0	151,939	△151,939
	도	0	65,118	△65,118
02 감리비		5,399	9,375	△3,976
○임도신설(작업임도)	광	5,399	5,128	271
	도	3,779	3,590	189
○임도신설(간선임도)	광	1,620	1,538	82
	도	0	4,247	△4,247
	광	0	2,973	△2,973
	도	0	1,274	△1,274
03 시설부대비		2,700	4,933	△2,233
○임도신설(작업임도)	광	2,700	2,698	2
	도	1,890	1,889	1
○임도신설(간선임도)	광	810	809	1
	도	0	2,235	△2,235
	광	0	1,564	△1,564
	도	0	671	△671
사방사업(휴)		162,000	243,001	△81,001
	국	113,400	170,100	△56,700
	도	48,600	72,901	△24,301
401 시설비및부대비		162,000	243,001	△81,001
	국	113,400	170,100	△56,700
	도	48,600	72,901	△24,301
01 시설비		157,140	235,955	△78,815
○사방사업(산지사방)	국	157,140	235,955	△78,815
	도	109,998	165,168	△55,170
	국	47,142	70,787	△23,645
	도	3,240	4,616	△1,376
02 감리비		3,240	4,616	△1,376
○산방사업(산지사방)	국	3,240	4,616	△1,376
	도	2,268	3,231	△963
	국	972	1,385	△413
	도	1,620	2,430	△810
03 시설부대비		1,620	2,430	△810
○산방사업(산지사방)	국	1,620	2,430	△810
	도	1,134	1,701	△567
	도	486	729	△243

부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 휴양림 산림경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
산림보호관리(휴)		73,330	74,530	△1,200	
201 일반운영비		2,700	3,000	△300	
01 사무관리비		2,700	3,000	△300	
○도유임야 불법훼손지 측량 등(예산절감)		2,700	3,000	△300	
202 여비		5,400	6,000	△600	
01 국내여비		5,400	6,000	△600	
○불법훼손지 단속 등(예산절감)		5,400	6,000	△600	
206 재료비		1,900	2,000	△100	
01 재료비		1,900	2,000	△100	
○돌발해충약제 구입 등(예산절감)		1,900	2,000	△100	
405 자산취득비		1,800	2,000	△200	
01 자산및물품취득비		1,800	2,000	△200	
○예취기 등 물품 구입(예산절감)		1,800	2,000	△200	
산불방지사업(휴)		187,498	279,106	△91,608	
		국	74,999	111,642	△36,643
		도	112,499	167,464	△54,965
101 인건비		155,958	150,663	5,295	
		국	62,383	60,265	2,118
		도	93,575	90,398	3,177
04 기간제근로자등보수		155,958	150,663	5,295	
○산불예방 전문진화대 운영 인건비		155,958	150,663	5,295	
		국	62,383	60,265	2,118
		도	93,575	90,398	3,177
201 일반운영비		11,040	10,690	350	
		국	4,416	4,276	140
		도	6,624	6,414	210
01 사무관리비		7,600	7,250	350	
○산불비상근무자 급식비		3,600	3,250	350	
		국	1,440	1,300	140
		도	2,160	1,950	210
401 시설비및부대비		0	115,753	△115,753	
		국	0	46,301	△46,301
		도	0	69,452	△69,452
01 시설비		0	115,753	△115,753	
○산불방지 급수시설		0	115,753	△115,753	
		국	0	46,301	△46,301
		도	0	69,452	△69,452
405 자산취득비		18,500	0	18,500	
		국	7,400	0	7,400
		도	11,100	0	11,100
01 자산및물품취득비		18,500	0	18,500	
○개인진화장비		10,000	0	10,000	
		국	4,000	0	4,000

부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 휴양림 산림경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○기계화 산불진화장비	도	6,000	0	6,000	
		8,500	0	8,500	
	국	3,400	0	3,400	
	도	5,100	0	5,100	
휴양림 재산관리		85,480	90,200	△4,720	
도유재산관리(휴)		85,480	90,200	△4,720	
201 일반운영비		40,800	45,000	△4,200	
01 사무관리비		37,800	42,000	△4,200	
○도유재산 사무관리비(예산절감)		37,800	42,000	△4,200	
202 여비		3,600	4,000	△400	
01 국내여비		3,600	4,000	△400	
○도유재산관리 업무추진(예산절감)		3,600	4,000	△400	
401 시설비및부대비		30,000	40,000	△10,000	
01 시설비		30,000	40,000	△10,000	
○관사 등 환경개선공사(과목경정)		30,000	40,000	△10,000	
405 자산취득비		11,080	1,200	9,880	
01 자산및물품취득비		11,080	1,200	9,880	
○재산관리업무용 데이터 서버 구입(예산절감)		1,080	1,200	△120	
○업무환경 개선을 위한 물품(과목경정)		10,000	0	10,000	
자연휴양림 운영		803,206	867,640	△64,434	
		국	42,009	93,000	△50,991
		광	200,000	200,000	0
		도	561,197	574,640	△13,443
자연휴양림 관리(휴)		319,190	313,640	5,550	
201 일반운영비		152,800	142,000	10,800	
01 사무관리비		82,800	92,000	△9,200	
○홈페이지 관리 등 휴양림 운영(예산절감)		82,800	92,000	△9,200	
02 공공운영비		70,000	50,000	20,000	
○휴양림 관리		70,000	50,000	20,000	
206 재료비		4,750	5,000	△250	
01 재료비		4,750	5,000	△250	
○휴양림 관리용품 등(예산절감)		4,750	5,000	△250	
405 자산취득비		45,000	50,000	△5,000	
01 자산및물품취득비		45,000	50,000	△5,000	
○스마트가이드 구입(예산절감)		45,000	50,000	△5,000	
산림서비스 증진사업(휴)		84,016	154,000	△69,984	
		국	42,009	93,000	△50,991
		도	42,007	61,000	△18,993
101 인건비		84,016	154,000	△69,984	
		국	42,009	93,000	△50,991

부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 자연휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	42,007	61,000	△ 18,993
04 기간제근로자등보수		84,016	154,000	△ 69,984
○숲해설가		42,009	56,000	△ 13,991
	국	21,005	34,000	△ 12,995
	도	21,004	22,000	△ 996
○숲생태관리인		28,004	56,000	△ 27,996
	국	14,002	34,000	△ 19,998
	도	14,002	22,000	△ 7,998
○수목원코디네이터		14,003	42,000	△ 27,997
	국	7,002	25,000	△ 17,998
	도	7,001	17,000	△ 9,999
수목원운영		676,899	647,649	29,250
	광	250,000	250,000	0
	도	426,899	397,649	29,250
수목원 관리(휴)		176,899	147,649	29,250
101 인건비		142,649	112,649	30,000
04 기간제근로자등보수		142,649	112,649	30,000
○수목원 관리 인부임		142,649	112,649	30,000
201 일반운영비		29,500	30,000	△ 500
01 사무관리비		4,500	5,000	△ 500
○수목원 관리용품 구입(예산절감)		4,500	5,000	△ 500
206 재료비		4,750	5,000	△ 250
01 재료비		4,750	5,000	△ 250
○포토존 및 화분 등(예산절감)		4,750	5,000	△ 250
꽃지공원관리		246,129	237,629	8,500
꽃지해안공원 관리		246,129	237,629	8,500
101 인건비		101,829	96,429	5,400
04 기간제근로자등보수		101,829	96,429	5,400
○꽃지해안공원관리		101,829	96,429	5,400
201 일반운영비		87,200	83,000	4,200
01 사무관리비		52,200	58,000	△ 5,800
○꽃지해안공원 주변 관광지 개발지내 불법행위 단속(예산절감)		45,000	50,000	△ 5,000
○해안도로 모래제거 및 안내판 설치(예산절감)		7,200	8,000	△ 800
02 공공운영비		35,000	25,000	10,000
○꽃지해안공원 운영		35,000	25,000	10,000
202 여비		4,500	5,000	△ 500
01 국내여비		4,500	5,000	△ 500
○꽃지해안공원 운영(예산절감)		4,500	5,000	△ 500
206 재료비		11,400	12,000	△ 600
01 재료비		11,400	12,000	△ 600

부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 꽃지공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공원관리 재료 구입(예산절감)	7,600	8,000	△400
	○꽃지공원 전원풍경단지 조성용 야생화 재배 용품(예산절감)	3,800	4,000	△200
도유림 재산관리기반조성		2,338,186	2,505,978	△167,792
	국	770,700	702,800	67,900
	광	866,030	1,051,384	△185,354
	도	701,456	751,794	△50,338
임도시설		1,237,186	1,501,978	△264,792
	광	866,030	1,051,384	△185,354
	도	371,156	450,594	△79,438
401 시설비및부대비		1,226,786	1,491,578	△264,792
	광	858,750	1,044,104	△185,354
	도	368,036	447,474	△79,438
01 시설비		1,185,854	1,438,198	△252,344
○임도신설		646,612	646,618	△6
	광	452,628	452,632	△4
	도	193,984	193,986	△2
○작업임도		392,620	611,731	△219,111
	광	274,834	428,212	△153,378
	도	117,786	183,519	△65,733
○구조개량		129,186	127,779	1,407
	광	90,430	89,445	985
	도	38,756	38,334	422
○임도보수		17,436	52,070	△34,634
	광	12,205	36,449	△24,244
	도	5,231	15,621	△10,390
02 감리비		27,868	37,280	△9,412
○작업임도		8,080	15,860	△7,780
	광	5,656	11,102	△5,446
	도	2,424	4,758	△2,334
○구조개량		2,658	3,310	△652
	광	1,861	2,317	△456
	도	797	993	△196
○임도보수		370	1,350	△980
	광	259	945	△686
	도	111	405	△294
03 시설부대비		13,064	16,100	△3,036
○작업임도		4,236	6,850	△2,614
	광	2,965	4,795	△1,830
	도	1,271	2,055	△784
○구조개량		1,394	1,430	△36
	광	976	1,001	△25
	도	418	429	△11
○임도보수		194	580	△386
	광	136	406	△270
	도	58	174	△116
사방사업		1,101,000	1,004,000	97,000

부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 도유림 재산관리기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 770,700	702,800	67,900
		도 330,300	301,200	29,100
401 시설비및부대비		1,101,000	1,004,000	97,000
		국 770,700	702,800	67,900
		도 330,300	301,200	29,100
01 시설비		1,066,053	972,500	93,553
○사방사업		1,066,053	972,500	93,553
		국 746,237	680,750	65,487
		도 319,816	291,750	28,066
02 감리비		22,919	20,670	2,249
○사방사업		22,919	20,670	2,249
		국 16,042	14,469	1,573
		도 6,877	6,201	676
03 시설부대비		12,028	10,830	1,198
○사방사업		12,028	10,830	1,198
		국 8,421	7,581	840
		도 3,607	3,249	358
도유림 재산관리보호		367,730	321,408	46,322
		국 149,065	125,503	23,562
		도 218,665	195,905	22,760
산림병해충방제사업		148,732	113,408	35,324
		국 74,426	56,703	17,723
		도 74,306	56,705	17,601
101 인건비		46,704	75,184	△28,480
		국 23,352	37,592	△14,240
		도 23,352	37,592	△14,240
04 기간제근로자등보수		46,704	75,184	△28,480
○산림병해충 인부임금 등		46,704	75,184	△28,480
		국 23,352	37,592	△14,240
		도 23,352	37,592	△14,240
201 일반운영비		1,000	11,224	△10,224
		국 522	5,612	△5,090
		도 478	5,612	△5,134
01 사무관리비		1,000	11,224	△10,224
○개인지급 안전장구 구입 등		1,000	11,224	△10,224
		국 522	5,612	△5,090
		도 478	5,612	△5,134
202 여비		662	4,000	△3,338
		국 347	2,000	△1,653
		도 315	2,000	△1,685
01 국내여비		662	4,000	△3,338
○산림병해충 방제사업추진		662	4,000	△3,338
		국 347	2,000	△1,653
		도 315	2,000	△1,685
206 재료비		1,000	3,000	△2,000
		국 522	1,500	△978

부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 도유림 재산관리보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	478	1,500	△1,022
01 재료비		1,000	3,000	△2,000
○뒤흰가지나방 방제 등 약제구입		1,000	3,000	△2,000
	국	522	1,500	△978
	도	478	1,500	△1,022
401 시설비및부대비		19,406	20,000	△594
	국	9,703	9,999	△296
	도	9,703	10,001	△298
01 시설비		18,517	19,111	△594
○참나무시들음병 방제사업		18,517	19,111	△594
	국	9,259	9,555	△296
	도	9,258	9,556	△298
405 자산취득비		79,960	0	79,960
	국	39,980	0	39,980
	도	39,980	0	39,980
01 자산및물품취득비		79,960	0	79,960
○목재 파쇄기 구입		79,960	0	79,960
	국	39,980	0	39,980
	도	39,980	0	39,980
산불방지사업		186,598	172,000	14,598
	국	74,639	68,800	5,839
	도	111,959	103,200	8,759
101 인건비		155,958	141,000	14,958
	국	62,383	56,400	5,983
	도	93,575	84,600	8,975
04 기간제근로자등보수		155,958	141,000	14,958
○산불전문예방진화대(20명)		155,958	141,000	14,958
	국	62,383	56,400	5,983
	도	93,575	84,600	8,975
201 일반운영비		28,640	29,000	△360
	국	11,456	11,600	△144
	도	17,184	17,400	△216
01 사무관리비		28,640	29,000	△360
○산불방지 개인진화장비 등		28,640	29,000	△360
	국	11,456	11,600	△144
	도	17,184	17,400	△216
재산관리보호		32,400	36,000	△3,600
201 일반운영비		26,800	30,000	△3,200
01 사무관리비		26,800	30,000	△3,200
○일반수용비(예산절감)		23,650	26,500	△2,850
○도서지역 선박 임차료(예산절감)		3,150	3,500	△350
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○도유재산관리 업무추진(예산절감)		1,800	2,000	△200



부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 도유림 재산관리보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	3,800	4,000	△200
	01 자산및물품취득비	3,800	4,000	△200
	○캐비닛 등 사무용 가구 구입(예산절감)	3,800	4,000	△200
	산림자원육성	703,317	570,548	132,769
		국 352,441	286,005	66,436
		도 350,876	284,543	66,333
	조림사업	22,451	21,748	703
		국 12,008	11,605	403
		도 10,443	10,143	300
	401 시설비및부대비	22,451	21,748	703
		국 12,008	11,605	403
		도 10,443	10,143	300
	01 시설비	20,745	20,094	651
	○조림사업	20,745	20,094	651
		국 11,096	10,722	374
		도 9,649	9,372	277
	02 감리비	1,257	1,219	38
	○조림사업	1,257	1,219	38
		국 672	651	21
		도 585	568	17
	03 시설부대비	449	435	14
	○조림사업	449	435	14
		국 240	232	8
		도 209	203	6
	숲가꾸기사업	679,650	548,800	130,850
		국 339,825	274,400	65,425
		도 339,825	274,400	65,425
	401 시설비및부대비	679,650	548,800	130,850
		국 339,825	274,400	65,425
		도 339,825	274,400	65,425
	01 시설비	638,872	515,872	123,000
	○숲가꾸기사업	638,872	515,872	123,000
		국 319,436	257,936	61,500
		도 319,436	257,936	61,500
	02 감리비	27,186	21,952	5,234
	○숲가꾸기사업	27,186	21,952	5,234
		국 13,593	10,976	2,617
		도 13,593	10,976	2,617
	03 시설부대비	13,592	10,976	2,616
	○숲가꾸기사업	13,592	10,976	2,616
		국 6,796	5,488	1,308
		도 6,796	5,488	1,308
	산림경영계획	1,216	0	1,216
		국 608	0	608
		도 608	0	608

부서: 산림환경연구소  
 정책: 산림환경보존  
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,216	0	1,216
	국	608	0	608
	도	608	0	608
01 시설비		1,216	0	1,216
	○산림경영계획	1,216	0	1,216
	국	608	0	608
	도	608	0	608
행정운영경비(산림환경연구소)		5,211,461	5,431,625	△220,164
	국	30,812	0	30,812
	도	5,180,649	5,431,625	△250,976
인력운영비		4,703,185	4,903,185	△200,000
	국	30,812	0	30,812
	도	4,672,373	4,903,185	△230,812
인력운영비		4,703,185	4,903,185	△200,000
	국	30,812	0	30,812
	도	4,672,373	4,903,185	△230,812
101 인건비		4,567,945	4,767,945	△200,000
	국	30,812	0	30,812
	도	4,537,133	4,767,945	△230,812
01 보수		2,821,904	3,311,904	△490,000
	○기본급	1,914,739	2,214,739	△300,000
	-일반직	712,624	1,012,624	△300,000
	○명절휴가비	367,250	557,250	△190,000
02 기타직보수		1,039,457	1,099,457	△60,000
	○청원경찰 등(24명)	1,039,457	1,099,457	△60,000
	-급여	603,140	663,140	△60,000
03 무기계약근로자보수		706,584	356,584	350,000
	○단순노무(17명)	541,366	191,366	350,000
	-급여	434,099	84,099	350,000
	국	30,812	0	30,812
	도	403,287	84,099	319,188
기본경비		508,276	528,440	△20,164
기본경비		508,276	528,440	△20,164
201 일반운영비		366,400	375,200	△8,800
	01 사무관리비	216,400	225,200	△8,800
	○산림환경업무추진(예산절감)	79,200	88,000	△8,800
202 여비		112,950	122,300	△9,350
	01 국내여비	84,150	93,500	△9,350
	○산림환경업무추진(예산절감)	84,150	93,500	△9,350
203 업무추진비		18,126	20,140	△2,014
	01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
	○소장(예산절감)	2,970	3,300	△330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 정원가산업무추진비	1,980	2,200	△220
○산림환경연구소	1,980	2,200	△220
04 부서운영업무추진비	13,176	14,640	△1,464
○관리과(예산절감)	3,996	4,440	△444
○임업시험과(예산절감)	2,700	3,000	△300
○휴양림(예산절감)	3,780	4,200	△420
○도유림	2,700	3,000	△300

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 가축위생연구소 ~ 백제문화단지관리사업소

부서: 수산연구소

정책: 먹거리, 볼거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성

단위: 지역특산 해양수산자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산연구소	2,058,064	2,161,118	△ 103,054
분	147,726	226,526	△ 78,800
도	1,910,338	1,934,592	△ 24,254
먹거리, 볼거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성	739,212	834,990	△ 95,778
분	147,726	226,526	△ 78,800
도	591,486	608,464	△ 16,978
지역특산 해양수산자원 조성	265,969	261,888	4,081
분	50,000	36,526	13,474
도	215,969	225,362	△ 9,393
중요생산 자원조성 확대	215,969	225,362	△ 9,393
201 일반운영비	15,960	16,800	△ 840
03 행사운영비	15,960	16,800	△ 840
○내·해수면 중요방류 행사 및 활어차 임차 등 (예산절감)	15,960	16,800	△ 840
206 재료비	161,500	170,000	△ 8,500
01 재료비	161,500	170,000	△ 8,500
○내·해수면 사육관리 재료구입 등(예산절감)	161,500	170,000	△ 8,500
301 일반보상금	997	1,050	△ 53
09 행사실비보상금	997	1,050	△ 53
○수산교육관련 참석자보상(예산절감)	997	1,050	△ 53
토산어종 치어방류 확산	50,000	36,526	13,474
분	50,000	36,526	13,474
206 재료비	50,000	36,526	13,474
분	50,000	36,526	13,474
01 재료비	50,000	36,526	13,474
○토산어종 치어방류(5종)	50,000	36,526	13,474
분	50,000	36,526	13,474
독특하고 차별화된 시험연구개발	140,517	147,562	△ 7,045
신품종개발 및 시험사육연구 확충	140,517	147,562	△ 7,045
201 일반운영비	17,640	19,600	△ 1,960
01 사무관리비	17,640	19,600	△ 1,960
○생산 및 사업보고서 발간 등(예산절감)	17,640	19,600	△ 1,960
203 업무추진비	2,565	2,850	△ 285
03 시책추진업무추진비	2,565	2,850	△ 285
○수산연구업무추진(예산절감)	2,565	2,850	△ 285
206 재료비	14,250	15,000	△ 750
01 재료비	14,250	15,000	△ 750
○내수면시험장 특산화 재료(예산절감)	14,250	15,000	△ 750
207 연구개발비	42,750	45,000	△ 2,250
03 시험연구비	42,750	45,000	△ 2,250

부서: 수산연구소

정책: 먹거리, 볼거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성

단위: 독특하고 차별화된 시험연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○내·해수면 시험연구 재료(예산절감)	42,750	45,000	△2,250	
	405 자산취득비	16,200	18,000	△1,800	
	01 자산및물품취득비	16,200	18,000	△1,800	
	○고가수조 수위측정기 구입(예산절감)	4,200	6,000	△1,800	
	시험연구 업무 안정적 지원	332,726	425,540	△92,814	
		분	97,726	190,000	△92,274
		도	235,000	235,540	△540
	청사 및 노후시설물 관리강화	332,726	425,540	△92,814	
		분	97,726	190,000	△92,274
		도	235,000	235,540	△540
	401 시설비및부대비	177,726	270,540	△92,814	
		분	97,726	190,000	△92,274
		도	80,000	80,540	△540
	01 시설비	176,846	268,632	△91,786	
	○내수면시험장 개보수	96,846	188,632	△91,786	
		분	96,846	188,632	△91,786
	03 시설부대비	880	1,908	△1,028	
	○청사 및 관사 리모델링	0	540	△540	
	○내수면시험장 개보수	880	1,368	△488	
		분	880	1,368	△488
	행정운영경비(수산연구소)	1,318,852	1,326,128	△7,276	
	기본경비(수산연구소)	190,884	198,160	△7,276	
	기본경비(수산연구소)	190,884	198,160	△7,276	
	201 일반운영비	145,560	148,600	△3,040	
	01 사무관리비	75,560	78,600	△3,040	
	○수산연구업무추진(예산절감)	27,360	30,400	△3,040	
	202 여비	29,070	32,300	△3,230	
	01 국내여비	29,070	32,300	△3,230	
	○수산연구업무추진(예산절감)	29,070	32,300	△3,230	
	203 업무추진비	9,054	10,060	△1,006	
	01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330	
	○소장(예산절감)	2,970	3,300	△330	
	02 정원가산업무추진비	684	760	△76	
	○수산연구소(예산절감)	684	760	△76	
	04 부서운영업무추진비	5,400	6,000	△600	
	○해수면개발과(예산절감)	2,700	3,000	△300	
	○내수면개발시험장(예산절감)	2,700	3,000	△300	

# 세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 가축위생연구소 ~ 백제문화단지관리사업소

부서: 수산관리소  
 정책: 경쟁력있는 수산업육성  
 단위: 수산관리소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산관리소	2,816,514	2,108,174	708,340
국	394,210	384,350	9,860
광	1,781,160	1,575,324	205,836
도	641,144	148,500	492,644
경쟁력있는 수산업육성	662,865	661,479	1,386
국	394,210	384,350	9,860
광	96,830	138,629	△41,799
도	171,825	138,500	33,325
수산관리소 운영관리	169,605	182,279	△12,674
광	96,830	138,629	△41,799
도	72,775	43,650	29,125
어업인교육 및 개발지원	22,365	23,650	△1,285
광	10,800	10,800	0
도	11,565	12,850	△1,285
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○수산시책홍보(수산소식지발간 등)(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비	2,565	2,850	△285
03 시책추진업무추진비	2,565	2,850	△285
○수산관리업무추진(예산절감)	2,565	2,850	△285
청사 및 지도선 운영	94,220	108,500	△14,280
광	53,540	95,500	△41,960
도	40,680	13,000	27,680
201 일반운영비	62,960	65,500	△2,540
광	34,980	65,500	△30,520
도	27,980	0	27,980
02 공공운영비	45,960	48,500	△2,540
○지도선(선박) 유류구입비	32,460	30,000	2,460
광	14,480	30,000	△15,520
도	17,980	0	17,980
○청사운영 공공요금 및 제세	10,000	15,000	△5,000
광	0	15,000	△15,000
도	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	28,560	40,000	△11,440
광	18,560	30,000	△11,440
도	10,000	10,000	0
01 시설비	28,560	40,000	△11,440
○지도선(선박) 수리	18,560	30,000	△11,440
광	18,560	30,000	△11,440
405 자산취득비	2,700	3,000	△300
01 자산및물품취득비	2,700	3,000	△300
○지도선(선박) 통신장비 구입(예산절감)	1,350	1,500	△150
○지도선(선박) 에어컨 구입(예산절감)	900	1,000	△100
○청사관리 장비 구입(예산절감)	450	500	△50

부서: 수산관리소  
 정책: 경쟁력있는 수산업육성  
 단위: 수산관리소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청사 유지관리		17,200	14,100	3,100
101 인건비		13,000	9,900	3,100
04 기간제근로자등보수		13,000	9,900	3,100
○기간제근로자 보수 부족분		7,900	4,800	3,100
사무장비 구입		3,330	3,700	△370
405 자산취득비		3,330	3,700	△370
01 자산및물품취득비		3,330	3,700	△370
○사무용 책상 구입 등(예산절감)		2,700	3,000	△300
○청사 TV 구입(서산사무소)(예산절감)		630	700	△70
행정정보화		32,490	32,329	161
광		32,490	32,329	161
201 일반운영비		24,340	25,000	△660
광		24,340	25,000	△660
01 사무관리비		21,740	15,000	6,740
○일반수용비		21,740	15,000	6,740
광		21,740	15,000	6,740
02 공공운영비		2,600	10,000	△7,400
○공공요금 및 제세		2,600	4,000	△1,400
광		2,600	4,000	△1,400
○시설장비 유지비 등		0	6,000	△6,000
광		0	6,000	△6,000
405 자산취득비		8,150	7,329	821
광		8,150	7,329	821
01 자산및물품취득비		8,150	7,329	821
○정보화 및 음향 장비 구입 등		8,150	7,329	821
광		8,150	7,329	821
수산업 기술 개발보급		35,550	36,300	△750
국		27,000	27,300	△300
도		8,550	9,000	△450
어업인 전문기술 교육		8,550	9,000	△450
201 일반운영비		8,550	9,000	△450
03 행사운영비		8,550	9,000	△450
○어업인 교육 및 임차료(예산절감)		5,700	6,000	△300
○외래강사료(예산절감)		2,850	3,000	△150
연구교습어장 운영		27,000	27,300	△300
국		27,000	27,300	△300
201 일반운영비		7,500	7,800	△300
국		7,500	7,800	△300
01 사무관리비		7,500	7,800	△300
○일반수용비		7,500	7,800	△300
국		7,500	7,800	△300

부서: 수산관리소  
 정책: 경쟁력있는 수산업육성  
 단위: 어업인 소득창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어업인 소득창출	163,000	183,000	△20,000
	국 145,000	165,000	△20,000
	도 18,000	18,000	0
환경친화형 배합사료 구매자금 지원	90,000	110,000	△20,000
	국 90,000	110,000	△20,000
307 민간이전	90,000	110,000	△20,000
	국 90,000	110,000	△20,000
02 민간경상보조금	90,000	110,000	△20,000
○환경친화형 배합사료 구매자금(본소)	15,000	20,000	△5,000
	국 15,000	20,000	△5,000
○환경친화형 배합사료 구매자금(서산사무소)	25,000	50,000	△25,000
	국 25,000	50,000	△25,000
○환경친화형 배합사료 구매자금(태안사무소)	50,000	40,000	10,000
	국 50,000	40,000	10,000
실험실 기반조성	31,000	0	31,000
	국 31,000	0	31,000
실험실 지도장비 확충	31,000	0	31,000
	국 31,000	0	31,000
405 자산취득비	31,000	0	31,000
	국 31,000	0	31,000
01 자산및물품취득비	31,000	0	31,000
○실험실 분석장비 구입(서산사무소)	31,000	0	31,000
	국 31,000	0	31,000
수산업경영인육성	178,710	180,200	△1,490
	국 137,210	137,200	10
	도 41,500	43,000	△1,500
수산업경영인연합회지원	0	10,000	△10,000
	국 0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
	국 0	10,000	△10,000
02 민간경상보조금	0	10,000	△10,000
○수산경영인 시군연합회 지원(본소)	0	5,000	△5,000
	국 0	5,000	△5,000
○수산경영인 시군연합회 지원(서산사무소)	0	2,000	△2,000
	국 0	2,000	△2,000
○수산경영인 시군연합회 지원(태안사무소)	0	3,000	△3,000
	국 0	3,000	△3,000
어촌지도자협의회운영	97,020	87,020	10,000
	국 97,020	87,020	10,000
201 일반운영비	7,000	3,500	3,500
	국 7,000	3,500	3,500
01 사무관리비	7,000	3,500	3,500
○일반수용비(본소)	2,500	1,000	1,500
	국 2,500	1,000	1,500



부서: 수산관리소  
 정책: 경쟁력있는 수산업육성  
 단위: 수산업경영인육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○일반수용비(서산사무소)	1,000	500	500
	국	1,000	500	500
	○일반수용비(태안사무소)	3,500	2,000	1,500
	국	3,500	2,000	1,500
	301 일반보상금	90,020	83,520	6,500
	국	90,020	83,520	6,500
	11 기타보상금	86,320	79,820	6,500
	○어촌지도자협의회 회의참석 수당 등(본소)	27,320	23,820	3,500
	국	27,320	23,820	3,500
	○어촌지도자협의회 회의참석 수당 등(서산사무소)	14,500	13,000	1,500
	국	14,500	13,000	1,500
	○어촌지도자협의회 회의참석 수당 등(태안사무소)	44,500	43,000	1,500
	국	44,500	43,000	1,500
	어업인후계자교육	34,190	34,180	10
	국	34,190	34,180	10
	201 일반운영비	14,990	15,480	△490
	국	14,990	15,480	△490
	01 사무관리비	14,990	15,480	△490
	○일반수용비(본소)	7,800	7,300	500
	국	7,800	7,300	500
	○일반수용비(서산사무소)	2,190	3,680	△1,490
	국	2,190	3,680	△1,490
	○일반수용비(태안사무소)	5,000	4,500	500
	국	5,000	4,500	500
	202 여비	3,700	1,700	2,000
	국	3,700	1,700	2,000
	01 국내여비	3,700	1,700	2,000
	○어업인후계자 지도관리 여비	3,700	1,700	2,000
	국	3,700	1,700	2,000
	301 일반보상금	15,500	17,000	△1,500
	국	15,500	17,000	△1,500
	09 행사실비보상금	15,500	17,000	△1,500
	○어업인후계자 교육참석 실비보상(본소)	8,000	9,000	△1,000
	국	8,000	9,000	△1,000
	○어업인후계자 교육참석 실비보상(태안사무소)	4,500	5,000	△500
	국	4,500	5,000	△500
	한국수산업경영인 전국대회 참가지원	28,500	30,000	△1,500
	307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
	04 민간행사보조금	28,500	30,000	△1,500
	○한국수산경영인 전국대회 참가지원(예산절감)	28,500	30,000	△1,500
	수산생물 질병관리	85,000	79,700	5,300
	국	54,000	54,850	△850

부서: 수산관리소  
 정책: 경쟁력있는 수산업육성  
 단위: 수산생물 질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 31,000	24,850	6,150
수산생물 방역 및 교육	48,000	49,700	△ 1,700
	국 24,000	24,850	△ 850
	도 24,000	24,850	△ 850
201 일반운영비	6,500	8,000	△ 1,500
	국 3,250	4,000	△ 750
	도 3,250	4,000	△ 750
01 사무관리비	6,500	8,000	△ 1,500
○일반수용비	6,500	8,000	△ 1,500
	국 3,250	4,000	△ 750
	도 3,250	4,000	△ 750
307 민간이전	9,000	10,000	△ 1,000
	국 4,500	5,000	△ 500
	도 4,500	5,000	△ 500
02 민간경상보조금	9,000	10,000	△ 1,000
○방역 위탁교육	9,000	10,000	△ 1,000
	국 4,500	5,000	△ 500
	도 4,500	5,000	△ 500
405 자산취득비	20,000	19,200	800
	국 10,000	9,600	400
	도 10,000	9,600	400
01 자산및물품취득비	20,000	19,200	800
○수산질병관리용 장비구입 등	20,000	19,200	800
	국 10,000	9,600	400
	도 10,000	9,600	400
수산질병관리 및 위해생물구제	30,000	30,000	0
	국 30,000	30,000	0
201 일반운영비	0	1,000	△ 1,000
	국 0	1,000	△ 1,000
01 사무관리비	0	1,000	△ 1,000
○일반수용비	0	1,000	△ 1,000
	국 0	1,000	△ 1,000
202 여비	4,000	3,000	1,000
	국 4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○모니터링 및 예찰	4,000	3,000	1,000
	국 4,000	3,000	1,000
수산물 안전성조사 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○수산물 안전성조사 운영 부족분	3,000	0	3,000
공수산질병관리사 운영	4,000	0	4,000
301 일반보상금	4,000	0	4,000

부서: 수산관리소  
 정책: 경쟁력있는 수산업육성  
 단위: 수산생물 질병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	11 기타보상금	4,000	0	4,000
	○공수산질병관리사 운영	4,000	0	4,000
재무활동(수산관리소)		469,319	0	469,319
수산관리분야 국고 집행잔액		469,319	0	469,319
	국비보조금 반환금	469,319	0	469,319
	802 반환금기타	469,319	0	469,319
	01 국고보조금반환금	469,319	0	469,319
	○수산관리분야 국고 집행잔액	469,319	0	469,319
행정운영경비(수산관리소)		1,684,330	1,446,695	237,635
	광	1,684,330	1,436,695	247,635
	도	0	10,000	△10,000
인력운영비		1,505,990	1,273,695	232,295
	광	1,505,990	1,273,695	232,295
인력운영비(수산관리소)		1,505,990	1,273,695	232,295
	광	1,505,990	1,273,695	232,295
	101 인건비	1,462,790	1,230,495	232,295
	광	1,462,790	1,230,495	232,295
	01 보수	1,402,200	1,158,927	243,273
	○연봉제(1명)	77,950	73,900	4,050
	광	77,950	73,900	4,050
	○일반직(19명)	881,202	667,412	213,790
	광	881,202	667,412	213,790
	○기능직(2명)	87,914	67,414	20,500
	광	87,914	67,414	20,500
	○정근수당(22명)	61,559	61,236	323
	광	61,559	61,236	323
	○대우공무원수당(10명)	13,621	13,121	500
	광	13,621	13,121	500
	○정근수당가산금(22명)	21,140	20,640	500
	광	21,140	20,640	500
	○정근추가가산금(10명)	4,100	3,600	500
	광	4,100	3,600	500
	○가족수당(43명)	15,620	15,120	500
	광	15,620	15,120	500
	○기술정보수당(17명)	6,860	6,360	500
	광	6,860	6,360	500
	○명절휴가비(22명)	74,500	73,483	1,017
	광	74,500	73,483	1,017
	○연가보상비(22명)	20,700	19,607	1,093
	광	20,700	19,607	1,093
	03 무기계약근로자보수	60,590	71,568	△10,978
	○상여금(2명)	6,214	11,214	△5,000
	광	6,214	11,214	△5,000
	○시간외수당(2명)	4,358	9,358	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○국민연금 등	광	4,358	9,358	△5,000
		5,475	6,453	△978
	광	5,475	6,453	△978
기본경비		178,340	173,000	5,340
	광	178,340	163,000	15,340
	도	0	10,000	△10,000
수산관리소 기본경비		178,340	173,000	5,340
	광	178,340	163,000	15,340
	도	0	10,000	△10,000
201 일반운영비		117,040	113,900	3,140
	광	117,040	113,900	3,140
01 사무관리비		72,600	82,600	△10,000
○청사 일숙직수당(3개소)		29,900	39,900	△10,000
	광	29,900	39,900	△10,000
02 공공운영비		44,440	31,300	13,140
○수산관리업무추진		44,440	31,300	13,140
	광	44,440	31,300	13,140
202 여비		38,400	37,400	1,000
	광	38,400	27,400	11,000
	도	0	10,000	△10,000
01 국내여비		38,400	37,400	1,000
○수산관리업무추진		38,400	37,400	1,000
	광	38,400	27,400	11,000
	도	0	10,000	△10,000
204 직무수행경비		9,600	8,400	1,200
	광	9,600	8,400	1,200
01 직책급업무수행경비		9,600	8,400	1,200
○지소장(2명)		3,600	2,400	1,200
	광	3,600	2,400	1,200

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 가축위생연구소 ~ 백제문화단지관리사업소

부서: 서울사무소

정책: 중앙협력 지원 및 도정홍보 활동

단위: 중앙기관 협력사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서울사무소	687,629	684,778	2,851
중앙협력 지원 및 도정홍보 활동	151,925	146,250	5,675
중앙기관 협력사업 지원	95,600	84,000	11,600
중앙협력사업 효율적 지원체제 구축	95,600	84,000	11,600
201 일반운영비	95,600	84,000	11,600
01 사무관리비	95,600	84,000	11,600
○직원숙소 임차보증금 인상	20,000	0	20,000
○중앙기관협력네트워크 인쇄물 제작(예산절감)	14,000	15,000	△1,000
○사무실 임차료 등(예산절감)	55,200	58,800	△3,600
○관서운영 일반수용비(예산절감)	6,400	10,200	△3,800
수도권 도정홍보 활동	56,325	62,250	△5,925
수도권 도정홍보 활동 전개	56,325	62,250	△5,925
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○도정홍보 및 중앙협력 추진(예산절감)	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	48,825	54,250	△5,425
03 시책추진업무추진비	48,825	54,250	△5,425
○수도권 도정홍보 활동 전개(예산절감)	12,825	14,250	△1,425
○중앙기관 협력사업 지원 활동(예산절감)	36,000	40,000	△4,000
행정운영경비(서울사무소)	535,704	538,528	△2,824
기본경비(서울사무소)	64,816	67,640	△2,824
기본경비(서울사무소)	64,816	67,640	△2,824
201 일반운영비	43,780	44,800	△1,020
01 사무관리비	9,180	10,200	△1,020
○서울사무소 업무추진(예산절감)	9,180	10,200	△1,020
202 여비	9,450	10,500	△1,050
01 국내여비	9,450	10,500	△1,050
○중앙협력 지원 및 수도권 홍보활동 전개(예산절감)	9,450	10,500	△1,050
203 업무추진비	5,886	6,540	△654
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○소장(예산절감)	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	216	240	△24
○서울사무소(예산절감)	216	240	△24
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○서울사무소(예산절감)	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	900	1,000	△100
01 자산및물품취득비	900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무실 및 직원숙소 노후물품 교체(예산절감)	900	1,000	△ 100

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 가축위생연구소 ~ 백제문화단지관리사업소

부서: 종합건설사업소  
 정책: 고품질건설공사수행  
 단위: 고품질 건설공사 수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
종합건설사업소	3,887,394	3,872,322	15,072
고품질건설공사수행	247,550	212,756	34,794
고품질 건설공사 수행	247,550	212,756	34,794
건설공사 수행지원	94,154	96,460	△2,306
203 업무추진비	4,104	4,560	△456
03 시책추진업무추진비	4,104	4,560	△456
○종합건설업무추진(예산절감)	4,104	4,560	△456
207 연구개발비	18,050	19,000	△950
02 전산개발비	18,050	19,000	△950
○보상업무 관리 시스템 개발(예산절감)	18,050	19,000	△950
405 자산취득비	8,100	9,000	△900
01 자산및물품취득비	8,100	9,000	△900
○보상업무 현장조사용 태블릿 PC 등 구입(예산절감)	8,100	9,000	△900
청사유지관리	127,146	87,296	39,850
206 재료비	2,850	3,000	△150
01 재료비	2,850	3,000	△150
○조경용 비료 등 구입(예산절감)	2,850	3,000	△150
401 시설비및부대비	47,600	7,600	40,000
01 시설비	47,600	7,600	40,000
○비상근무 직원숙소 개보수	40,000	0	40,000
철저한 품질시험 실시	26,250	29,000	△2,750
201 일반운영비	13,900	16,000	△2,100
01 사무관리비	13,900	16,000	△2,100
○시험기구 교정검사 및 수선비 등(예산절감)	12,100	14,000	△1,900
○시험폐기물처리비(예산절감)	1,800	2,000	△200
206 재료비	2,850	3,000	△150
01 재료비	2,850	3,000	△150
○시험용시약(소모품)등 구입(예산절감)	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
○시험장비(시설2과)(예산절감)	9,500	10,000	△500
행정운영경비(종합건설사업소)	3,099,844	3,119,566	△19,722
기본경비	271,848	291,570	△19,722
기본경비	271,848	291,570	△19,722
201 일반운영비	159,490	167,950	△8,460
01 사무관리비	98,790	107,250	△8,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○종합건설 업무추진(예산절감)	74,740	83,200	△8,460
202 여비	79,420	88,400	△8,980
01 국내여비	79,420	88,400	△8,980
○종합건설 업무추진(예산절감)	79,420	88,400	△8,980
203 업무추진비	16,338	18,620	△2,282
01 기관운영업무추진비	2,830	3,300	△470
○소장(예산절감)	2,830	3,300	△470
02 정원가산업무추진비	1,768	2,120	△352
○종합건설사업소(예산절감)	1,768	2,120	△352
04 부서운영업무추진비	11,740	13,200	△1,460
○종합건설사업소(예산절감)	11,740	13,200	△1,460



# 세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 가축위생연구소 ~ 백제문화단지관리사업소

부서: 종합건설사업소 공주지소  
 정책: 지방도의 효율적 관리  
 단위: 지방도의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합건설사업소 공주지소	8,296,930	8,195,991	100,939
지방도의 효율적 관리	4,850,020	4,659,440	190,580
지방도의 효율적 관리	4,850,020	4,659,440	190,580
청사 유지관리	73,800	9,800	64,000
401 시설비및부대비	69,000	5,000	64,000
01 시설비	69,000	5,000	64,000
○청사옥상 방수공사	64,000	0	64,000
과적단속 업무수행	136,390	136,540	△150
201 일반운영비	15,020	15,170	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○청원경찰 피복비(예산절감)	1,350	1,500	△150
건설장비 구입 및 관리	426,430	444,700	△18,270
201 일반운영비	273,430	274,700	△1,270
01 사무관리비	11,430	12,700	△1,270
○건설장비 임차료(예산절감)	3,600	4,000	△400
○조종원 피복비(예산절감)	2,430	2,700	△270
○교통카드 구입(예산절감)	5,400	6,000	△600
405 자산취득비	153,000	170,000	△17,000
01 자산및물품취득비	153,000	170,000	△17,000
○5톤화물트럭 구입(예산절감)	58,500	65,000	△6,500
○굴삭기 무한궤도식(예산절감)	63,000	70,000	△7,000
○도로순찰차량 구입(예산절감)	31,500	35,000	△3,500
재해대책 자재구입	245,000	100,000	145,000
206 재료비	245,000	100,000	145,000
01 재료비	245,000	100,000	145,000
○설해 및 수해대책 자재구입(예산절감)	95,000	100,000	△5,000
○설해 및 수해대책 자재구입 부족분	150,000	0	150,000
행정운영경비(종합건설사업소 공주지소)	3,446,910	3,536,551	△89,641
인력운영비(종합건설사업소 공주지소)	3,248,835	3,328,801	△79,966
인력운영비(종합건설사업소 공주지소)	3,248,835	3,328,801	△79,966
101 인건비	3,197,115	3,277,081	△79,966
01 보수	1,282,692	1,335,692	△53,000
○기본급	940,888	993,888	△53,000
-일반직(16명)	476,673	516,673	△40,000
-정근수당(29명)	63,454	76,454	△13,000
02 기타직보수	185,697	235,697	△50,000
○청원경찰(5명)	185,697	235,697	△50,000
-급여(19호)	87,148	137,148	△50,000

부서: 종합건설사업소 공주지소  
 정책: 행정운영경비(종합건설사업소 공주지소)  
 단위: 인력운영비(종합건설사업소 공주지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	1,728,726	1,705,692	23,034
○도로보수원(32명)	1,405,475	1,389,865	15,610
-급여	566,434	552,434	14,000
-재해대책 매식비	1,610	0	1,610
○단순노무(8명)	323,251	315,827	7,424
-야간단속 매식비	224	0	224
-단속요원 여비	3,600	0	3,600
-과적단속반 피복비(12명)	3,600	0	3,600
기본경비(종합건설사업소 공주지소)	198,075	207,750	△9,675
기본경비(종합건설사업소 공주지소)	198,075	207,750	△9,675
201 일반운영비	141,185	145,850	△4,665
01 사무관리비	69,590	68,850	740
○지방도 유지보수 업무추진(예산절감)	40,320	44,800	△4,480
○무인경비 수수료	5,220	0	5,220
02 공공운영비	71,595	77,000	△5,405
○지방도 유지보수 공공운영비(예산절감)	71,595	77,000	△5,405
202 여비	42,840	47,600	△4,760
01 국내여비	42,840	47,600	△4,760
○지방도 유지보수 업무추진(예산절감)	42,840	47,600	△4,760
203 업무추진비	4,950	5,500	△550
02 정원가산업무추진비	1,008	1,120	△112
○종합건설사업소 공주지소(예산절감)	1,008	1,120	△112
04 부서운영업무추진비	3,942	4,380	△438
○종합건설사업소 공주지소(예산절감)	3,942	4,380	△438
405 자산취득비	7,300	7,000	300
01 자산및물품취득비	7,300	7,000	300
○이동식 서랍구입	1,000	0	1,000
○전자태그 물품관리시스템 장비구입(예산절감)	6,300	7,000	△700

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 가축위생연구소 ~ 백제문화단지관리사업소

부서: 종합건설사업소 흥성지소  
 정책: 지방도의 효율적 관리  
 단위: 지방도의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합건설사업소 흥성지소	6,895,578	6,476,471	419,107
지방도의 효율적 관리	3,623,185	3,466,305	156,880
지방도의 효율적 관리	3,623,185	3,466,305	156,880
도로 유지보수	2,681,500	2,682,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○설계프로그램(EST)(예산절감)	4,500	5,000	△500
재해대책 자재구입	245,000	100,000	145,000
206 재료비	245,000	100,000	145,000
01 재료비	245,000	100,000	145,000
○설해 및 수해대비 자재 구입(예산절감)	95,000	100,000	△5,000
○설해 및 수해대비 자재 구입 부족분	150,000	0	150,000
건설장비 구입 및 관리	393,840	409,600	△15,760
201 일반운영비	258,840	259,600	△760
01 사무관리비	6,840	7,600	△760
○조종원 피복비 구입(예산절감)	2,160	2,400	△240
○교통카드 구입 등(예산절감)	1,080	1,200	△120
○장비임차료(예산절감)	3,600	4,000	△400
405 자산취득비	135,000	150,000	△15,000
01 자산및물품취득비	135,000	150,000	△15,000
○로우더 교체(예산절감)	135,000	150,000	△15,000
터널 및 교량관리	130,000	50,000	80,000
201 일반운영비	130,000	50,000	80,000
02 공공운영비	130,000	50,000	80,000
○터널 및 교량 공공요금 등	130,000	50,000	80,000
과적단속 업무수행	147,600	199,460	△51,860
101 인건비	22,000	72,000	△50,000
04 기간제근로자등보수	22,000	72,000	△50,000
○과적단속업무수행 인부임	22,000	72,000	△50,000
201 일반운영비	34,540	34,600	△60
01 사무관리비	540	600	△60
○청원경찰 피복비(예산절감)	540	600	△60
301 일반보상금	0	1,800	△1,800
08 공익근무요원보상금	0	1,800	△1,800
○공익근무요원 보상금	0	1,800	△1,800
행정운영경비(종합건설사업소 흥성지소)	3,272,393	3,010,166	262,227
인력운영비(종합건설사업소 흥성지소)	3,092,517	2,822,186	270,331

부서: 종합건설사업소 홍성지소  
 정책: 행정운영경비(종합건설사업소 홍성지소)  
 단위: 인력운영비(종합건설사업소 홍성지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(종합건설사업소 홍성지소)	3,092,517	2,822,186	270,331
101 인건비	3,051,237	2,780,906	270,331
01 보수	1,070,223	1,110,223	△40,000
○기본급	759,822	795,942	△36,120
-일반직(15명)	454,437	490,557	△36,120
○정액급식비(24명)	35,880	37,440	△1,560
○명절휴가비(24명)	71,902	73,472	△1,570
○연가보상비(24명)	16,802	17,552	△750
02 기타직보수	99,404	97,404	2,000
○청원경찰(2명)	99,404	97,404	2,000
-급여	61,561	59,561	2,000
03 무기계약근로자보수	1,881,610	1,573,279	308,331
○도로보수원(33명)	1,557,101	1,343,235	213,866
-급여	711,343	577,020	134,323
-시간외수당	155,866	77,933	77,933
-재해대책 매식비	1,610	0	1,610
○단순노무(6명)	324,509	230,044	94,465
-급여	157,605	100,919	56,686
-상여금	42,892	33,640	9,252
-시간외수당	36,457	28,073	8,384
-연차수당	9,809	7,133	2,676
-급량비	9,350	7,200	2,150
-교통비	4,675	3,600	1,075
-명절휴가비	7,050	5,640	1,410
-가족수당	4,500	4,320	180
-국민연금 등	26,087	20,734	5,353
-위생수당	4,075	3,000	1,075
-야간단속 매식비	224	0	224
-과적단속반 피복비	2,400	0	2,400
-단속요원 여비	3,600	0	3,600
기본경비(종합건설사업소 홍성지소)	179,876	187,980	△8,104
기본경비(종합건설사업소 홍성지소)	179,876	187,980	△8,104
201 일반운영비	129,896	133,220	△3,324
01 사무관리비	58,560	62,400	△3,840
○지방도 유지보수 업무추진(예산절감)	34,560	38,400	△3,840
02 공공운영비	71,336	70,820	516
○지방도 유지보수 공공운영비	71,336	70,820	516
202 여비	36,720	40,800	△4,080
01 국내여비	36,720	40,800	△4,080
○종합건설업무추진(예산절감)	36,720	40,800	△4,080

부서: 종합건설사업소 홍성지소  
 정책: 행정운영경비(종합건설사업소 홍성지소)  
 단위: 기본경비(종합건설사업소 홍성지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	6,300	7,000	△700
01 자산및물품취득비	6,300	7,000	△700
○전자태그용 프린터 및 리더기(예산절감)	6,300	7,000	△700

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 가축위생연구소 ~ 백제문화단지관리사업소

부서: 백제문화단지관리사업소  
 정책: 백제 역사테마파크 조성  
 단위: 백제문화단지 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
백제문화단지관리사업소	12,716,784	12,480,917	235,867
백제 역사테마파크 조성	4,550,083	4,195,346	354,737
백제문화단지 운영 지원	4,151,765	3,779,326	372,439
시설물 유지관리	3,385,365	3,243,326	142,039
201 일반운영비	2,406,732	2,480,514	△73,782
01 사무관리비	864,036	937,818	△73,782
○일반수용비(예산절감)	41,708	46,342	△4,634
○문화단지 매검표/안내 용역(예산절감)	219,628	288,476	△68,848
○백제문화단지 자문위원 수당(예산절감)	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,565	2,850	△285
03 시책추진업무추진비	2,565	2,850	△285
○백제문화단지 관리운영(예산절감)	2,565	2,850	△285
206 재료비	35,650	27,000	8,650
01 재료비	35,650	27,000	8,650
○소나무 재선충병 예방약재 및 장비구입	10,000	0	10,000
○조경수목 관리용 재료 구입(예산절감)	19,000	20,000	△1,000
○시설보수 재료 및 공구 구입(예산절감)	6,650	7,000	△350
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
02 전산개발비	19,000	20,000	△1,000
○문화단지홈페이지 리뉴얼(예산절감)	19,000	20,000	△1,000
401 시설비및부대비	555,000	425,000	130,000
01 시설비	555,000	425,000	130,000
○시설물 보수 · 보강	210,000	80,000	130,000
405 자산취득비	180,818	102,362	78,456
01 자산및물품취득비	180,818	102,362	78,456
○휠체어,유모차 대여소(컨테이너) 구입	8,000	0	8,000
○업무용 관용차량 교체 구입(예산절감)	28,800	32,000	△3,200
○전자태그 시스템 장비(예산절감)	6,900	7,000	△100
○사무용기기 구입(예산절감)	5,922	6,580	△658
○소형 염화칼슘 살포기(예산절감)	4,500	5,000	△500
○문화단지 해설용 무선마이크 등(예산절감)	1,696	1,782	△86
○스마트가이드 설치(예산절감)	25,000	50,000	△25,000
○차량(버스) 구입	100,000	0	100,000
공원 관리	47,500	50,000	△2,500
206 재료비	47,500	50,000	△2,500
01 재료비	47,500	50,000	△2,500
○단지관리용 재료 구입(예산절감)	19,000	20,000	△1,000
○단지 식재용 꽃 등 재료구입(예산절감)	19,000	20,000	△1,000

부서: 백제문화단지관리사업소  
 정책: 백제 역사테마파크 조성  
 단위: 백제문화단지 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○단지 제설용 영화칼슘 등 제설용품 구입(예산 절감)	9,500	10,000	△500
공연 및 체험 프로그램 운영	298,500	330,000	△31,500
201 일반운영비	298,500	330,000	△31,500
01 사무관리비	270,000	300,000	△30,000
○상설 및 특별공연 프로그램 운영 용역비(예산 절감)	270,000	300,000	△30,000
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○타 기관 공연팀 공연 지원(예산절감)	28,500	30,000	△1,500
백제문화단지 홍보강화	420,400	156,000	264,400
201 일반운영비	390,400	156,000	234,400
01 사무관리비	390,400	156,000	234,400
○백제문화단지 안내홍보물 제작(예산절감)	49,000	50,000	△1,000
○백제문화단지 안내홍보물 제작 부족분	50,000	0	50,000
○백제문화단지 홍보마케팅 관련 등(예산절감)	86,000	100,000	△14,000
○백제문화단지 홍보마케팅 관련 등 부족분	200,000	0	200,000
○홍보용 단체 피복비(예산절감)	5,400	6,000	△600
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○백제문화단지 팸투어 추진 운영	30,000	0	30,000
백제역사문화관 운영	398,318	416,020	△17,702
문화관 시설물 유지관리	312,818	326,020	△13,202
201 일반운영비	301,418	314,020	△12,602
01 사무관리비	113,418	126,020	△12,602
○일반수용비(예산절감)	75,168	83,520	△8,352
○임차료(예산절감)	9,900	11,000	△1,100
○카드결제대행수수료(예산절감)	28,350	31,500	△3,150
206 재료비	11,400	12,000	△600
01 재료비	11,400	12,000	△600
○문화관 조경관리 등(예산절감)	11,400	12,000	△600
특별기획전 및 문화교육프로그램 운영	85,500	90,000	△4,500
201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000
03 행사운영비	38,000	40,000	△2,000
○특별기획전 운영(예산절감)	38,000	40,000	△2,000
401 시설비및부대비	47,500	50,000	△2,500
04 행사관련시설비	47,500	50,000	△2,500
○전시공사 및 전시보조물 제작 설치(예산절감)	47,500	50,000	△2,500
행정운영경비(백제문화단지관리사업소)	1,620,801	1,739,671	△118,870
인력운영비	1,503,766	1,609,766	△106,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	1,503,766	1,609,766	△ 106,000
101 인건비	1,449,106	1,555,106	△ 106,000
01 보수	1,336,315	1,446,315	△ 110,000
○기본급	917,376	1,027,376	△ 110,000
-일반직(19명)	554,385	654,385	△ 100,000
-연구직(4명)	140,328	146,328	△ 6,000
-기능직(3명)	75,417	79,417	△ 4,000
02 기타직보수	112,791	108,791	4,000
○급여	88,325	84,325	4,000
기본경비	117,035	129,905	△ 12,870
기본경비	117,035	129,905	△ 12,870
201 일반운영비	56,622	60,875	△ 4,253
01 사무관리비	56,622	60,875	△ 4,253
○백제문화단지개발 업무추진(예산절감)	38,272	42,525	△ 4,253
202 여비	38,633	47,250	△ 8,617
01 국내여비	38,633	47,250	△ 8,617
○백제문화단지 운영 업무추진(예산절감)	38,633	47,250	△ 8,617