

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 충북도립대학 ~ 내수면연구소 남부지소

부서: 청주동부소방서  
 정책: 동부소방서 소방력강화  
 단위: 현장대응강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청주동부소방서	13,609,190	13,701,473	△92,283
	국 97,668	64,125	33,543
	도 13,511,522	13,637,348	△125,826
동부소방서 소방력강화	2,011,094	2,085,902	△74,808
	국 97,538	64,005	33,533
	도 1,913,556	2,021,897	△108,341
현장대응강화	1,785,769	1,859,462	△73,693
	국 97,538	64,005	33,533
	도 1,688,231	1,795,457	△107,226
소방청사및장비유지관리	520,637	574,550	△53,913
201 일반운영비	485,220	539,133	△53,913
01 사무관리비	792	880	△88
○임차료	792	880	△88
- 속리산안전센터 임차 예산절감	792	880	△88
02 공공운영비	484,428	538,253	△53,825
○공공요금 및 제세	270,243	324,068	△53,825
- 전기요금 예산절감	86,400	116,400	△30,000
- 전용회선료 예산절감	66,091	89,916	△23,825
소방차량유지관리	268,349	298,166	△29,817
201 일반운영비	268,349	298,166	△29,817
02 공공운영비	268,349	298,166	△29,817
○차량선박비	241,996	271,813	△29,817
- 펌프차 예산절감	93,656	123,473	△29,817
소방행사운영	18,670	20,300	△1,630
201 일반운영비	14,670	16,300	△1,630
01 사무관리비	3,330	3,700	△370
○일반수용비	2,630	3,000	△370
- 불조심강조의달 아취 및 현수막 예산절감	2,630	3,000	△370
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계 어린이 소방안전교실 운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
의무소방대양성및운영	6,347	6,734	△387
	국 6,347	6,734	△387
201 일반운영비	6,061	6,448	△387
	국 6,061	6,448	△387
01 사무관리비	5,789	6,140	△351
○의무소방대 운영비	5,789	6,140	△351
	국 5,789	6,140	△351
02 공공운영비	272	308	△36
○의료비	272	308	△36
	국 272	308	△36
사회복무요원운영	91,191	57,271	33,920

부서: 청주동부소방서  
 정책: 동부소방서 소방력강화  
 단위: 현장대응강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 91,191	57,271	33,920
301 일반보상금	91,191	57,271	33,920
	국 91,191	57,271	33,920
09 공익근무요원보상금	91,191	57,271	33,920
○인건비	23,444	0	23,444
	국 23,444	0	23,444
○사무관리비	9,324	2,750	6,574
	국 9,324	2,750	6,574
○피복비	10,658	16,796	△6,138
	국 10,658	16,796	△6,138
○급량비	31,500	25,000	6,500
	국 31,500	25,000	6,500
○의료비	1,575	2,125	△550
	국 1,575	2,125	△550
○여비및교통비	13,430	10,200	3,230
	국 13,430	10,200	3,230
○업무추진비	1,260	400	860
	국 1,260	400	860
의용소방대지원	29,925	31,500	△1,575
307 민간이전	29,925	31,500	△1,575
02 민간경상보조	29,925	31,500	△1,575
○의용소방대 활동보조 예산절감	29,925	31,500	△1,575
현장활동능력배양	251,842	279,535	△27,693
201 일반운영비	249,242	276,935	△27,693
01 사무관리비	223,184	247,982	△24,798
○피복비	199,734	224,532	△24,798
- 소방공무원피복 예산절감	119,724	144,522	△24,798
02 공공운영비	26,058	28,953	△2,895
○공공요금 및 제세	26,058	28,953	△2,895
- 소방공무원 특수건강검진료(선택적복지종합 검진병행실시) 예산절감	20,733	23,628	△2,895
소방행정업무추진	62,183	54,781	7,402
201 일반운영비	61,223	53,581	7,642
01 사무관리비	50,494	41,660	8,834
○일반수용비	35,494	39,660	△4,166
- 일방경상수용비 예산절감	35,494	39,660	△4,166
○동영상 홍보물 및 팸플릿 제작	13,000	0	13,000
02 공공운영비	10,729	11,921	△1,192
○공무원을 대상으로 한 의료비	1,408	2,600	△1,192
- 직원비상약품 예산절감	1,408	2,600	△1,192
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240

부서: 청주동부소방서  
 정책: 동부소방서 소방력강화  
 단위: 현장대응강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소방업무추진 예산절감	960	1,200	△240
	소방력 보강	225,325	226,440	△1,115
	청사시설정비	30,899	26,700	4,199
	401 시설비및부대비	30,899	26,700	4,199
	01 시설비	30,899	26,700	4,199
	○소방호스건조대설치(속리산) 예산절감	14,199	15,000	△801
	○피뢰설비 구축	5,000	0	5,000
	소방용수시설관리	49,464	51,460	△1,996
	201 일반운영비	5,814	6,460	△646
	01 사무관리비	5,814	6,460	△646
	○시설장비유지비 예산절감	5,814	6,460	△646
	- 소방용수관리	5,814	6,460	△646
	401 시설비및부대비	43,650	45,000	△1,350
	01 시설비	43,650	45,000	△1,350
	○소화전보수 예산절감	34,650	36,000	△1,350
	소방장비확충	64,962	68,280	△3,318
	206 재료비	49,571	52,180	△2,609
	01 재료비	49,571	52,180	△2,609
	○화재진압소화약제 예산절감	8,391	11,000	△2,609
	401 시설비및부대비	4,656	4,800	△144
	01 시설비	4,656	4,800	△144
	○산악위치표지판 설치 예산절감	4,656	4,800	△144
	405 자산취득비	10,735	11,300	△565
	01 자산및물품취득비	10,735	11,300	△565
	○화재진압장비	10,735	11,300	△565
	- 소방호스 예산절감	7,135	7,700	△565
	행정운영경비(청주동부소방서)	11,382,096	11,399,571	△17,475
	국	130	120	10
	도	11,381,966	11,399,451	△17,485
	인력운영비	11,120,823	11,123,062	△2,239
	국	130	120	10
	도	11,120,693	11,122,942	△2,249
	인력운영비	11,120,823	11,123,062	△2,239
	국	130	120	10
	도	11,120,693	11,122,942	△2,249
	203 업무추진비	66,631	68,870	△2,239
	국	130	120	10
	도	66,501	68,750	△2,249
	01 기관운영업무추진비	13,320	14,800	△1,480
	○소방서장 예산절감	3,960	4,400	△440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○안전센터장 예산절감	9,360	10,400	△1,040
02	정원가산업무추진비	7,051	7,810	△759
	○직원사기진작비 예산절감	6,921	7,690	△769
	○의무소방원사기진작비	130	120	10
	국	130	120	10
기본경비		261,273	276,509	△15,236
기본경비		261,273	276,509	△15,236
201	일반운영비	121,922	129,824	△7,902
01	사무관리비	119,222	126,824	△7,602
	○기본수용비 예산절감	22,012	29,614	△7,602
02	공공운영비	2,700	3,000	△300
	○공공요금 및 제세	2,700	3,000	△300
	- SMS문자전송 서비스 수수료 예산절감	900	1,200	△300
202	여비	122,821	129,285	△6,464
01	국내여비	122,821	129,285	△6,464
	○기본여비 예산절감	122,821	129,285	△6,464
405	자산취득비	16,530	17,400	△870
01	자산및물품취득비	16,530	17,400	△870
	○개인용컴퓨터(본서,안전센터,구조대) 예산절감	14,530	15,400	△870

부서: 청주서부소방서  
 정책: 서부소방서소방력강화  
 단위: 현장대응 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주서부소방서	9,729,521	9,668,507	61,014
국	98,250	65,176	33,074
도	9,631,271	9,603,331	27,940
서부소방서소방력강화	1,614,967	1,534,925	80,042
국	98,120	65,056	33,064
도	1,516,847	1,469,869	46,978
현장대응 강화	1,040,725	1,087,405	△46,680
국	98,120	65,056	33,064
도	942,605	1,022,349	△79,744
소방청사 및 장비유지관리	292,256	328,339	△36,083
201 일반운영비	261,156	297,239	△36,083
02 공공운영비	261,156	297,239	△36,083
○공공요금 및 제세	137,729	173,812	△36,083
- 전용회선료 예산절감	15,037	51,120	△36,083
소방차량유지관리	189,809	210,899	△21,090
201 일반운영비	189,809	210,899	△21,090
02 공공운영비	189,809	210,899	△21,090
○차량선박비	166,356	187,446	△21,090
- 펌프차 예산절감	50,604	71,694	△21,090
소방행사운영	16,750	18,500	△1,750
201 일반운영비	12,750	14,500	△1,750
01 사무관리비	1,410	1,900	△490
○일반수용비	710	1,200	△490
- 불조심강조의달아취 및 현수막 예산절감	710	1,200	△490
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계어린이소방안전교실운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
의무소방대양성및운영	8,173	6,910	1,263
국	8,173	6,910	1,263
201 일반운영비	7,891	6,628	1,263
국	7,891	6,628	1,263
01 사무관리비	7,619	6,320	1,299
○의무소방대운영비	7,619	6,320	1,299
국	7,619	6,320	1,299
02 공공운영비	272	308	△36
○의료비	272	308	△36
국	272	308	△36
사회복무요원운영	89,947	58,146	31,801
국	89,947	58,146	31,801
301 일반보상금	89,947	58,146	31,801
국	89,947	58,146	31,801
09 공익근무요원보상금	89,947	58,146	31,801

부서: 청주서부소방서  
 정책: 서부소방서소방력강화  
 단위: 현장대응 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○인건비	24,415	0	24,415
		국 24,415	0	24,415
	○사무관리비	8,880	2,640	6,240
		국 8,880	2,640	6,240
	○피복비	11,152	19,266	△8,114
		국 11,152	19,266	△8,114
	○급량비	30,000	24,000	6,000
		국 30,000	24,000	6,000
	○의료비	1,500	2,040	△540
		국 1,500	2,040	△540
	○여비	12,800	9,800	3,000
		국 12,800	9,800	3,000
	○업무추진비	1,200	400	800
		국 1,200	400	800
의용소방대 지원		11,775	12,395	△620
307 민간이전		11,775	12,395	△620
02 민간경상보조		11,775	12,395	△620
○의용소방대 활동보조 예산절감		11,775	12,395	△620
현장활동능력배양		193,025	203,346	△10,321
201 일반운영비		190,425	200,746	△10,321
01 사무관리비		172,173	180,466	△8,293
○피복비		149,243	157,536	△8,293
- 화재진압용피복 예산절감		38,507	46,800	△8,293
02 공공운영비		18,252	20,280	△2,028
○공공요금 및 제세		18,252	20,280	△2,028
- 소방공무원 특수건강검진료(선택적복지종합 검진병행실시) 예산절감		14,727	16,755	△2,028
소방행정업무추진		39,715	49,595	△9,880
201 일반운영비		38,755	48,395	△9,640
01 사무관리비		31,200	40,000	△8,800
○일반수용비		29,200	38,000	△8,800
- 일반경상수용비 예산절감		29,200	38,000	△8,800
02 공공운영비		7,555	8,395	△840
○공공요금 및 제세		5,755	6,595	△840
- 운전자보험 예산절감		3,550	4,390	△840
203 업무추진비		960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비		960	1,200	△240
○소방업무추진 예산절감		960	1,200	△240
소방력 보강		574,242	447,520	126,722
소방용수시설관리		34,200	35,500	△1,300
201 일반운영비		5,200	6,500	△1,300

부서: 청주서부소방서  
 정책: 서부소방서소방력강화  
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		5,200	6,500	△1,300
○시설장비유지 예산절감		5,200	6,500	△1,300
- 소방용수관리		5,200	6,500	△1,300
소방장비확충		61,542	63,520	△1,978
206 재료비		37,572	39,550	△1,978
01 재료비		37,572	39,550	△1,978
○화재진압소화약재 예산절감		3,522	5,500	△1,978
119지역대 신축		130,000	0	130,000
403 자치단체등자본이전		130,000	0	130,000
01 자치단체자본보조		130,000	0	130,000
○강내119지역대 증축		130,000	0	130,000
행정운영경비(청주서부소방서)		7,939,754	7,958,782	△19,028
	국	130	120	10
	도	7,939,624	7,958,662	△19,038
인력운영비		7,740,872	7,742,529	△1,657
	국	130	120	10
	도	7,740,742	7,742,409	△1,667
인력운영비(청주서부소방서)		7,740,872	7,742,529	△1,657
	국	130	120	10
	도	7,740,742	7,742,409	△1,667
203 업무추진비		48,313	49,970	△1,657
	국	130	120	10
	도	48,183	49,850	△1,667
01 기관운영업무추진비		9,810	10,900	△1,090
○소방서장 예산절감		3,310	4,400	△1,090
02 정원가산업무추진비		5,323	5,890	△567
○직원사기진작비 예산절감		5,193	5,770	△577
○의무소방원사기진작비		130	120	10
	국	130	120	10
기본경비		198,882	216,253	△17,371
기본경비(청주서부소방서)		198,882	216,253	△17,371
201 일반운영비		95,029	107,808	△12,779
01 사무관리비		92,329	104,808	△12,479
○기본수용비 예산절감		8,559	21,038	△12,479
02 공공운영비		2,700	3,000	△300
○공공요금 및 제세		2,700	3,000	△300
- 우편발송료 예산절감		1,500	1,800	△300
202 여비		87,253	91,845	△4,592
01 국내여비		87,253	91,845	△4,592
○기본여비 예산절감		87,253	91,845	△4,592

부서: 총주소방서  
 정책: 총주소방서소방력강화  
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총주소방서	10,276,795	10,326,876	△50,081
국	81,719	49,611	32,108
도	10,195,076	10,277,265	△82,189
총주소방서소방력강화	1,570,999	1,608,382	△37,383
국	81,589	49,491	32,098
도	1,489,410	1,558,891	△69,481
현장대응력 강화	1,453,931	1,507,022	△53,091
국	81,589	49,491	32,098
도	1,372,342	1,457,531	△85,189
소방청사및장비유지관리	300,848	330,721	△29,873
201 일반운영비	268,848	298,721	△29,873
02 공공운영비	268,848	298,721	△29,873
○공공요금및제세	169,821	199,694	△29,873
- 전기요금 예산절감	50,127	70,000	△19,873
- 전용회선료 예산절감	34,289	44,289	△10,000
소방차량유지관리	427,018	456,378	△29,360
201 일반운영비	427,018	456,378	△29,360
02 공공운영비	427,018	456,378	△29,360
○차량선박비	264,244	293,604	△29,360
- 펌프차 예산절감	58,266	87,626	△29,360
소방행사운영	17,590	19,100	△1,510
201 일반운영비	13,590	15,100	△1,510
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○일반수용비	1,550	1,800	△250
- 불조심강조의달 아취 및 현수막 예산절감	1,550	1,800	△250
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계 어린이 소방안전교실 운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
의무소방대양성및운영	7,948	6,730	1,218
국	7,948	6,730	1,218
201 일반운영비	7,666	6,448	1,218
국	7,666	6,448	1,218
01 사무관리비	7,394	6,140	1,254
○의무소방대 운영비	7,394	6,140	1,254
국	7,394	6,140	1,254
02 공공운영비	272	308	△36
○의료비	272	308	△36
국	272	308	△36
사회복무요원운영	73,641	42,761	30,880
국	73,641	42,761	30,880
301 일반보상금	73,641	42,761	30,880
국	73,641	42,761	30,880



부서: 충주소방서  
 정책: 충주소방서소방력강화  
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09	공익근무요원보상금	73,641	42,761	30,880
	○인건비	20,545	0	20,545
		국	0	20,545
	○사무관리비	7,104	2,090	5,014
		국	2,090	5,014
	○파복비	9,552	11,856	△2,304
		국	11,856	△2,304
	○급량비	24,000	19,000	5,000
		국	19,000	5,000
	○의료비	1,200	1,615	△415
		국	1,615	△415
	○여비	10,280	7,800	2,480
		국	7,800	2,480
	○업무추진비	960	400	560
		국	400	560
의용소방대지원		21,959	23,115	△1,156
307	민간이전	21,959	23,115	△1,156
02	민간경상보조	21,959	23,115	△1,156
	○의용소방대활동보조 예산절감	21,959	23,115	△1,156
현장활동능력배양		185,014	205,283	△20,269
201	일반운영비	182,414	202,683	△20,269
01	사무관리비	163,274	181,416	△18,142
	○파복비	144,474	162,616	△18,142
	- 소방공무원파복 예산절감	86,669	104,811	△18,142
02	공공운영비	19,140	21,267	△2,127
	○공공요금및제세	19,140	21,267	△2,127
	- 소방공무원 특수건강검진료(선택적복지종합검진병행실시) 예산절감	15,165	17,292	△2,127
소방행정업무추진		47,238	50,259	△3,021
201	일반운영비	43,903	46,559	△2,656
01	사무관리비	38,000	40,000	△2,000
	○일반수용비	36,000	38,000	△2,000
	- 경상수용비 예산절감	36,000	38,000	△2,000
02	공공운영비	5,903	6,559	△656
	○공공요금및제세	3,903	4,559	△656
	- 운전자보험료 예산절감	3,903	4,559	△656
203	업무추진비	960	1,200	△240
03	시책추진업무추진비	960	1,200	△240
	○소방업무추진 예산절감	960	1,200	△240
405	자산취득비	2,375	2,500	△125
01	자산및물품취득비	2,375	2,500	△125

부서: 충주소방서  
 정책: 충주소방서소방력강화  
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○체력단련기구 예산절감	2,375	2,500	△125
소방력 보강		117,068	101,360	15,708
청사시설정비		49,100	30,000	19,100
401 시설비및부대비		49,100	30,000	19,100
01 시설비		49,100	30,000	19,100
○소방서 부지 환경조성		20,000	0	20,000
○소방차고셔터 교체(남부) 예산절감		11,100	12,000	△900
소방용수시설관리		23,423	24,470	△1,047
201 일반운영비		4,023	4,470	△447
02 공공운영비		4,023	4,470	△447
○시설장비유지비		4,023	4,470	△447
- 소방용수관리 예산절감		4,023	4,470	△447
401 시설비및부대비		19,400	20,000	△600
01 시설비		19,400	20,000	△600
○소화전보수 예산절감		7,400	8,000	△600
소방장비확충		44,545	46,890	△2,345
206 재료비		33,164	34,910	△1,746
01 재료비		33,164	34,910	△1,746
○구급차응급처치용품 예산절감		12,254	14,000	△1,746
405 자산취득비		11,381	11,980	△599
01 자산및물품취득비		11,381	11,980	△599
○화재진압장비		8,981	9,580	△599
- 소방호스 예산절감		2,481	3,080	△599
행정운영경비(충주소방서)		8,396,596	8,409,294	△12,698
	국	130	120	10
	도	8,396,466	8,409,174	△12,708
인력운영비		8,194,930	8,196,596	△1,666
	국	130	120	10
	도	8,194,800	8,196,476	△1,676
인력운영비		8,194,930	8,196,596	△1,666
	국	130	120	10
	도	8,194,800	8,196,476	△1,676
203 업무추진비		51,394	53,060	△1,666
	국	130	120	10
	도	51,264	52,940	△1,676
01 기관운영업무추진비		9,810	10,900	△1,090
○소방서장 예산절감		3,960	4,400	△440
○안전센터장 예산절감		5,850	6,500	△650
02 정원가산업무추진비		5,404	5,980	△576
○직원사기진작비 예산절감		5,274	5,860	△586

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○의무소방원사기진작비	130	120	10
	국	130	120	10
기본경비		201,666	212,698	△11,032
기본경비		201,666	212,698	△11,032
201 일반운영비		103,655	109,528	△5,873
01 사무관리비		100,955	106,528	△5,573
○기본수용비 예산절감		16,135	21,708	△5,573
02 공공운영비		2,700	3,000	△300
○공공요금및제세		2,700	3,000	△300
-우편발송료 예산절감		1,500	1,800	△300
202 여비		90,031	94,770	△4,739
01 국내여비		90,031	94,770	△4,739
○기본여비 예산절감		90,031	94,770	△4,739
405 자산취득비		7,980	8,400	△420
01 자산및물품취득비		7,980	8,400	△420
○개인용컴퓨터 예산절감		7,980	8,400	△420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제천시방서	11,459,623	11,528,982	△69,359
국	72,265	46,111	26,154
도	11,387,358	11,482,871	△95,513
제천시방서 소방력 강화	2,588,996	2,644,648	△55,652
국	72,135	45,991	26,144
도	2,516,861	2,598,657	△81,796
현장대응력 강화	1,439,537	1,507,853	△68,316
국	72,135	45,991	26,144
도	1,367,402	1,461,862	△94,460
소방청사 및 장비유지관리	339,750	374,633	△34,883
201 일반운영비	313,950	348,833	△34,883
02 공공운영비	313,950	348,833	△34,883
○공공요금및제세	154,367	189,250	△34,883
- 전기요금 예산절감	32,842	67,225	△34,883
소방차량유지관리	265,473	294,970	△29,497
201 일반운영비	265,473	294,970	△29,497
02 공공운영비	265,473	294,970	△29,497
○차량선박비	239,644	269,141	△29,497
- 펌프차 예산절감	70,078	99,575	△29,497
소방행사운영	17,320	18,800	△1,480
201 일반운영비	13,320	14,800	△1,480
01 사무관리비	1,980	2,200	△220
○일반수용비	1,280	1,500	△220
- 불조심강조의달 아취 및 현수막 예산절감	1,280	1,500	△220
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계어린이소방안전교실운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
의무소방대양성 및 운영	6,572	6,914	△342
국	6,572	6,914	△342
201 일반운영비	6,286	6,628	△342
국	6,286	6,628	△342
01 사무관리비	6,014	6,320	△306
○의무소방대 운영비	6,014	6,320	△306
국	6,014	6,320	△306
02 공공운영비	272	308	△36
○의료비	272	308	△36
국	272	308	△36
사회복무요원운영	65,563	39,077	26,486
국	65,563	39,077	26,486
301 일반보상금	65,563	39,077	26,486
국	65,563	39,077	26,486
09 공익근무요원보상금	65,563	39,077	26,486

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○인건비	18,591	0	18,591
		국 18,591	0	18,591
	○사무관리비	6,216	1,870	4,346
		국 6,216	1,870	4,346
	○피복비	8,846	11,362	△2,516
		국 8,846	11,362	△2,516
	○급량비	21,000	17,000	4,000
		국 21,000	17,000	4,000
	○의료비	1,050	1,445	△395
		국 1,050	1,445	△395
	○여비 및 교통비	9,020	7,000	2,020
		국 9,020	7,000	2,020
	○업무추진비	840	400	440
		국 840	400	440
	의용소방대지원	27,688	29,145	△1,457
	307 민간이전	27,688	29,145	△1,457
	02 민간경상보조	27,688	29,145	△1,457
	○의용소방대활동보조 예산절감	27,688	29,145	△1,457
	현장활동능력배양	199,230	221,077	△21,847
	201 일반운영비	196,630	218,477	△21,847
	01 사무관리비	176,098	195,664	△19,566
	○피복비	156,258	175,824	△19,566
	- 소방공무원피복 예산절감	93,708	113,274	△19,566
	02 공공운영비	20,532	22,813	△2,281
	○공공요금 및 제세	20,532	22,813	△2,281
	- 소방공무원특수건강검진료(선택적복지종합검진병행실시) 예산절감	16,407	18,688	△2,281
	소방행정업무추진	47,716	53,012	△5,296
	201 일반운영비	44,381	49,312	△4,931
	01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
	○일반수용비	34,000	38,000	△4,000
	- 경상수용비 예산절감	34,000	38,000	△4,000
	02 공공운영비	8,381	9,312	△931
	○공공요금 및 제세	6,381	7,312	△931
	- 운전자보험료 예산절감	3,966	4,897	△931
	203 업무추진비	960	1,200	△240
	03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
	○소방업무추진 예산절감	960	1,200	△240
	405 자산취득비	2,375	2,500	△125
	01 자산및물품취득비	2,375	2,500	△125
	○체력단련기구 예산절감	2,375	2,500	△125

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방력 보강	1,149,459	1,136,795	12,664
청사시설정비	69,840	72,000	△2,160
401 시설비및부대비	69,840	72,000	△2,160
01 시설비	69,840	72,000	△2,160
○여자화장실 설치공사(매포, 단양안전센터) 예산절감	17,840	20,000	△2,160
소방용수시설관리	47,207	48,960	△1,753
201 일반운영비	3,654	4,060	△406
02 공공운영비	3,654	4,060	△406
○시설장비유지비	3,654	4,060	△406
- 소방용수관리 예산절감	3,654	4,060	△406
401 시설비및부대비	43,553	44,900	△1,347
01 시설비	43,553	44,900	△1,347
○소화전 보수 예산절감	18,653	20,000	△1,347
소방장비 확충	56,857	59,850	△2,993
206 재료비	36,480	38,400	△1,920
01 재료비	36,480	38,400	△1,920
○구급차 응급처치용품 예산절감	13,080	15,000	△1,920
405 자산취득비	20,377	21,450	△1,073
01 자산및물품취득비	20,377	21,450	△1,073
○휴대용무전기 예산절감	8,527	9,600	△1,073
화산 119안전센터 이전 및 신축	975,555	955,985	19,570
401 시설비및부대비	955,805	955,985	△180
03 시설부대비	5,805	5,985	△180
○화산119안전센터 신축 예산절감	5,805	5,985	△180
405 자산취득비	19,750	0	19,750
01 자산및물품취득비	19,750	0	19,750
○화산119안전센터소요물품	19,750	0	19,750
- 긴급구조시스템	19,750	0	19,750
행정운영경비(제천소방서)	8,865,627	8,879,334	△13,707
국	130	120	10
도	8,865,497	8,879,214	△13,717
인력운영비	8,649,586	8,651,288	△1,702
국	130	120	10
도	8,649,456	8,651,168	△1,712
인력운영비	8,649,586	8,651,288	△1,702
국	130	120	10
도	8,649,456	8,651,168	△1,712
203 업무추진비	52,138	53,840	△1,702
국	130	120	10

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	52,008	53,720	△1,712
01	기관운영업무추진비	9,810	10,900	△1,090
	○소방서장 예산절감	3,960	4,400	△440
	○안전센터장 예산절감	5,850	6,500	△650
02	정원가산업무추진비	5,728	6,340	△612
	○직원사기진작비 예산절감	5,598	6,220	△622
	○의무소방원사기진작비	130	120	10
	국	130	120	10
기본경비		216,041	228,046	△12,005
기본경비		216,041	228,046	△12,005
201	일반운영비	107,371	113,656	△6,285
01	사무관리비	104,671	110,656	△5,985
	○기본수용비 예산절감	20,985	23,316	△2,331
	○기본급량비 예산절감	32,886	36,540	△3,654
02	공공운영비	2,700	3,000	△300
	○공공요금 및 제세	2,700	3,000	△300
	- 우편발송료 예산절감	1,500	1,800	△300
202	여비	96,700	101,790	△5,090
01	국내여비	96,700	101,790	△5,090
	○기본여비 예산절감	96,700	101,790	△5,090
405	자산취득비	11,970	12,600	△630
01	자산및물품취득비	11,970	12,600	△630
	○개인용컴퓨터 예산절감	11,970	12,600	△630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영동소방서	8,932,235	9,007,158	△74,923
국	24,770	20,597	4,173
도	8,907,465	8,986,561	△79,096
영동소방서 소방력 강화	1,457,048	1,520,474	△63,426
국	24,640	20,417	4,223
도	1,432,408	1,500,057	△67,649
현장대응력 강화	1,301,689	1,387,454	△85,765
국	24,640	20,417	4,223
도	1,277,049	1,367,037	△89,988
소방청사 및 장비유지관리	352,954	389,393	△36,439
201 일반운영비	327,954	364,393	△36,439
02 공공운영비	327,954	364,393	△36,439
○공공요금및제세	167,494	203,933	△36,439
- 전기요금 예산절감	48,661	65,100	△16,439
- 전용회선료 예산절감	46,301	66,301	△20,000
소방차량 유지관리	248,558	276,176	△27,618
201 일반운영비	248,558	276,176	△27,618
02 공공운영비	248,558	276,176	△27,618
○차량선박비	224,562	252,180	△27,618
- 구급차 예산절감	51,711	61,711	△10,000
- 펌프차 예산절감	89,923	107,541	△17,618
소방행사운영	17,050	18,500	△1,450
201 일반운영비	13,050	14,500	△1,450
01 사무관리비	1,710	1,900	△190
○운영수당	510	700	△190
- 불조심행사 심사위원수당 예산절감	510	700	△190
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계어린이 소방안전교실 운영 예산절감	5,740	6,000	△260
○119소방동요대회 및 대축제 지원 예산절감	4,000	5,000	△1,000
의무소방대 양성 및 운영	8,173	8,878	△705
국	8,173	8,878	△705
201 일반운영비	7,891	8,558	△667
국	7,891	8,558	△667
01 사무관리비	7,619	8,114	△495
○의무소방대 운영비	7,619	8,114	△495
국	7,619	8,114	△495
02 공공운영비	272	444	△172
○의료비	272	444	△172
국	272	444	△172
202 여비	282	320	△38
국	282	320	△38



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	282	320	△38
	○의무소방대 여비	282	320	△38
		국	320	△38
	사회복무요원운영	16,467	11,539	4,928
		국	11,539	4,928
301	일반보상금	16,467	11,539	4,928
		국	11,539	4,928
09	공익근무요원보상금	16,467	11,539	4,928
	○사무관리비	1,776	550	1,226
		국	550	1,226
	○인건비	3,737	0	3,737
		국	0	3,737
	○피복비	1,694	2,964	△1,270
		국	2,964	△1,270
	○급량비	6,000	5,000	1,000
		국	5,000	1,000
	○의료비	300	425	△125
		국	425	△125
	○여비	2,720	2,200	520
		국	2,200	520
	○업무추진비	240	400	△160
		국	400	△160
	의용소방대지원	24,823	26,130	△1,307
307	민간이전	24,823	26,130	△1,307
02	민간경상보조	24,823	26,130	△1,307
	○의용소방대활동보조 예산절감	24,823	26,130	△1,307
	현장활동 능력배양	168,091	186,479	△18,388
201	일반운영비	165,491	183,879	△18,388
01	사무관리비	148,573	165,081	△16,508
	○운영수당	1,400	2,400	△1,000
	- 강사수당	1,400	2,400	△1,000
	· 직장교육 예산절감	700	1,200	△500
	· 인명구조 및 응급처치교육 예산절감	700	1,200	△500
	○피복비	132,063	147,571	△15,508
	- 화재진압용피복 예산절감	38,292	43,800	△5,508
	- 소방공무원피복 예산절감	85,046	95,046	△10,000
02	공공운영비	16,918	18,798	△1,880
	○공공요금및제세	16,918	18,798	△1,880
	- 소방공무원 특수건강검진료(선택적복지종합 검진병행실시) 예산절감	13,693	15,573	△1,880
	소방행정업무추진	43,123	47,909	△4,786
201	일반운영비	39,788	44,209	△4,421

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	34,470	38,300	△3,830
○일반수용비	32,470	36,300	△3,830
- 일반경상수용비 예산절감	32,470	36,300	△3,830
02 공공운영비	5,318	5,909	△591
○공무원을 대상으로 한 의료비	1,209	1,800	△591
- 직원비상약품 예산절감	1,209	1,800	△591
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○소방업무추진 예산절감	960	1,200	△240
405 자산취득비	2,375	2,500	△125
01 자산및물품취득비	2,375	2,500	△125
○체력단련기구 예산절감	2,375	2,500	△125
<b>소방력 보강</b>	<b>155,359</b>	<b>133,020</b>	<b>22,339</b>
청사시설정비	79,170	69,000	10,170
401 시설비및부대비	66,320	56,000	10,320
01 시설비	66,320	56,000	10,320
○LED 형광등 교체 예산절감	11,320	13,000	△1,680
○현장출동부서 청사 재배치	12,000	0	12,000
405 자산취득비	2,850	3,000	△150
01 자산및물품취득비	2,850	3,000	△150
○이원지역대 집기비품구입 예산절감	2,850	3,000	△150
소방용수시설 관리	26,590	27,600	△1,010
201 일반운영비	2,340	2,600	△260
02 공공운영비	2,340	2,600	△260
○시설장비유지비	2,340	2,600	△260
- 소방용수관리 예산절감	2,340	2,600	△260
401 시설비및부대비	24,250	25,000	△750
01 시설비	24,250	25,000	△750
○소화전보수 예산절감	9,250	10,000	△750
소방장비확충	49,599	36,420	13,179
206 재료비	24,947	26,260	△1,313
01 재료비	24,947	26,260	△1,313
○화재진압소화약제 예산절감	4,000	4,400	△400
○구급차소독 예산절감	4,847	5,760	△913
405 자산취득비	24,652	10,160	14,492
01 자산및물품취득비	24,652	10,160	14,492
○구조장비	2,492	3,000	△508
- 요구조자용 침낭 예산절감	2,492	3,000	△508

부서: 영동소방서  
 정책: 영동소방서 소방력 강화  
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○119생명 도우미함 제작	15,000	0	15,000
행정운영경비(영동소방서)		7,259,287	7,270,784	△11,497
	국	130	180	△50
	도	7,259,157	7,270,604	△11,447
인력운영비		7,072,331	7,073,879	△1,548
	국	130	180	△50
	도	7,072,201	7,073,699	△1,498
인력운영비		7,072,331	7,073,879	△1,548
	국	130	180	△50
	도	7,072,201	7,073,699	△1,498
203 업무추진비		45,412	46,960	△1,548
	국	130	180	△50
	도	45,282	46,780	△1,498
01 기관운영업무추진비		8,640	9,600	△960
	○소방서장 예산절감	3,960	4,400	△440
	○안전센터장 예산절감	4,680	5,200	△520
02 정원가산업무추진비		4,972	5,560	△588
	○직원사기진작비 예산절감	4,842	5,380	△538
	○의무소방원사기진작비	130	180	△50
	국	130	180	△50
기본경비		186,956	196,905	△9,949
기본경비		186,956	196,905	△9,949
201 일반운영비		98,392	103,680	△5,288
01 사무관리비		95,692	100,680	△4,988
	○기본수용비 예산절감	17,442	19,430	△1,988
	○기본급량비 예산절감	27,450	30,450	△3,000
02 공공운영비		2,700	3,000	△300
	○공공요금및제세	2,700	3,000	△300
	- SMS문자전송 서비스 수수료 예산절감	900	1,200	△300
202 여비		80,584	84,825	△4,241
01 국내여비		80,584	84,825	△4,241
	○기본여비 예산절감	80,584	84,825	△4,241
405 자산취득비		7,980	8,400	△420
01 자산및물품취득비		7,980	8,400	△420
	○개인용컴퓨터 예산절감	7,980	8,400	△420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
증평소방서	7,201,275	7,244,579	△43,304
국	19,861	22,918	△3,057
도	7,181,414	7,221,661	△40,247
증평소방서 소방력 강화	1,368,186	1,402,846	△34,660
국	19,681	22,738	△3,057
도	1,348,505	1,380,108	△31,603
현장대응력 강화	1,053,378	1,105,116	△51,738
국	19,681	22,738	△3,057
도	1,033,697	1,082,378	△48,681
소방청사 및 장비유지관리	260,381	265,313	△4,932
201 일반운영비	244,381	249,313	△4,932
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○현장지휘관 숙소 임차료 증액	20,000	0	20,000
02 공공운영비	224,381	249,313	△24,932
○공공요금및제세	111,600	136,532	△24,932
- 전기요금 예산절감	30,786	55,718	△24,932
소방차량유지관리	202,846	225,385	△22,539
201 일반운영비	202,846	225,385	△22,539
02 공공운영비	202,846	225,385	△22,539
○차량선박비	184,873	207,412	△22,539
- 펌프차 예산절감	53,138	75,677	△22,539
소방행사운영	17,050	18,500	△1,450
201 일반운영비	13,050	14,500	△1,450
01 사무관리비	1,710	1,900	△190
○운영수당	510	700	△190
- 불조심행사 심사위원수당 예산절감	510	700	△190
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계 어린이 소방안전교실 운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
의무소방대 양성 및 운영	11,382	9,604	1,778
국	11,382	9,604	1,778
201 일반운영비	11,062	9,284	1,778
국	11,062	9,284	1,778
01 사무관리비	10,654	8,840	1,814
○의무소방대 운영비	10,654	8,840	1,814
국	10,654	8,840	1,814
02 공공운영비	408	444	△36
○의료비	408	444	△36
국	408	444	△36
사회복무요원운영	8,299	13,134	△4,835
국	8,299	13,134	△4,835
301 일반보상금	8,299	13,134	△4,835

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 8,299	13,134	△4,835
09	공익근무요원보상금	8,299	13,134	△4,835
	○인건비	1,881	0	1,881
		국 1,881	0	1,881
	○사무관리비	888	660	228
		국 888	660	228
	○피복비	800	2,964	△2,164
		국 800	2,964	△2,164
	○급량비	3,000	6,000	△3,000
		국 3,000	6,000	△3,000
	○의료비	150	510	△360
		국 150	510	△360
	○여비 및 교통비	1,460	2,600	△1,140
		국 1,460	2,600	△1,140
	○업무추진비	120	400	△280
		국 120	400	△280
	의용소방대 지원	21,322	22,445	△1,123
	307 민간이전	21,322	22,445	△1,123
	02 민간경상보조	21,322	22,445	△1,123
	○의용소방대 활동보조 예산절감	21,322	22,445	△1,123
	현장활동능력배양	125,530	139,190	△13,660
	201 일반운영비	122,930	136,590	△13,660
	01 사무관리비	110,968	123,298	△12,330
	○피복비	96,568	108,898	△12,330
	- 소방공무원 피복 예산절감	57,978	70,308	△12,330
	02 공공운영비	11,962	13,292	△1,330
	○공공요금및제세	11,962	13,292	△1,330
	- 소방공무원 특수건강검진료(선택적복지종합 검진병행 실시) 예산절감	10,162	11,492	△1,330
	소방행정업무추진	44,843	49,820	△4,977
	201 일반운영비	41,508	46,120	△4,612
	01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
	○일반수용비	34,000	38,000	△4,000
	- 일반경상수용비 예산절감	34,000	38,000	△4,000
	02 공공운영비	5,508	6,120	△612
	○공공요금및제세	4,108	4,720	△612
	- 운전자보험료 예산절감	2,428	3,040	△612
	203 업무추진비	960	1,200	△240
	03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
	○소방업무추진 예산절감	960	1,200	△240
	405 자산취득비	2,375	2,500	△125

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	2,375	2,500	△125
	○체력단련기구 예산절감 2,375,000원*1세트	2,375	2,500	△125
소방력 보강		314,808	297,730	17,078
청사시설정비		56,890	37,000	19,890
401	시설비및부대비	56,890	37,000	19,890
01	시설비	56,890	37,000	19,890
	○괴산 통신실 설치	21,000	0	21,000
	- 통신실바닥,통신장비이전,향온향습기	11,000	0	11,000
	- IP키폰설치비	10,000	0	10,000
	○본서 외벽 후면 스톤공사 예산절감	19,890	21,000	△1,110
소방용수시설관리		15,900	16,500	△600
201	일반운영비	1,350	1,500	△150
02	공공운영비	1,350	1,500	△150
	○시설장비유지비	1,350	1,500	△150
	- 소방용수관리 예산절감 18,000원*150개소*1/2	1,350	1,500	△150
401	시설비및부대비	14,550	15,000	△450
01	시설비	14,550	15,000	△450
	○소화전 신설 예산절감 2,850,000원*3개소	8,550	9,000	△450
소방장비확충		42,018	44,230	△2,212
206	재료비	21,156	22,270	△1,114
01	재료비	21,156	22,270	△1,114
	○화재진압소화약제 예산절감	3,286	4,400	△1,114
405	자산취득비	20,862	21,960	△1,098
01	자산및물품취득비	20,862	21,960	△1,098
	○구조장비	9,802	10,900	△1,098
	- 모터스크류 예산절감	5,502	6,600	△1,098
행정운영경비(증평소방서)		5,833,089	5,841,733	△8,644
	국	180	180	0
	도	5,832,909	5,841,553	△8,644
인력운영비		5,679,016	5,680,130	△1,114
	국	180	180	0
	도	5,678,836	5,679,950	△1,114
인력운영비		5,679,016	5,680,130	△1,114
	국	180	180	0
	도	5,678,836	5,679,950	△1,114
203	업무추진비	34,186	35,300	△1,114
	국	180	180	0
	도	34,006	35,120	△1,114
01	기관운영업무추진비	6,300	7,000	△700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○안전센터장 예산절감 950,000원*2명	1,900	2,600	△700
02	정원가산업무추진비	4,006	4,420	△414
	○직원사기진작비 예산절감	3,816	4,240	△424
	○의무소방원 사기진작비	190	180	10
		국 180	180	0
		도 10	0	10
기본경비		154,073	161,603	△7,530
기본경비		154,073	161,603	△7,530
201	일반운영비	86,628	90,608	△3,980
01	사무관리비	83,928	87,608	△3,680
	○기본수용비 예산절감	10,658	14,338	△3,680
02	공공운영비	2,700	3,000	△300
	○공공요금및제세	2,700	3,000	△300
	- 우편발송료 예산절감	1,500	1,800	△300
202	여비	59,465	62,595	△3,130
01	국내여비	59,465	62,595	△3,130
	○기본여비 예산절감	59,465	62,595	△3,130
405	자산취득비	7,980	8,400	△420
01	자산및물품취득비	7,980	8,400	△420
	○개인용컴퓨터 예산절감	7,980	8,400	△420

부서: 진천소방서  
 정책: 진천소방서소방력강화  
 단위: 현장대응력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진천소방서	6,129,795	6,188,660	△58,865
국	25,798	19,036	6,762
도	6,103,997	6,169,624	△65,627
진천소방서소방력강화	1,039,331	1,090,044	△50,713
국	25,668	18,796	6,872
도	1,013,663	1,071,248	△57,585
현장대응력강화	780,480	830,115	△49,635
국	25,668	18,796	6,872
도	754,812	811,319	△56,507
소방청사및장비유지관리	235,271	258,268	△22,997
201 일반운영비	206,971	229,968	△22,997
02 공공운영비	206,971	229,968	△22,997
○공공요금및제세	103,721	115,221	△11,500
-전화사용료 예산절감	14,960	26,460	△11,500
○연료비	57,110	68,607	△11,497
-보일러 예산절감	10,727	22,224	△11,497
소방차량유지관리	123,832	137,591	△13,759
201 일반운영비	123,832	137,591	△13,759
02 공공운영비	123,832	137,591	△13,759
○차량선박비	111,180	124,939	△13,759
-펌프차 예산절감	26,071	39,830	△13,759
소방행사운영	16,510	17,900	△1,390
201 일반운영비	12,510	13,900	△1,390
01 사무관리비	1,170	1,300	△130
○일반수용비	470	600	△130
-불조심강조의달아취및현수막 예산절감	470	600	△130
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계어린이소방안전교실운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
의무소방대양성및운영	7,948	9,346	△1,398
국	7,948	9,346	△1,398
201 일반운영비	7,666	8,988	△1,322
국	7,666	8,988	△1,322
01 사무관리비	7,394	8,444	△1,050
○의무소방대운영비	7,394	8,444	△1,050
국	7,394	8,444	△1,050
02 공공운영비	272	544	△272
○건강검진 및 의료비	272	544	△272
국	272	544	△272
202 여비	282	358	△76
국	282	358	△76
01 국내여비	282	358	△76



부서: 진천소방서  
 정책: 진천소방서소방력강화  
 단위: 현장대응력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의무소방대여비	282	358	△76
국	282	358	△76
사회복무요원운영	17,720	9,450	8,270
국	17,720	9,450	8,270
301 일반보상금	17,720	9,450	8,270
국	17,720	9,450	8,270
09 공익근무요원보상금	17,720	9,450	8,270
○인건비	4,684	0	4,684
국	4,684	0	4,684
○사무관리비	1,776	440	1,336
국	1,776	440	1,336
○피복비	2,000	2,470	△470
국	2,000	2,470	△470
○급량비	6,000	4,000	2,000
국	6,000	4,000	2,000
○의료비	300	340	△40
국	300	340	△40
○여비및교통비	2,720	1,800	920
국	2,720	1,800	920
○업무추진비	240	400	△160
국	240	400	△160
의용소방대지원	12,131	12,770	△639
307 민간이전	12,131	12,770	△639
02 민간경상보조	12,131	12,770	△639
○의용소방대활동보조 예산절감	12,131	12,770	△639
현장활동능력배양	112,589	124,810	△12,221
201 일반운영비	109,989	122,210	△12,221
01 사무관리비	99,128	110,142	△11,014
○피복비	86,708	97,722	△11,014
- 소방공무원피복 예산절감	52,133	63,147	△11,014
02 공공운영비	10,861	12,068	△1,207
○공공요금 및 제세	10,861	12,068	△1,207
- 소방공무원특수건강검진료(선택적복지종합 검진병행실시) 예산절감	9,211	10,418	△1,207
소방행정업무추진	44,564	49,510	△4,946
201 일반운영비	41,229	45,810	△4,581
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○일반수용비	34,000	38,000	△4,000
- 경상수용비 예산절감	34,000	38,000	△4,000
02 공공운영비	5,229	5,810	△581
○공무원을 대상으로한 의료비	819	1,400	△581
- 직원비상약품 예산절감	819	1,400	△581

부서: 진천소방서  
 정책: 진천소방서소방력강화  
 단위: 현장대응력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○소방업무추진 예산절감	960	1,200	△240
405 자산취득비	2,375	2,500	△125
01 자산및물품취득비	2,375	2,500	△125
○체력단련기구 예산절감	2,375	2,500	△125
청사관리운영보조	10,540	11,095	△555
101 인건비	10,540	11,095	△555
04 기간제근로자등보수	10,540	11,095	△555
○인부임 예산절감	9,814	10,369	△555
소방력보강	258,851	259,929	△1,078
청사시설정비	35,217	28,059	7,158
401 시설비및부대비	35,217	28,059	7,158
01 시설비	35,217	28,059	7,158
○LED형광등교체 예산절감	16,217	17,059	△842
○바닥교체공사	1,800	0	1,800
○샤워장 난방공사	1,200	0	1,200
○청사CCTV설치	5,000	0	5,000
소방용수시설관리	21,486	22,240	△754
201 일반운영비	1,116	1,240	△124
02 공공운영비	1,116	1,240	△124
○시설장비유지비	1,116	1,240	△124
- 소방용수관리 예산절감	1,116	1,240	△124
401 시설비및부대비	20,370	21,000	△630
01 시설비	20,370	21,000	△630
○소화전 보수 예산절감	11,370	12,000	△630
소방장비확충	56,648	59,630	△2,982
206 재료비	23,636	24,880	△1,244
01 재료비	23,636	24,880	△1,244
○화재진압소화약제 예산절감	8,656	9,900	△1,244
405 자산취득비	33,012	34,750	△1,738
01 자산및물품취득비	33,012	34,750	△1,738
○화재진압장비	5,912	7,650	△1,738
- 소방호스 예산절감	2,112	3,850	△1,738
덕산119안전센터 신축	145,500	150,000	△4,500
401 시설비및부대비	145,500	150,000	△4,500
01 시설비	145,500	150,000	△4,500
○포장공사 예산절감	65,500	70,000	△4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(진천소방서)	4,948,864	4,957,016	△8,152
국	130	240	△110
도	4,948,734	4,956,776	△8,042
인력운영비	4,804,775	4,806,103	△1,328
국	130	240	△110
도	4,804,645	4,805,863	△1,218
인력운영비	4,804,775	4,806,103	△1,328
국	130	240	△110
도	4,804,645	4,805,863	△1,218
203 업무추진비	34,492	35,820	△1,328
국	130	240	△110
도	34,362	35,580	△1,218
01 기관운영업무추진비	7,470	8,300	△830
○소방서장 예산절감	3,960	4,400	△440
○안전센터장 예산절감	3,510	3,900	△390
02 정원가산업무추진비	3,622	4,120	△498
○직원사기진작비 예산절감	3,492	3,880	△388
○의무소방원사기진작비	130	240	△110
국	130	240	△110
기본경비	144,089	150,913	△6,824
기본경비	144,089	150,913	△6,824
201 일반운영비	83,531	87,168	△3,637
01 사무관리비	80,831	84,168	△3,337
○기본수용비 예산절감	9,661	12,998	△3,337
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○공공요금 및 제세	2,700	3,000	△300
- 우편발송료 예산절감	1,500	1,800	△300
202 여비	53,908	56,745	△2,837
01 국내여비	53,908	56,745	△2,837
○기본여비 예산절감	53,908	56,745	△2,837
405 자산취득비	6,650	7,000	△350
01 자산및물품취득비	6,650	7,000	△350
○개인용컴퓨터 예산절감	6,650	7,000	△350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
음성소방서	6,925,926	6,931,139	△5,213
국	39,729	32,748	6,981
도	6,886,197	6,898,391	△12,194
음성소방서 소방력 강화	1,125,823	1,121,190	4,633
국	39,599	32,508	7,091
도	1,086,224	1,088,682	△2,458
현장 대응력 강화	947,381	1,009,076	△61,695
국	39,599	32,508	7,091
도	907,782	976,568	△68,786
소방청사 및 장비유지관리	268,955	295,960	△27,005
201 일반운영비	243,045	270,050	△27,005
02 공공운영비	243,045	270,050	△27,005
○공공요금및제세	117,423	144,428	△27,005
- 전기요금 예산절감	29,995	57,000	△27,005
소방차량유지관리	187,098	207,887	△20,789
201 일반운영비	187,098	207,887	△20,789
02 공공운영비	187,098	207,887	△20,789
○차량선박비	168,553	189,342	△20,789
- 펌프차 예산절감	58,871	79,660	△20,789
소방행사운영	17,145	18,500	△1,355
201 일반운영비	13,145	14,500	△1,355
01 사무관리비	1,805	1,900	△95
○일반수용비	1,105	1,200	△95
- 불조심강조의달 아취 및 현수막 예산절감	1,105	1,200	△95
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계어린이 소방안전교실 운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
의무소방대양성및운영	6,577	9,536	△2,959
국	6,577	9,536	△2,959
201 일반운영비	6,286	9,168	△2,882
국	6,286	9,168	△2,882
01 사무관리비	6,014	8,624	△2,610
○의무소방대운영비	6,014	8,624	△2,610
국	6,014	8,624	△2,610
02 공공운영비	272	544	△272
○의료비	272	544	△272
국	272	544	△272
202 여비	291	368	△77
국	291	368	△77
01 국내여비	291	368	△77
○의무소방대 여비	291	368	△77
국	291	368	△77

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복무요원운영	33,022	22,972	10,050
국	33,022	22,972	10,050
301 일반보상금	33,022	22,972	10,050
국	33,022	22,972	10,050
09 공익근무요원보상금	33,022	22,972	10,050
○사무관리비	3,108	1,100	2,008
국	3,108	1,100	2,008
○피복비	4,564	6,422	△1,858
국	4,564	6,422	△1,858
○급량비	10,500	10,000	500
국	10,500	10,000	500
○의료비	525	850	△325
국	525	850	△325
○여비및교통비	4,610	4,200	410
국	4,610	4,200	410
○업무추진비	420	400	20
국	420	400	20
○인건비	9,295	0	9,295
국	9,295	0	9,295
의용소방대지원	14,639	15,410	△771
307 민간이전	14,639	15,410	△771
02 민간경상보조	14,639	15,410	△771
○의용소방대활동보조 예산절감	14,639	15,410	△771
현장활동능력배양	129,963	144,114	△14,151
201 일반운영비	127,363	141,514	△14,151
01 사무관리비	114,608	127,342	△12,734
○피복비	99,838	112,572	△12,734
-소방공무원피복 예산절감	60,178	72,912	△12,734
02 공공운영비	12,755	14,172	△1,417
○공공요금및제세	12,755	14,172	△1,417
-소방공무원 특수건강검진료(선택적복지종합 검진병행실시) 예산절감	10,505	11,922	△1,417
소방행정업무추진	41,232	45,947	△4,715
201 일반운영비	40,272	44,747	△4,475
01 사무관리비	34,200	38,000	△3,800
○일반수용비	34,200	38,000	△3,800
-경상수용비 예산절감	34,200	38,000	△3,800
02 공공운영비	6,072	6,747	△675
○공공요금및제세	4,472	5,147	△675
-운전자보험료 예산절감	2,477	3,152	△675
203 업무추진비	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소방업무추진 예산절감	960	1,200	△240
소방력보강		178,442	112,114	66,328
청사시설정비		101,869	31,869	70,000
401 시설비및부대비		101,869	31,869	70,000
01 시설비		101,869	31,869	70,000
○본서 차고 증축		50,000	0	50,000
○의무소방내무반 리모델링		20,000	0	20,000
소방용수시설관리		23,131	23,990	△859
201 일반운영비		1,791	1,990	△199
02 공공운영비		1,791	1,990	△199
○시설장비유지비		1,791	1,990	△199
- 소방용수관리 예산절감		1,791	1,990	△199
401 시설비및부대비		21,340	22,000	△660
01 시설비		21,340	22,000	△660
○소화전 신설 예산절감		11,340	12,000	△660
소방장비확충		53,442	56,255	△2,813
206 재료비		20,876	21,975	△1,099
01 재료비		20,876	21,975	△1,099
○구급차응급처치용품 예산절감		6,901	8,000	△1,099
405 자산취득비		32,566	34,280	△1,714
01 자산및물품취득비		32,566	34,280	△1,714
○휴대용무전기교체 예산절감		7,286	9,000	△1,714
행정운영경비(음성소방서)		5,800,103	5,809,949	△9,846
	국	130	240	△110
	도	5,799,973	5,809,709	△9,736
인력운영비		5,632,024	5,633,530	△1,506
	국	130	240	△110
	도	5,631,894	5,633,290	△1,396
인력운영비		5,632,024	5,633,530	△1,506
	국	130	240	△110
	도	5,631,894	5,633,290	△1,396
203 업무추진비		40,294	41,800	△1,506
	국	130	240	△110
	도	40,164	41,560	△1,396
01 기관운영업무추진비		8,640	9,600	△960
○안전센터장 예산절감		4,240	5,200	△960
02 정원가산업무추진비		4,054	4,600	△546
○직원사기진작비 예산절감		3,924	4,360	△436
○의무소방원사기진작비		130	240	△110
	국	130	240	△110

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	168,079	176,419	△8,340
기본경비	168,079	176,419	△8,340
201 일반운영비	87,866	91,984	△4,118
01 사무관리비	85,166	88,984	△3,818
○기본수용비 예산절감	11,056	14,874	△3,818
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○공공요금및제세	2,700	3,000	△300
- 우편발송료 예산절감	1,500	1,800	△300
202 여비	61,688	64,935	△3,247
01 국내여비	61,688	64,935	△3,247
○기본여비 예산절감	61,688	64,935	△3,247
405 자산취득비	18,525	19,500	△975
01 자산및물품취득비	18,525	19,500	△975
○개인용컴퓨터 예산절감	13,025	14,000	△975

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치연수원	4,219,335	4,257,669	△38,334
국	30,000	30,000	0
도	4,189,335	4,227,669	△38,334
충북을 선도할 인재양성	1,496,109	1,537,546	△41,437
핵심인력 양성	819,374	905,234	△85,860
공무원 교육	790,069	874,554	△84,485
201 일반운영비	729,428	813,513	△84,085
01 사무관리비	663,291	736,990	△73,699
○일반수용비	159,480	177,200	△17,720
- 일반경상수용비 예산절감	31,500	35,000	△3,500
- 경상사업비	127,980	142,200	△14,220
· 교육안내서 제작 예산절감	13,230	14,700	△1,470
· 교육교재 구입 및 제작 예산절감	81,000	90,000	△9,000
· 장기교육생 논문집 및 국외연수보고서 발간 예산절감	4,050	4,500	△450
· 자체편찬 교재 원고료 예산절감	23,400	26,000	△2,600
· 교육용 기자재 구입 예산절감	6,300	7,000	△700
○위탁교육비	119,250	132,500	△13,250
- 전문과정(외국어포함) 예산절감	112,500	125,000	△12,500
- 신규일반직과정 조직력훈련 예산절감	6,750	7,500	△750
○운영수당	366,561	407,290	△40,729
- 집합교육 운영	350,055	388,950	△38,895
· 강사수당	299,088	332,320	△33,232
기본교육과정 예산절감	30,348	33,720	△3,372
전문교육 및 기타교육 과정 예산절감	169,740	188,600	△18,860
장기교육과정 예산절감	99,000	110,000	△11,000
· 원거리초빙 강사여비 예산절감	47,250	52,500	△5,250
· 평가문제 출제수당	3,717	4,130	△413
기본전문교육과정 예산절감	1,764	1,960	△196
외국어교육과정 예산절감	1,134	1,260	△126
장기교육과정 예산절감	819	910	△91
- 사이버교육 운영	16,506	18,340	△1,834
· 전문행정공통과정 강사수당 예산절감	6,048	6,720	△672
· 외국어과정 강사수당 예산절감	6,048	6,720	△672
· 평가문제 출제수당 예산절감	4,410	4,900	△490
○급량비	1,800	2,000	△200
- 특정수요급량비(교관연찬) 예산절감	1,800	2,000	△200
○임차료	16,200	18,000	△1,800
- 현지견학 등 차량임차 예산절감	16,200	18,000	△1,800
02 공공운영비	53,537	62,523	△8,986
○공공요금 및 제세	29,234	35,520	△6,286



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 교육용 LAN 전용회선료 예산절감	27,506	33,600	△6,094
- 현지견학 등 보험료 예산절감	1,728	1,920	△192
○시설장비유지비	24,303	27,003	△2,700
- 시청각시설장비 유지보수 예산절감	5,400	6,000	△600
- 교육용컴퓨터 유지보수 예산절감	13,500	15,000	△1,500
- 자치연수원 홈페이지 유지보수 예산절감	5,403	6,003	△600
03 행사운영비	12,600	14,000	△1,400
○국·도정 관리자시책교육 예산절감	12,600	14,000	△1,400
405 자산취득비	7,600	8,000	△400
02 도서구입비	7,600	8,000	△400
○교육생권장도서 예산절감	7,600	8,000	△400
공무원교육 시설 개선	26,125	27,500	△1,375
405 자산취득비	26,125	27,500	△1,375
01 자산및물품취득비	26,125	27,500	△1,375
○전산실 컴퓨터용의자 교체 예산절감	9,225	10,600	△1,375
경쟁력있는 도민 양성	66,455	72,600	△6,145
도민의식교육	66,455	72,600	△6,145
201 일반운영비	55,080	61,200	△6,120
01 사무관리비	53,460	59,400	△5,940
○일반수용비	27,900	31,000	△3,100
- 일반경상수용비 예산절감	18,000	20,000	△2,000
- 경상사업비	9,900	11,000	△1,100
· 교재구입 및 제작 예산절감	8,100	9,000	△900
· 교육안내서 및 홍보물 유인 예산절감	1,800	2,000	△200
○운영수당	25,560	28,400	△2,840
- 도민의식교육과정 강사수당 예산절감	20,160	22,400	△2,240
- 원거리초빙강사여비 예산절감	5,400	6,000	△600
02 공공운영비	1,620	1,800	△180
○시설장비유지비	1,620	1,800	△180
- 방송장비시설유지 예산절감	1,620	1,800	△180
307 민간이전	475	500	△25
01 의료및구료비	475	500	△25
○교육생응급치료비 예산절감	475	500	△25
연수원 운영	610,280	559,712	50,568
교육운영 지원	298,819	339,678	△40,859
201 일반운영비	288,419	326,678	△38,259
01 사무관리비	42,435	47,150	△4,715
○일반수용비	29,700	33,000	△3,300
- 일반경상수용비 예산절감	29,700	33,000	△3,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영수당	11,610	12,900	△1,290
- 합숙생활지도수당 예산절감	4,725	5,250	△525
- 난방관리 당직수당 예산절감	6,885	7,650	△765
○피복비	1,125	1,250	△125
- 청원경찰근무복 예산절감	405	450	△45
- 위생복 예산절감	180	200	△20
- 현업부서 근무복 예산절감	540	600	△60
02 공공운영비	245,984	279,528	△33,544
○공공요금 및 제세	73,336	81,484	△8,148
- 전기요금	54,017	60,019	△6,002
· 사용료	39,631	45,633	△6,002
예산절감	8,203	14,205	△6,002
- 소방시설 안전관리 예산절감	5,400	6,000	△600
- 전기시설 안전관리 예산절감	10,260	11,400	△1,140
- 자동차보험료	900	1,000	△100
· 승용차(중형) 예산절감	270	300	△30
· 버스(45인승) 예산절감	630	700	△70
- 자동차세	720	800	△80
· 승용차(중형) 예산절감	540	600	△60
· 버스(45인승) 예산절감	180	200	△20
- 자동차 검사수수료 예산절감	68	75	△7
- 소방안전협회비 예산절감	90	100	△10
- 승강기 정기검사 예산절감	135	150	△15
- 환경개선부담금	1,746	1,940	△194
· 시설물 예산절감	1,620	1,800	△180
· 경유자동차 예산절감	126	140	△14
○연료비	100,738	118,144	△17,406
- 증기보일러 예산절감	64,121	77,458	△13,337
- 온수보일러 예산절감	19,717	21,908	△2,191
- 냉온수기 예산절감	16,900	18,778	△1,878
○시설장비유지비	39,150	43,500	△4,350
- 건물유지비(16,091㎡) 예산절감	25,110	27,900	△2,790
- 보일러 세관 예산절감	2,970	3,300	△330
- 냉온수기 세관 예산절감	3,600	4,000	△400
- 물탱크 청소 예산절감	1,800	2,000	△200
- 각종모터 및 제어판유지 예산절감	1,350	1,500	△150
- 통신장비 시설유지 예산절감	1,620	1,800	△180
- 승강기 유지보수 예산절감	2,700	3,000	△300
○차량선박비	29,160	32,400	△3,240
- 승용차(중형) 예산절감	12,960	14,400	△1,440
- 버스(45인승) 예산절감	16,200	18,000	△1,800
○공무원을 대상으로 한 의료비	3,600	4,000	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 교육생 구급약품 예산절감	3,600	4,000	△400
	203 업무추진비	10,400	13,000	△2,600
	03 시책추진업무추진비	10,400	13,000	△2,600
	○교육운영발전 예산절감	6,400	8,000	△1,600
	○교육자료 및 정보수집 예산절감	4,000	5,000	△1,000
	연수원 시설관리	200,000	108,000	92,000
	401 시설비및부대비	120,000	108,000	12,000
	01 시설비	120,000	108,000	12,000
	○구내식당 집기교체	0	50,000	△50,000
	○도민연수과0A사무실	0	30,000	△30,000
	○구내식당 리모델링	50,000	0	50,000
	○옥상방수 등 시설물 보수공사	42,000	0	42,000
	405 자산취득비	80,000	0	80,000
	01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
	○도민연수과0A사무실 설치	30,000	0	30,000
	○구내식당 집기교체	50,000	0	50,000
	환경개선 사업	29,107	29,680	△573
	206 재료비	10,883	11,456	△573
	01 재료비	10,883	11,456	△573
	○바이오 퇴비 및 비료 등 구입 예산절감	2,883	3,456	△573
	충북을 선도할 농업인력 양성	160,660	169,194	△8,534
	국	30,000	30,000	0
	도	130,660	139,194	△8,534
	경쟁력있는 농업인 양성	160,660	169,194	△8,534
	국	30,000	30,000	0
	도	130,660	139,194	△8,534
	영농기술교육	69,117	75,230	△6,113
	201 일반운영비	53,775	59,750	△5,975
	01 사무관리비	53,775	59,750	△5,975
	○일반수용비	28,800	32,000	△3,200
	- 영농기술 교육교재 유인 예산절감	28,800	32,000	△3,200
	○운영수당	22,275	24,750	△2,475
	- 영농기술교육강사수당 예산절감	16,200	18,000	△1,800
	- 원거리초빙강사여비 예산절감	6,075	6,750	△675
	○임차료	2,700	3,000	△300
	- 현지견학차량임차 예산절감	2,700	3,000	△300
	206 재료비	2,612	2,750	△138
	01 재료비	2,612	2,750	△138
	○영농실습재료 예산절감	2,612	2,750	△138
	농업인 농기계교육	31,543	33,964	△2,421

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	4,889	5,146	△257
	04 기간제근로자등보수	4,889	5,146	△257
	○과수시범포및실습장운영인부 예산절감	4,529	4,786	△257
	201 일반운영비	17,001	18,890	△1,889
	01 사무관리비	13,536	15,040	△1,504
	○일반수용비	6,336	7,040	△704
	-농기계 교육교재 유인 예산절감	6,336	7,040	△704
	○운영수당	5,850	6,500	△650
	-농기계교육강사수당 예산절감	5,310	5,900	△590
	-원거리초빙강사여비 예산절감	540	600	△60
	○파복비	1,350	1,500	△150
	-농기계교관복 예산절감	1,350	1,500	△150
	02 공공운영비	3,465	3,850	△385
	○시설장비유지비	3,465	3,850	△385
	-농기계훈련장비 유지 예산절감	3,465	3,850	△385
	206 재료비	5,225	5,500	△275
	01 재료비	5,225	5,500	△275
	○농기계실습재료 예산절감	5,225	5,500	△275
행정운영경비(자치연수원)		2,562,566	2,550,929	11,637
인력운영비		2,463,619	2,464,459	△840
인력운영비		2,463,619	2,464,459	△840
	203 업무추진비	18,960	19,800	△840
	01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
	○예산절감	5,940	6,600	△660
	02 정원가산업무추진비	1,620	1,800	△180
	○직원사기진작비 예산절감	1,620	1,800	△180
기본경비		98,947	86,470	12,477
기본경비		98,947	86,470	12,477
	201 일반운영비	53,266	38,385	14,881
	01 사무관리비	50,512	35,325	15,187
	○기본 수용비 예산절감	8,100	9,000	△900
	○기본 급량비 예산절감	10,732	11,925	△1,193
	○생활관 침구류 교체(요,침대커버)	31,680	14,400	17,280
	02 공공운영비	2,754	3,060	△306
	○공공요금 및 제세	2,754	3,060	△306
	-문서수발 우편료 예산절감	1,194	1,500	△306
	202 여비	45,016	47,385	△2,369
	01 국내여비	45,016	47,385	△2,369
	○기본 여비 예산절감	45,016	47,385	△2,369

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	665	700	△35
01 자산및물품취득비	665	700	△35
○공무원생활관 세탁기 구입 예산절감	665	700	△35

부서: 농업기술원  
 정책: 농업진흥시책추진지원  
 단위: 기술원업무추진지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	22,581,165	22,170,962	410,203
국	3,822,118	3,822,118	0
관	7,260,000	7,074,000	186,000
분	328,568	328,568	0
도	11,170,479	10,946,276	224,203
농업진흥시책추진지원	654,653	723,125	△68,472
기술원업무추진지원	271,938	302,616	△30,678
기술원행정운영	257,044	286,716	△29,672
201 일반운영비	249,044	276,716	△27,672
01 사무관리비	19,440	21,600	△2,160
○일반수용비	15,300	17,000	△1,700
- 일반경상수용비(행정지원과) 예산절감	15,300	17,000	△1,700
○운영수당	630	700	△70
- 주요업무계획토론회 참석수당 예산절감	630	700	△70
○피복비	1,350	1,500	△150
- 전국 농촌진흥청장배 체육대회선수 유니폼 예산절감	1,350	1,500	△150
○급량비	2,160	2,400	△240
- 특정수요 급량비 예산절감	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	229,604	255,116	△25,512
○공공요금 및 제세	209,624	232,916	△23,292
- 전화료 및 회선 사용료	4,179	4,644	△465
· 통신료 예산절감	3,726	4,140	△414
· 전용회선료 예산절감	453	504	△51
- 상하수도료	28,728	31,920	△3,192
· 업무용 예산절감	27,000	30,000	△3,000
· 물이용부담금 예산절감	1,728	1,920	△192
- 전기 요금	165,269	183,632	△18,363
· 기본료 예산절감	44,064	48,960	△4,896
· 사용료	121,205	134,672	△13,467
여름 예산절감	30,373	33,748	△3,375
봄가을 예산절감	34,650	38,500	△3,850
겨울 예산절감	56,182	62,424	△6,242
- 차량보험료	2,331	2,590	△259
· 승용차 예산절감	945	1,050	△105
· 승합차 예산절감	900	1,000	△100
· 화물차 예산절감	486	540	△54
- 자동차세	1,548	1,720	△172
· 승용차 예산절감	540	600	△60
· 승합차(대형) 예산절감	495	550	△55
· 승합차(중형) 예산절감	243	270	△27
· 화물차 예산절감	270	300	△30

부서: 농업기술원  
 정책: 농업진흥시책추진지원  
 단위: 기술원업무추진지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 차량검사료	324	360	△36
· 승용차 예산절감	108	120	△12
· 승합차 예산절감	72	80	△8
· 화물차 예산절감	144	160	△16
- 환경개선부담금	1,951	2,168	△217
· 시설 예산절감	1,231	1,368	△137
· 차량 예산절감	720	800	△80
- 전기안전자협회비 예산절감	90	100	△10
- 방화관리자협회비 예산절감	90	100	△10
- 공공기관방화관리자교육비 예산절감	135	150	△15
- 위험물안전관리자협회비 예산절감	180	200	△20
- 전기(특고)안전점검수수료 예산절감	1,800	2,000	△200
- 시험시설전기안전점검 예산절감	1,919	2,132	△213
- 케이블 TV 시청료 예산절감	1,080	1,200	△120
○차량선박비	19,980	22,200	△2,220
- 중형승용 예산절감	6,120	6,800	△680
- 대형승용 예산절감	3,870	4,300	△430
- 대형승합 예산절감	4,410	4,900	△490
- 중형승합 예산절감	1,800	2,000	△200
- 화물중형 예산절감	2,340	2,600	△260
- 화물소형 예산절감	1,440	1,600	△160
203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000
○농촌진흥시책 추진 예산절감	8,000	10,000	△2,000
청사환경정비	14,894	15,900	△1,006
101 인건비	6,364	6,700	△336
04 기간제근로자등보수	6,364	6,700	△336
○정원잡초제거인부 예산절감	3,182	3,350	△168
○농약살포인부 예산절감	3,182	3,350	△168
201 일반운영비	3,780	4,200	△420
02 공공운영비	3,780	4,200	△420
○공공요금 및 제세	3,780	4,200	△420
- 폐기물처리 예산절감	3,780	4,200	△420
206 재료비	4,750	5,000	△250
01 재료비	4,750	5,000	△250
○정원 수목관리재료 예산절감	4,750	5,000	△250
농업기술원시설관리	382,715	420,509	△37,794
시설유지관리	323,734	359,704	△35,970
201 일반운영비	323,734	359,704	△35,970
02 공공운영비	323,734	359,704	△35,970

부서: 농업기술원  
 정책: 농업진흥시책추진지원  
 단위: 농업기술원시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연료비	137,602	152,890	△15,288
- 흡수식 냉난방기	87,128	96,808	△9,680
· 본관동(경유) 예산절감	47,920	53,244	△5,324
· 연구동(경유) 예산절감	39,208	43,564	△4,356
- 온수보일러	9,944	11,049	△1,105
· 본관동(경유) 예산절감	9,944	11,049	△1,105
- 냉온풍기(등유) 예산절감	11,926	13,251	△1,325
- 발전기(경유) 예산절감	5,961	6,623	△662
- 농업인회관 난방(경유) 예산절감	16,708	18,564	△1,856
- 농업인회관 온수보일러(경유) 예산절감	5,935	6,595	△660
○시설장비유지비	186,132	206,814	△20,682
- 철근콘크리트조(건축물 등) 유지관리 예산절감	27,000	29,998	△2,998
- 구조물(도로, 우배수로 등) 유지관리 예산절감	17,980	19,979	△1,999
- 전기통신소방설비 유지보수 예산절감	4,500	5,000	△500
- 특고압설비 유지관리 예산절감	2,250	2,500	△250
- 청사설비(정수, 방향, 환풍 등) 유지관리 예산절감	1,800	2,000	△200
- 청사 표지판 유지관리 예산절감	1,800	2,000	△200
- 행정통신설비 유지관리 예산절감	3,240	3,600	△360
- 노후 휠코일 수리교체 예산절감	1,800	2,000	△200
- 냉각수펌프 실링 교체 예산절감	1,800	2,000	△200
- 냉온수 방청제 예산절감	1,620	1,800	△180
- 냉방병 수처리제 예산절감	1,350	1,500	△150
- 물탱크 청소용역 예산절감	2,700	3,000	△300
- 농업인회관 온수보일러 세관 예산절감	1,260	1,400	△140
- 흡수식 냉난방기 세관 예산절감	8,370	9,300	△930
- 오수정화조 유지관리 예산절감	3,600	4,000	△400
- 모터펌프 유지보수 예산절감	1,800	2,000	△200
- 청사내 정수기 및 비데 관리 예산절감	1,080	1,200	△120
- 청사 방화관리 용역 예산절감	4,618	5,131	△513
- 청사 방역소독 용역 예산절감	4,276	4,751	△475
- 청사 무인경비 용역 예산절감	7,182	7,981	△799
- 청사 오수처리 용역 예산절감	8,640	9,600	△960
- 청사 청소 용역 예산절감	77,466	86,074	△8,608
시설개보수	58,981	60,805	△1,824
401 시설비및부대비	58,981	60,805	△1,824
01 시설비	58,981	60,805	△1,824
○청사 시설 개보수	58,981	60,805	△1,824
- 청사 도장 및 옥상방수공사 예산절감	20,370	21,000	△630
- 고효율 조명기기 교체공사 예산절감	38,611	39,805	△1,194



부서: 농업기술원  
 정책: 농업기술개발  
 단위: 연구개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술개발	5,976,983	5,906,049	70,934
국	320,178	320,178	0
광	2,656,000	2,470,000	186,000
분	25,000	25,000	0
도	2,975,805	3,090,871	△115,066
연구개발지원	3,611,385	3,431,775	179,610
국	5,000	5,000	0
광	2,463,500	2,277,500	186,000
도	1,142,885	1,149,275	△6,390
시험연구관리운영	44,124	48,285	△4,161
101 인건비	7,928	8,345	△417
04 기간제근로자등보수	7,928	8,345	△417
○도서관리 보조인부 예산절감	7,388	7,777	△389
○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	540	568	△28
201 일반운영비	30,096	33,440	△3,344
01 사무관리비	30,096	33,440	△3,344
○일반수용비	15,300	17,000	△1,700
- 일반경상수용비(식량자원연구과) 예산절감	15,300	17,000	△1,700
○운영수당	13,428	14,920	△1,492
- 시험연구사업심의회 참석수당 예산절감	2,508	4,000	△1,492
○파복비	1,368	1,520	△152
- 시험사업수행 작업복,작업화 예산절감	1,368	1,520	△152
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○농촌진흥시험연구 추진 예산절감	1,200	1,500	△300
405 자산취득비	1,900	2,000	△100
02 도서구입비	1,900	2,000	△100
○도서실 도서구입 예산절감	1,900	2,000	△100
농업기술 국제협력	18,576	20,640	△2,064
201 일반운영비	4,635	5,150	△515
01 사무관리비	3,960	4,400	△440
○파견직원 숙소임차료 예산절감	2,160	2,400	△240
○임차료	1,800	2,000	△200
- 농업고찰단 수행차량 임차 예산절감	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	675	750	△75
○파견직원 건강보험료 예산절감	525	600	△75
202 여비	6,165	6,850	△685
04 국제화여비	6,165	6,850	△685
○농업기술 교류업무 추진 예산절감	765	850	△85
○선진농업기술 벤치마킹 예산절감	5,400	6,000	△600

부서: 농업기술원  
 정책: 농업기술개발  
 단위: 연구개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301	일반보상금	7,776	8,640	△864
08	외빈초청여비	7,776	8,640	△864
	○파견직원 체제비 예산절감	1,800	1,840	△40
	○농업고찰단 체제비 예산절감	5,176	6,000	△824
지역전략작목산학연협력		1,391,000	1,205,000	186,000
	광	1,391,000	1,205,000	186,000
307	민간이전	1,160,000	974,000	186,000
	광	1,160,000	974,000	186,000
02	민간경상보조	1,160,000	974,000	186,000
	○특화작목산학연협력사업 추진 지원	675,000	599,000	76,000
	광	675,000	599,000	76,000
	○특화작목연구개발사업	485,000	375,000	110,000
	광	485,000	375,000	110,000
농업 신기술점목 현장밀착 연구		2,685	2,850	△165
201	일반운영비	1,485	1,650	△165
01	사무관리비	1,485	1,650	△165
	○일반수용비	935	1,100	△165
	- 신기술 확산 리플릿 발간 예산절감	335	500	△165
고품질 농특산물 생산기술 개발		321,386	341,640	△20,254
	국	10,738	10,738	0
	도	310,648	330,902	△20,254
가능성 고품질쌀 생산연구		132,569	144,777	△12,208
101	인건비	57,367	60,386	△3,019
04	기간제근로자등보수	57,367	60,386	△3,019
	○답작물시험 보조인부 예산절감	24,491	26,321	△1,830
	○벼 신품종 육성관리 인부 예산절감	13,372	14,357	△985
	○국민연금, 고용보험, 산재보험료 예산절감	3,888	4,092	△204
201	일반운영비	44,417	50,241	△5,824
02	공공운영비	44,417	50,241	△5,824
	○공공요금 및 제세	225	250	△25
	- 중기보험료 예산절감	225	250	△25
	○연료비	36,092	40,991	△4,899
	- 세대단축 온실 예산절감	26,680	30,305	△3,625
	- 시료건조 조제시설 예산절감	9,412	10,686	△1,274
	○시설장비유지비	8,100	9,000	△900
	- 농기계 유류비 예산절감	4,050	4,500	△450
	- 콤바인 유지비 예산절감	1,350	1,500	△150
	- 온실 및 시설 유지비 예산절감	1,800	2,000	△200
	- 정밀시험기기 수선비 예산절감	900	1,000	△100
207	연구개발비	30,285	33,650	△3,365

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시험연구비	30,285	33,650	△3,365
	○벼 시험연구 예산절감	18,735	22,100	△3,365
발작물 안정생산 연구		85,521	91,917	△6,396
101	인건비	52,171	54,917	△2,746
04	기간제근로자등보수	52,171	54,917	△2,746
	○두류시험 보조인부 예산절감	17,752	19,143	△1,391
	○고품질 생산기술개발 보조인부 예산절감	10,000	11,167	△1,167
	○국민연금, 고용보험, 산재보험료 예산절감	3,561	3,749	△188
201	일반운영비	4,950	5,500	△550
02	공공운영비	4,950	5,500	△550
	○시설장비유지비	4,950	5,500	△550
	- 농작물 및 종자 보관창고 유지비 예산절감	2,450	3,000	△550
207	연구개발비	27,900	31,000	△3,100
03	시험연구비	27,900	31,000	△3,100
	○맥류 및 두류 시험연구 재료 예산절감	10,650	13,750	△3,100
특용작물 안정생산기술 확립		87,558	94,208	△6,650
101	인건비	51,688	54,408	△2,720
04	기간제근로자등보수	51,688	54,408	△2,720
	○특용작물시험 보조인부 예산절감	19,542	20,937	△1,395
	○신소득작물 개발시험 보조인부 예산절감	16,207	17,348	△1,141
	○국민연금, 고용보험, 산재보험료 예산절감	3,496	3,680	△184
201	일반운영비	9,450	10,500	△1,050
02	공공운영비	9,450	10,500	△1,050
	○시설장비 유지비	9,450	10,500	△1,050
	- 건조기 및 농작업기 유류비 예산절감	4,050	4,500	△450
	- 건조기 및 농작업기 수리비 예산절감	2,700	3,000	△300
	- 정밀분석기 유지수선비 예산절감	2,700	3,000	△300
207	연구개발비	25,920	28,800	△2,880
03	시험연구비	25,920	28,800	△2,880
	○특용작물 시험재료 예산절감	8,000	9,100	△1,100
	○신소득작목 약초 중요 예산절감	8,000	9,000	△1,000
	○유용 유전자원 및 자재 예산절감	7,220	8,000	△780
대추 명품화 생산기술 연구		5,000	0	5,000
207	연구개발비	5,000	0	5,000
03	시험연구비	5,000	0	5,000
	○대추시험 재료 및 시약 초자 250,000원*20종	5,000	0	5,000
농업경영정보화		460,989	465,086	△4,097
	국	304,440	304,440	0
	분	25,000	25,000	0

부서: 농업기술원  
 정책: 농업기술개발  
 단위: 농업경영정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 131,549	135,646	△4,097
전산네트워크장비 운영관리	48,449	52,546	△4,097
101 인건비	6,789	7,146	△357
04 기간제근로자등보수	6,789	7,146	△357
○전산실관리 보조인부 예산절감	6,327	6,660	△333
○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	462	486	△24
201 일반운영비	41,660	45,400	△3,740
02 공공운영비	41,660	45,400	△3,740
○공공요금 및 제세	15,403	17,400	△1,997
- 인터넷 통신요금 예산절감	15,403	17,400	△1,997
○시설장비 유지비	26,257	28,000	△1,743
- 네트워크장비 유지보수 예산절감	26,257	28,000	△1,743
원예작물 경쟁력 제고 연구	897,903	965,464	△67,561
	광 80,000	80,000	0
	도 817,903	885,464	△67,561
채소 품질관리 연구	207,239	226,883	△19,644
101 인건비	55,857	58,797	△2,940
04 기간제근로자등보수	55,857	58,797	△2,940
○채소 친환경자재 개발시험 보조인부 예산절감	17,049	17,946	△897
○채소 품질관리 개발 시험 보조인부 예산절감	21,368	22,493	△1,125
○채소 온실 및 하우스 운영인부 예산절감	13,639	14,357	△718
○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	3,801	4,001	△200
201 일반운영비	110,732	123,036	△12,304
01 사무관리비	8,208	9,120	△912
○일반수용비	7,200	8,000	△800
- 일반경상수용비(원예생명연구과) 예산절감	7,200	8,000	△800
○피복비	1,008	1,120	△112
- 시험사업수행 작업복,작업화 예산절감	1,008	1,120	△112
02 공공운영비	102,524	113,916	△11,392
○연료비	99,824	110,916	△11,092
- 채소 시설하우스 예산절감	31,567	35,075	△3,508
- 공정육묘장 예산절감	10,102	11,224	△1,122
- 채소 유리온실 예산절감	17,678	19,642	△1,964
- 채소 환경제어온실 예산절감	40,477	44,975	△4,498
○시설장비유지비	2,700	3,000	△300
- 채소 온실 및 하우스 보수 예산절감	2,700	3,000	△300
207 연구개발비	39,600	44,000	△4,400
03 시험연구비	39,600	44,000	△4,400
○채소 품질관리 개발 시험 재료 예산절감	14,580	16,200	△1,620
○채소 온실 및 하우스 운영 재료 예산절감	11,340	12,600	△1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○채소 친환경자재 개발 시험 자재 예산절감	10,800	12,000	△1,200
	○채소 하우스 비닐 및 자재 예산절감	2,880	3,200	△320
	명품 과실 생산 연구	136,778	147,801	△11,023
	101 인건비	68,722	72,339	△3,617
	04 기간제근로자등보수	68,722	72,339	△3,617
	○과수 인과류 재배 시험인부 예산절감	20,459	21,536	△1,077
	○과수 핵과류 재배 시험인부 예산절감	20,459	21,536	△1,077
	○과수시설재배 및 농가실증 시험인부 예산절감	13,791	14,517	△726
	○과수 농기계운전원 예산절감	9,337	9,828	△491
	○국민연금, 고용보험, 산재보험료 예산절감	4,676	4,922	△246
	201 일반운영비	37,107	41,230	△4,123
	02 공공운영비	37,107	41,230	△4,123
	○연료비	12,627	14,030	△1,403
	- 과수 시설하우스 예산절감	12,627	14,030	△1,403
	○시설장비유지비	24,480	27,200	△2,720
	- 과수 농기계 수선 예산절감	2,700	3,000	△300
	- 트랙터 유지비 예산절감	2,700	3,000	△300
	- 농기계 유류비 예산절감	2,700	3,000	△300
	- 건조기 유류비 예산절감	1,080	1,200	△120
	- 과수 비닐하우스 보수 예산절감	3,600	4,000	△400
	- 과수 방조망 교체 및 수리 예산절감	11,700	13,000	△1,300
	207 연구개발비	29,549	32,832	△3,283
	03 시험연구비	29,549	32,832	△3,283
	○과수 재배 시험 자재 예산절감	16,200	18,000	△1,800
	○과수 우량품종 생산시험 예산절감	2,880	3,200	△320
	○과수 하우스 비닐 및 자재 예산절감	2,304	2,560	△256
	○과수 하우스 운영 재료 예산절감	8,165	9,072	△907
	화훼 육종재배 연구	212,240	233,121	△20,881
	101 인건비	44,194	46,520	△2,326
	04 기간제근로자등보수	44,194	46,520	△2,326
	○화훼 유리온실 및 하우스 운영인부 예산절감	13,639	14,357	△718
	○화훼 육종재배 시험인부 예산절감	20,459	21,536	△1,077
	○웰빙 원예체험관 관리인부 예산절감	7,089	7,462	△373
	○국민연금, 고용보험, 산재보험료 예산절감	3,007	3,165	△158
	201 일반운영비	117,496	130,551	△13,055
	02 공공운영비	117,496	130,551	△13,055
	○연료비	113,896	126,551	△12,655
	- 화훼 시설하우스 예산절감	37,881	42,090	△4,209
	- 화훼 유리온실 예산절감	35,356	39,284	△3,928
	- 화훼 세대단축 온실 예산절감	20,203	22,448	△2,245

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 웰빙 원예체험관 예산절감	20,456	22,729	△2,273
○시설장비유지비	3,600	4,000	△400
- 화훼 온실 및 하우스 보수 예산절감	3,600	4,000	△400
207 연구개발비	49,500	55,000	△5,500
03 시험연구비	49,500	55,000	△5,500
○화훼 유리온실 및 하우스 운영 재료 예산절감	15,120	16,800	△1,680
○화훼 재배시험 재료 예산절감	21,600	24,000	△2,400
○화훼 유전자원 시험 재료 예산절감	5,400	6,000	△600
○화훼 육종 시험 재료 예산절감	4,500	5,000	△500
○화훼 하우스 비닐 및 자재 예산절감	2,880	3,200	△320
식물 공학 연구	178,961	194,809	△15,848
101 인건비	43,295	45,574	△2,279
04 기간제근로자등보수	43,295	45,574	△2,279
○식물공학 조직배양 보조인부 예산절감	12,882	13,560	△678
○식물공학 육종 및 실험 보조인부 예산절감	6,820	7,179	△359
○배수성 신품종 육종 교배인부 예산절감	6,820	7,179	△359
○식물공학 온실 및 하우스 운영인부 예산절감	6,820	7,179	△359
○경관조성 으뜸겉꽃도라지 육성인부 예산절감	6,820	7,179	△359
○국민연금, 고용보험, 산재보험료 예산절감	3,133	3,298	△165
201 일반운영비	81,948	89,665	△7,717
01 사무관리비	1,250	0	1,250
○일반수용비	1,250	0	1,250
- 특허출원료	1,250	0	1,250
02 공공운영비	80,698	89,665	△8,967
○연료비	69,448	77,165	△7,717
- 식물공학 순화온실 예산절감	20,203	22,448	△2,245
- 식물공학 시설하우스 예산절감	31,567	35,075	△3,508
- 식물공학 유리온실 예산절감	17,678	19,642	△1,964
○시설장비유지비	11,250	12,500	△1,250
- 식물공학 실험실 시험기기 수선 예산절감	10,350	11,500	△1,150
- 식물공학 시설하우스 유지 예산절감	900	1,000	△100
207 연구개발비	52,668	58,520	△5,852
03 시험연구비	52,668	58,520	△5,852
○식물공학 시험 재료 예산절감	25,200	28,000	△2,800
○배수체 육종 시약 및 초자 예산절감	5,400	6,000	△600
○식물공학 신품종육성 재료 예산절감	9,000	10,000	△1,000
○식물공학 하우스 비닐 및 자재 예산절감	1,728	1,920	△192
○식물공학 온실 및 하우스 운영 재료 예산절감	11,340	12,600	△1,260
원예 선도농가 육성	2,685	2,850	△165
201 일반운영비	1,485	1,650	△165

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,485	1,650	△ 165
○일반수용비		935	1,100	△ 165
-선도농가 신기술 리플릿 발간 예산절감		575	700	△ 125
-신기술 민간공유사업 발표자료 유인 예산절감		360	400	△ 40
친환경농업 생산기술 개발		685,320	702,084	△ 16,764
	광	112,500	112,500	0
	도	572,820	589,584	△ 16,764
친환경농산물 생산기술 연구		193,509	209,470	△ 15,961
101 인건비		93,584	98,509	△ 4,925
04 기간제근로자등보수		93,584	98,509	△ 4,925
○토양환경 실험실 보조원 예산절감		30,688	32,303	△ 1,615
○토양비료민원시험 분석보조인부 예산절감		12,276	12,922	△ 646
○토양환경 시험사업 포장관리인부 예산절감		17,353	18,266	△ 913
○토양비료실증시험 현지포장관리인부 예산절감		2,425	2,553	△ 128
○농업용수 분석보조인부 예산절감		12,427	13,081	△ 654
○친환경농업기술개발 보조인부 예산절감		12,048	12,682	△ 634
○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감		6,367	6,702	△ 335
201 일반운영비		38,125	42,361	△ 4,236
01 사무관리비		5,058	5,620	△ 562
○일반수용비		4,050	4,500	△ 450
-일반경상수용비(친환경농업연구과)예산절감		4,050	4,500	△ 450
○피복비		1,008	1,120	△ 112
-시험사업수행 작업복, 작업화 예산절감		1,008	1,120	△ 112
02 공공운영비		33,067	36,741	△ 3,674
○연료비		10,254	11,393	△ 1,139
-시설하우스 예산절감		6,213	6,903	△ 690
-유해물질분석실 예산절감		4,041	4,490	△ 449
○시설장비유지비		22,813	25,348	△ 2,535
-일반시험기기 유지비 예산절감		720	800	△ 80
-건조기, 농기계 유류비 예산절감		1,213	1,348	△ 135
-토양비료분석실 시험기기유지비 예산절감		5,400	6,000	△ 600
-정밀분석기기 수선비 예산절감		1,800	2,000	△ 200
-분석기기 가스비 예산절감		3,150	3,500	△ 350
-폐수처리용역 예산절감		8,640	9,600	△ 960
-하우스, 시험포장 시설유지비 예산절감		1,890	2,100	△ 210
207 연구개발비		61,200	68,000	△ 6,800
03 시험연구비		61,200	68,000	△ 6,800
○토양분석 예산절감		15,840	17,600	△ 1,760
○식물체분석 예산절감		9,900	11,000	△ 1,100
○유해물질 및 농업용수 특수시약 예산절감		8,910	9,900	△ 990

부서: 농업기술원  
 정책: 농업기술개발  
 단위: 친환경농업 생산기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○토양비료시험재료(전) 예산절감	2,160	2,400	△240
○토양비료시험재료(답) 예산절감	2,142	2,380	△238
○토양비료 민원처리 분석 예산절감	13,248	14,720	△1,472
○유기농업기술개발 예산절감	9,000	10,000	△1,000
병해충 친환경적 종합관리 연구	101,419	109,515	△8,096
101 인건비	51,020	53,705	△2,685
04 기간제근로자등보수	51,020	53,705	△2,685
○작물보호 실험실 보조인부 예산절감	25,006	26,321	△1,315
○작물보호 시험사업 포장관리인부 예산절감	11,366	11,964	△598
○병리곤충 실증시험 현지포장관리인부 예산 절감	2,463	2,593	△130
○곤충생태원및항온항습실 운영인부 예산절감	8,714	9,173	△459
○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	3,471	3,654	△183
201 일반운영비	12,879	14,310	△1,431
02 공공운영비	12,879	14,310	△1,431
○연료비	3,283	3,648	△365
- 병리곤충대기환경조절온실 예산절감	1,667	1,852	△185
- 생물검정온실 예산절감	1,616	1,796	△180
○시설장비유지비	9,596	10,662	△1,066
- 이양기 유류비 예산절감	362	402	△40
- 곤충사육실 시험장비수선 예산절감	1,350	1,500	△150
- 병리곤충 농기계수선 예산절감	1,800	2,000	△200
- 병리곤충 정밀분석기기수선 예산절감	1,800	2,000	△200
- 항온항습시설 유지 예산절감	1,800	2,000	△200
- 병리곤충 일반시험기기유지 예산절감	1,080	1,200	△120
- 생태원 시설유지 예산절감	1,404	1,560	△156
207 연구개발비	35,820	39,800	△3,980
03 시험연구비	35,820	39,800	△3,980
○친환경약제선발 시험재료 예산절감	5,400	6,000	△600
○병리곤충 시험재료(전) 예산절감	2,160	2,400	△240
○병리곤충 시험재료(답) 예산절감	1,890	2,100	△210
○농약품목고시등록 시험재료 예산절감	2,160	2,400	△240
○곤충사육실 시험재료 예산절감	1,080	1,200	△120
○병해충방제 약제선발시험재료 예산절감	7,650	8,500	△850
○곤충생태원및항온항습실 시험재료 예산절감	1,080	1,200	△120
○곤충자연학습원 운영 예산절감	5,400	6,000	△600
○유용곤충 사육시험재료 예산절감	9,000	10,000	△1,000
농산식품개발 연구	59,754	64,634	△4,880
101 인건비	30,083	31,666	△1,583
04 기간제근로자등보수	30,083	31,666	△1,583



부서: 농업기술원  
 정책: 농업기술개발  
 단위: 친환경농업 생산기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기능성식품개발연구센터 운영인부 예산절감	20,460	21,536	△1,076
○쌀소비촉진 부가가치 향상 기술개발 보조인부 예산절감	7,577	7,976	△399
○국민연금, 고용보험, 산재보험료 예산절감	2,046	2,154	△108
201 일반운영비	6,271	6,968	△697
01 사무관리비	2,671	2,968	△297
○일반수용비	2,671	2,968	△297
- 특허료 예산절감	2,203	2,500	△297
02 공공운영비	3,600	4,000	△400
○시설장비유지비	3,600	4,000	△400
- 식품개발장비 유지 예산절감	900	1,000	△100
- 저온저장시설 유지 예산절감	900	1,000	△100
- 기능성식품연구개발 시험장비유지 예산절감	1,800	2,000	△200
207 연구개발비	23,400	26,000	△2,600
03 시험연구비	23,400	26,000	△2,600
○농산물가공시험재료 및 시약 예산절감	9,900	11,000	△1,100
○가공식품개발 연구재료 예산절감	4,050	4,500	△450
○기능성식품 개발 연구재료 예산절감	9,450	10,500	△1,050
버섯 재배, 품종육성 연구	82,683	90,315	△7,632
101 인건비	26,588	27,987	△1,399
04 기간제근로자등보수	26,588	27,987	△1,399
○버섯재배 관리인부 예산절감	9,320	9,811	△491
○버섯재배실험실 보조인부 예산절감	5,380	5,663	△283
○버섯유전자원 보존관리인부 예산절감	10,078	10,609	△531
○국민연금, 고용보험, 산재보험료 예산절감	1,810	1,904	△94
201 일반운영비	16,315	18,128	△1,813
02 공공운영비	16,315	18,128	△1,813
○연료비	12,715	14,128	△1,413
- 병버섯배양실 예산절감	3,728	4,142	△414
- 버섯재배사 예산절감	8,987	9,986	△999
○시설장비유지비	3,600	4,000	△400
- 버섯재배사 시험장비수선 예산절감	1,620	1,800	△180
- 정밀분석기 수선비 예산절감	1,080	1,200	△120
- 일반시험기기 유지비 예산절감	900	1,000	△100
207 연구개발비	39,780	44,200	△4,420
03 시험연구비	39,780	44,200	△4,420
○버섯시험용 재료 예산절감	5,400	6,000	△600
○균상재배 및 병버섯용 배지재료 예산절감	31,680	35,200	△3,520
○버섯 유전자원 수집 보존재료 예산절감	2,700	3,000	△300
친환경농업 명품농가 육성	2,955	3,150	△195

부서: 농업기술원  
 정책: 농업기술개발  
 단위: 친환경농업 생산기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	1,755	1,950	△195
	01 사무관리비	1,755	1,950	△195
	○일반수용비	905	1,100	△195
	-친환경 신기술농업 리플릿 발간 예산절감	365	500	△135
	-현장점목 신기술확산 사업 유인물 등 예산절감	540	600	△60
	고추 매운맛 품질 등급 표준화	20,000	0	20,000
	101 인건비	8,000	0	8,000
	04 기간제근로자등보수	8,000	0	8,000
	○고추 매운맛 품질 등급 표준화 연구 보조인부('09특별교부세)	7,498	0	7,498
	○국민연금,고용보험,산재보험료	502	0	502
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○일반수용비	1,000	0	1,000
	-소모품 구입('09특별교부세) 50,000원*20종	1,000	0	1,000
	202 여비	2,000	0	2,000
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	○고추 매운맛 등급 설정 조사('09특별교부세) 50,000원*2인*20회	2,000	0	2,000
	207 연구개발비	9,000	0	9,000
	03 시험연구비	9,000	0	9,000
	○고추 매운맛 등급 설정 연구재료('09특별교부세) 90,000원*50종*2회	9,000	0	9,000
	농업농촌기술지원	10,381,607	10,262,168	119,439
	국	3,492,566	3,492,566	0
	광	4,604,000	4,604,000	0
	분	303,568	303,568	0
	도	1,981,473	1,862,034	119,439
	기술지원기반 조성	5,421,379	5,286,673	134,706
	국	430,305	430,305	0
	광	4,144,000	4,144,000	0
	분	80,568	80,568	0
	도	766,506	631,800	134,706
	농업전문인력 양성(지원기획,직접)	78,980	58,980	20,000
	국	39,490	39,490	0
	도	39,490	19,490	20,000
	307 민간이전	40,000	20,000	20,000
	국	20,000	20,000	0
	도	20,000	0	20,000
	02 민간경상보조	40,000	20,000	20,000
	○한국4H 도본부 교육지원	40,000	20,000	20,000

부서: 농업기술원  
 정책: 농업농촌기술지원  
 단위: 기술지원기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		국	20,000	20,000	0
		도	20,000	0	20,000
	농촌지도사업 운영		67,680	74,700	△7,020
	201 일반운영비		60,480	67,200	△6,720
	01 사무관리비		55,980	62,200	△6,220
	○일반수용비		54,000	60,000	△6,000
	- 일반경상수용비(지원기획과) 예산절감		54,000	60,000	△6,000
	○임차료		1,980	2,200	△220
	- 농촌진흥사업 연찬교육 버스 임차 예산절감		1,980	2,200	△220
	03 행사운영비		4,500	5,000	△500
	○농촌진흥발전화합행사 예산절감		4,500	5,000	△500
	203 업무추진비		1,200	1,500	△300
	03 시책추진업무추진비		1,200	1,500	△300
	○농촌지도사업 활력화 추진 예산절감		1,200	1,500	△300
	농업농촌 홍보		27,593	16,557	11,036
		국	8,278	8,278	0
		도	19,315	8,279	11,036
	201 일반운영비		27,593	16,557	11,036
		국	8,278	8,278	0
		도	19,315	8,279	11,036
	01 사무관리비		27,593	16,557	11,036
	○일반수용비		27,593	16,557	11,036
	- 농업인교육 및 홍보용정보지 제작		27,593	16,557	11,036
		국	8,278	8,278	0
		도	19,315	8,279	11,036
	농업과학관 운영		49,677	54,150	△4,473
	201 일반운영비		30,970	35,300	△4,330
	01 사무관리비		540	600	△60
	○피복비		540	600	△60
	- 과학관안내요원 근무복 예산절감		540	600	△60
	02 공공운영비		16,830	18,700	△1,870
	○박물관협회비 예산절감		630	700	△70
	○시설장비유지비		16,200	18,000	△1,800
	- 과학관 및 민속마당 유지보수 예산절감		16,200	18,000	△1,800
	03 행사운영비		13,600	16,000	△2,400
	○농업농촌체험행사 예산절감		13,600	16,000	△2,400
	206 재료비		2,707	2,850	△143
	01 재료비		2,707	2,850	△143
	○농업과학관 전시물 교체재료 예산절감		2,707	2,850	△143
	농업방송실 유지관리		19,592	20,781	△1,189
	101 인건비		9,292	9,781	△489

부서: 농업기술원  
 정책: 농업농촌기술지원  
 단위: 기술지원기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	9,292	9,781	△489
	○농업방송실 업무 보조 예산절감	8,525	8,973	△448
	○법적부담금 예산절감	767	808	△41
201	일반운영비	2,700	3,000	△300
02	공공운영비	2,700	3,000	△300
	○방송장비 유지비 예산절감	2,700	3,000	△300
405	자산취득비	7,600	8,000	△400
01	자산및물품취득비	7,600	8,000	△400
	○디지털캠코더(고화질비디오카메라) 예산절감	7,600	8,000	△400
농업인단체 육성		77,723	81,371	△3,648
101	인건비	9,292	9,781	△489
04	기간제근로자등보수	9,292	9,781	△489
	○농업인회관 유지관리 인부 예산절감	8,525	8,973	△448
	○법적부담금 예산절감	767	808	△41
201	일반운영비	5,931	6,590	△659
01	사무관리비	5,931	6,590	△659
	○운영수당	1,386	1,540	△154
	- 농촌전문인력육성기금 기금운용심의위원회 예산절감	1,386	1,540	△154
	○피복비	1,080	1,200	△120
	- 중앙 4-H 야영대회 참가 단체복 예산절감	1,080	1,200	△120
	○임차료	3,465	3,850	△385
	- 농업인단체현지연찬교육 예산절감	3,465	3,850	△385
307	민간이전	47,500	50,000	△2,500
02	민간경상보조	47,500	50,000	△2,500
	○도 농촌지도자대회 예산절감	28,500	30,000	△1,500
	○4-H경진대회 및 대상시상식 예산절감	19,000	20,000	△1,000
농촌지도사업 활력화 지원		454,738	334,738	120,000
		분	42,000	0
		도	412,738	120,000
308	자치단체등이전	332,338	212,338	120,000
		분	42,000	0
		도	290,338	120,000
01	자치단체경상보조금	332,338	212,338	120,000
	○전문농업인 최고경영자과정 운영 2,500,000원*120명*40/100	120,000	0	120,000
새기술보급사업지원		3,867,207	3,875,912	△8,705
		국	2,827,261	0
		분	203,000	0
		도	836,946	△8,705
기술보급사업운영		102,940	109,400	△6,460

부서: 농업기술원  
 정책: 농업농촌기술지원  
 단위: 새기술보급사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	43,740	48,600	△4,860
	01 사무관리비	43,740	48,600	△4,860
	○일반수용비	31,500	35,000	△3,500
	- 일반경상수용비(기술보급과) 예산절감	31,500	35,000	△3,500
	○운영수당	3,330	3,700	△370
	- 품목별 연구회 운영수당 예산절감	3,330	3,700	△370
	○임차료	8,910	9,900	△990
	- 품목별연구회운영 버스임차 예산절감	8,910	9,900	△990
	202 여비	17,000	18,000	△1,000
	01 국내여비	15,200	16,000	△800
	○농업명품도 육성 및 탑프로젝트 수행 여비 예산절감	11,400	12,000	△600
	○쌀품질관리실 운영 수행 여비 예산절감	3,800	4,000	△200
	04 국제화여비	1,800	2,000	△200
	○농업인 전문기술연구회 해외연수 교육 예산절감	1,800	2,000	△200
	206 재료비	11,400	12,000	△600
	01 재료비	11,400	12,000	△600
	○품목별연구회 운영재료 예산절감	1,900	2,000	△100
	○쌀품질관리실 운영 재료 예산절감	9,500	10,000	△500
	농특산물 전시 홍보관 운영	23,375	25,500	△2,125
	201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
	03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
	○농업명품도충북 농특산품한마당 행사 예산절감	18,000	20,000	△2,000
	206 재료비	2,375	2,500	△125
	01 재료비	2,375	2,500	△125
	○농업명품도충북 농특산품한마당 행사재료 예산절감	2,375	2,500	△125
	병해충 예찰 방제 지원	2,205	2,325	△120
	201 일반운영비	1,080	1,200	△120
	01 사무관리비	1,080	1,200	△120
	○피복비	1,080	1,200	△120
	- 병해충 예찰방제 피복비 예산절감	1,080	1,200	△120
	농촌생활활력화 지원	1,093,021	1,099,583	△6,562
	국	235,000	235,000	0
	광	460,000	460,000	0
	본	20,000	20,000	0
	도	378,021	384,583	△6,562
	농촌생활활력화 새기술보급(직접)	83,121	89,383	△6,262
	101 인건비	9,911	10,433	△522

부서: 농업기술원  
 정책: 농업농촌기술지원  
 단위: 농촌생활활력화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	9,911	10,433	△522
	○생활과학관 운영인부 예산절감	9,093	9,572	△479
	○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	818	861	△43
201	일반운영비	38,610	42,900	△4,290
01	사무관리비	29,160	32,400	△3,240
	○일반수용비	22,500	25,000	△2,500
	- 일반경상수용비(농촌자원과) 예산절감	18,000	20,000	△2,000
	- 농촌생활문화정보지 제작 예산절감	4,500	5,000	△500
	○파복비	720	800	△80
	- 교육실습복 예산절감	720	800	△80
	○임차료	5,940	6,600	△660
	- 기능별연구회 및 시범사업연찬 버스임차 예산절감	5,940	6,600	△660
03	행사운영비	9,450	10,500	△1,050
	○기능별연구회 및 시범사업연찬 강사료 예산절감	7,200	8,000	△800
	○기능별연구회 및 시범사업연찬 홍보물제작 예산절감	2,250	2,500	△250
202	여비	5,400	6,000	△600
04	국제화여비	5,400	6,000	△600
	○농촌여성지도자해외연수 인솔 예산절감	5,400	6,000	△600
206	재료비	16,150	17,000	△850
01	재료비	16,150	17,000	△850
	○기능별연구회 및 시범사업연찬 재료 예산절감	16,150	17,000	△850
	농업기술원구내식당 운영	5,700	6,000	△300
405	자산취득비	5,700	6,000	△300
01	자산및물품취득비	5,700	6,000	△300
	○취반기 구입 예산절감	2,700	3,000	△300
행정운영경비(농업기술원)		5,267,922	5,279,620	△11,698
	국	9,374	9,374	0
	도	5,258,548	5,270,246	△11,698
인력운영비		5,085,628	5,087,764	△2,136
	국	9,374	9,374	0
	도	5,076,254	5,078,390	△2,136
인력운영비		5,066,880	5,069,016	△2,136
203	업무추진비	41,424	43,560	△2,136
01	기관운영업무추진비	15,840	17,600	△1,760
	○원장 예산절감	9,900	11,000	△1,100
	○부장 예산절감	5,940	6,600	△660
02	정원가산업무추진비	3,384	3,760	△376
	○직원사기진작비 예산절감	3,384	3,760	△376

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	182,294	191,856	△9,562
기본경비	182,294	191,856	△9,562
201 일반운영비	90,262	94,980	△4,718
01 사무관리비	86,302	90,580	△4,278
○기본수용비 예산절감	16,560	18,400	△1,840
○급량비 예산절감	21,942	24,380	△2,438
02 공공운영비	3,960	4,400	△440
○공공요금 및 제세	3,960	4,400	△440
- 우편요금	3,960	4,400	△440
· 등기 예산절감	2,970	3,300	△330
· 보통 예산절감	990	1,100	△110
202 여비	92,032	96,876	△4,844
01 국내여비	92,032	96,876	△4,844
○기본여비 예산절감	92,032	96,876	△4,844
재무활동(농업기술원)	300,000	0	300,000
재무활동(농업기술원)	300,000	0	300,000
농촌전문인력육성기금 출연	300,000	0	300,000
702 기금전출금	300,000	0	300,000
01 기금전출금	300,000	0	300,000
○농촌전문인력육성기금 전출금	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원 포도연구소	1,110,308	1,130,255	△19,947
광	200,000	200,000	0
도	910,308	930,255	△19,947
고품질 포도 친환경 생산기술 개발	629,037	648,060	△19,023
광	200,000	200,000	0
도	429,037	448,060	△19,023
포도육종재배연구	188,398	203,703	△15,305
포도연구운영	73,272	81,413	△8,141
201 일반운영비	73,272	81,413	△8,141
01 사무관리비	5,472	6,080	△608
○일반수용비	4,392	5,000	△608
- 일반수용비 예산절감	4,392	5,000	△608
02 공공운영비	63,444	70,493	△7,049
○시설장비유지비	30,449	37,498	△7,049
- 온실하우스열풍기 예산절감	15,009	22,058	△7,049
03 행사운영비	4,356	4,840	△484
○포도선도농가 현장워크숍	2,136	2,620	△484
- 차량임대 예산절감	516	1,000	△484
포도육성및고품질생산기술개발	95,725	102,289	△6,564
101 인건비	54,425	57,289	△2,864
04 기간제근로자등보수	54,425	57,289	△2,864
○실험포장인부 예산절감	11,493	14,357	△2,864
207 연구개발비	33,300	37,000	△3,700
03 시험연구비	33,300	37,000	△3,700
○실험포장관리재료 예산절감	16,300	20,000	△3,700
포도시험연구기반조성	19,401	20,001	△600
401 시설비및부대비	19,401	20,001	△600
01 시설비	19,401	20,001	△600
○포도연구소연구동외벽보수공사 예산절감	19,401	20,001	△600
포도환경이용연구	440,639	444,357	△3,718
광	200,000	200,000	0
도	240,639	244,357	△3,718
포도친환경생산기술개발	40,639	44,357	△3,718
101 인건비	13,639	14,357	△718
04 기간제근로자등보수	13,639	14,357	△718
○실험포장인부 예산절감	13,639	14,357	△718
207 연구개발비	27,000	30,000	△3,000
03 시험연구비	27,000	30,000	△3,000
○시험포장관리비 예산절감	17,000	20,000	△3,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(농업기술원 포도연구소)	481,271	482,195	△924
인력운영비	468,501	468,533	△32
인력운영비	468,501	468,533	△32
203 업무추진비	3,288	3,320	△32
02 정원가산업무추진비	288	320	△32
○직원사기진작비 예산절감	288	320	△32
기본경비	12,770	13,662	△892
기본경비	12,770	13,662	△892
201 일반운영비	3,767	4,185	△418
01 사무관리비	3,767	4,185	△418
○기본급량비 예산절감	1,967	2,385	△418
202 여비	9,003	9,477	△474
01 국내여비	9,003	9,477	△474
○국내여비 예산절감	9,003	9,477	△474

부서: 농업기술원 마늘연구소  
 정책: 마늘명품화연구  
 단위: 마늘육종재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원 마늘연구소	792,039	803,096	△11,057
광	86,500	86,500	0
도	705,539	716,596	△11,057
마늘명품화연구	285,872	296,104	△10,232
광	86,500	86,500	0
도	199,372	209,604	△10,232
마늘육종재배연구	82,903	90,873	△7,970
마늘연구운영	38,290	42,544	△4,254
201 일반운영비	38,290	42,544	△4,254
01 사무관리비	3,870	4,300	△430
○일반경상수용비 예산절감	3,070	3,500	△430
02 공공운영비	34,420	38,244	△3,824
○시설장비유지비	17,782	21,606	△3,824
-정수시설 유지비 예산절감	1,827	5,651	△3,824
품종육성 및 새 기술 개발	18,000	20,000	△2,000
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
03 시험연구비	18,000	20,000	△2,000
○마늘품종육성및재배시험 예산절감	10,000	12,000	△2,000
품질 향상 및 생산비 절감	26,613	28,329	△1,716
101 인건비	21,213	22,329	△1,116
04 기간제근로자등보수	21,213	22,329	△1,116
○시험포장인부임 예산절감	18,027	19,143	△1,116
207 연구개발비	5,400	6,000	△600
03 시험연구비	5,400	6,000	△600
○온실및하우스운영 예산절감	2,400	3,000	△600
마늘환경이용연구	202,969	205,231	△2,262
광	86,500	86,500	0
도	116,469	118,731	△2,262
친환경 재배 및 기후변화 대응	17,798	19,261	△1,463
101 인건비	8,798	9,261	△463
04 기간제근로자등보수	8,798	9,261	△463
○농기계운정원 예산절감	8,798	9,261	△463
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
03 시험연구비	9,000	10,000	△1,000
○환경이용실 연구재료비 예산절감	9,000	10,000	△1,000
수확후 관리 및 부가가치 증대	12,171	12,970	△799
101 인건비	9,471	9,970	△499
04 기간제근로자등보수	9,471	9,970	△499
○시험포장인부임 예산절감	9,471	9,970	△499

부서: 농업기술원 마늘연구소  
 정책: 마늘명품화연구  
 단위: 마늘환경이용연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	2,700	3,000	△300
	03 시험연구비	2,700	3,000	△300
	○마늘기능성물질분석 예산절감	2,700	3,000	△300
행정운영경비(농업기술원 마늘연구소)		506,167	506,992	△825
인력운영비		470,916	470,948	△32
	인력운영경비	470,916	470,948	△32
	203 업무추진비	3,288	3,320	△32
	02 정원가산업무추진비	288	320	△32
	○직원사기진작비 예산절감	288	320	△32
기본경비		35,251	36,044	△793
	기본경비	35,251	36,044	△793
	201 일반운영비	27,248	27,620	△372
	01 사무관리비	27,248	27,620	△372
	○기본수용비 예산절감	1,228	1,600	△372
	202 여비	8,003	8,424	△421
	01 국내여비	8,003	8,424	△421
	○기본여비 예산절감	8,003	8,424	△421

부서: 농업기술원 수박연구소  
 정책: 수박명품화기술개발  
 단위: 수박육종및안전재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원 수박연구소	951,623	976,745	△25,122
광도	75,000	75,000	0
	876,623	901,745	△25,122
수박명품화기술개발	420,049	444,043	△23,994
광도	75,000	75,000	0
	345,049	369,043	△23,994
수박육종및안전재배연구	137,662	149,866	△12,204
수박육종및생산성향상 연구	44,362	48,111	△3,749
101 인건비	20,193	21,256	△1,063
04 기간제근로자등보수	20,193	21,256	△1,063
○노지포장관리인부 예산절감	6,116	7,179	△1,063
201 일반운영비	15,394	17,105	△1,711
02 공공운영비	15,394	17,105	△1,711
○연료비	8,054	9,765	△1,711
-공정육묘온실(1대) 예산절감	8,054	9,765	△1,711
207 연구개발비	8,775	9,750	△975
03 시험연구비	8,775	9,750	△975
○초자 예산절감	2,775	3,750	△975
수박양분및토양관리연구	30,949	34,032	△3,083
101 인건비	6,092	6,413	△321
04 기간제근로자등보수	6,092	6,413	△321
○연구하우스관리인부 예산절감	5,661	5,982	△321
201 일반운영비	16,082	17,869	△1,787
02 공공운영비	16,082	17,869	△1,787
○연료비	11,682	13,469	△1,787
-비닐하우스온풍기 예산절감	11,682	13,469	△1,787
207 연구개발비	8,775	9,750	△975
03 시험연구비	8,775	9,750	△975
○초자 예산절감	2,775	3,750	△975
수박연구운영	62,351	67,723	△5,372
201 일반운영비	42,951	47,723	△4,772
01 사무관리비	5,310	5,900	△590
○일반수용비	4,410	5,000	△590
-일반경상수용비 예산절감	3,410	4,000	△590
02 공공운영비	34,401	38,223	△3,822
○시설장비유지비	5,100	7,000	△1,900
-폐기물처리대행료 예산절감	2,500	4,000	△1,500
-정화조청소료 예산절감	400	600	△200
-물탱크청소료 예산절감	400	600	△200

부서: 농업기술원 수박연구소  
 정책: 수박명품화기술개발  
 단위: 수박육종및안전재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연료비	12,053	13,975	△1,922
- 청사난방유류비 예산절감	9,944	10,944	△1,000
- 화장실난방유류비 예산절감	2,109	3,031	△922
03 행사운영비	3,240	3,600	△360
○명품농가육성 워크숍 예산절감	1,620	1,800	△180
○명품농가 전문교육 예산절감	1,620	1,800	△180
401 시설비및부대비	19,400	20,000	△600
01 시설비	19,400	20,000	△600
○농수로보강 및 제방공사	19,400	20,000	△600
- 농배수로 제방공사 예산절감	14,550	15,000	△450
- 배수구 개폐공사 예산절감	4,850	5,000	△150
수박환경개선연구	231,592	239,068	△7,476
광	75,000	75,000	0
도	156,592	164,068	△7,476
수박재배환경개선및농자재개발	51,941	56,858	△4,917
101 인건비	14,621	15,391	△770
04 기간제근로자등보수	14,621	15,391	△770
○연구하우스관리인부 예산절감	13,587	14,357	△770
201 일반운영비	28,545	31,717	△3,172
02 공공운영비	28,545	31,717	△3,172
○연료비	24,945	28,117	△3,172
- 현대화유리온실 예산절감	24,945	28,117	△3,172
207 연구개발비	8,775	9,750	△975
03 시험연구비	8,775	9,750	△975
○초자 예산절감	2,775	3,750	△975
수박주요병해방제기술연구	29,651	32,210	△2,559
101 인건비	12,591	13,254	△663
04 기간제근로자등보수	12,591	13,254	△663
○연구하우스관리인부 예산절감	5,718	6,381	△663
201 일반운영비	9,410	10,456	△1,046
02 공공운영비	9,410	10,456	△1,046
○시설장비유지비	8,454	9,500	△1,046
- 기상관측기및공정육묘장 유지보수비 예산절감	3,954	5,000	△1,046
207 연구개발비	7,650	8,500	△850
03 시험연구비	7,650	8,500	△850
○수박병해약제시험재료 예산절감	3,150	4,000	△850
수박품질관리연구	50,795	55,109	△4,314
수박생리장해연구	31,686	34,494	△2,808

부서: 농업기술원 수박연구소  
 정책: 수박명품화기술개발  
 단위: 수박품질관리연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	12,184	12,825	△641
	04 기간제근로자등보수	12,184	12,825	△641
	○증식포관리인부 예산절감	5,341	5,982	△641
	201 일반운영비	12,752	14,169	△1,417
	02 공공운영비	12,752	14,169	△1,417
	○연료비	12,052	13,469	△1,417
	- 비닐하우스 온풍기 예산절감	12,052	13,469	△1,417
	207 연구개발비	6,750	7,500	△750
	03 시험연구비	6,750	7,500	△750
	○초자 예산절감	1,750	2,500	△750
	수박품질향상및생력화연구	19,109	20,615	△1,506
	101 인건비	10,559	11,115	△556
	04 기간제근로자등보수	10,559	11,115	△556
	○연구하우스관리인부 예산절감	5,825	6,381	△556
	201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	02 공공운영비	1,800	2,000	△200
	○시설장비유지비	1,800	2,000	△200
	- 시험연구하우스 유지보수비 예산절감	800	1,000	△200
	207 연구개발비	6,750	7,500	△750
	03 시험연구비	6,750	7,500	△750
	○초자 예산절감	1,750	2,500	△750
	행정운영경비(농업기술원 수박연구소)	531,574	532,702	△1,128
	인력운영비	509,354	509,390	△36
	인력운영비	509,354	509,390	△36
	203 업무추진비	3,324	3,360	△36
	02 정원가산업무추진비	324	360	△36
	○직원사기진작비 예산절감	324	360	△36
	기본경비	22,220	23,312	△1,092
	기본경비	22,220	23,312	△1,092
	201 일반운영비	9,417	9,835	△418
	01 사무관리비	9,417	9,835	△418
	○일반수용비	1,382	1,800	△418
	- 기본수용비 예산절감	1,382	1,800	△418
	202 여비	9,003	9,477	△474
	01 국내여비	9,003	9,477	△474
	○기본여비 예산절감	9,003	9,477	△474
	405 자산취득비	3,800	4,000	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,800	4,000	△200
○회의실용 의자 구입	3,800	4,000	△200
- 회의실 의자 예산절감	3,800	4,000	△200

부서: 농업기술원 잠사시험장  
 정책: 잠업기반구축  
 단위: 양잠기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원 잠사시험장	880,333	897,495	△17,162
광	127,500	127,500	0
도	752,833	769,995	△17,162
잠업기반구축	487,125	503,454	△16,329
광	127,500	127,500	0
도	359,625	375,954	△16,329
양잠기반조성	311,695	317,486	△5,791
광	127,500	127,500	0
도	184,195	189,986	△5,791
시험연구 및 상전조성관리	22,968	25,012	△2,044
101 인건비	7,798	8,208	△410
04 기간제근로자등보수	7,798	8,208	△410
○뽕발인부임 예산절감	7,199	7,578	△379
○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	599	630	△31
201 일반운영비	2,430	2,700	△270
01 사무관리비	2,430	2,700	△270
○일반수용비 예산절감	1,800	2,000	△200
○피복비 예산절감	630	700	△70
207 연구개발비	11,866	13,184	△1,318
03 시험연구비	11,866	13,184	△1,318
○뽕나무시험 화학비료 예산절감	2,495	2,772	△277
○뽕발시험농약 예산절감	1,901	2,112	△211
○뽕발시험농기자재 예산절감	1,170	1,300	△130
○뽕나무 접목용 실생묘 구입 예산절감	4,500	5,000	△500
○뽕나무시험 퇴비구입 예산절감	1,800	2,000	△200
307 민간이전	304	320	△16
01 의료및구료비	304	320	△16
○의료비 예산절감	304	320	△16
405 자산취득비	570	600	△30
01 자산및물품취득비	570	600	△30
○동력살분무기 예산절감	570	600	△30
양잠생산 설비지원	33,727	37,474	△3,747
201 일반운영비	33,727	37,474	△3,747
02 공공운영비	33,727	37,474	△3,747
○연료비	10,500	12,323	△1,823
- 산업용보일러 예산절감	7,000	8,098	△1,098
- 잠실보일러 예산절감	3,500	4,225	△725
○시설장비유지비	16,117	16,551	△434
- 농기계유지비(6종) 예산절감	3,566	4,000	△434
○차량선박비	5,000	6,400	△1,400



부서: 농업기술원 잠사시험장  
 정책: 잠업기반구축  
 단위: 양잠기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 대형승용차 예산절감	3,000	3,500	△500
- 중형화물 예산절감	2,000	2,900	△900
○공공요금및제세	2,110	2,200	△90
- 잠사학회비 예산절감	200	245	△45
- 박물관협회비 예산절감	200	245	△45
양잠소득지원	175,430	185,968	△10,538
양잠교육홍보	14,150	15,250	△1,100
201 일반운영비	7,650	8,500	△850
01 사무관리비	7,650	8,500	△850
○일반수용비	5,850	6,500	△650
- 양잠기술교육 교재유인 예산절감	1,350	1,500	△150
- 양잠산물 전시홍보자료유인 예산절감	4,500	5,000	△500
○운영수당	450	500	△50
- 양잠기술교육 강사수당 예산절감	450	500	△50
○임차료	1,350	1,500	△150
- 양잠연구회 현지연찬 교육 예산절감	900	1,000	△100
- 오디농가 현지연찬 교육 예산절감	450	500	△50
405 자산취득비	4,750	5,000	△250
01 자산및물품취득비	4,750	5,000	△250
○수강용 책상 예산절감	2,850	3,000	△150
○접의자 예산절감	1,900	2,000	△100
우량잠종보급	146,318	154,968	△8,650
101 인건비	49,799	52,420	△2,621
04 기간제근로자등보수	49,799	52,420	△2,621
○누에사육 및 누에고치연수조사등 예산절감	46,410	48,853	△2,443
○국민연금, 고용보험, 산재보험료 예산절감	3,389	3,567	△178
201 일반운영비	3,565	3,960	△395
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○시험연구용양잠산물가공수수료	2,700	3,000	△300
- 연구결과검정수수료 예산절감	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	865	960	△95
○시설장비유지비	865	960	△95
- 자동경보관리용역 예산절감	865	960	△95
207 연구개발비	30,679	34,088	△3,409
03 시험연구비	30,679	34,088	△3,409
○누에사육시험용지 예산절감	990	1,100	△110
○누에 지역적응시험재료 예산절감	979	1,088	△109
○원누에씨 생산잠실외 소득약품 예산절감	630	700	△70
○누에씨 생산재료 및 검사재료 예산절감	1,980	2,200	△220
○종균생산 시험재료 및 약품 예산절감	900	1,000	△100

부서: 농업기술원 감사시험장  
 정책: 잠업기반구축  
 단위: 양잠소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○연수조사시험 누예고치 예산절감	24,300	27,000	△2,700
	○연수조사시험 기자재 예산절감	900	1,000	△100
307	민간이전	7,125	7,500	△375
02	민간경상보조	7,125	7,500	△375
	○양잠분장농가 종건대지원 예산절감	7,125	7,500	△375
401	시설비및부대비	48,500	50,000	△1,500
01	시설비	48,500	50,000	△1,500
	○초저온저장냉동고 예산절감	29,100	30,000	△900
	○저온저장고 예산절감	19,400	20,000	△600
405	자산취득비	6,650	7,000	△350
01	자산및물품취득비	6,650	7,000	△350
	○수건 및 견면채취기 예산절감	6,650	7,000	△350
	보급잠종대지원	14,962	15,750	△788
307	민간이전	14,962	15,750	△788
02	민간경상보조	14,962	15,750	△788
	○보급잠종대지원 예산절감	14,962	15,750	△788
행정운영경비(농업기술원 감사시험장)		393,208	394,041	△833
인력운영비		381,287	381,315	△28
인력운영비		381,287	381,315	△28
203	업무추진비	3,252	3,280	△28
02	정원가산업무추진비	252	280	△28
	○직원사기진작비 예산절감	252	280	△28
기본경비		11,921	12,726	△805
기본경비		11,921	12,726	△805
201	일반운영비	3,019	3,355	△336
01	사무관리비	2,929	3,255	△326
	○기본수용비 예산절감	1,260	1,400	△140
	○기본급량비 예산절감	1,669	1,855	△186
02	공공운영비	90	100	△10
	○우편발송료 예산절감	90	100	△10
202	여비	7,002	7,371	△369
01	국내여비	7,002	7,371	△369
	○기본여비 예산절감	7,002	7,371	△369
405	자산취득비	1,900	2,000	△100
01	자산및물품취득비	1,900	2,000	△100
	○레이저프린터(흑백) 예산절감	1,900	2,000	△100

부서: 보건환경연구원  
 정책: 보건환경연구원 운영  
 단위: 연구원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원	5,119,661	5,234,959	△115,298
국	22,000	48,642	△26,642
광	33,450	0	33,450
기	113,788	113,788	0
도	4,950,423	5,072,529	△122,106
보건환경연구원 운영	1,623,484	1,731,320	△107,836
국	22,000	48,642	△26,642
광	33,450	0	33,450
기	113,788	113,788	0
도	1,454,246	1,568,890	△114,644
연구원 운영	273,253	302,920	△29,667
연구원운영	65,496	73,440	△7,944
201 일반운영비	60,696	67,440	△6,744
01 사무관리비	24,210	26,900	△2,690
○일반수용비	20,070	22,300	△2,230
- 일반경상수용비 예산절감	13,500	15,000	△1,500
- 안전교육 강사초빙 예산절감	270	300	△30
- 실험실 정밀 안전점검 용역 수수료 예산절감	6,300	7,000	△700
○피복비	4,140	4,600	△460
- 민원복 구입 예산절감	450	500	△50
- 위생복 및 실험복 하의 예산절감	2,160	2,400	△240
- 대기측정 작업복 및 안전화 예산절감	1,530	1,700	△170
02 공공운영비	36,486	40,540	△4,054
○공공요금 및 제세	1,708	1,940	△232
- 자동차세	401	490	△89
· 중형승용 예산절감	324	400	△76
· 중형화물 예산절감	77	90	△13
- 환경개선부담금 예산절감	270	300	△30
- 자동차보험료	1,037	1,150	△113
· 중형승용 예산절감	216	250	△34
· 중형화물 예산절감	821	900	△79
○시설장비유지비	24,088	24,400	△312
- 종합정보시스템(HEIS) 서버 유지보수 예산절감	3,588	3,200	388
- 먹는물 성적관리시스템 유지보수 예산절감	1,000	1,200	△200
- 종합정보시스템(HEIS) 프로그램 유지보수 예산절감	19,500	20,000	△500
○차량선박비(4대) 예산절감	10,690	14,200	△3,510
203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
○시책업무추진비 예산절감	4,800	6,000	△1,200
청사관리	207,757	229,480	△21,723

부서: 보건환경연구원  
 정책: 보건환경연구원 운영  
 단위: 연구원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	23,271	24,496	△1,225
04 기간제근로자등보수	23,271	24,496	△1,225
○잡초제거인부임 예산절감	1,516	1,596	△80
○실험실 보조인부임 예산절감	20,972	22,076	△1,104
○국민, 산재보험료 등 예산절감	783	824	△41
201 일반운영비	184,486	204,984	△20,498
01 사무관리비	135	150	△15
○피복비	135	150	△15
-보일러실 작업복 예산절감	135	150	△15
02 공공운영비	184,351	204,834	△20,483
○공공요금 및 제세	101,998	113,134	△11,136
-유선방송료 예산절감	378	420	△42
-전기료 예산절감	90,000	100,000	△10,000
-교통유발금 예산절감	630	700	△70
-환경개선부담금 예산절감	1,080	1,200	△120
-전기안전관리대행료 예산절감	2,700	3,000	△300
-자가용 전기설비 정기검사료 예산절감	900	1,000	△100
-상하수도료	4,420	4,914	△494
· 상수도 예산절감	2,751	3,060	△309
· 하수도 예산절감	1,669	1,854	△185
-소방협회비 예산절감	90	100	△10
○연료비	23,760	26,400	△2,640
-냉난방연료 예산절감	20,160	22,400	△2,240
-소형보일러 예산절감	3,600	4,000	△400
○시설장비유지비	58,593	65,300	△6,707
-건물유지비 예산절감	4,770	5,300	△530
-통신시설유지비 예산절감	900	1,000	△100
-소방시설 방화관리대행 예산절감	3,780	4,200	△420
-물탱크청소비 예산절감	540	600	△60
-연구원 청소용역 예산절감	34,200	38,000	△3,800
-무인경비용역 예산절감	5,023	6,000	△977
-방역소독용역 예산절감	1,080	1,200	△120
-폐수위탁처리용역 예산절감	2,700	3,000	△300
-지정폐기물처리용역 예산절감	3,600	4,000	△400
연구원청사이전	290,540	313,200	△22,660
보건환경연구원 청사이전	290,540	313,200	△22,660
201 일반운영비	126,000	140,000	△14,000
01 사무관리비	117,000	130,000	△13,000
○일반수용비	54,000	60,000	△6,000
-사인물, 커텐 등 제작설치 예산절감	54,000	60,000	△6,000

부서: 보건환경연구원  
 정책: 보건환경연구원 운영  
 단위: 연구원청사이전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 이사용역비	63,000	70,000	△7,000
	- 신청사 이사용역비 예산절감	63,000	70,000	△7,000
03	행사운영비	9,000	10,000	△1,000
	○신축청사 준공식 예산절감	9,000	10,000	△1,000
202	여비	3,040	3,200	△160
01	국내여비	3,040	3,200	△160
	○청사이전 추진 여비 예산절감	3,040	3,200	△160
405	자산취득비	161,500	170,000	△8,500
01	자산및물품취득비	161,500	170,000	△8,500
	○신청사 집기 구입 예산절감	161,500	170,000	△8,500
보건증진		537,838	546,730	△8,892
	국	22,000	48,642	△26,642
	광	33,450	0	33,450
	기	113,788	113,788	0
	도	368,600	384,300	△15,700
보건의료검사		96,300	107,000	△10,700
201	일반운영비	18,000	20,000	△2,000
02	공공운영비	18,000	20,000	△2,000
	○시설장비유지비	18,000	20,000	△2,000
	- 시험장비유지비 예산절감	18,000	20,000	△2,000
207	연구개발비	78,300	87,000	△8,700
03	시험연구비	78,300	87,000	△8,700
	○미생물 검사시약 예산절감	18,000	20,000	△2,000
	○식의약품 검사시약 예산절감	60,300	67,000	△6,700
보건의료 검사장비 구입		95,000	100,000	△5,000
405	자산취득비	95,000	100,000	△5,000
01	자산및물품취득비	95,000	100,000	△5,000
	○액체크로마토그래프 구입 예산절감	95,000	100,000	△5,000
유해물질안전관리검사		31,800	25,016	6,784
	국	0	25,016	△25,016
	광	31,800	0	31,800
101	인건비	17,112	13,000	4,112
	국	0	13,000	△13,000
	광	17,112	0	17,112
04	기간제근로자등보수	17,112	13,000	4,112
	○유해물질안전관리 보조	16,209	12,532	3,677
	국	0	12,532	△12,532
	광	16,209	0	16,209
	○국민,고용,산재보험료	903	468	435
	국	0	468	△468
	광	903	0	903

부서: 보건환경연구원  
 정책: 보건환경연구원 운영  
 단위: 보건증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	14,688	12,016	2,672
		0	12,016	△12,016
		14,688	0	14,688
01	재료비	14,688	12,016	2,672
	○유해물질안전관리 재료비	14,688	12,016	2,672
		0	12,016	△12,016
		14,688	0	14,688
의약품관련검사		1,650	1,626	24
		0	1,626	△1,626
		1,650	0	1,650
206	재료비	1,650	1,626	24
		0	1,626	△1,626
		1,650	0	1,650
01	재료비	1,650	1,626	24
	○의약품관련 검사 재료비	1,650	1,626	24
		0	1,626	△1,626
		1,650	0	1,650
대기오염측정망운영		201,172	221,080	△19,908
대기측정망 운영		159,372	177,080	△17,708
201 일반운영비		159,372	177,080	△17,708
02 공공운영비		159,372	177,080	△17,708
○시설장비유지비		122,892	140,600	△17,708
- 대기측정망 검정료 예산절감		16,459	18,000	△1,541
- 대기측정망 유지보수료 예산절감		88,433	100,800	△12,367
- 대기측정망종합운영시스템(TMS) 유지보수료 예산절감		18,000	21,800	△3,800
대기측정망 설치		41,800	44,000	△2,200
405 자산취득비		41,800	44,000	△2,200
01 자산및물품취득비		41,800	44,000	△2,200
○대기오염측정망서버 구입 예산절감		41,800	44,000	△2,200
환경관리		305,700	331,000	△25,300
환경오염도 검사		157,500	175,000	△17,500
201 일반운영비		28,800	32,000	△3,200
02 공공운영비		28,800	32,000	△3,200
○시설장비유지비		28,800	32,000	△3,200
- 측정장비 유지비 예산절감		28,800	32,000	△3,200
207 연구개발비		128,700	143,000	△14,300
03 시험연구비		128,700	143,000	△14,300
○환경오염검사 시약구입 예산절감		128,700	143,000	△14,300
환경 관리 검사 측정 장비 구입		148,200	156,000	△7,800
405 자산취득비		148,200	156,000	△7,800

부서: 보건환경연구원  
 정책: 보건환경연구원 운영  
 단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	148,200	156,000	△7,800
○토양중금속 분해기 예산절감	36,100	38,000	△1,900
○물벼룩 배양기 예산절감	10,450	11,000	△550
○실체현미경 예산절감	19,950	21,000	△1,050
○전자동화학분석기(폐놀,시안) 예산절감	81,700	86,000	△4,300
조사연구와기술지원	14,981	16,390	△1,409
시책관련조사연구	14,981	16,390	△1,409
201 일반운영비	2,241	2,490	△249
01 사무관리비	2,241	2,490	△249
○운영수당	2,241	2,490	△249
- 연구논문심사 예산절감	801	1,050	△249
202 여비	3,040	3,200	△160
01 국내여비	3,040	3,200	△160
○조사연구사업 현지출장여비 예산절감	3,040	3,200	△160
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
03 시험연구비	9,000	10,000	△1,000
○조사연구 검사시약구입 예산절감	9,000	10,000	△1,000
행정운영경비(보건환경연구원)	3,329,472	3,336,934	△7,462
인력운영비	3,243,826	3,245,044	△1,218
인력운영비	3,243,826	3,245,044	△1,218
203 업무추진비	33,162	34,380	△1,218
01 기관운영업무추진비	8,910	9,900	△990
○기관운영업무추진비 예산절감(원장)	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 예산절감(부장)	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	2,052	2,280	△228
○직원사기진작비 예산절감	2,052	2,280	△228
기본경비	85,646	91,890	△6,244
기본경비	85,646	91,890	△6,244
201 일반운영비	29,677	32,975	△3,298
01 사무관리비	28,057	31,175	△3,118
○기본수용비 예산절감	9,339	11,000	△1,661
○급량비	13,118	14,575	△1,457
- 기본급량비 예산절감	13,118	14,575	△1,457
02 공공운영비	1,620	1,800	△180
○공공요금 및 제세	1,620	1,800	△180
- 우편물 발송료 예산절감	1,620	1,800	△180
202 여비	55,019	57,915	△2,896
01 국내여비	55,019	57,915	△2,896

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○국내여비 예산절감	55,019	57,915	△2,896
405 자산취득비	950	1,000	△50
01 자산및물품취득비	950	1,000	△50
○행정장비구입	950	1,000	△50
- 프린터기 예산절감	950	1,000	△50



부서: 도로관리사업소  
 정책: 지방도 관리  
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리사업소	13,390,285	12,821,087	569,198
광	2,355,000	2,265,000	90,000
도	11,035,285	10,556,087	479,198
지방도 관리	8,773,907	8,509,628	264,279
광	2,355,000	2,265,000	90,000
도	6,418,907	6,244,628	174,279
지방도 유지관리	7,064,455	6,902,875	161,580
광	2,355,000	2,265,000	90,000
도	4,709,455	4,637,875	71,580
포장도 보수	291,000	300,000	△9,000
401 시설비및부대비	291,000	300,000	△9,000
01 시설비	288,905	297,840	△8,935
○포장도보수 사업 예산절감	288,905	297,840	△8,935
03 시설부대비	2,095	2,160	△65
○포장도보수 사업 예산절감	2,095	2,160	△65
교통안전시설 정비	126,100	130,000	△3,900
401 시설비및부대비	126,100	130,000	△3,900
01 시설비	125,192	129,064	△3,872
○교통안전시설 정비사업 예산절감	125,192	129,064	△3,872
03 시설부대비	908	936	△28
○교통안전시설 정비사업 예산절감	908	936	△28
지방도 배수개선	194,000	200,000	△6,000
401 시설비및부대비	194,000	200,000	△6,000
01 시설비	192,603	198,560	△5,957
○지방도 배수개선사업 예산절감	192,603	198,560	△5,957
03 시설부대비	1,397	1,440	△43
○지방도 배수개선사업 예산절감	1,397	1,440	△43
교통사고 잦은 곳 개선사업	320,000	140,000	180,000
광	160,000	70,000	90,000
도	160,000	70,000	90,000
401 시설비및부대비	320,000	140,000	180,000
광	160,000	70,000	90,000
도	160,000	70,000	90,000
01 시설비	317,696	138,992	178,704
○교통사고잦은곳 개선사업	317,696	138,992	178,704
광	158,848	69,496	89,352
도	158,848	69,496	89,352
03 시설부대비	2,304	1,008	1,296
○교통사고 잦은곳 개선사업	2,304	1,008	1,296
광	1,152	504	648
도	1,152	504	648
교통사고예방 및 긴급보수	708,100	730,000	△21,900

부서: 도로관리사업소  
 정책: 지방도 관리  
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	708,100	730,000	△21,900
01	시설비	687,138	708,390	△21,252
	○도로표지판 설치 예산절감	282,656	292,230	△9,574
	○운행제한광고표지판 정비 예산절감	93,643	96,540	△2,897
	○차선도색 예산절감	93,643	96,540	△2,897
	○위험지역 안전시설물설치 예산절감	93,643	96,540	△2,897
	○간급도로 유지보수 예산절감	93,643	96,540	△2,897
	○청원권 도로 일상유지관리사업예산절감	29,910	30,000	△90
03	시설부대비	20,962	21,610	△648
	○도로표지판 설치 예산절감	7,537	7,770	△233
	○운행제한 광고표지판 정비 예산절감	3,356	3,460	△104
	○차선도색 예산절감	3,356	3,460	△104
	○위험지역안전시설물설치 예산절감	3,356	3,460	△104
	○간급도로유지보수 예산절감	3,357	3,460	△103
	지방도 유지관리 및 재료구입	744,255	712,875	31,380
101	인건비	20,621	21,706	△1,085
04	기간제근로자등보수	20,621	21,706	△1,085
	○재해대책 및 지방도로보수작업 보조 예산절감	20,621	21,706	△1,085
201	일반운영비	254,281	282,534	△28,253
01	사무관리비	72,776	80,862	△8,086
	○경상수용비(사무용품외 6종) 예산절감	25,591	30,000	△4,409
	○과적단속장비유지관리비 예산절감	4,165	4,900	△735
	○예취기 수리 예산절감	5,523	6,500	△977
	○예취기유류대 예산절감	9,597	11,562	△1,965
02	공공운영비	181,505	201,672	△20,167
	○전기료(터널및지하차도 7개소) 예산절감	164,676	182,976	△18,300
	○수신자부담 전화요금 예산절감	6,480	7,200	△720
	○전기안전점검수수료(터널및지하차도) 예산절감	10,349	11,496	△1,147
202	여비	16,568	17,440	△872
01	국내여비	16,568	17,440	△872
	○재해대책및도로보수작업 예산절감	16,568	17,440	△872
207	연구개발비	343,795	381,995	△38,200
03	시험연구비	343,795	381,995	△38,200
	○포장용 재료구입(아스콘외 4종) 예산절감	53,555	55,555	△2,000
	○차선도색용 재료구입(페인트외 2종) 예산절감	102,920	121,120	△18,200
	○교통안전시설 재료(갈매기 표지판외 4종) 예산절감	79,000	93,000	△14,000
	○도로시설용 재료구입 예산절감	23,000	27,000	△4,000
401	시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 도로관리사업소  
 정책: 지방도 관리  
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		100,000	0	100,000
○터널 및 지하차도 유지보수		100,000	0	100,000
405 자산취득비		3,990	4,200	△210
01 자산및물품취득비		3,990	4,200	△210
○예취기 구입 예산절감		3,990	4,200	△210
지방도 유지보수사업		291,000	300,000	△9,000
401 시설비및부대비		291,000	300,000	△9,000
01 시설비		288,905	297,840	△8,935
○지방도 유지보수사업 예산절감		288,905	297,840	△8,935
03 시설부대비		2,095	2,160	△65
○지방도 유지보수사업 예산절감		2,095	2,160	△65
건설장비 유지관리		677,115	540,128	136,987
차량 및 장비 유지관리		270,115	300,128	△30,013
201 일반운영비		270,115	300,128	△30,013
01 사무관리비		270,115	300,128	△30,013
○건설기계 유지비		41,213	49,873	△8,660
- 굴삭기(0.3) 예산절감		1,965	2,315	△350
- 굴삭기(0.58) 예산절감		3,930	4,630	△700
- 굴삭기(0.8) 예산절감		1,971	2,371	△400
- 덤프트럭(15톤) 예산절감		10,322	12,222	△1,900
- 그레이더(3.71m) 예산절감		2,441	2,941	△500
- 도로보수트럭(3.5) 예산절감		4,584	5,394	△810
- 기중기(교량점검차) 예산절감		8,000	10,000	△2,000
- 노면청소차 예산절감		8,000	10,000	△2,000
○건설기계 유류비		108,031	127,431	△19,400
- 굴삭기(0.3) 예산절감		8,502	10,102	△1,600
- 굴삭기(0.58) 예산절감		18,587	21,887	△3,300
- 굴삭기(0.8) 예산절감		9,986	11,786	△1,800
- 덤프트럭(15톤) 예산절감		40,783	47,983	△7,200
- 그레이더(3.71) 예산절감		10,727	12,627	△1,900
- 도로보수트럭(3.5) 예산절감		4,993	5,893	△900
- 기중기(교량점검차) 예산절감		5,090	6,090	△1,000
- 노면청소차 예산절감		9,363	11,063	△1,700
○차량선박비		43,137	45,090	△1,953
- 소형승용 예산절감		3,949	4,749	△800
- 승용지프 예산절감		5,660	6,660	△1,000
- 승합소형 예산절감		1,903	2,056	△153
건설기계확충		407,000	240,000	167,000
405 자산취득비		407,000	240,000	167,000
01 자산및물품취득비		407,000	240,000	167,000

부서: 도로관리사업소  
 정책: 지방도 관리  
 단위: 건설장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도로보수차 예산절감	199,500	210,000	△10,500
	○도로시험차 예산절감	28,500	30,000	△1,500
	○습염식제설살포기	106,000	0	106,000
	○제설기(15톤덤프용)	30,000	0	30,000
	○도로관리업무차(짚형)	43,000	0	43,000
건설공사 품질 및 검사시험		62,337	66,625	△4,288
토목시험 기자재 관리		62,337	66,625	△4,288
201 일반운영비		7,933	8,815	△882
01 사무관리비		7,933	8,815	△882
○만능시험기외 23대 교검사 및 보수비 예산절감		3,918	4,800	△882
202 여비		21,375	22,500	△1,125
01 국내여비		21,375	22,500	△1,125
○건설공사 품질 및 검사시험여비 예산절감		21,375	22,500	△1,125
207 연구개발비		9,279	10,310	△1,031
03 시험연구비		9,279	10,310	△1,031
○빋트 예산절감		3,969	5,000	△1,031
405 자산취득비		23,750	25,000	△1,250
01 자산및물품취득비		23,750	25,000	△1,250
○코어채취장비구입 예산절감		23,750	25,000	△1,250
안정적인 지방도 교량관리		970,000	1,000,000	△30,000
교량보수		970,000	1,000,000	△30,000
401 시설비및부대비		970,000	1,000,000	△30,000
01 시설비		947,092	976,384	△29,292
○교량보수 예산절감		584,415	613,707	△29,292
03 시설부대비		22,908	23,616	△708
○교량보수 예산절감		12,585	13,293	△708
행정운영경비(도로관리사업소)		4,616,378	4,311,459	304,919
인력운영비		4,393,243	4,109,904	283,339
인력운영비		4,393,243	4,109,904	283,339
101 인건비		4,240,130	3,977,304	262,826
01 보수		2,401,921	2,139,095	262,826
○월급제		142,321	0	142,321
- 일반직		88,427	0	88,427
· 5급 2,961,300원*1명*12월		35,536	0	35,536
· 6급 2,121,500원*1명*12월		25,458	0	25,458
· 8급 1,330,900원*1명*12월		15,971	0	15,971
· 8급 1,273,500원*1명*9월		11,462	0	11,462
- 기능직		53,894	0	53,894

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 7급 1,661,600원*1명*12월	19,940	0	19,940
· 8급 1,710,700원*1명*9월	15,397	0	15,397
· 10급 1,030,900원*2명*9월	18,557	0	18,557
○정근수당 142,321,000원/12월*47%*2회	11,149	0	11,149
○가족수당	7,560	0	7,560
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840	0	3,840
- 직계존비속 20,000원*14명*12월	3,360	0	3,360
- 가산금 30,000원*1명*12월	360	0	360
○자녀학비수당	3,661	0	3,661
- 중학교(1급지) 51,990원*1명*4분기	208	0	208
- 중학교(2급지) 51,170원*1명*4분기	205	0	205
- 고등학교(1급지) 433,880원*1명*4분기	1,736	0	1,736
- 고등학교(2급지) 377,790원*1명*4분기	1,512	0	1,512
○정근근속수당	6,480	0	6,480
- 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 15년이상 80,000원*2명*12월	1,920	0	1,920
- 5년이상 50,000원*5명*12월	3,000	0	3,000
○대우공무원수당	1,631	0	1,631
- 기능직	1,631	0	1,631
· 8급 1,710,700원*4.8%*9월	740	0	740
· 10급 1,030,900원*4.8%*9월*2명	891	0	891
○기술업무수당	1,320	0	1,320
- 5급 50,000원*1명*12월	600	0	600
- 6급 30,000원*1명*12월	360	0	360
- 8급 20,000*2명*9월	360	0	360
○기술업무수당가산금	1,080	0	1,080
- 기사 30,000원*3명*12월	1,080	0	1,080
○자동차운전및정비업무수당	1,080	0	1,080
- 1종 대형소지 40,000원*3명*9월	1,080	0	1,080
○초과근무수당	19,354	0	19,354
- 시간외수당	19,354	0	19,354
○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480	0	12,480
○교통보조비	10,920	0	10,920
- 일반직	6,120	0	6,120
· 5급 140,000원*1명*12월	1,680	0	1,680
· 6급 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
· 8급 120,000원*2명*12월	2,880	0	2,880
- 기능직	4,800	0	4,800
· 7급 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
· 8-10급 120,000원*3명*9월	3,240	0	3,240
○명절휴가비 142,321,000원/12월*120%	14,233	0	14,233
○가계지원비 142,321,000원*16.6%	23,626	0	23,626

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○연가보상비	5,931	0	5,931
	- 월급제 142,321,000원/12월*1/30*15일	5,931	0	5,931
203	업무추진비	18,278	15,480	2,798
01	기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
	○소장 예산절감	2,970	3,300	△330
02	정원가산업무추진비	2,048	1,920	128
	○정원가산업무추진비	320	0	320
	- 직원사기진작비 40,000원*8명	320	0	320
	○정원가산업무추진비 예산절감	1,728	1,920	△192
04	부서운영업무추진비	13,260	10,260	3,000
	○부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	- 옥천지소 250,000원*12월	3,000	0	3,000
204	직무수행경비	134,835	117,120	17,715
01	직책급업무수행경비	10,200	8,400	1,800
	○직책급업무추진비	1,800	0	1,800
	- 5급(옥천지소장) 150,000원*1명*12월	1,800	0	1,800
02	직급보조비	94,635	82,920	11,715
	○직급보조비	11,715	0	11,715
	- 일반직	7,380	0	7,380
	· 5급 250,000원*1명*12월	3,000	0	3,000
	· 6급 155,000원*1명*12월	1,860	0	1,860
	· 8급 105,000원*2명*12월	2,520	0	2,520
	- 기능직	4,335	0	4,335
	· 7급 140,000원*1명*12월	1,680	0	1,680
	· 8급 105,000원*1명*9월	945	0	945
	· 10급 95,000원*2명*9월	1,710	0	1,710
03	특정업무수행활동비	30,000	25,800	4,200
	○대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200	0	4,200
기본경비		223,135	201,555	21,580
기본경비		223,135	201,555	21,580
201	일반운영비	176,698	161,541	15,157
01	사무관리비	71,300	70,020	1,280
	○기본수용비(옥천)	1,600	0	1,600
	○기본급량비(옥천)	1,912	0	1,912
	○기본수용비 예산절감	8,640	9,600	△960
	○기본급량비 예산절감	11,448	12,720	△1,272
02	공공운영비	105,398	91,521	13,877
	○우편물발송(옥천) 1,750원*60회*12월	1,260	0	1,260
	○청사전기요금(옥천) 100,000원*12월	1,200	0	1,200
	○전화요금(옥천) 30,000원*4대*12월	1,440	0	1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행정정보통신전용회선료(옥천) 957,000원*11월	10,527	0	10,527
○무인경비시스템이용료(옥천) 143,000원*12월	1,716	0	1,716
○상하수도료(옥천) 45,000원*12월	540	0	540
○환경개선부담금(옥천) 300,000원*2회	600	0	600
○연료비(옥천)	10,516	0	10,516
- 냉난방기 978원*2.4ℓ*105일*8시간*1대	1,972	0	1,972
- 보일러 978원*5.2ℓ*105일*8시간*2대	8,544	0	8,544
○우편물발송 예산절감	2,220	2,520	△300
○청사전기요금 예산절감	16,150	18,000	△1,850
○상하수도료 예산절감	11,660	12,960	△1,300
○협회비(소방, 전기안전) 예산절감	720	800	△80
○환경개선부담금(건물) 예산절감	540	600	△60
○교통유발부담금(건물) 예산절감	270	300	△30
○연료비	32,439	41,241	△8,802
- 냉난방기 예산절감	8,940	11,830	△2,890
- 보일러 예산절감	13,698	17,088	△3,390
- 석유난로 예산절감	9,801	12,323	△2,522
○시설장비유지비	13,500	15,000	△1,500
- 건물유지비(본소) 예산절감	9,000	10,000	△1,000
- 건물유지비(옥천) 예산절감	4,500	5,000	△500
202 여비	46,437	40,014	6,423
01 국내여비	46,437	40,014	6,423
○기본 여비(옥천)	8,424	0	8,424
○기본 여비 예산절감	38,013	40,014	△2,001

부서: 도로관리사업소총주지소  
 정책: 지방도 관리  
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리사업소총주지소	12,676,757	12,741,149	△64,392
광	3,950,000	3,950,000	0
도	8,726,757	8,791,149	△64,392
지방도 관리	11,111,162	11,174,114	△62,952
광	3,950,000	3,950,000	0
도	7,161,162	7,224,114	△62,952
지방도 유지관리	10,476,552	10,581,107	△104,555
광	3,950,000	3,950,000	0
도	6,526,552	6,631,107	△104,555
지방도 유지보수사업	1,946,052	2,031,107	△85,055
201 일반운영비	93,419	103,799	△10,380
01 사무관리비	56,238	62,487	△6,249
○재해대책추진급량비 예산절감	6,111	7,360	△1,249
○임차료	45,000	50,000	△5,000
- 수해 및 설해대책용 장비 임차 예산절감	45,000	50,000	△5,000
02 공공운영비	37,181	41,312	△4,131
○연료비	4,572	8,703	△4,131
- 온수보일러 예산절감	2,749	5,498	△2,749
- 석유난로 예산절감	1,823	3,205	△1,382
202 여비	3,800	4,000	△200
01 국내여비	3,800	4,000	△200
○특정수요여비 예산절감	3,800	4,000	△200
207 연구개발비	207,000	230,000	△23,000
03 시험연구비	207,000	230,000	△23,000
○도로보수용 재료 예산절감	57,402	63,780	△6,378
○포장도보수용 재료 예산절감	18,594	20,660	△2,066
○차선도색 재료 예산절감	83,484	92,760	△9,276
○교통안전시설 재료 예산절감	29,520	32,800	△3,280
○재해대책재료비 예산절감	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	1,561,700	1,610,000	△48,300
01 시설비	1,551,818	1,599,812	△47,994
○방활사 적치부지 매입 예산절감	552,006	600,000	△47,994
03 시설부대비	9,882	10,188	△306
○지방도 유지보수 예산절감	9,882	10,188	△306
405 자산취득비	60,325	63,500	△3,175
01 자산및물품취득비	60,325	63,500	△3,175
○염화칼슘 저장탱크 예산절감	56,825	60,000	△3,175
교량 유지보수사업	630,500	650,000	△19,500
401 시설비및부대비	630,500	650,000	△19,500
01 시설비	624,955	644,283	△19,328



부서: 도로관리사업소총주지소  
 정책: 지방도 관리  
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지방도 교량보수 및 정밀점검(진단) 예산절감	624,955	644,283	△19,328
03	시설부대비	5,545	5,717	△172
	○지방도 교량보수 및 정밀점검(진단) 예산절감	5,545	5,717	△172
지방도 안전관리		634,610	593,007	41,603
교통안전시설 정비		407,400	420,000	△12,600
401	시설비및부대비	407,400	420,000	△12,600
01	시설비	403,245	415,716	△12,471
	○교통안전시설 설치 예산절감	403,245	415,716	△12,471
03	시설부대비	4,155	4,284	△129
	○교통안전시설 설치 예산절감	4,155	4,284	△129
건설장비 유지관리		174,560	117,307	57,253
201	일반운영비	106,560	117,307	△10,747
02	공공운영비	106,560	117,307	△10,747
	○시설장비유지비	59,730	70,477	△10,747
	- 건설기계유지	17,439	20,378	△2,939
	· 굴삭기(0.5톤) 예산절감	5,115	5,683	△568
	· 덤프트럭(15톤) 예산절감	8,016	10,020	△2,004
	· 도로보수트럭(2.5톤) 예산절감	3,604	3,893	△289
	· 로울러 예산절감	704	782	△78
	- 건설기계유류대	42,291	50,099	△7,808
	· 굴삭기 예산절감	11,053	13,817	△2,764
	· 덤프트럭 예산절감	27,610	32,505	△4,895
	· 도로보수트럭 예산절감	2,303	2,303	0
	· 로울러 예산절감	1,325	1,474	△149
405	자산취득비	68,000	0	68,000
01	자산및물품취득비	68,000	0	68,000
	○제설기	15,000	0	15,000
	○습염살포기	53,000	0	53,000
운행제한차량 단속		52,650	55,700	△3,050
201	일반운영비	4,950	5,500	△550
01	사무관리비	1,350	1,500	△150
	○과적단속요원 피복 및 단속장비 예산절감	1,350	1,500	△150
02	공공운영비	3,600	4,000	△400
	○과적단속장비 유지비(이동식) 예산절감	3,600	4,000	△400
405	자산취득비	47,500	50,000	△2,500
01	자산및물품취득비	47,500	50,000	△2,500
	○이동식 과적단속장비 예산절감	47,500	50,000	△2,500
행정운영경비(도로관리사업소총주지소)		1,565,595	1,567,035	△1,440
인력운영비		1,547,951	1,548,015	△64

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	1,547,951	1,548,015	△64
203 업무추진비	4,776	4,840	△64
02 정원가산업무추진비	576	640	△64
○직원사기진작비 예산절감	576	640	△64
기본경비	17,644	19,020	△1,376
기본경비	17,644	19,020	△1,376
201 일반운영비	7,641	8,490	△849
01 사무관리비	6,696	7,440	△744
○기본 수용비 예산절감	2,880	3,200	△320
○기본 급량비 예산절감	3,816	4,240	△424
02 공공운영비	945	1,050	△105
○공공요금및제세	945	1,050	△105
-우편물발송료 예산절감	945	1,050	△105
202 여비	10,003	10,530	△527
01 국내여비	10,003	10,530	△527
○기본 여비 예산절감	10,003	10,530	△527

부서: 산림환경연구소  
 정책: 임업기술의 선진화  
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림환경연구소	32,375,096	32,500,658	△125,562
국	16,344,716	16,357,716	△13,000
광	1,100,996	1,100,996	0
도	14,929,384	15,041,946	△112,562
임업기술의 선진화	30,001,027	30,122,298	△121,271
국	16,321,587	16,334,587	△13,000
광	1,100,996	1,100,996	0
도	12,578,444	12,686,715	△108,271
산림환경연구	834,528	904,971	△70,443
국	3,000	3,000	0
광	50,000	50,000	0
도	781,528	851,971	△70,443
청사시설유지관리	366,845	409,967	△43,122
101 인건비	35,607	37,481	△1,874
04 기간제근로자등보수	35,607	37,481	△1,874
○청사관리인부임 예산절감	33,340	35,095	△1,755
○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	2,267	2,386	△119
201 일반운영비	331,238	372,486	△41,248
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
○일반수용비	22,500	25,000	△2,500
- 일반경상수용비 예산절감	22,500	25,000	△2,500
02 공공운영비	308,738	347,486	△38,748
○공공요금및제세	144,713	161,486	△16,773
- 전기요금(본소)	129,543	143,939	△14,396
· 기본료 예산절감	68,040	75,600	△7,560
· 사용료	61,503	68,339	△6,836
여름철 예산절감	9,184	10,205	△1,021
봄가을철 예산절감	13,267	14,742	△1,475
겨울철 예산절감	37,006	41,118	△4,112
생태관심야 예산절감	2,046	2,274	△228
- 소방시설안전관리비 예산절감	5,000	6,000	△1,000
- 전기안전관리협회비 예산절감	135	150	△15
- 전기시설요청검사수수료 예산절감	2,160	2,400	△240
- 통신시설정기점검수수료 예산절감	2,160	2,400	△240
- 수질검사료(본소) 예산절감	0	250	△250
- 자동차세	959	1,065	△106
· 승합차 예산절감	176	195	△19
· 승용차 예산절감	684	760	△76
· 화물차 예산절감	45	50	△5
· 방제차 예산절감	54	60	△6
- 자동차검사 및 수수료	580	642	△62
· 승합차 예산절감	289	321	△32

부서: 산림환경연구소  
 정책: 임업기술의 선진화  
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 승용차 예산절감	97	107	△ 10
· 화물차 예산절감	97	107	△ 10
· 방제차 예산절감	97	107	△ 10
- 자동차보험료	1,998	2,220	△222
· 승합차 예산절감	945	1,050	△ 105
· 승용차 예산절감	315	350	△ 35
· 화물차 예산절감	288	320	△ 32
· 방제차(특수) 예산절감	450	500	△ 50
- 환경개선부담금	2,097	2,330	△233
· 자동차 예산절감	297	330	△ 33
· 건물분 예산절감	1,800	2,000	△ 200
- 위험물안전 및 방화관리자회비 예산절감	81	90	△ 9
○연료비	100,509	112,788	△ 12,279
- 본관동 온수보일러 예산절감	26,017	29,463	△ 3,446
- 아열대식물원 예산절감	16,415	18,239	△ 1,824
- 양묘장 온풍기 예산절감	15,915	18,239	△ 2,324
- 온실보일러 예산절감	21,214	23,571	△ 2,357
- 난대식물원 예산절감	20,948	23,276	△ 2,328
○시설장비유지비	46,524	54,332	△ 7,808
- 청사건물 유지비 예산절감	8,000	10,000	△ 2,000
- 모터펌프 유지관리 예산절감	2,250	2,500	△ 250
- 지하수 수중모터 교체(5마력) 예산절감	1,300	2,000	△ 700
- 본관동 냉온수기 청관제 예산절감	702	780	△ 78
- 냉난방기 유지보수 및 동하절기 절환 예산절감	1,300	2,000	△ 700
- 냉난방기 보일러 세관 예산절감	2,160	2,400	△ 240
- 청사 물탱크 청소 예산절감	720	800	△ 80
- 정화조 분뇨 처리(6개소) 예산절감	864	960	△ 96
- 통신시설 유지비	2,700	3,000	△ 300
· 국선카드 교체 예산절감	1,800	2,000	△ 200
· 통신설비 보수 예산절감	900	1,000	△ 100
- 전기시설 유지비	9,000	10,000	△ 1,000
· 변압기 예산절감	1,800	2,000	△ 200
· 수배전반 예산절감	1,800	2,000	△ 200
· 비상발전기 예산절감	900	1,000	△ 100
· 조명등기구 보수 예산절감	1,800	2,000	△ 200
· 전기자재 구입(20종) 예산절감	1,800	2,000	△ 200
· 분전반 보수 예산절감	900	1,000	△ 100
- 소방시설 유지비 예산절감	1,425	2,000	△ 575
- 소방자재 구입(소화기외 10종) 예산절감	900	1,000	△ 100
- 자동경보기 관리용역 예산절감	6,383	7,092	△ 709
- 청사 청소용역 예산절감	6,784	7,538	△ 754

부서: 산림환경연구소  
 정책: 임업기술의 선진화  
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-청사 방역용역 예산절감	2,036	2,262	△226
○차량선박비	16,992	18,880	△1,888
-승합차 예산절감	8,964	9,960	△996
-승용차 예산절감	2,988	3,320	△332
-화물차 예산절감	2,520	2,800	△280
-방제차 예산절감	2,520	2,800	△280
산림문화전시시설운영관리	52,535	56,811	△4,276
101 인건비	26,704	28,110	△1,406
04 기간제근로자등보수	26,704	28,110	△1,406
○산림박물관 관리인부 예산절감	25,004	26,321	△1,317
○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	1,700	1,789	△89
201 일반운영비	25,831	28,701	△2,870
01 사무관리비	7,452	8,280	△828
○일반수용비	6,912	7,680	△768
-산림박물관 안내 팸플릿 예산절감	2,250	2,500	△250
-박물관 유물 훈증 예산절감	2,430	2,700	△270
-관람객용 정수기 소모품구입 예산절감	2,232	2,480	△248
○피복비	540	600	△60
-박물관 및 목재체험장 안내원 근무복 예산절감	540	600	△60
02 공공운영비	12,979	14,421	△1,442
○공공요금및제세	1,398	1,553	△155
-박물관 및 체험장 승강기 정기검사수수료 예산절감	270	300	△30
-박물관협회비 예산절감	375	500	△125
○시설장비유지비	11,581	12,868	△1,287
-박물관 및 체험장 승강기 유지보수 예산절감	4,966	5,518	△552
-박물관 및 목재체험장 조명시설 유지보수 예산절감	3,375	3,750	△375
-박물관 건물 유지보수 예산절감	1,800	2,000	△200
-목재체험장건물 유지보수 예산절감	1,440	1,600	△160
03 행사운영비	5,400	6,000	△600
○박물관 특별기획전	5,400	6,000	△600
-홍보팸플릿 예산절감	1,350	1,500	△150
-홍보현수막 예산절감	1,440	1,600	△160
-체험강사료 예산절감	1,170	1,300	△130
-판별제작 예산절감	1,440	1,600	△160
목재문화체험장 운영	43,853	46,532	△2,679
101 인건비	35,608	37,482	△1,874
04 기간제근로자등보수	35,608	37,482	△1,874

부서: 산림환경연구소  
 정책: 임업기술의 선진화  
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○목재체험 프로그램 코디네이터 예산절감	16,671	17,548	△877
○목재문화체험장 안내원 예산절감	16,671	17,548	△877
○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	2,266	2,386	△120
201 일반운영비	6,345	7,050	△705
03 행사운영비	6,345	7,050	△705
○목재체험 강사료 예산절감	4,095	4,550	△455
○목재체험 보험료 예산절감	2,250	2,500	△250
206 재료비	1,900	2,000	△100
01 재료비	1,900	2,000	△100
○체험용 소모성 물품(사포, 나사못 등) 예산절감	950	1,000	△50
○체험용 목재(판재) 구입 예산절감	950	1,000	△50
휴양림 운영	170,297	186,165	△15,868
101 인건비	46,533	48,982	△2,449
04 기간제근로자등보수	46,533	48,982	△2,449
○휴양림 및 썰매장 안전관리인부 예산절감	10,609	11,167	△558
○등산로 정비인부 예산절감	3,411	3,590	△179
○휴양림 청소 인부임 예산절감	29,551	31,107	△1,556
○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	2,962	3,118	△156
201 일반운영비	118,064	131,183	△13,119
01 사무관리비	26,906	29,896	△2,990
○일반수용비	23,756	26,396	△2,640
- 휴양림홈페이지 장애인 접근성 개선 예산절감	9,000	10,000	△1,000
- 휴양림 안내판플렛 예산절감	1,350	1,500	△150
- 숲속의집 침구 세탁 예산절감	4,352	4,836	△484
- 쓰레기봉투 구입 예산절감	2,700	3,000	△300
- 숲속의집 생활용품(냄비외11종) 예산절감	4,500	5,000	△500
- 숲속의집 청소용품 구입 예산절감	1,674	1,860	△186
- 비상약품 예산절감	180	200	△20
○피복비	720	800	△80
- 휴양림 근무자 피복비 예산절감	720	800	△80
○임차료	2,430	2,700	△270
- 휴양림시설 응급보수 굴착기임차 예산절감	1,350	1,500	△150
- 동절기 제설용 트랙터 임차 예산절감	1,080	1,200	△120
02 공공운영비	91,158	101,287	△10,129
○공공요금및제세	40,868	45,409	△4,541
- 전기요금	24,909	27,676	△2,767
· 기본료 예산절감	6,879	7,643	△764
· 사용료	18,030	20,033	△2,003
여름철 예산절감	2,649	2,943	△294

부서: 산림환경연구소  
 정책: 임업기술의 선진화  
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
봄가을철 예산절감	7,063	7,848	△785
겨울철 예산절감	8,318	9,242	△924
- 자동차세(소형화물) 예산절감	45	50	△5
- 자동차검사 및 수수료 예산절감	96	107	△11
- 자동차보험료 예산절감	288	320	△32
- 환경개선부담금 예산절감	50	55	△5
- 숲속의집 디지털방송사용료 및 관리비 예산절감	3,402	4,137	△735
- 휴양림 예약시스템 관리비 예산절감	3,240	3,600	△360
- 인터넷사용료 예산절감	432	480	△48
- 휴양림 신용카드 수수료 예산절감	5,197	5,775	△578
○연료비	21,855	24,284	△2,429
- 휴양림 보일러 예산절감	13,863	15,404	△1,541
- 휴양림 취사용 LPG가스 예산절감	7,992	8,880	△888
○시설장비유지비	25,195	27,994	△2,799
- 숲속의집 건물 유지 예산절감	8,140	9,044	△904
- 휴양림시설물 보수 예산절감	8,370	9,300	△930
- 휴양림 관정 유지비 예산절감	1,350	1,500	△150
- 숲체험코스 시설 유지비 예산절감	1,800	2,000	△200
- 백두대간 등산로 유지비 예산절감	1,350	1,500	△150
- 휴양림 방역 예산절감	4,185	4,650	△465
○차량선박비	3,240	3,600	△360
- 소형화물 예산절감	2,160	2,400	△240
- 오토바이 예산절감	1,080	1,200	△120
206 재료비	5,700	6,000	△300
01 재료비	5,700	6,000	△300
○휴양림 제설용 영화칼슘 및 모래 구입 예산절감	2,850	3,000	△150
○응급복구용 쇠석 구입 예산절감	2,850	3,000	△150
목재문화체험장 도색공사	38,800	40,000	△1,200
401 시설비및부대비	38,800	40,000	△1,200
01 시설비	38,407	39,595	△1,188
○시설비	36,357	37,545	△1,188
- 목재문화체험장 도색공사 예산절감	36,357	37,545	△1,188
03 시설부대비	393	405	△12
○목재문화체험장 도색공사 예산절감	393	405	△12
백두대간생태교육장 운영	30,098	32,496	△2,398
101 인건비	16,185	17,037	△852
04 기간제근로자등보수	16,185	17,037	△852
○생태교육장 코디네이터 예산절감	7,576	7,976	△400
○생태교육장 청소관리인부 예산절감	7,576	7,976	△400

부서: 산림환경연구소  
 정책: 임업기술의 선진화  
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	1,033	1,085	△52
201	일반운영비	13,913	15,459	△1,546
01	사무관리비	2,160	2,400	△240
	○일반수용비	2,160	2,400	△240
	-생태교육장 소모품 및 체험자재 구입 예산절감	2,160	2,400	△240
02	공공운영비	8,603	9,559	△956
	○공공요금 및 제세	1,630	1,800	△170
	-생태교육장 승강기 정기검사 수수료 예산절감	130	300	△170
	○시설장비유지비	6,973	7,759	△786
	-생태교육장 승강기 유지보수 예산절감	2,473	2,759	△286
	-생태교육장 태양광발전시스템 유지관리 예산절감	4,500	5,000	△500
03	행사운영비	3,150	3,500	△350
	○행사홍보 현수막 예산절감	450	500	△50
	○생태교육장 프로그램 운영 예산절감	2,700	3,000	△300
	휴양림 숲속의집 도색공사	29,100	30,000	△900
401	시설비및부대비	29,100	30,000	△900
01	시설비	28,806	29,697	△891
	○실시설계비	1,646	1,697	△51
	-휴양림 숲속의집 도색공사 예산절감	1,646	1,697	△51
	○시설비	27,160	28,000	△840
	-휴양림 숲속의집 도색공사 예산절감	27,160	28,000	△840
03	시설부대비	294	303	△9
	○휴양림 숲속의집 도색공사 예산절감	294	303	△9
	임업시험연구	3,052,502	3,077,751	△25,249
	국	859,251	859,251	0
	광	300,000	300,000	0
	도	1,893,251	1,918,500	△25,249
	특용수 시험림 및 전시림 운영	30,891	32,738	△1,847
101	인건비	27,111	28,538	△1,427
04	기간제근로자등보수	27,111	28,538	△1,427
	○채수포 관리인부임 예산절감	4,926	5,185	△259
	○특용수 관리인부임 예산절감	11,366	11,964	△598
	○전시림 조성관리인부임 예산절감	9,093	9,572	△479
	○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	1,726	1,817	△91
201	일반운영비	1,125	1,250	△125
01	사무관리비	1,125	1,250	△125
	○임차료	1,125	1,250	△125
	-특용수포지 정리장비 예산절감	1,125	1,250	△125



부서: 산림환경연구소  
 정책: 임업기술의 선진화  
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	2,655	2,950	△295
03 시험연구비	2,655	2,950	△295
○특용수사업(비용 등) 예산절감	1,125	1,250	△125
○전시림 조성관리(비용 등) 예산절감	765	850	△85
○채수포 관리(농약 등) 예산절감	765	850	△85
산림자원육성 양묘장 운영	47,509	50,761	△3,252
101 인건비	34,661	36,485	△1,824
04 기간제근로자등보수	34,661	36,485	△1,824
○묘목 생산 및 관리인부임 예산절감	32,393	34,098	△1,705
○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	2,268	2,387	△119
201 일반운영비	3,825	4,250	△425
01 사무관리비	1,125	1,250	△125
○임차료	1,125	1,250	△125
- 양묘포지 정리장비 예산절감	1,125	1,250	△125
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○시설장비유지비	2,700	3,000	△300
- 하우스시설유지관리(비닐교체등) 예산절감	2,700	3,000	△300
207 연구개발비	9,023	10,026	△1,003
03 시험연구비	9,023	10,026	△1,003
○비닐하우스 관리 예산절감	450	500	△50
○양묘포지 개량용 퇴비 등 예산절감	7,898	8,776	△878
○묘목 생산용 농약 등 예산절감	675	750	△75
산림용종자 시험연구실 운영	20,824	22,404	△1,580
101 인건비	12,544	13,204	△660
04 기간제근로자등보수	12,544	13,204	△660
○삼목 및 수목재배실 운영 예산절감	9,851	10,369	△518
○식물종자은행운영 종자채취 예산절감	1,894	1,994	△100
○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	799	841	△42
201 일반운영비	630	700	△70
02 공공운영비	630	700	△70
○시설장비유지비	630	700	△70
- 종자은행운영용 저온저장고 유지관리 예산절감	630	700	△70
207 연구개발비	7,650	8,500	△850
03 시험연구비	7,650	8,500	△850
○식물종자은행 운영 예산절감	2,340	2,600	△260
○우량유전자보존용 종자구입 예산절감	1,935	2,150	△215
○삼목용 상토 및 시약구입 예산절감	3,375	3,750	△375
임목조직배양 버섯재배실 운영	17,088	18,230	△1,142

부서: 산림환경연구소  
 정책: 임업기술의 선진화  
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	12,948	13,630	△682
04 기간제근로자등보수	12,948	13,630	△682
○버섯재배실 운영인부임 예산절감	6,062	6,381	△319
○조직배양실 운영인부임 예산절감	6,062	6,381	△319
○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	824	868	△44
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○시설장비유지비	1,800	2,000	△200
- 조직배양실 기자재 유지관리 예산절감	1,800	2,000	△200
207 연구개발비	2,340	2,600	△260
03 시험연구비	2,340	2,600	△260
○버섯재배실운영(톱밥외 시약) 예산절감	1,170	1,300	△130
○조직배양실운영 예산절감	1,170	1,300	△130
수목산야초연구센터 운영	62,704	63,593	△889
101 인건비	4,547	4,786	△239
04 기간제근로자등보수	4,547	4,786	△239
○수목산야초연구센터 연구보조인부 예산절감	4,547	4,786	△239
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○일반수용비	1,350	1,500	△150
- 수목산야초 결과보고서 제작 예산절감	1,350	1,500	△150
207 연구개발비	4,500	5,000	△500
03 시험연구비	4,500	5,000	△500
○수목산야초연구센터운영 시험재료 예산절감	4,500	5,000	△500
나라꽃 무궁화 사랑운동	14,192	15,018	△826
101 인건비	8,092	8,518	△426
04 기간제근로자등보수	8,092	8,518	△426
○무궁화분화 재배관리 예산절감	7,577	7,976	△399
○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	515	542	△27
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○임차료	1,350	1,500	△150
- 수목 및 무궁화분화 운반차량 예산절감	1,350	1,500	△150
206 재료비	4,750	5,000	△250
01 재료비	4,750	5,000	△250
○무궁화분화 출품용 재료 예산절감	4,750	5,000	△250
흑룡강성 교류추진	5,400	6,000	△600
202 여비	5,400	6,000	△600

부서: 산림환경연구소  
 정책: 임업기술의 선진화  
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 국외업무여비	5,400	6,000	△600
○흑룡강성 방문 국외여비 예산절감	5,400	6,000	△600
임업시험연구추진	13,320	14,800	△1,480
201 일반운영비	13,320	14,800	△1,480
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○일반수용비	9,000	10,000	△1,000
- 일반경상수용비(임업시험과) 예산절감	9,000	10,000	△1,000
○운영수당	1,800	2,000	△200
- 시험연구설계 및 발표심사 예산절감	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	2,520	2,800	△280
○시설장비유지비	2,520	2,800	△280
- 시험 및 사업장비 관리 예산절감	2,520	2,800	△280
산림병해충 연구	24,288	26,135	△1,847
101 인건비	14,568	15,335	△767
04 기간제근로자등보수	14,568	15,335	△767
○소나무재선충연구 예산절감	7,199	7,578	△379
○참나무시들음병 연구 예산절감	3,600	3,789	△189
○나무병원운영 예산절감	2,841	2,991	△150
○국민연금, 고용보험, 산재보험료 예산절감	928	977	△49
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
02 공공운영비	3,600	4,000	△400
○시설장비유지비	3,600	4,000	△400
- PCR 외 9종 수리 예산절감	3,600	4,000	△400
207 연구개발비	6,120	6,800	△680
03 시험연구비	6,120	6,800	△680
○시약, 용기, 농약 등 예산절감	6,120	6,800	△680
곤충사육실 운영	22,305	23,837	△1,532
101 인건비	16,185	17,037	△852
04 기간제근로자등보수	16,185	17,037	△852
○곤충사육실 운영 예산절감	15,154	15,952	△798
○국민연금, 고용보험, 산재보험료 예산절감	1,031	1,085	△54
207 연구개발비	6,120	6,800	△680
03 시험연구비	6,120	6,800	△680
○곤충사육관리, 표본제작 등 예산절감	6,120	6,800	△680
수목원 관리운영	544,232	552,286	△8,054
101 인건비	22,730	23,926	△1,196
04 기간제근로자등보수	22,730	23,926	△1,196
○수목원 산불감시인부임 예산절감	4,926	5,185	△259
○방문자센터 안내 및 관리인부임 예산절감	8,335	8,774	△439

부서: 산림환경연구소  
 정책: 임업기술의 선진화  
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산야초전시원 안내 및 관리인부임 예산절감	8,335	8,774	△439
○국민연금,고용보험,산재보험 예산절감	1,134	1,193	△59
201 일반운영비	43,875	48,750	△4,875
01 사무관리비	4,410	4,900	△490
○피복비	2,160	2,400	△240
-수목원 근무자 피복비 예산절감	1,350	1,500	△150
-청원경찰 근무복 예산절감	810	900	△90
○임차료	2,250	2,500	△250
-전시물품 및 자생식물 운반차량 임차 예산절감	1,350	1,500	△150
-수목원 관리장비 임차 예산절감	900	1,000	△100
02 공공운영비	12,465	13,850	△1,385
○공공요금 및 제세	1,080	1,200	△120
-산야초전시원인터넷료 예산절감	540	600	△60
-방문자센터 음원 사용료 예산절감	540	600	△60
○시설장비유지비	11,385	12,650	△1,265
-수목원시설 유지관리 예산절감	4,500	5,000	△500
-수목원 관정시설 유지관리 예산절감	3,600	4,000	△400
-방문자센터 및 산야초전시원 조명시설 유지관리 예산절감	1,125	1,250	△125
-수목원 관리 원동기 유류대 예산절감	2,160	2,400	△240
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○자연학습체험교실 운영 예산절감	18,000	20,000	△2,000
○미동산산림문화행사지원 예산절감	9,000	10,000	△1,000
206 재료비	9,690	10,200	△510
01 재료비	9,690	10,200	△510
○수목원관리 약제 및 비료 예산절감	4,750	5,000	△250
○수목원 관리용 재료 예산절감	3,990	4,200	△210
○응급복구용 골재 예산절감	950	1,000	△50
207 연구개발비	12,600	14,000	△1,400
03 시험연구비	12,600	14,000	△1,400
○자생식물 전시재료 예산절감	4,500	5,000	△500
○수목산야초 종묘(식물,종자,화분 등) 예산절감	2,250	2,500	△250
○자생식물 증식포상토 예산절감	3,600	4,000	△400
○자생식물 관리 재료 예산절감	2,250	2,500	△250
405 자산취득비	1,377	1,450	△73
01 자산및물품취득비	1,377	1,450	△73
○예초작업기 예산절감	950	1,000	△50
○전정톱 예산절감	427	450	△23
생태원 관리운영	28,086	30,286	△2,200

부서: 산림환경연구소  
 정책: 임업기술의 선진화  
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	10,520	11,074	△554
04	기간제근로자등보수	10,520	11,074	△554
	○생태관 관리 안내 예산절감	9,850	10,369	△519
	○국민연금,고용보험,산재보험 예산절감	670	705	△35
201	일반운영비	11,936	13,262	△1,326
02	공공운영비	11,936	13,262	△1,326
	○시설장비유지비	11,936	13,262	△1,326
	- 생태관 건물 유지비 예산절감	1,766	1,962	△196
	- 생태관 조명시설 유지 예산절감	900	1,000	△100
	- 목재건물 오일스텐칠 예산절감	7,200	8,000	△800
	- 생태탐방로 유지 예산절감	720	800	△80
	- 산불감시카메라 유지보수 예산절감	1,350	1,500	△150
206	재료비	5,225	5,500	△275
01	재료비	5,225	5,500	△275
	○상설숲체험장 운영재료 예산절감	950	1,000	△50
	○생태원관리용 재료 예산절감	1,425	1,500	△75
	○고라니관찰원 재료 구입 예산절감	2,850	3,000	△150
207	연구개발비	405	450	△45
03	시험연구비	405	450	△45
	○고라니관찰원 동물관리 예산절감	405	450	△45
도유림관리		26,113,997	26,139,576	△25,579
	국	15,459,336	15,472,336	△13,000
	광	750,996	750,996	0
	도	9,903,665	9,916,244	△12,579
생태숲관리		73,894	81,202	△7,308
101	인건비	10,521	11,075	△554
04	기간제근로자등보수	10,521	11,075	△554
	○생태숲조성 제초인부임 예산절감	9,850	10,369	△519
	○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	671	706	△35
201	일반운영비	58,452	64,947	△6,495
01	사무관리비	9,000	10,000	△1,000
	○일반수용비	6,660	7,400	△740
	- 일반경상수용비 예산절감	5,400	6,000	△600
	- 쓰레기 봉투구입(100ℓ) 예산절감	810	900	△90
	- 생태숲 청소용품 구입 예산절감	450	500	△50
	○피복비	540	600	△60
	- 덕동생태숲 근무자 피복비 예산절감	540	600	△60
	○임차료	1,800	2,000	△200
	- 생태숲관리 제설용 트랙터 예산절감	450	500	△50
	- 생태숲관리시설 응급보수 굴삭기 예산절감	1,350	1,500	△150

부서: 산림환경연구소  
 정책: 임업기술의 선진화  
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	44,952	49,947	△4,995
○공공요금 및 제세	30,964	34,828	△3,864
- 전기요금(덕동생태관)	23,979	26,643	△2,664
· 기본료 예산절감	14,629	16,254	△1,625
· 사용료	9,350	10,389	△1,039
여름철 예산절감	1,131	1,256	△125
봄가을철 예산절감	1,469	1,633	△164
겨울철 예산절감	6,750	7,500	△750
- 장애인리프트 검사수수료 예산절감	820	1,980	△1,160
- TV수신료 예산절감	356	396	△40
○연료비	333	370	△37
- 생태숲관리동 취사용 LPG가스 예산절감	333	370	△37
○시설장비유지비	7,555	8,649	△1,094
- 건물유지비 예산절감	1,124	1,249	△125
- 관정시설관리 예산절감	900	1,000	△100
- 무인경비관리용역(4개소) 예산절감	4,091	4,800	△709
- 덕동생태관 전시시설물 유지보수 예산절감	1,080	1,200	△120
- 예취기날 구입 예산절감	360	400	△40
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○생태숲 체험 학습장 운영 예산절감	4,500	5,000	△500
206 재료비	3,971	4,180	△209
01 재료비	3,971	4,180	△209
○생태숲 관리용 유박비료 예산절감	3,344	3,520	△176
○수목용 복합비료 예산절감	627	660	△33
405 자산취득비	950	1,000	△50
01 자산및물품취득비	950	1,000	△50
○생태숲관리용 예취기 예산절감	950	1,000	△50
산불방지(자체)	61,355	64,826	△3,471
101 인건비	54,935	57,826	△2,891
04 기간제근로자등보수	54,935	57,826	△2,891
○산불감시원 예산절감	54,935	57,826	△2,891
201 일반운영비	4,140	4,600	△460
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○급량비	2,160	2,400	△240
- 산불근무 상황실운영 예산절감	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	1,980	2,200	△220
○공공요금 및 제세	900	1,000	△100
- 무전기 재허가 및 검사수수료 예산절감	900	1,000	△100
○시설장비유지비	1,080	1,200	△120
- 무전기 유지비 예산절감	1,080	1,200	△120

부서: 산림환경연구소  
 정책: 임업기술의 선진화  
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	202 여비	2,280	2,400	△120	
	01 국내여비	2,280	2,400	△120	
	○산불근무 여비 예산절감	2,280	2,400	△120	
	도유림관리(자체)	52,620	54,420	△1,800	
	201 일반운영비	5,400	6,000	△600	
	01 사무관리비	5,400	6,000	△600	
	○일반수용비	5,400	6,000	△600	
	-도유림 불법지 측량수수료 예산절감	4,500	5,000	△500	
	-산림보호 현수막 제작 예산절감	900	1,000	△100	
	401 시설비및부대비	38,800	40,000	△1,200	
	01 시설비	38,381	39,568	△1,187	
	○도유임도 산악자전거코스 개발 예산절감	38,381	39,568	△1,187	
	03 시설부대비	419	432	△13	
	○도유임도 산악자전거코스개발 예산절감	419	432	△13	
	임도시설(보조)	938,737	938,737	0	
		광	750,996	750,996	0
		도	187,741	187,741	0
	401 시설비및부대비	848,257	848,257	0	
		광	678,612	678,612	0
		도	169,645	169,645	0
	01 시설비	828,673	833,313	△4,640	
	○시설비	801,443	806,083	△4,640	
	-임도구조개량	186,682	191,322	△4,640	
		광	149,346	153,058	△3,712
		도	37,336	38,264	△928
	02 감리비	14,144	9,504	4,640	
	○임도구조개량	4,640	0	4,640	
		광	3,712	0	3,712
		도	928	0	928
	도유림분야 공익관리인력	12,000	25,000	△13,000	
		국	12,000	25,000	△13,000
	301 일반보상금	12,000	25,000	△13,000	
		국	12,000	25,000	△13,000
	09 공익근무요원보상금	12,000	25,000	△13,000	
	○봉급	4,500	7,200	△2,700	
		국	4,500	7,200	△2,700
	○교통비	7,500	17,800	△10,300	
		국	7,500	17,800	△10,300
	행정운영경비(산림환경연구소)	2,374,069	2,378,360	△4,291	
		국	23,129	23,129	0
		도	2,350,940	2,355,231	△4,291
	인력운영비	2,165,761	2,166,263	△502	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 23,129	23,129	0
	도 2,142,632	2,143,134	△502
인력운영비	2,119,503	2,120,005	△502
203 업무추진비	14,718	15,220	△502
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○소장 예산절감	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	1,548	1,720	△172
○직원사기진작비 예산절감	1,548	1,720	△172
기본경비	208,308	212,097	△3,789
기본경비	208,308	212,097	△3,789
201 일반운영비	94,296	96,295	△1,999
01 사무관리비	94,296	96,295	△1,999
○기본수용비 예산절감	7,740	8,600	△860
○기본급량비 예산절감	10,256	11,395	△1,139
202 여비	34,012	35,802	△1,790
01 국내여비	34,012	35,802	△1,790
○기본여비 예산절감	34,012	35,802	△1,790



부서: 축산위생연구소  
 정책: 안전한 축산물 생산공급  
 단위: 축산물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산위생연구소	4,480,217	4,529,794	△49,577
국	777,244	785,337	△8,093
도	3,702,973	3,744,457	△41,484
안전한 축산물 생산공급	2,443,439	2,485,125	△41,686
국	777,244	785,337	△8,093
도	1,666,195	1,699,788	△33,593
축산물안전관리	852,458	872,962	△20,504
국	298,800	298,800	0
도	553,658	574,162	△20,504
축산식품위생검사	218,910	237,660	△18,750
201 일반운영비	9,360	10,400	△1,040
01 사무관리비	3,690	4,100	△410
○피복비	938	1,120	△182
- 축산물검사 작업복 예산절감	938	1,120	△182
○운영수당	2,052	2,280	△228
- 시험연구과제선정협의회 위원수당 예산절감	1,260	1,400	△140
- 축산물검사관 교육 외래강사비 예산절감	792	880	△88
02 공공운영비	5,670	6,300	△630
○시설장비유지비	5,670	6,300	△630
- 분석장비 유지보수 예산절감	3,600	4,000	△400
- 검사장비 유지보수 예산절감	2,070	2,300	△230
202 여비	35,744	35,920	△176
01 국내여비	3,344	3,520	△176
○가축위생학술대회 및 세미나 참석여비 예산절감	3,344	3,520	△176
206 재료비	30,400	32,000	△1,600
01 재료비	30,400	32,000	△1,600
○항생제 내성균 검사 예산절감	4,750	5,000	△250
○직거래축산물 안전검증지원 예산절감	25,650	27,000	△1,350
207 연구개발비	143,406	159,340	△15,934
03 시험연구비	143,406	159,340	△15,934
○잔류물질검사시험	4,770	5,300	△530
- 검사시료구입 예산절감	3,780	4,200	△420
- 고순도가스 예산절감	990	1,100	△110
○잔류물질검사 예산절감	18,000	20,000	△2,000
○미생물검사 예산절감	22,500	25,000	△2,500
○가공품검사 예산절감	9,000	10,000	△1,000
○도축용정밀생체검사	15,480	17,200	△1,720
- 소 예산절감	1,980	2,200	△220
- 돼지 예산절감	13,500	15,000	△1,500
○도축검사용색소구입	10,440	11,600	△1,160

부서: 축산위생연구소  
 정책: 안전한 축산물 생산공급  
 단위: 축산물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 소 예산절감	1,305	1,450	△145
	- 돼지 예산절감	9,135	10,150	△1,015
	○원유공영검사 예산절감	23,166	25,740	△2,574
	○시험연구과제 예산절감	5,400	6,000	△600
	○잔류예방홍보물제작 예산절감	2,700	3,000	△300
	○도축검사결과피드백시스템 예산절감	4,050	4,500	△450
	○식육판매장위생검사 예산절감	2,250	2,500	△250
	○도축검사위생보호장비 예산절감	3,150	3,500	△350
	○축산물공판장 도축검사 예산절감	22,500	25,000	△2,500
	쇠고기원산지단속	33,320	35,074	△1,754
	101 인건비	10,520	11,074	△554
	04 기간제근로자등보수	10,520	11,074	△554
	○쇠고기원산지 검사보조 예산절감	9,851	10,369	△518
	○법정경비(4대보험료) 예산절감	669	705	△36
	206 재료비	22,800	24,000	△1,200
	01 재료비	22,800	24,000	△1,200
	○쇠고기원산지 단속 예산절감	22,800	24,000	△1,200
	가축방역사업	896,775	920,586	△23,811
		국 478,444	486,537	△8,093
		도 418,331	434,049	△15,718
	예방주사,검진,구제약품지원	303,394	317,974	△14,580
		국 188,429	194,904	△6,475
		도 114,965	123,070	△8,105
	207 연구개발비	303,394	317,974	△14,580
		국 188,429	194,904	△6,475
		도 114,965	123,070	△8,105
	03 시험연구비	303,394	317,974	△14,580
	○닭마이코플라즈마 예방주사	33,000	32,010	990
		국 23,100	22,440	660
		도 9,900	9,570	330
	○조류인플루엔자검사	80,630	97,500	△16,870
		국 40,315	48,750	△8,435
		도 40,315	48,750	△8,435
	○조달수수료	1,300	0	1,300
		국 1,300	0	1,300
	가축혈청검사 및 병성감정	56,515	58,133	△1,618
		국 56,515	58,133	△1,618
	207 연구개발비	56,515	58,133	△1,618
		국 56,515	58,133	△1,618
	03 시험연구비	56,515	58,133	△1,618
	○혈청검사 및 병성감정	56,515	58,133	△1,618
		국 56,515	58,133	△1,618
	가축방역지원	69,866	77,479	△7,613

부서: 축산위생연구소  
 정책: 안전한 축산물 생산공급  
 단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	11,214	12,460	△1,246
01	사무관리비	7,614	8,460	△846
	○피복비	630	700	△70
	- 방역작업복 예산절감	630	700	△70
	○운영수당	5,040	5,600	△560
	- 가축질병예찰 및 실험동물위원수당 예산절감	5,040	5,600	△560
	○급량비	1,944	2,160	△216
	- 가축질병대책상황운영 예산절감	1,944	2,160	△216
02	공공운영비	3,600	4,000	△400
	○시설장비유지비	3,600	4,000	△400
	- 방역장비 유지보수 예산절감	3,600	4,000	△400
202	여비	1,140	1,200	△60
01	국내여비	1,140	1,200	△60
	○가축소모성질병 세미나 예산절감	1,140	1,200	△60
206	재료비	1,425	1,500	△75
01	재료비	1,425	1,500	△75
	○소독방제약품 예산절감	1,425	1,500	△75
207	연구개발비	56,087	62,319	△6,232
03	시험연구비	56,087	62,319	△6,232
	○가축질병예찰재료 예산절감	2,160	2,400	△240
	○위생보호장비 예산절감	3,780	4,200	△420
	○부루세라병발생 역학조사재료 예산절감	5,400	6,000	△600
	○야생동물진료소 시험재료 예산절감	3,150	3,500	△350
	○광우병검사시험 예산절감	9,450	10,500	△1,050
	○병성감정시험 예산절감	3,600	4,000	△400
	○세포배양검사 예산절감	2,250	2,500	△250
	○약성가축전염병조사 예산절감	4,320	4,800	△480
	○유전자진단 예산절감	2,700	3,000	△300
	○구제역혈청검사 예산절감	7,200	8,000	△800
	○액체질소 예산절감	3,150	3,500	△350
	○시험동물 예산절감	450	500	△50
	○시험동물용갈집 예산절감	216	240	△24
	○시험동물사양재료 예산절감	985	1,095	△110
	○돼지콜레라청정화시험 예산절감	3,676	4,084	△408
	○시험연구과제 수행시험 예산절감	3,600	4,000	△400
가축개량 및 유전자 보존		417,140	404,703	12,437
한우개량		241,504	212,998	28,506
101	인건비	11,132	11,718	△586
04	기간제근로자등보수	11,132	11,718	△586

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농기계운전원 예산절감	10,334	10,920	△586
201 일반운영비	29,868	34,620	△4,752
01 사무관리비	14,883	17,970	△3,087
○일반수용비	9,923	12,800	△2,877
- 체내수정란시술료 예산절감	1,500	2,000	△500
- 한우인공수정료 예산절감	2,303	4,000	△1,697
- 수정란이식증명서수수료 예산절감	3,240	3,600	△360
- 학생동물체험학습탐방 소모품 예산절감	2,880	3,200	△320
○운영수당	1,890	2,100	△210
- 종축심의회참석수당 예산절감	1,260	1,400	△140
- 토종가축보존증식운영협의회참석수당 예산절감	630	700	△70
02 공공운영비	14,985	16,650	△1,665
○시설장비유지비	14,985	16,650	△1,665
- 트랙터 예산절감	6,345	7,050	△705
- 경운기 예산절감	1,350	1,500	△150
- 예초기 예산절감	360	400	△40
- 수확기 예산절감	1,800	2,000	△200
- 에어컨 예산절감	2,880	3,200	△320
- 자동포장기(곤포기) 예산절감	900	1,000	△100
- 송풍기 예산절감	1,350	1,500	△150
202 여비	1,292	1,360	△68
01 국내여비	1,292	1,360	△68
○학술세미나 참석 예산절감	1,292	1,360	△68
206 재료비	2,137	2,250	△113
01 재료비	2,137	2,250	△113
○종자구입(오차드그라스외3종) 예산절감	2,137	2,250	△113
207 연구개발비	140,805	156,450	△15,645
03 시험연구비	140,805	156,450	△15,645
○비료구입	3,465	3,850	△385
- 요소비료 예산절감	1,336	1,485	△149
- 복합비료 예산절감	2,129	2,365	△236
○한우정액구입 예산절감	5,400	6,000	△600
○액체질소구입 예산절감	1,800	2,000	△200
○톱밥구입 예산절감	8,550	9,500	△950
○한우사양비	121,590	135,100	△13,510
- 농후사료비 예산절감	66,600	74,000	△7,400
- 조사료비 예산절감	45,000	50,000	△5,000
- 약품 및 치료비 예산절감	6,660	7,400	△740
- 가축사양소모품 예산절감	3,330	3,700	△370
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	50,000	0	50,000
○비가림시설 개보수                    50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	6,270	6,600	△330
01 자산및물품취득비	6,270	6,600	△330
○집초기 예산절감	6,270	6,600	△330
토종가축품종보존	26,899	29,888	△2,989
207 연구개발비	26,899	29,888	△2,989
03 시험연구비	26,899	29,888	△2,989
○돼지 사양비	15,522	17,250	△1,728
- 농후사료비 예산절감	13,500	15,000	△1,500
- 약품 및 치료비 예산절감	1,350	1,500	△150
- 가축사양소모품 예산절감	672	750	△78
○닭 사양비	6,491	7,211	△720
- 농후사료비 예산절감	5,643	6,270	△627
- 약품 및 치료비 예산절감	565	627	△62
- 가축사양소모품 예산절감	283	314	△31
○토종개 사양비	4,886	5,427	△541
- 농후사료비 예산절감	4,248	4,719	△471
- 약품 및 치료비 예산절감	425	472	△47
- 가축사양소모품 예산절감	213	236	△23
생명공학기술보급	84,766	92,727	△7,961
101 인건비	24,916	26,227	△1,311
04 기간제근로자등보수	24,916	26,227	△1,311
○수정란생산보조 예산절감	23,216	24,527	△1,311
207 연구개발비	59,850	66,500	△6,650
03 시험연구비	59,850	66,500	△6,650
○수정란성감별키트 예산절감	9,000	10,000	△1,000
○수정란생산소모품	50,850	56,500	△5,650
- 시약 예산절감	36,000	40,000	△4,000
- 초자류 예산절감	14,850	16,500	△1,650
농촌활력증진(흑소축소사육단지 조성)	10,260	10,800	△540
307 민간이전	10,260	10,800	△540
02 민간경상보조	10,260	10,800	△540
○수정란이식 시술료 예산절감	3,710	4,000	△290
○수정란이식 공란우 예산절감	2,950	3,200	△250
쇠고기DNA이력추적시스템사업	46,133	49,870	△3,737
207 연구개발비	22,383	24,870	△2,487
03 시험연구비	22,383	24,870	△2,487
○DNA분석소모품 구입 예산절감	22,383	24,870	△2,487

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	23,750	25,000	△1,250
01 자산및물품취득비	23,750	25,000	△1,250
○실시간DNA증폭측정장치 예산절감	23,750	25,000	△1,250
동물유전자은행	7,578	8,420	△842
201 일반운영비	5,130	5,700	△570
02 공공운영비	5,130	5,700	△570
○시설장비유지비	5,130	5,700	△570
- 유전자은행장비 유지관리 예산절감	5,130	5,700	△570
207 연구개발비	2,448	2,720	△272
03 시험연구비	2,448	2,720	△272
○LN2가스구입 예산절감	2,448	2,720	△272
연구소운영	277,066	286,874	△9,808
청사관리	277,066	286,874	△9,808
201 일반운영비	249,042	268,380	△19,338
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○일반경상수용비 예산절감	9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비	240,042	258,380	△18,338
○공공요금및제세	109,864	122,065	△12,201
- 전기요금	80,660	89,619	△8,959
· 일반용고압(사무실)	30,100	33,444	△3,344
기본료 예산절감	22,324	24,804	△2,480
사용료 예산절감	7,776	8,640	△864
· 산업용고압(토종가축사)	13,536	15,039	△1,503
기본료 예산절감	5,630	6,255	△625
사용료 예산절감	7,906	8,784	△878
· 실험실 전기요금	4,624	5,136	△512
기본료 예산절감	2,960	3,288	△328
사용료 예산절감	1,664	1,848	△184
· 광우병실험실24시간 가동 예산절감	32,400	36,000	△3,600
- 디지털위성방송수신료 예산절감	1,296	1,440	△144
- 상수도요금 예산절감	12,429	13,809	△1,380
- 자동차세	2,366	2,627	△261
· 다목적승용 예산절감	1,643	1,825	△182
· 승합 예산절감	180	200	△20
· 화물 예산절감	159	176	△17
· 소독방제차 예산절감	159	176	△17
· 특수차량 예산절감	180	200	△20
· 오토바이	45	50	△5
- 자동차정기검사수수료 예산절감	1,080	1,200	△120
- 자동차보험료	6,129	6,810	△681

부서: 축산위생연구소  
 정책: 안전한 축산물 생산공급  
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 다목적승용 예산절감	2,925	3,250	△325
· 승합 예산절감	810	900	△90
· 화물 예산절감	540	600	△60
· 소독방제차 예산절감	540	600	△60
· 특수차량 예산절감	1,278	1,420	△142
· 오토바이 예산절감	36	40	△4
- 전기안전관리점검료 예산절감	3,780	4,200	△420
- 환경관리인회비(대기) 예산절감	27	30	△3
- 환경관리인회비(수질) 예산절감	27	30	△3
- 환경개선부담금	990	1,100	△110
· 차량분 예산절감	756	840	△84
· 시설물분 예산절감	234	260	△26
- PDA사용료 예산절감	1,080	1,200	△120
○연료비	22,739	25,263	△2,524
- 청사 예산절감	12,570	13,966	△1,396
- 실험실 예산절감	6,471	7,189	△718
- 시험동물사 예산절감	3,698	4,108	△410
○차량선박비	24,869	27,632	△2,763
- 다목적승용 예산절감	6,480	7,200	△720
- 승합 예산절감	5,220	5,800	△580
- 화물 예산절감	4,680	5,200	△520
- 소독방제차 예산절감	5,400	6,000	△600
- 특수차량 예산절감	2,700	3,000	△300
- 오토바이 예산절감	389	432	△43
○시설장비유지비	82,570	83,420	△850
- 본관 예산절감	3,150	3,500	△350
- 축사 및 부대시설 예산절감	13,300	15,000	△1,700
- 보일러유지	7,000	2,000	5,000
- 기립불능소 폐기처리용역	2,500	0	2,500
- 물탱크청소 예산절감	1,800	2,000	△200
- 청사유지보수 예산절감	2,700	3,000	△300
- 건물외벽청소 예산절감	2,700	3,000	△300
- 연구소내 제초작업 예산절감	3,600	4,000	△400
- 연구소내 전지작업 예산절감	2,070	2,300	△230
- 무균실 필터교환 예산절감	2,700	3,000	△300
- 실험실 유지 예산절감	7,200	8,000	△800
- 실험동물실 유지 예산절감	2,700	3,000	△300
- 이동식차량소독기 유지보수 예산절감	1,080	1,200	△120
- 실험실 폐기물처리용역 예산절감	13,500	15,000	△1,500
- AI 폐기물 처리 예산절감	7,580	8,400	△820
- 무인경비용역 예산절감	3,430	3,840	△410
- 소방시설 종합정밀점검 용역 예산절감	1,780	1,980	△200

부서: 축산위생연구소  
 정책: 안전한 축산물 생산공급  
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 오페수처리용역 예산절감	3,780	4,200	△420
307	민간이전	380	400	△20
01	의료및구료비	380	400	△20
	○비상약품 및 부상치료 예산절감	380	400	△20
401	시설비및부대비	14,550	15,000	△450
01	시설비	14,550	15,000	△450
	○상수도 연결공사 예산절감	14,550	15,000	△450
405	자산취득비	10,000	0	10,000
01	자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○체력단련실 운동기구 구입	10,000	0	10,000
행정운영경비(축산위생연구소)		2,036,778	2,044,669	△7,891
인력운영비		1,917,350	1,917,836	△486
	인력운영비	1,917,350	1,917,836	△486
203	업무추진비	15,774	16,260	△486
01	기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
	○소장 예산절감	2,970	3,300	△330
02	정원가산업무추진비	1,404	1,560	△156
	○직원사기진작비 예산절감	1,404	1,560	△156
기본경비		119,428	126,833	△7,405
	기본경비	119,428	126,833	△7,405
201	일반운영비	44,744	47,060	△2,316
01	사무관리비	41,477	43,430	△1,953
	○기본수용비 예산절감	7,560	8,400	△840
	○기본급량비 예산절감	10,017	11,130	△1,113
02	공공운영비	3,267	3,630	△363
	○공공요금및제세	3,267	3,630	△363
	- 우편발송료 예산절감	2,700	3,000	△300
	- 공익수의사 상해보험료 예산절감	567	630	△63
202	여비	41,014	43,173	△2,159
01	국내여비	41,014	43,173	△2,159
	○기본여비 예산절감	41,014	43,173	△2,159
405	자산취득비	33,670	36,600	△2,930
01	자산및물품취득비	33,670	36,600	△2,930
	○도축검사증명서 발급 프린터 예산절감	570	600	△30
	○축산물위생감시차량(대체) 예산절감	33,100	36,000	△2,900



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산위생북부지소	777,703	785,210	△7,507
축산물 안전·방역관리	204,320	210,464	△6,144
축산물위생, 전염병검사	204,320	210,464	△6,144
축산물위생검사	79,748	79,940	△192
201 일반운영비	16,830	18,700	△1,870
01 사무관리비	3,780	4,200	△420
○임차료(냉장차 임대) 예산절감	780	1,200	△420
02 공공운영비	13,050	14,500	△1,450
○실험장비유지비	13,050	14,500	△1,450
-무균실 필터교환 예산절감	6,050	7,500	△1,450
202 여비	30,608	25,840	4,768
01 국내여비	608	640	△32
○가축위생학회 등 참가 여비 예산절감	608	640	△32
02 월액여비	30,000	25,200	4,800
○공익수의사 상시출장	12,000	7,200	4,800
207 연구개발비	23,760	26,400	△2,640
03 시험연구비	23,760	26,400	△2,640
○유해잔류물질검사 예산절감	4,000	5,000	△1,000
○식육중병원성미생물검사(정밀) 예산절감	5,860	7,500	△1,640
405 자산취득비	8,550	9,000	△450
01 자산및물품취득비	8,550	9,000	△450
○세균집락자동계산기 예산절감	8,550	9,000	△450
가축방역사업	101,572	106,524	△4,952
201 일반운영비	62,891	64,026	△1,135
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○피복비	1,080	1,440	△360
-작업복 예산절감	840	1,200	△360
02 공공운영비	59,651	60,426	△775
○차량선박비	14,200	10,200	4,000
-소독방제차량	8,000	4,000	4,000
○공공요금및체세	20,358	22,133	△1,775
-전기요금	10,192	12,192	△2,000
·사용료 예산절감	7,000	9,000	△2,000
-전기안전관리비 예산절감	0	1,025	△1,025
-자동차세	676	588	88
·소독방제차량	176	88	88
-환경개선부담금	500	400	100
·관용차량	400	300	100
-자동차보험료	2,070	1,270	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 소독방제차량	1,300	500	800
- 자동차검사수수료	400	300	100
- 실험실 화재보험료 예산절감	482	500	△18
- 공익수의사 상해보험료	540	360	180
○연료비	9,319	12,319	△3,000
- 온풍기 예산절감	2,598	5,598	△3,000
202 여비	1,216	1,280	△64
01 국내여비	1,216	1,280	△64
○가축질병 워크샵(세미나) 참석 예산절감	1,216	1,280	△64
206 재료비	1,425	1,500	△75
01 재료비	1,425	1,500	△75
○방역소독약품 구입 예산절감	1,425	1,500	△75
207 연구개발비	33,097	36,775	△3,678
03 시험연구비	33,097	36,775	△3,678
○돼지열병 청정화 사업 예산절감	2,680	3,680	△1,000
○구제역 현지조사 예산절감	3,000	4,000	△1,000
○구제역 혈청검사 예산절감	2,500	3,500	△1,000
○브루셀라 검사 예산절감	2,522	3,200	△678
북부지소운영	23,000	24,000	△1,000
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○일반경상수용비 예산절감	3,600	4,000	△400
401 시설비및부대비	19,400	20,000	△600
01 시설비	19,400	20,000	△600
○청사시설 개선사업 예산절감	19,400	20,000	△600
행정운영경비(축산위생북부지소)	573,383	574,746	△1,363
인력운영비	554,368	554,412	△44
인력운영비	554,368	554,412	△44
203 업무추진비	3,396	3,440	△44
02 정원가산업무추진비	396	440	△44
○직원사기진작비 예산절감	396	440	△44
기본경비	19,015	20,334	△1,319
기본경비	19,015	20,334	△1,319
201 일반운영비	5,440	6,045	△605
01 사무관리비	5,440	6,045	△605
○기본수용비 예산절감	1,995	2,600	△605
202 여비	13,005	13,689	△684
01 국내여비	13,005	13,689	△684

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본여비 예산절감	13,005	13,689	△684
405 자산취득비	570	600	△30
01 자산및물품취득비	570	600	△30
○행정운영장비	570	600	△30
-팩스 예산절감	570	600	△30

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산위생남부지소	476,518	489,016	△12,498
축산물 안전·방역관리	130,814	142,331	△11,517
축산물 위생, 전염병검사	130,814	142,331	△11,517
축산물 위생검사	33,999	36,154	△2,155
201 일반운영비	1,818	2,020	△202
01 사무관리비	90	100	△10
○피복비	90	100	△10
- 위생복 예산절감	90	100	△10
02 공공운영비	1,728	1,920	△192
○공공요금 및 제세	378	420	△42
- 시험검사시료 택배비 예산절감	378	420	△42
○시설장비유지비	1,350	1,500	△150
- 검사장비 유지보수 예산절감	1,350	1,500	△150
202 여비	14,780	14,800	△20
01 국내여비	380	400	△20
○가축위생학술대회 참석여비 예산절감	380	400	△20
207 연구개발비	17,401	19,334	△1,933
03 시험연구비	17,401	19,334	△1,933
○도축검인색소	2,245	2,494	△249
- 소 예산절감	418	464	△46
- 돼지 예산절감	1,827	2,030	△203
○도축검사세트 예산절감	180	200	△20
○유해잔류물질검사 예산절감	1,080	1,200	△120
○잔류물질신속규제검사 예산절감	900	1,000	△100
○육류병원성 미생물검사 예산절감	2,700	3,000	△300
○원유검사 예산절감	1,296	1,440	△144
○도축육 생체정밀검사	3,600	4,000	△400
- 소 예산절감	900	1,000	△100
- 돼지 예산절감	2,700	3,000	△300
○식육판매 검사재료 예산절감	450	500	△50
○도축용위생복 예산절감	1,800	2,000	△200
○도축검사결과 피드백시스템 예산절감	2,700	3,000	△300
○식중독균 탐색조사 예산절감	450	500	△50
가축방역사업	96,815	106,177	△9,362
201 일반운영비	51,169	56,854	△5,685
01 사무관리비	4,194	4,660	△466
○일반수용비	1,800	2,000	△200
- 일반경상수용비 예산절감	1,800	2,000	△200
○피복비	450	500	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-작업복 예산절감	225	250	△25
-노무화 예산절감	135	150	△15
-우의 예산절감	90	100	△10
○급량비	1,944	2,160	△216
-가축방역대책상황운영 예산절감	1,944	2,160	△216
02 공공운영비	46,975	52,194	△5,219
○공공요금 및 제세	13,916	15,466	△1,550
-브루셀라증명서 발송료 예산절감	900	1,000	△100
-PDA통신요금 예산절감	1,080	1,200	△120
-전기요금	6,010	6,677	△667
·기본료(일반용) 예산절감	1,150	1,277	△127
·사용료(일반용) 예산절감	4,860	5,400	△540
-상수도요금	1,347	1,503	△156
·기본료 예산절감	57	63	△6
·사용료 예산절감	1,290	1,440	△150
-자동차세	737	818	△81
·다목승용 예산절감	657	730	△73
·화물차 예산절감	80	88	△8
-자동차검사료 예산절감	270	300	△30
-자동차보험료	1,575	1,750	△175
·다목승용 예산절감	1,170	1,300	△130
·화물차 예산절감	405	450	△45
-환경개선부담금	440	488	△48
·다목승용 예산절감	126	140	△14
·소독차량 예산절감	80	88	△8
·시설물분 예산절감	234	260	△26
-검사시료택배비 예산절감	360	400	△40
-국유지임대료 예산절감	342	380	△38
-시험검사실 화재보험료 예산절감	405	450	△45
-한국가축위생학회비 예산절감	450	500	△50
○연료비	14,426	16,026	△1,600
-청사난방연료비 예산절감	5,974	6,637	△663
-직원합숙소난방연료비 예산절감	5,001	5,556	△555
-석유난로(중형) 예산절감	2,651	2,945	△294
-가스(LPG)구입 예산절감	800	888	△88
○시설장비유지비	9,993	11,102	△1,109
-청사유지 예산절감	1,836	2,039	△203
-방역분석장비 유지 예산절감	1,080	1,200	△120
-소독기 유지 예산절감	900	1,000	△100
-소독방제차 유지 예산절감	900	1,000	△100
-동물사 유지 예산절감	109	121	△12
-야생동물사 유지 예산절감	47	52	△5

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-정화조 청소용역 예산절감	540	600	△60
-실험실배출물 처리용역 예산절감	2,961	3,290	△329
-자동경보기 관리용역 예산절감	1,620	1,800	△180
○차량선박비	8,640	9,600	△960
-다목적용 예산절감	5,400	6,000	△600
-소독차량 예산절감	3,240	3,600	△360
202 여비	380	400	△20
01 국내여비	380	400	△20
○가축소모성질병 세미나 여비 예산절감	380	400	△20
206 재료비	855	900	△45
01 재료비	855	900	△45
○소독방제약품 예산절감	855	900	△45
207 연구개발비	27,921	31,023	△3,102
03 시험연구비	27,921	31,023	△3,102
○가축전염병 예찰 예산절감	1,800	2,000	△200
○가축방역위생복 예산절감	3,600	4,000	△400
○가축질병모니터링검사 예산절감	720	800	△80
○광우병 모니터링검사 예산절감	900	1,000	△100
○돼지열병 청정화시험 예산절감	1,440	1,600	△160
○소브루셀라병 혈청검사 예산절감	9,000	10,000	△1,000
○병성감정 예산절감	1,800	2,000	△200
○세포배양시험 예산절감	630	700	△70
○액체질소구입 예산절감	540	600	△60
○종돈중계장 위생검사 예산절감	720	800	△80
○야생동물 치료물품 예산절감	2,700	3,000	△300
○시험연구사업재료 예산절감	900	1,000	△100
○시험생산부대비 예산절감	740	822	△82
○실험동물구입 예산절감	1,080	1,200	△120
○실험동물사양 예산절감	1,351	1,501	△150
401 시설비및부대비	16,490	17,000	△510
01 시설비	16,490	17,000	△510
○청사외벽 보수공사 예산절감	9,700	10,000	△300
○청사 도색공사 예산절감	6,790	7,000	△210
행정운영경비(축산위생남부지소)	345,704	346,685	△981
인력운영비	333,151	333,179	△28
인력운영비	333,151	333,179	△28
203 업무추진비	3,252	3,280	△28
02 정원가산업무추진비	252	280	△28
○직원사기진작비 예산절감	252	280	△28

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	12,553	13,506	△953
기본경비	12,553	13,506	△953
201 일반운영비	4,981	5,535	△554
01 사무관리비	3,766	4,185	△419
○기본수용비 예산절감	1,620	1,800	△180
○기본급량비 예산절감	2,146	2,385	△239
02 공공운영비	1,215	1,350	△135
○공공요금 및 제세	1,215	1,350	△135
- 공익수의사 상해보험 예산절감	243	270	△27
- 우편발송료 예산절감	972	1,080	△108
202 여비	7,002	7,371	△369
01 국내여비	7,002	7,371	△369
○기본여비 예산절감	7,002	7,371	△369
405 자산취득비	570	600	△30
01 자산및물품취득비	570	600	△30
○문서세단기 예산절감	570	600	△30

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산위생제천지소	620,160	630,117	△9,957
축산물 안전·방역관리	229,985	238,970	△8,985
축산물위생, 전염병검사	229,985	238,970	△8,985
축산물위생검사	49,201	46,890	2,311
201 일반운영비	1,296	1,440	△144
02 공공운영비	1,296	1,440	△144
○시설장비유지비	1,056	1,200	△144
- 검사장비유지비 예산절감	1,056	1,200	△144
202 여비	27,160	22,400	4,760
01 국내여비	760	800	△40
○국내여비 예산절감	760	800	△40
02 월액여비	26,400	21,600	4,800
○공익수의사 상시출장	15,600	10,800	4,800
207 연구개발비	20,745	23,050	△2,305
03 시험연구비	20,745	23,050	△2,305
○육류병원성 미생물검사 예산절감	3,695	6,000	△2,305
가축방역사업	180,784	192,080	△11,296
201 일반운영비	50,735	56,172	△5,437
01 사무관리비	6,516	7,240	△724
○일반수용비	3,276	4,000	△724
- 일반경상수용비 예산절감	3,276	4,000	△724
02 공공운영비	44,219	48,932	△4,713
○공공요금및제세	17,749	17,569	180
- 공익수의사 상해보험료	450	270	180
○시설장비유지비	7,462	12,355	△4,893
- 무균실 필터교환 예산절감	0	4,000	△4,000
- 감염성폐기물 처리용역 예산절감	1,607	2,500	△893
206 재료비	1,140	1,200	△60
01 재료비	1,140	1,200	△60
○재료비 예산절감	1,140	1,200	△60
207 연구개발비	20,601	22,890	△2,289
03 시험연구비	20,601	22,890	△2,289
○야생동물 치료약품 예산절감	2,711	5,000	△2,289
401 시설비및부대비	94,090	97,000	△2,910
01 시설비	94,090	97,000	△2,910
○합숙소 신축 예산절감	94,090	97,000	△2,910
405 자산취득비	11,400	12,000	△600
01 자산및물품취득비	11,400	12,000	△600



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○저온원심분리기 예산절감	7,400	8,000	△600
행정운영경비(축산위생제천지소)	390,175	391,147	△972
인력운영비	377,498	377,526	△28
인력운영비	377,498	377,526	△28
203 업무추진비	3,252	3,280	△28
02 정원가산업무추진비	252	280	△28
○정원가산업무추진비 예산절감	252	280	△28
기본경비	12,677	13,621	△944
기본경비	12,677	13,621	△944
201 일반운영비	4,725	5,250	△525
01 사무관리비	4,185	4,650	△465
○기본수용비 예산절감	1,535	2,000	△465
02 공공운영비	540	600	△60
○공공요금및제세	540	600	△60
- 우편물 발송료 예산절감	540	600	△60
202 여비	7,002	7,371	△369
01 국내여비	7,002	7,371	△369
○기본여비 예산절감	7,002	7,371	△369
405 자산취득비	950	1,000	△50
01 자산및물품취득비	950	1,000	△50
○프린터 예산절감	950	1,000	△50

부서: 농산사업소  
 정책: 종자생산보급  
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산사업소	2,096,754	2,106,828	△10,074
국	109,346	109,346	0
본	42,552	42,552	0
도	1,944,856	1,954,930	△10,074
종자생산보급	679,536	686,020	△6,484
국	109,346	109,346	0
본	42,552	42,552	0
도	527,638	534,122	△6,484
원종생산	311,301	318,283	△6,982
국	109,346	109,346	0
도	201,955	208,937	△6,982
원종시설관리	123,535	133,332	△9,797
101 인건비	2,008	2,114	△106
04 기간제근로자등보수	2,008	2,114	△106
○청사관리인부 예산절감	1,932	2,034	△102
○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	76	80	△4
201 일반운영비	70,596	78,440	△7,844
01 사무관리비	11,592	12,880	△1,288
○일반수용비	4,500	5,000	△500
-일반경상수용비 예산절감	4,500	5,000	△500
○피복비	2,052	2,280	△228
-작업복 예산절감	1,026	1,140	△114
-노무화 예산절감	513	570	△57
-우의 예산절감	513	570	△57
○임차료	5,040	5,600	△560
-생산포장 관리장비임차 예산절감	2,700	3,000	△300
-생산포장 방제장비임차 예산절감	2,340	2,600	△260
02 공공운영비	59,004	65,560	△6,556
○공공요금및제세	10,559	11,733	△1,174
-전기요금	6,705	7,450	△745
·기본료 예산절감	3,433	3,815	△382
·여름철 예산절감	339	377	△38
·봄-가을철 예산절감	1,129	1,254	△125
·겨울철 예산절감	1,804	2,004	△200
-수도요금	1,329	1,477	△148
·상수도요금 예산절감	817	908	△91
·하수도요금 예산절감	512	569	△57
-전기안전대행료 예산절감	626	696	△70
-자동차세	180	200	△20
·승용차 예산절감	126	140	△14
·화물차 예산절감	54	60	△6
-자동차보험료	648	720	△72

부서: 농산사업소  
 정책: 종자생산보급  
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 승용차 예산절감	342	380	△38
· 화물차 예산절감	306	340	△34
- 자동차검사수수료	81	90	△9
· 승용차 예산절감	36	40	△4
· 화물차 예산절감	45	50	△5
- 종자화재보험료 예산절감	990	1,100	△110
○연료비	9,646	10,717	△1,071
- 청사 예산절감	7,297	8,107	△810
- 복합건물 예산절감	2,349	2,610	△261
○시설장비유지비	33,399	37,110	△3,711
- 청사시설 유지관리 예산절감	7,920	8,800	△880
- 청소용역 예산절감	7,663	8,100	△437
- 하수처리시설위탁관리 예산절감	3,996	4,440	△444
- 무인경비용역 예산절감	3,120	3,120	0
- 장비유지관리	10,700	12,650	△1,950
· 트랙터 예산절감	2,957	3,700	△743
· 경운기 예산절감	1,125	1,250	△125
· 건조기 예산절감	2,475	2,750	△275
· 콤바인 예산절감	2,658	3,300	△642
· 이앙기 예산절감	1,485	1,650	△165
○차량선박비	4,950	5,500	△550
- 승용차 예산절감	2,700	3,000	△300
- 화물차 예산절감	2,250	2,500	△250
○의료비 예산절감	450	500	△50
401 시설비및부대비	38,391	39,578	△1,187
01 시설비	38,391	39,578	△1,187
○청사옥상방수공사	22,871	23,578	△707
- 실시설계비 예산절감	1,531	1,578	△47
- 시설비 예산절감	21,340	22,000	△660
○한해대책 지하수개발	15,520	16,000	△480
- 시설비 예산절감	15,520	16,000	△480
405 자산취득비	12,540	13,200	△660
01 자산및물품취득비	12,540	13,200	△660
○육묘상자운반기 예산절감	2,850	3,000	△150
○퇴비살포기 예산절감	8,700	9,000	△300
○종자포장관리 예초기 예산절감	990	1,200	△210
원종생산 연구개발	78,420	75,605	2,815
101 인건비	41,501	34,584	6,917
04 기간제근로자등보수	41,501	34,584	6,917
○종자생산인부임 예산절감	30,308	31,904	△1,596
○국민연금,고용보험,산재보험료 예산절감	2,547	2,680	△133

부서: 농산사업소  
 정책: 종자생산보급  
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○종자생산인부임 39,880원*2명*100일	7,976	0	7,976
	○국민연금,고용보험,산재보험료	670	0	670
	207 연구개발비	36,919	41,021	△4,102
	03 시험연구비	36,919	41,021	△4,102
	○종자생산 시험재료 예산절감	36,919	41,021	△4,102
	보급종생산	368,235	367,737	498
	분	42,552	42,552	0
	도	325,683	325,185	498
	보급종생산	100,969	96,942	4,027
	101 인건비	36,369	29,910	6,459
	04 기간제근로자등보수	36,369	29,910	6,459
	○생산관리지도원 인부임 예산절감	28,414	29,910	△1,496
	○생산관리지도원 인부임 39,880원*4명*46일	7,338	0	7,338
	○국민연금,고용보험,산재보험료 등	617	0	617
	202 여비	1,824	1,920	△96
	01 국내여비	1,824	1,920	△96
	○채종포현지관리 특정수요 여비 예산절감	1,824	1,920	△96
	206 재료비	27,778	29,240	△1,462
	01 재료비	27,778	29,240	△1,462
	○종자수매용 포장재 제작 예산절감	27,778	29,240	△1,462
	307 민간이전	16,598	17,472	△874
	02 민간경상보조	16,598	17,472	△874
	○옥수수 채종단지 유기질비료 지원 예산절감	16,598	17,472	△874
	보급종정선	180,597	190,106	△9,509
	분	42,552	42,552	0
	도	138,045	147,554	△9,509
	101 인건비	47,900	50,421	△2,521
	분	42,552	42,552	0
	도	5,348	7,869	△2,521
	04 기간제근로자등보수	47,900	50,421	△2,521
	○양곡처리인부	47,900	50,421	△2,521
	- 채종용 예산절감	8,976	11,497	△2,521
	분	3,628	3,628	0
	도	5,348	7,869	△2,521
	201 일반운영비	8,717	9,685	△968
	01 사무관리비	4,612	5,124	△512
	○시설장비유지비	4,612	5,124	△512
	- 집진기용여과포 교체 예산절감	3,072	3,584	△512
	02 공공운영비	4,105	4,561	△456
	○공공요금및제세	4,105	4,561	△456
	- 종자화재보험료 예산절감	4,105	4,561	△456

부서: 농산사업소  
 정책: 종자생산보급  
 단위: 보급종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	23,280	24,000	△720
01 시설비	23,280	24,000	△720
○변전소 접지 및 배수로공사	23,280	24,000	△720
- 실시시설계비 예산절감	1,455	1,500	△45
- 시설비 예산절감	21,825	22,500	△675
405 자산취득비	100,700	106,000	△5,300
01 자산및물품취득비	100,700	106,000	△5,300
○종자적재용 파렛 예산절감	70,700	76,000	△5,300
보급종시설관리	86,669	80,689	5,980
101 인건비	3,789	3,988	△199
04 기간제근로자등보수	3,789	3,988	△199
○잡초제거인부 예산절감	3,789	3,988	△199
201 일반운영비	63,901	71,001	△7,100
01 사무관리비	3,942	4,380	△438
○일반수용비	2,970	3,300	△330
- 일반경상수용비 예산절감	2,970	3,300	△330
○피복비	972	1,080	△108
- 작업복 예산절감	486	540	△54
- 노무화 예산절감	243	270	△27
- 우의 예산절감	243	270	△27
02 공공운영비	59,959	66,621	△6,662
○공공요금및제세	33,842	37,601	△3,759
- 전기요금	27,500	30,555	△3,055
· 기본료 예산절감	11,949	13,276	△1,327
· 사용료 예산절감	15,551	17,279	△1,728
- 자동차세	192	213	△21
· 승용차 예산절감	126	140	△14
· 승합차 예산절감	66	73	△7
- 자동차보험료	728	809	△81
· 승용차 예산절감	182	202	△20
· 승합차 예산절감	546	607	△61
- 지게차 보험료 예산절감	337	374	△37
- 차량검사료 예산절감	68	75	△7
- 차량점검료 예산절감	135	150	△15
- 정밀소방점검 수수료 예산절감	1,170	1,300	△130
- 소방안전협회비 예산절감	34	38	△4
- 방화관리자협회비 예산절감	43	48	△5
- 전기안전대행료 예산절감	3,033	3,370	△337
- 환경개선부담금(차량) 예산절감	72	80	△8
- 교통유발부담금(건물) 예산절감	260	289	△29

부서: 농산사업소  
 정책: 종자생산보급  
 단위: 보급종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 지하수검사료 예산절감	270	300	△30
○연료비	9,130	10,145	△1,015
- 공장용난로 예산절감	2,581	2,868	△287
- 난방용보일러(청사) 예산절감	6,549	7,277	△728
○시설장비유지비	11,317	12,575	△1,258
- 시설유지비	6,115	6,795	△680
· 공장동 예산절감	5,328	5,920	△592
· 청사 예산절감	787	875	△88
- 물탱크청소비	360	400	△40
· 물탱크청소 예산절감	360	400	△40
- 정화조청소 예산절감	360	400	△40
- 보일러세관보수 예산절감	540	600	△60
- 폐기물처리용역 예산절감	900	1,000	△100
- 무인경비용역 예산절감	2,052	2,280	△228
- 장비유지비	990	1,100	△110
· 지게차유지관리 예산절감	900	1,000	△100
· 잔디깎기 유지 예산절감	90	100	△10
○차량선박비	5,670	6,300	△630
- 승용차 예산절감	2,970	3,300	△330
- 승합차 예산절감	2,700	3,000	△300
206 재료비	2,375	2,500	△125
01 재료비	2,375	2,500	△125
○정선공장 소모품 예산절감	2,375	2,500	△125
401 시설비및부대비	15,604	3,200	12,404
01 시설비	15,604	3,200	12,404
○청사 난방용 보일러 교체 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
○원거리 근무자 숙소시설 개선	10,000	0	10,000
○청사현관문교체 예산절감	3,104	3,200	△96
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○원거리 근무자 숙소 물품 구입	1,000	0	1,000
- 냉장고 600,000원*1대	600	0	600
- TV 400,000원*1대	400	0	400
행정운영경비(농산사업소)	1,417,218	1,420,808	△3,590
인력운영비	1,354,568	1,355,018	△450
인력운영비	1,354,568	1,355,018	△450
203 업무추진비	11,250	11,700	△450
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○소장 예산절감	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	1,080	1,200	△120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직원사기진작비 예산절감	1,080	1,200	△120
기본경비	62,650	65,790	△3,140
기본경비(농산사업)	46,503	48,492	△1,989
201 일반운영비	26,831	27,785	△954
01 사무관리비	26,741	27,685	△944
○기본수용비 예산절감	3,420	3,800	△380
○기본급량비 예산절감	4,521	5,035	△514
○운영수당	18,800	18,850	△50
- 우량종자생산 직무연찬회 강사수당 예산 절감	550	600	△50
02 공공운영비	90	100	△10
○공공요금및제세	90	100	△10
- 우편발송료 예산절감	90	100	△10
202 여비	19,007	20,007	△1,000
01 국내여비	19,007	20,007	△1,000
○기본여비 예산절감	19,007	20,007	△1,000
405 자산취득비	665	700	△35
01 자산및물품취득비	665	700	△35
○동력전정기 예산절감	665	700	△35
기본경비(종자보급)	16,147	17,298	△1,151
201 일반운영비	5,143	5,715	△572
01 사무관리비	4,603	5,115	△512
○기본수용비 예산절감	1,980	2,200	△220
○기본급량비 예산절감	2,623	2,915	△292
02 공공운영비	540	600	△60
○공공요금및제세	540	600	△60
- 우편물발송대 예산절감	540	600	△60
202 여비	11,004	11,583	△579
01 국내여비	11,004	11,583	△579
○기본여비 예산절감	11,004	11,583	△579

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청남대관리사업소	5,650,451	5,519,683	130,768
국	35,658	35,658	0
광	750,000	750,000	0
도	4,864,793	4,734,025	130,768
청남대 명소화	4,095,631	3,961,964	133,667
국	35,658	35,658	0
광	750,000	750,000	0
도	3,309,973	3,176,306	133,667
청남대 명소화 기반조성사업	4,010,529	3,876,862	133,667
광	750,000	750,000	0
도	3,260,529	3,126,862	133,667
청남대 시설관리	735,518	560,368	175,150
201 일반운영비	398,422	436,268	△37,846
01 사무관리비	540	600	△60
○ 위탁교육비	540	600	△60
- 전기안전관리자직무교육비 예산절감	270	300	△30
- 냉동시설안전관리자교육비 예산절감	270	300	△30
02 공공운영비	397,882	435,668	△37,786
○ 공공요금 및 제세	157,666	169,756	△12,090
- 전기료 예산절감	136,010	145,600	△9,590
- 물탱크 청소 예산절감	2,780	4,280	△1,500
- 청사방역비 예산절감	5,000	6,000	△1,000
○ 연료비	80,058	88,952	△8,894
- 본관 난방용보일러 예산절감	13,638	15,153	△1,515
- 관리동 난방용보일러 예산절감	35,609	39,565	△3,956
- B0Q 예산절감	5,051	5,612	△561
- 비상용발전기 예산절감	3,031	3,368	△337
- 꽃묘장 예산절감	22,729	25,254	△2,525
○ 시설장비유지비	127,466	147,700	△20,234
- 건물유지비 예산절감	27,046	40,739	△13,693
- 오수처리시설 유지관리 예산절감	15,750	17,500	△1,750
- 정수 급수시설 수선 및 유지 예산절감	2,025	2,250	△225
- 양어장 배수설비 수선 및 유지 예산절감	3,150	3,500	△350
- 시설물 유지수수료 예산절감	11,000	12,600	△1,600
- 옥외 급수시설(전동기,펌프) 수선 및 유지비 예산절감	7,200	8,000	△800
- 통신 및 전기유지비 예산절감	12,505	13,894	△1,389
- 화장실 수선 및 유지 예산절감	3,840	4,267	△427
○ 차량·선박비	32,692	29,260	3,432
- 대형승합 예산절감	6,786	7,540	△754
- 중형승용 예산절감	9,648	10,720	△1,072
- 소형화물 예산절감	4,698	5,220	△522
- 특수차(방제차)	11,560	5,780	5,780



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	20,045	21,100	△1,055
01 재료비	20,045	21,100	△1,055
○기계 및 전기시설 자재비 예산절감	20,045	21,100	△1,055
207 연구개발비	36,000	40,000	△4,000
01 연구용역비	36,000	40,000	△4,000
○본관 정밀안전진단 용역 예산절감	36,000	40,000	△4,000
401 시설비및부대비	278,201	60,000	218,201
01 시설비	276,237	59,460	216,777
○초가정 지붕 이엉잇기 공사 예산절감	9,700	10,000	△300
○가로등 노후시설 교체 및 추가설치 예산절감	47,977	49,460	△1,483
○오수처리시설 개선공사	198,560	0	198,560
○본관 주변 철책 도장공사	20,000	0	20,000
03 시설부대비	1,964	540	1,424
○가로등 노후시설 교체 및 추가설치 예산절감	524	540	△16
○오수처리시설 개선공사	1,440	0	1,440
405 자산취득비	2,850	3,000	△150
01 자산및물품취득비	2,850	3,000	△150
○제습기 예산절감	2,850	3,000	△150
조경관리	201,657	211,215	△9,558
101 인건비	57,348	59,122	△1,774
04 기간제근로자등보수	57,348	59,122	△1,774
○꽃묘생산 및 산삼재배인부임 예산절감	26,142	27,916	△1,774
201 일반운영비	24,312	27,013	△2,701
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○조경수목관리 임차료 예산절감	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	21,612	24,013	△2,401
○조경·산림장비 유지비 예산절감	21,612	24,013	△2,401
206 재료비	63,251	66,580	△3,329
01 재료비	63,251	66,580	△3,329
○농약 및 비료구입 예산절감	22,800	24,000	△1,200
○야생화 및 산삼종자 구입 예산절감	21,850	23,000	△1,150
○조경장비 부속 및 자재 예산절감	14,326	15,080	△754
○비단잉어 등 사료구입 예산절감	1,900	2,000	△100
○관람로 제설용품 구입 예산절감	2,375	2,500	△125
401 시설비및부대비	56,746	58,500	△1,754
01 시설비	56,234	57,973	△1,739
○숲속의 쉼터 조성사업 예산절감	56,234	57,973	△1,739
03 시설부대비	512	527	△15
○숲속의 쉼터 조성사업 예산절감	512	527	△15

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청남대 홍보 운영	170,658	186,020	△ 15,362
201 일반운영비	130,428	144,920	△ 14,492
01 사무관리비	125,928	139,920	△ 13,992
○일반수용비	112,500	125,000	△ 12,500
- 일반경상수용비 예산절감	36,000	40,000	△4,000
- 홍보기념품 제작 예산절감	9,000	10,000	△ 1,000
- 홍보책자 제작 예산절감	18,000	20,000	△2,000
- 홍보리플렛 제작 예산절감	45,000	50,000	△5,000
- 청남대 홍보영상물 보관 예산절감	4,500	5,000	△500
○운영수당	2,588	3,640	△ 1,052
- 청남대운영위원회 운영수당 예산절감	2,588	3,640	△ 1,052
○청남대홈페이지 유지관리 예산절감	3,960	4,400	△440
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○청남대관광설명회 개최 예산절감	4,500	5,000	△500
202 여비	2,280	2,400	△ 120
01 국내여비	2,280	2,400	△ 120
○청남대 홍보활동여비 예산절감	2,280	2,400	△ 120
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○청남대 홍보 예산절감	2,400	3,000	△600
405 자산취득비	2,850	3,000	△ 150
01 자산및물품취득비	2,850	3,000	△ 150
○카메라 구입 예산절감	2,850	3,000	△ 150
청남대 상설문화예술공연	142,500	150,000	△7,500
307 민간이전	142,500	150,000	△7,500
04 민간행사보조	142,500	150,000	△7,500
○청남대 상설 문화예술공연 개최 예산절감	142,500	150,000	△7,500
관람객 편의 도모	115,795	124,858	△9,063
101 인건비	32,317	34,018	△ 1,701
04 기간제근로자등보수	32,317	34,018	△ 1,701
○승하차장 및 매표소 인부임	26,744	28,152	△ 1,408
- 인건비 예산절감	24,626	25,922	△ 1,296
- 법정부담금(8.6%) 예산절감	2,118	2,230	△ 112
○마사도로 관리인부임 예산절감	5,573	5,866	△293
201 일반운영비	57,951	64,390	△6,439
01 사무관리비	41,337	45,930	△4,593
○일반수용비	40,005	44,450	△4,445
- 청남대입장료 신용카드결제 운영 예산절감	11,565	12,850	△ 1,285
- 관람객용 구급약품 구입 예산절감	900	1,000	△ 100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 관람안내 및 도로안내 표지판 제작 예산절감	9,000	10,000	△1,000
- 관람객용 음수대 소모품구입 예산절감	9,540	10,600	△1,060
- 관람객용 위생용품 구입 예산절감	9,000	10,000	△1,000
○마사도로관리용 장비임차료 예산절감	1,332	1,480	△148
02 공공운영비	16,614	18,460	△1,846
○시설장비유지비	12,834	14,260	△1,426
- 휠체어 유지관리 예산절감	684	760	△76
- 유모차 수리비 예산절감	450	500	△50
- 관람객용 야외의자 유지보수 및 도색 예산절감	2,700	3,000	△300
- 전시선박 선체유지비 예산절감	4,000	5,000	△1,000
○공공요금 및 제세	3,780	4,200	△420
- 위성방송수신 사용료 예산절감	1,080	1,200	△120
- 문의주차장화장실 상수도사용료 예산절감	108	120	△12
- 관람객용 인터넷 사용료 예산절감	1,080	1,200	△120
- 매표소 인터넷 사용료 예산절감	1,512	1,680	△168
206 재료비	3,230	3,400	△170
01 재료비	3,230	3,400	△170
○마사도로 관리 자재구입 예산절감	3,230	3,400	△170
401 시설비및부대비	19,400	20,000	△600
01 시설비	19,400	20,000	△600
○관람보조설명판 제작 예산절감	4,850	5,000	△150
○포토존 제작 예산절감	14,550	15,000	△450
405 자산취득비	2,897	3,050	△153
01 자산및물품취득비	2,897	3,050	△153
○순찰용 배터리 자전거 구입 예산절감	1,900	2,000	△100
○청소기 구입 예산절감	997	1,050	△53
행정운영경비(청남대관리사업소)	1,554,820	1,557,719	△2,899
인력운영비	1,499,905	1,500,323	△418
인력운영비	1,499,905	1,500,323	△418
203 업무추진비	9,762	10,180	△418
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○소장 예산절감	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	792	880	△88
○직원사기진작비 예산절감	792	880	△88
기본경비	54,915	57,396	△2,481
기본경비	54,915	57,396	△2,481
201 일반운영비	32,907	34,230	△1,323
01 사무관리비	30,207	31,230	△1,023

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본급량비 예산절감	4,807	5,830	△1,023
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○공공요금 및 제세	2,700	3,000	△300
-우편요금 예산절감	2,700	3,000	△300
202 여비	22,008	23,166	△1,158
01 국내여비	22,008	23,166	△1,158
○기본여비 예산절감	22,008	23,166	△1,158

부서: 여성발전센터  
 정책: 여성지위향상  
 단위: 여성능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성발전센터	1,338,526	1,382,900	△44,374
국	129,049	129,049	0
도	1,209,477	1,253,851	△44,374
여성지위향상	564,455	607,261	△42,806
국	37,433	37,433	0
도	527,022	569,828	△42,806
여성능력개발	345,897	376,795	△30,898
여성교육지원	20,700	23,000	△2,300
201 일반운영비	20,700	23,000	△2,300
01 사무관리비	20,700	23,000	△2,300
○일반경상수용비 예산절감	20,700	23,000	△2,300
교육운영	253,497	279,795	△26,298
101 인건비	6,772	7,128	△356
04 기간제근로자등보수	6,772	7,128	△356
○청사관리 예산절감	4,547	4,786	△239
○잡초제거 예산절감	1,781	1,875	△94
○법정부담금(국민,고용,산재보험료) 예산절감	444	467	△23
201 일반운영비	232,209	258,011	△25,802
01 사무관리비	132,854	147,616	△14,762
○강사수당(30과정) 예산절감	67,500	75,000	△7,500
○원고료(30과정) 예산절감	36,644	40,716	△4,072
○원거리초빙강사 여비 예산절감	18,000	20,000	△2,000
○심사위원 출석수당(3시간) 예산절감	450	500	△50
○교육실습 재료 예산절감	450	500	△50
○교육용 현수막제작 예산절감	900	1,000	△100
○빔프로젝트 램프 예산절감	4,500	5,000	△500
○피복비 예산절감	810	900	△90
○재해대비시설임차료 예산절감	3,600	4,000	△400
02 공공운영비	99,355	110,395	△11,040
○공공요금 및 제세	58,383	69,423	△11,040
- 정보화교육장 통신요금 예산절감	16,200	18,000	△1,800
- 전기료(기본료) 예산절감	16,558	20,844	△4,286
- 전기료(초과사용료) 예산절감	6,310	10,595	△4,285
- 자동차세(소형승용차) 예산절감	142	240	△98
- 자동차세(중형승합차) 예산절감	59	160	△101
- 자동차보험료(중형승합차) 예산절감	530	1,000	△470
202 여비	2,660	2,800	△140
01 국내여비	2,660	2,800	△140
○성인지 시군순회교육 등 예산절감	2,660	2,800	△140
교육시설확충	71,700	74,000	△2,300

부서: 여성발전센터  
 정책: 여성지위향상  
 단위: 여성능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	67,900	70,000	△2,100
01	시설비	67,900	70,000	△2,100
	○여성발전센터 엘리베이터 공사 예산절감	67,900	70,000	△2,100
405	자산취득비	3,800	4,000	△200
01	자산및물품취득비	3,800	4,000	△200
	○구내식당 집기구입	3,800	4,000	△200
	-음식물 파쇄기 예산절감	3,800	4,000	△200
여성긴급전화 1366		118,006	120,466	△2,460
	국	37,433	37,433	0
	도	80,573	83,033	△2,460
1366운영		43,140	45,600	△2,460
201	일반운영비	20,520	22,800	△2,280
01	사무관리비	6,840	7,600	△760
	○여성긴급전화 1366 홍보물 제작 예산절감	4,470	5,000	△530
	○사무용품비 예산절감	1,770	2,000	△230
02	공공운영비	13,680	15,200	△1,520
	○상담실 통신요금(국내전용, 6회선) 예산절감	3,240	3,600	△360
	○상담실 통신요금(일반전화, 6회선) 예산절감	3,240	3,600	△360
	○연료비 예산절감	7,200	8,000	△800
307	민간이전	3,420	3,600	△180
01	의료및구료비	3,420	3,600	△180
	○폭력피해여성 의료 및 구료비 예산절감	3,420	3,600	△180
여성정책조사연구		100,552	110,000	△9,448
지역발전과 연계한 여성친화도시 조성방안 연구		18,742	20,000	△1,258
101	인건비	11,058	11,640	△582
04	기간제근로자등보수	11,058	11,640	△582
	○위촉연구원 및 설문조사 분석원 예산절감	10,230	10,768	△538
	○국민,고용,산재보험료 예산절감	828	872	△44
201	일반운영비	6,084	6,760	△676
01	사무관리비	5,544	6,160	△616
	○보고서 및 설문자료 제작비 등 예산절감	4,194	4,660	△466
	○자문위원 회의 참석자 보상 등 예산절감	1,350	1,500	△150
02	공공운영비	540	600	△60
	○우편물 발송대 예산절감	540	600	△60
제4차 충청북도 여성발전 3개년 계획		54,000	60,000	△6,000
207	연구개발비	54,000	60,000	△6,000
01	연구용역비	54,000	60,000	△6,000
	○연구용역비 예산절감	54,000	60,000	△6,000
충청북도 성별영향평가 추진		18,670	20,000	△1,330

부서: 여성발전센터  
 정책: 여성지위향상  
 단위: 여성정책조사연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	8,552	9,002	△450
	04 기간제근로자등보수	8,552	9,002	△450
	○위촉연구원 예산절감	6,820	7,179	△359
	○설문조사 분석원 예산절감	1,137	1,197	△60
	○법정부담금(국민,고용,산재보험) 예산절감	595	626	△31
	201 일반운영비	7,918	8,798	△880
	01 사무관리비	5,938	6,598	△660
	○일반수용비	4,543	5,048	△505
	- 보고서, 설문자료 제작비 등 예산절감	4,543	5,048	△505
	○운영수당	1,395	1,550	△155
	- 자문위원 회의 참석자 보상 등 예산절감	1,395	1,550	△155
	02 공공운영비	540	600	△60
	○공공요금 및 제세	540	600	△60
	- 우편물 발송대 예산절감	540	600	△60
	03 행사운영비	1,440	1,600	△160
	○보고회 개최 예산절감	1,440	1,600	△160
	충청북도 여성역량강화 교육프로그램 개발	9,140	10,000	△860
	101 인건비	2,423	2,551	△128
	04 기간제근로자등보수	2,423	2,551	△128
	○위촉연구원 예산절감	2,273	2,393	△120
	○법정부담금(국민,고용,산재보험) 예산절감	150	158	△8
	201 일반운영비	6,592	7,324	△732
	01 사무관리비	6,052	6,724	△672
	○일반수용비	3,352	3,724	△372
	- 보고서 및 참고자료 제작비 등 예산절감	3,352	3,724	△372
	○운영수당	2,700	3,000	△300
	- 자문위원 회의 참석자 보상 등 예산절감	2,700	3,000	△300
	02 공공운영비	540	600	△60
	○공공요금 및 제세	540	600	△60
	- 우편물 발송대 예산절감	540	600	△60
	행정운영경비(여성발전센터)	774,071	775,639	△1,568
	국	91,616	91,616	0
	도	682,455	684,023	△1,568
	인력운영비	757,045	757,423	△378
	국	91,616	91,616	0
	도	665,429	665,807	△378
	인력운영비	757,045	757,423	△378
	국	91,616	91,616	0
	도	665,429	665,807	△378
	203 업무추진비	6,402	6,780	△378

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
	○ 소장 예산절감	2,970	3,300	△330
02	정원가산업무추진비	432	480	△48
	○ 직원사기진작비 예산절감	432	480	△48
기본경비		17,026	18,216	△1,190
기본경비		17,026	18,216	△1,190
201 일반운영비		5,022	5,580	△558
01	사무관리비	5,022	5,580	△558
	○기본수용비 예산절감	2,160	2,400	△240
	○기본급량비 예산절감	2,862	3,180	△318
202 여비		12,004	12,636	△632
01	국내여비	12,004	12,636	△632
	○기본여비 예산절감	12,004	12,636	△632



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내수면연구소	1,674,923	1,358,633	316,290
광	213,000	213,000	0
관	235,143	28,645	206,498
도	1,226,780	1,116,988	109,792
내수면 수산자원 조성	1,078,454	760,926	317,528
광	213,000	213,000	0
관	235,143	28,645	206,498
도	630,311	519,281	111,030
토종어류 자원보전	493,376	455,430	37,946
광	189,000	189,000	0
관	28,645	28,645	0
도	275,731	237,785	37,946
토종어류 생산 방류	189,831	200,448	△10,617
관	28,645	28,645	0
도	161,186	171,803	△10,617
101 인건비	9,452	9,612	△160
관	4,495	4,495	0
도	4,957	5,117	△160
04 기간제근로자등보수	9,452	9,612	△160
○잔디밭 관리인부 예산절감	3,031	3,191	△160
201 일반운영비	153,448	163,905	△10,457
관	5,299	5,299	0
도	148,149	158,606	△10,457
01 사무관리비	9,345	10,290	△945
○일반수용비	7,305	8,250	△945
- 일반경상수용비 예산절감	7,305	8,250	△945
02 공공운영비	144,103	153,615	△9,512
○공공요금및제세	62,717	64,317	△1,600
- 환경개선부담금 예산절감	1,000	2,000	△1,000
- 쓰레기처리 수수료 예산절감	600	1,200	△600
○연료비	55,498	58,498	△3,000
- 사무실 및 연구동 예산절감	10,890	13,890	△3,000
○시설장비유지비	22,688	27,600	△4,912
- 신어종연구실 유지보수 예산절감	652	1,440	△788
- 취수장 모터유지비 예산절감	5,976	8,800	△2,824
- 도수관로 유지보수 예산절감	2,000	2,700	△700
- 청사 제초용역 예산절감	4,500	5,100	△600
민물고기전시관 운영	17,295	18,732	△1,437
101 인건비	8,295	8,732	△437
04 기간제근로자등보수	8,295	8,732	△437
○ 민물고기전시관 도우미 예산절감	7,739	8,176	△437
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
03 시험연구비	9,000	10,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 민물고기전시관 운영 예산절감	9,000	10,000	△1,000
	토종어류치어생산용 지하수개발(남부지소)	0	100,000	△100,000
		광	80,000	△80,000
		도	20,000	△20,000
	401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
		광	80,000	△80,000
		도	20,000	△20,000
	01 시설비	0	99,214	△99,214
	○토종어류 생산용 지하수 개발	0	99,214	△99,214
		광	79,371	△79,371
		도	19,843	△19,843
	03 시설부대비	0	786	△786
	○토종어류 생산용 지하수 개발	0	786	△786
		광	629	△629
		도	157	△157
	온수성어류 사육수조 설치공사	236,250	136,250	100,000
		광	189,000	80,000
		도	47,250	20,000
	401 시설비및부대비	236,250	136,250	100,000
		광	189,000	80,000
		도	47,250	20,000
	01 시설비	236,250	136,250	100,000
	○온수성어류사육수조설치공사	236,250	136,250	100,000
		광	189,000	80,000
		도	47,250	20,000
	토종붕어 종자은행 개설	50,000	0	50,000
	202 여비	800	0	800
	01 국내여비	800	0	800
	○친어구입 조사('09특별교부세) 50,000원*8회*2명	800	0	800
	207 연구개발비	9,600	0	9,600
	03 시험연구비	9,600	0	9,600
	○사료구입비('09특별교부세) 2,000원*800kg	1,600	0	1,600
	○토종붕어 친어구입('09특별교부세) 20,000원*400kg	8,000	0	8,000
	401 시설비및부대비	39,600	0	39,600
	01 시설비	39,600	0	39,600
	○사육수조설치('09특별교부세) 39,600,000원*1식	39,600	0	39,600
	수산양식 개발	9,000	10,000	△1,000
	양식산 동자개 친어화 연구	9,000	10,000	△1,000
	207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
	03 시험연구비	9,000	10,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 양식산 동자개 친어화연구 예산절감	9,000	10,000	△1,000
안전한 수산물 생산 보급		576,078	295,496	280,582
	광	24,000	24,000	0
	분	206,498	0	206,498
	도	345,580	271,496	74,084
수산질병관리원 운영		67,605	74,584	△6,979
101 인건비		9,105	9,584	△479
04 기간제근로자등보수		9,105	9,584	△479
	○ 수산질병 관리인부 예산절감	8,494	8,973	△479
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
02 공공운영비		4,500	5,000	△500
	○ 시설장비유지비	4,500	5,000	△500
	- 분석장비 등 유지 예산절감	4,500	5,000	△500
207 연구개발비		54,000	60,000	△6,000
03 시험연구비		54,000	60,000	△6,000
	○ 수산질병관리원 검사시약 예산절감	44,000	50,000	△6,000
수질분석실 운영		69,476	76,912	△7,436
101 인건비		4,856	5,112	△256
04 기간제근로자등보수		4,856	5,112	△256
	○ 수질분석실 관리 예산절감	4,530	4,786	△256
201 일반운영비		14,400	16,000	△1,600
02 공공운영비		14,400	16,000	△1,600
	○ 시설장비 유지비	14,400	16,000	△1,600
	- 초순수제조기 필터교환 예산절감	4,500	5,000	△500
	- 분석장비 유지보수 예산절감	5,400	6,000	△600
	- 크로마토그래피 컬럼 교환 예산절감	4,500	5,000	△500
207 연구개발비		50,220	55,800	△5,580
03 시험연구비		50,220	55,800	△5,580
	○ 수질분석실 시험연구 예산절감	35,370	39,300	△3,930
	○ 수산물 안전성검사 예산절감	14,850	16,500	△1,650
수질분석실 신축		294,997	0	294,997
	분	206,498	0	206,498
	도	88,499	0	88,499
401 시설비및부대비		294,997	0	294,997
	분	206,498	0	206,498
	도	88,499	0	88,499
01 시설비		290,454	0	290,454
	○ 실시설계비	18,143	0	18,143
	- 수질분석실 신축공사 294,997,000원*6.15%	18,143	0	18,143
	분	12,700	0	12,700
	도	5,443	0	5,443

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설비	272,311	0	272,311
	- 수질분석실 신축공사 272,311,000원*1석	272,311	0	272,311
		분	0	190,619
		도	0	81,692
	02 감리비	4,543	0	4,543
	○수질분석실 신축공사 294,997,000원*1.54%	4,543	0	4,543
		분	0	3,179
		도	0	1,364
행정운영경비(내수면연구소)		596,469	597,707	△1,238
인력운영비		555,543	555,591	△48
인력운영비		555,543	555,591	△48
203 업무추진비		3,432	3,480	△48
02 정원가산업무추진비		432	480	△48
○직원사기진작비 예산절감		432	480	△48
기본경비		40,926	42,116	△1,190
기본경비		40,926	42,116	△1,190
201 일반운영비		28,922	29,480	△558
01 사무관리비		28,922	29,480	△558
○기본수용비 예산절감		1,842	2,400	△558
202 여비		12,004	12,636	△632
01 국내여비		12,004	12,636	△632
○ 기본여비 예산절감		12,004	12,636	△632

부서: 내수면연구소 남부지소  
 정책: 내수면 수산자원조성  
 단위: 토종어류자원보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내수면연구소 남부지소	463,169	473,377	△10,208
국	50,000	50,000	0
분	19,096	19,096	0
도	394,073	404,281	△10,208
내수면 수산자원조성	215,283	224,307	△9,024
국	50,000	50,000	0
분	19,096	19,096	0
도	146,187	155,211	△9,024
토종어류자원보전	101,427	109,195	△7,768
분	19,096	19,096	0
도	82,331	90,099	△7,768
토종어류생산방류	68,972	74,374	△5,402
분	19,096	19,096	0
도	49,876	55,278	△5,402
101 인건비	4,211	4,275	△64
분	2,993	2,993	0
도	1,218	1,282	△64
04 기간제근로자등보수	4,211	4,275	△64
○토종어류치어생산보조 예산절감	4,211	4,275	△64
분	2,993	2,993	0
도	1,218	1,282	△64
201 일반운영비	47,296	52,158	△4,862
분	3,544	3,544	0
도	43,752	48,614	△4,862
01 사무관리비	3,783	4,160	△377
○일반수용비	2,623	3,000	△377
- 일반경상수용비 예산절감	2,623	3,000	△377
02 공공운영비	43,513	47,998	△4,485
○공공요금 및 제세	32,370	32,927	△557
- 자동차세 예산절감	430	630	△200
- 소형승합종합보험료 예산절감	513	630	△117
- 전기안전점검수수료 예산절감	2,400	2,640	△240
○연료비	3,161	4,501	△1,340
- 토산어종 친어 및 치어관리 연료비 예산절감	3,161	4,501	△1,340
분	3,152	3,152	0
도	9	1,349	△1,340
○무인경비시스템이용료 예산절감	2,160	2,400	△240
○시설장비유지비	3,520	5,170	△1,650
- 수차유지비 예산절감	400	800	△400
- 보일러세관 및 폐기물처리비 예산절감	1,000	1,500	△500
- 청사제초용역 예산절감	750	1,500	△750
○차량선박비 예산절감	2,302	3,000	△698
202 여비	4,137	4,200	△63
분	2,940	2,940	0

부서: 내수면연구소 남부지소  
 정책: 내수면 수산자원조성  
 단위: 토종어류자원보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,197	1,260	△63
01	국내여비	4,137	4,200	△63
	○토종어류치어방류 및 조사 예산절감	4,137	4,200	△63
	계	2,940	2,940	0
	도	1,197	1,260	△63
207	연구개발비	13,328	13,741	△413
	계	9,619	9,619	0
	도	3,709	4,122	△413
03	시험연구비	13,328	13,741	△413
	○토종어류치어방류 예산절감	13,328	13,741	△413
	계	9,619	9,619	0
	도	3,709	4,122	△413
행정사무가구확충		9,777	10,292	△515
405	자산취득비	9,777	10,292	△515
01	자산및물품취득비	9,777	10,292	△515
	○사무용 집기 구입	9,777	10,292	△515
	- 교육용의자 예산절감	5,485	6,000	△515
은어수정란 이식		11,250	12,500	△1,250
207	연구개발비	11,250	12,500	△1,250
03	시험연구비	11,250	12,500	△1,250
	○은어수정란 이식 예산절감	11,250	12,500	△1,250
시험장비확충		11,428	12,029	△601
405	자산취득비	11,428	12,029	△601
01	자산및물품취득비	11,428	12,029	△601
	○사료배합기 예산절감	2,005	2,090	△85
	○고압세척기 예산절감	3,654	3,740	△86
	○드럼세탁기 예산절감	569	999	△430
수산양식개발		113,856	115,112	△1,256
	국	50,000	50,000	0
	도	63,856	65,112	△1,256
불임3배체송어발안란 생산연구		11,156	12,112	△956
101	인건비	4,856	5,112	△256
04	기간제근로자등보수	4,856	5,112	△256
	○불임3배체송어발안란생산보조인부 예산절감	4,530	4,786	△256
207	연구개발비	6,300	7,000	△700
03	시험연구비	6,300	7,000	△700
	○불임3배체송어발안란생산연구 예산절감	6,300	7,000	△700
천연기념물미호종개 자원복원		2,700	3,000	△300
207	연구개발비	2,700	3,000	△300
03	시험연구비	2,700	3,000	△300

부서: 내수면연구소 남부지소  
 정책: 내수면 수산자원조성  
 단위: 수산양식개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○천연기념물 미호종개 자원복원 예산절감	2,700	3,000	△300
행정운영경비(내수면연구소 남부지소)				247,886	249,070	△1,184
인력운영비				234,288	234,312	△24
인력운영비				234,288	234,312	△24
203 업무추진비				3,216	3,240	△24
02 정원가산업무추진비				216	240	△24
○직원사기진작비 예산절감				216	240	△24
기본경비				13,598	14,758	△1,160
기본경비				13,598	14,758	△1,160
201 일반운영비				7,596	8,440	△844
01 사무관리비				7,596	8,440	△844
○기본수용비 예산절감				356	1,200	△844
202 여비				6,002	6,318	△316
01 국내여비				6,002	6,318	△316
○기본여비 예산절감				6,002	6,318	△316