

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 가축위생연구소

정책: 가축방역 및 축산물 안전관리

단위: 가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사업소	114,484,658	83,644,628	30,840,030
국	5,531,543	5,672,217	△ 140,674
지	5,823,743	5,823,743	0
기	329,456	134,116	195,340
소	1,433,000	1,433,000	0
도	76,417,861	70,533,197	5,884,664
채	24,900,700	0	24,900,700
부	48,355	48,355	0
가축위생연구소	11,696,438	12,357,667	△ 661,229
국	1,812,304	2,007,644	△ 195,340
기	329,456	134,116	195,340
도	9,554,678	10,215,907	△ 661,229
가축방역 및 축산물 안전관리	3,581,889	3,562,889	19,000
국	1,106,958	1,242,298	△ 135,340
기	190,408	55,068	135,340
도	2,284,523	2,265,523	19,000
가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원	683,449	664,449	19,000
국	60,000	60,000	0
도	623,449	604,449	19,000
공중방역수의사 인건비	279,594	260,594	19,000
301 일반보상금	279,594	260,594	19,000
08 사회복무요원보상금	279,594	260,594	19,000
○방역활동장려금	199,000	180,000	19,000
축산물 안전성 확보	207,162	207,162	0
국	0	45,000	△ 45,000
기	99,652	54,652	45,000
도	107,510	107,510	0
축산물 위생 및 안전성 검사	88,990	88,990	0
국	0	15,000	△ 15,000
기	15,000	0	15,000
도	73,990	73,990	0
201 일반운영비	37,200	37,200	0
국	0	15,000	△ 15,000
기	15,000	0	15,000
도	22,200	22,200	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○원유검사장비 유지비	30,000	30,000	0
국	0	15,000	△ 15,000
기	15,000	0	15,000
도	15,000	15,000	0
축산물 위생 검사장비 구입 및 유지비	63,520	63,520	0
국	0	30,000	△ 30,000
기	30,000	0	30,000
도	33,520	33,520	0
405 자산취득비	63,520	63,520	0
국	0	30,000	△ 30,000

실국: 사업소

부서 : 가축위생연구소

정책: 가축방역 및 축산물 안전관리

단위: 축산물 안전성 확보

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	30,000	0	30,000
	도	33,520	33,520	0
01 자산및물품취득비		63,520	63,520	0
○건조필름리더		60,000	60,000	0
	국	0	30,000	△30,000
	기	30,000	0	30,000
	도	30,000	30,000	0
축산물 정밀분석		375,581	375,581	0
	국	23,600	113,940	△90,340
	기	90,756	416	90,340
	도	261,225	261,225	0
정밀분석검사		183,981	183,981	0
	국	16,600	18,140	△1,540
	기	1,956	416	1,540
	도	165,425	165,425	0
207 연구개발비		132,181	132,181	0
	국	16,600	18,140	△1,540
	기	1,956	416	1,540
	도	113,625	113,625	0
03 시험연구비		132,181	132,181	0
○가공품 수거		13,080	13,080	0
	국	5,000	6,540	△1,540
	기	1,540	0	1,540
	도	6,540	6,540	0
정밀분석 장비 구입 및 유지비		191,600	191,600	0
	국	7,000	95,800	△88,800
	기	88,800	0	88,800
	도	95,800	95,800	0
405 자산취득비		191,600	191,600	0
	국	7,000	95,800	△88,800
	기	88,800	0	88,800
	도	95,800	95,800	0
01 자산및물품취득비		191,600	191,600	0
○질소 단백질 분석 장비		100,000	100,000	0
	국	0	50,000	△50,000
	기	50,000	0	50,000
	도	50,000	50,000	0
○GC-NPD		60,000	60,000	0
	국	0	30,000	△30,000
	기	30,000	0	30,000
	도	30,000	30,000	0
○조직균질화기		17,600	17,600	0
	국	0	8,800	△8,800
	기	8,800	0	8,800
	도	8,800	8,800	0
가축방역 및 축산물 안전관리(지소)		2,089,079	2,089,079	0
	국	705,346	720,346	△15,000
	기	94,048	79,048	15,000

실국: 사업소

부서 : 가족위생연구소

정책: 가족방역 및 축산물 안전관리(지소)

단위: 축산물 안전성 확보(지소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,289,685	1,289,685	0
축산물 안전성 확보(지소)	241,004	241,004	0
	국 0	15,000	△ 15,000
	기 94,048	79,048	15,000
	도 146,956	146,956	0
원유검사 장비유지비	36,000	36,000	0
	국 0	15,000	△ 15,000
	기 15,000	0	15,000
	도 21,000	21,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
	국 0	15,000	△ 15,000
	기 15,000	0	15,000
	도 21,000	21,000	0
02 공공운영비	36,000	36,000	0
○아산 원유검사장비 유지비	30,000	30,000	0
	국 0	15,000	△ 15,000
	기 15,000	0	15,000
	도 15,000	15,000	0
행정운영경비(가족위생연구소)	6,016,343	6,696,572	△ 680,229
	국 0	45,000	△ 45,000
	기 45,000	0	45,000
	도 5,971,343	6,651,572	△ 680,229
인력운영비	5,498,996	6,193,245	△ 694,249
	국 0	45,000	△ 45,000
	기 45,000	0	45,000
	도 5,453,996	6,148,245	△ 694,249
인력운영비	5,498,996	6,193,245	△ 694,249
	국 0	45,000	△ 45,000
	기 45,000	0	45,000
	도 5,453,996	6,148,245	△ 694,249
101 인건비	5,330,396	6,024,645	△ 694,249
	국 0	45,000	△ 45,000
	기 45,000	0	45,000
	도 5,285,396	5,979,645	△ 694,249
01 보수	4,631,219	5,325,468	△ 694,249
○기본급	3,259,596	3,598,545	△ 338,949
-일반직(71명)	2,392,789	2,640,049	△ 247,260
-정근수당(88명)	178,938	270,627	△ 91,689
○수당	870,507	964,807	△ 94,300
-관리업무수당(6명)	23,040	47,340	△ 24,300
-시간외근무수당(구제역)	54,083	124,083	△ 70,000
○명절휴가비(88명)	280,252	541,252	△ 261,000
03 무기계약근로자보수	699,177	699,177	0
○단순노무(17명)	593,460	593,460	0
-급여	293,993	293,993	0
	국 0	45,000	△ 45,000

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(가족위생연구소)
 단위: 인력운영비

부서 : 가족위생연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 45,000	0	45,000
	도 248,993	248,993	0
기본경비	517,347	503,327	14,020
기본경비	191,347	181,347	10,000
202 여비	79,660	69,660	10,000
01 국내여비	66,700	56,700	10,000
○가족위생업무추진(예산절감10%)	66,700	56,700	10,000
기본경비(지소)	326,000	321,980	4,020
202 여비	156,300	152,280	4,020
01 국내여비	91,500	87,480	4,020
○가족위생업무추진(예산절감10%)	91,500	87,480	4,020

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국 : 사업소
 정책 : 산림환경보존
 단위 : 임업시험연구 기반조성

부서 : 산림환경연구소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림환경연구소	20,558,558	20,528,205	30,353
국	2,905,542	2,850,876	54,666
지	3,600,743	3,600,743	0
도	14,003,918	14,028,231	△24,313
부	48,355	48,355	0
산림환경보존	14,988,373	14,958,020	30,353
국	2,873,427	2,818,761	54,666
지	3,600,743	3,600,743	0
도	8,465,848	8,490,161	△24,313
부	48,355	48,355	0
임업시험연구 기반조성	653,193	650,193	3,000
국	204,091	201,091	3,000
도	400,747	400,747	0
부	48,355	48,355	0
수목진료	103,000	100,000	3,000
국	53,000	50,000	3,000
도	50,000	50,000	0
405 자산취득비	19,248	16,248	3,000
국	11,124	8,124	3,000
도	8,124	8,124	0
01 자산및물품취득비 ○예찰방제도구(성립전)	19,248	16,248	3,000
국	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
휴양시설물 관리	1,928,285	1,936,285	△8,000
국	63,884	63,884	0
지	212,375	212,375	0
도	1,652,026	1,660,026	△8,000
자연휴양림관리	241,428	253,428	△12,000
201 일반운영비	149,648	161,648	△12,000
02 공공운영비 ○숲속의집 청소 세탁 용역	123,170	135,170	△12,000
국	110,000	122,000	△12,000
도	13,170	13,170	0
자연학습교육운영	56,818	52,818	4,000
국	21,384	21,384	0
도	35,434	31,434	4,000
101 인건비	46,768	42,768	4,000
국	21,384	21,384	0
도	25,384	21,384	4,000
04 기간제근로자등보수 ○상여금 및 수당	46,768	42,768	4,000
국	4,000	0	4,000
도	42,768	42,768	0
휴양림 산림경영관리	2,856,330	2,829,997	26,333
국	1,077,324	1,050,991	26,333
지	201,075	201,075	0
도	1,577,931	1,577,931	0
산림병해충 방제(휴)	737,840	711,507	26,333
국	136,330	109,997	26,333

실국: 사업소
 정책: 산림환경보존
 단위: 휴양림 산림경영관리

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 601,510	601,510	0
101 인건비	120,742	100,809	19,933
	국 70,338	50,405	19,933
	도 50,404	50,404	0
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충예찰방제단(성립전)	120,742	100,809	19,933
	19,933	0	19,933
	국 19,933	0	19,933
201 일반운영비	7,400	4,000	3,400
	국 5,400	2,000	3,400
	도 2,000	2,000	0
01 사무관리비 ○산림병해충예찰방제단 임차료(성립전)	6,400	4,000	2,400
	2,400	0	2,400
	국 2,400	0	2,400
02 공공운영비 ○산림병해충예찰방제단 유류비(성립전)	1,000	0	1,000
	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비 ○예찰방제도구(성립전)	3,000	0	3,000
	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
휴양림 재산관리	70,500	86,500	△ 16,000
도유재산관리(휴)	70,500	86,500	△ 16,000
201 일반운영비	41,000	57,000	△ 16,000
01 사무관리비 ○도유재산관리 운영(예산절감 10%)	38,000	54,000	△ 16,000
	38,000	54,000	△ 16,000
도유림 재산관리기반조성	2,786,159	2,786,159	0
	국 913,009	913,009	0
	지 1,037,293	1,037,293	0
	도 835,857	835,857	0
임도시설	1,481,860	1,481,860	0
	지 1,037,293	1,037,293	0
	도 444,567	444,567	0
401 시설비및부대비	1,470,420	1,470,420	0
	지 1,029,285	1,029,285	0
	도 441,135	441,135	0
01 시설비	1,418,671	1,418,671	0
○임도신설	632,568	632,568	0
	지 442,797	442,788	9
	도 189,771	189,780	△9
○구조개량	328,297	328,297	0
	지 229,803	229,808	△5
	도 98,494	98,489	5
○임도보수	47,800	47,800	0

실국: 사업소
 정책: 산림환경보존
 단위: 도유림 재산관리기반조성

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	33,456	33,460	△4
	도	14,344	14,340	4
사방사업		1,304,299	1,304,299	0
	국	913,009	913,009	0
	도	391,290	391,290	0
401 시설비및부대비		1,304,299	1,304,299	0
	국	913,009	913,009	0
	도	391,290	391,290	0
01 시설비		1,261,562	1,257,761	3,801
○사방댐		241,554	241,081	473
	국	169,089	168,757	332
	도	72,465	72,324	141
○해안침식		462,599	460,606	1,993
	국	323,821	322,425	1,396
	도	138,778	138,181	597
○산림복원사업		292,457	291,122	1,335
	국	204,721	203,786	935
	도	87,736	87,336	400
02 감리비		23,870	27,671	△3,801
○사방댐		4,830	5,303	△473
	국	3,380	3,712	△332
	도	1,450	1,591	△141
○해안침식		8,140	10,133	△1,993
	국	5,697	7,093	△1,396
	도	2,443	3,040	△597
○산림복원사업		5,070	6,405	△1,335
	국	3,548	4,483	△935
	도	1,522	1,922	△400
도유림 재산관리보호		366,632	341,612	25,020
	국	148,764	123,431	25,333
	도	217,868	218,181	△313
산림병해충방제사업		107,888	82,868	25,020
	국	68,106	42,773	25,333
	도	39,782	40,095	△313
101 인건비		65,140	46,208	18,932
	국	42,037	23,104	18,933
	도	23,103	23,104	△1
04 기간제근로자등보수		65,140	46,208	18,932
○산림병해충 인부임금 등(성립전)		18,933	0	18,933
	국	18,933	0	18,933
○산림병해충 인부임금 등		46,207	46,208	△1
	국	23,104	23,104	0
	도	23,103	23,104	△1
201 일반운영비		3,900	1,000	2,900
	국	3,400	500	2,900
	도	500	500	0
01 사무관리비		2,900	1,000	1,900

실국: 사업소
 정책: 산림환경보존
 단위: 도유림 재산관리보호

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○개인지급 안전장구 구입 등(성립전)	1,900	0	1,900
	국 1,900	0	1,900
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○차량유류대(성립전)	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
202 여비	2,000	1,000	1,000
	국 1,500	500	1,000
	도 500	500	0
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○산림병해충방제 업무추진(성립전)	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
206 재료비	2,500	2,000	500
	국 1,500	1,000	500
	도 1,000	1,000	0
01 재료비	2,500	2,000	500
○돌발해충 등 산림병해충방제 약제구입(성립전)	500	0	500
	국 500	0	500
401 시설비및부대비	32,348	32,660	△312
	국 17,669	17,669	0
	도 14,679	14,991	△312
01 시설비	31,191	31,491	△300
○소나무재선충병방제사업	5,356	5,164	192
	국 3,920	3,779	141
	도 1,436	1,385	51
○참나무시들음병방제사업	23,409	22,060	1,349
	국 11,859	11,030	829
	도 11,550	11,030	520
○기타돌발해충방제사업	2,426	4,267	△1,841
	국 1,311	2,228	△917
	도 1,115	2,039	△924
02 감리비	687	694	△7
○소나무재선충병방제사업	0	114	△114
	국 0	83	△83
	도 0	31	△31
○참나무시들음병방제사업	687	486	201
	국 344	243	101
	도 343	243	100
○기타병해충방제사업	0	94	△94
	국 0	49	△49
	도 0	45	△45
03 시설부대비	470	475	△5
○소나무재선충병방제사업	0	78	△78
	국 0	57	△57
	도 0	21	△21
○참나무시들음병방제사업	470	332	138
	국 235	166	69

실국: 사업소
 정책: 산림환경보존
 단위: 도유림 재산관리보호

부서 : 산림환경연구소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○기타병해충방제사업	도	235	166	69
		0	65	△65
	국	0	34	△34
	도	0	31	△31
405 자산취득비	2,000	0	2,000	
	국	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000	
○산림병해충예찰에 따른 장비 등 구입(성립전)	2,000	0	2,000	
	국	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소 부서: 수산연구소
 정책: 먹거리, 볼거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성
 단위: 시험연구 업무 안정적 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산연구소	2,760,383	2,812,107	△51,724
국	250,000	250,000	0
도	2,510,383	2,562,107	△51,724
먹거리, 볼거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성	1,353,222	1,368,506	△15,284
국	250,000	250,000	0
도	1,103,222	1,118,506	△15,284
시험연구 업무 안정적 지원	806,716	822,000	△15,284
국	250,000	250,000	0
도	556,716	572,000	△15,284
청사 및 노후시설물 관리강화	806,716	822,000	△15,284
국	250,000	250,000	0
도	556,716	572,000	△15,284
401 시설비및부대비	611,716	627,000	△15,284
국	250,000	250,000	0
도	361,716	377,000	△15,284
01 시설비	598,216	613,500	△15,284
○히트펌프 비가림 시설	△1,638	0	△1,638
○주차장 비가림 시설	△2,263	0	△2,263
○청사 LED 형광등 교체 공사	△2,180	0	△2,180
○청사 외벽 도색 및 옥상 방수 공사	△2,496	0	△2,496
○집수정 및 유입관 보수공사	△4,311	0	△4,311
○냉온수성 어류동 에어배관 설치공사	△2,320	0	△2,320
○지하수관정 사후관리사업	△76	0	△76
행정운영경비(수산연구소)	1,407,161	1,443,601	△36,440
인력운영비(수산연구소)	1,159,394	1,204,394	△45,000
인력운영비(수산연구소)	1,159,394	1,204,394	△45,000
101 인건비	1,114,454	1,159,454	△45,000
01 보수	997,745	1,042,745	△45,000
○보수	△45,000	0	△45,000
기본경비(수산연구소)	247,767	239,207	8,560
기본경비(수산연구소)	247,767	239,207	8,560
201 일반운영비	192,760	184,200	8,560
01 사무관리비	92,760	84,200	8,560
○일속직수당	8,560	0	8,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국 : 사업소
 정책 : 경쟁력있는 수산업육성
 단위 : 수산생물 질병관리

부서 : 수산관리소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수산관리소	3,951,045	3,906,845	44,200
국	333,222	333,222	0
지	2,223,000	2,223,000	0
도	1,394,823	1,350,623	44,200
경쟁력있는 수산업육성	1,997,962	1,997,962	0
국	333,222	333,222	0
지	711,000	711,000	0
도	953,740	953,740	0
수산생물 질병관리	136,000	136,000	0
국	60,000	60,000	0
지	11,000	11,000	0
도	65,000	65,000	0
수산생물 방역 및 교육	60,000	60,000	0
국	30,000	30,000	0
도	30,000	30,000	0
202 여비	14,000	13,000	1,000
국	7,000	6,500	500
도	7,000	6,500	500
01 국내여비	14,000	13,000	1,000
○수산생물 방역업무추진 등	14,000	13,000	1,000
국	7,000	6,500	500
도	7,000	6,500	500
307 민간이전	11,000	10,000	1,000
국	5,500	5,000	500
도	5,500	5,000	500
05 민간위탁금	11,000	10,000	1,000
○수산생물 방역교육 위탁	11,000	10,000	1,000
국	5,500	5,000	500
도	5,500	5,000	500
405 자산취득비	20,000	22,000	△2,000
국	10,000	11,000	△1,000
도	10,000	11,000	△1,000
01 자산및물품취득비	20,000	22,000	△2,000
○수산질병관리용 장비 등	20,000	22,000	△2,000
국	10,000	11,000	△1,000
도	10,000	11,000	△1,000
행정운영경비(수산관리소)	1,556,200	1,512,000	44,200
지	1,512,000	1,512,000	0
도	44,200	0	44,200
인력운영비	1,331,850	1,298,850	33,000
지	1,298,850	1,298,850	0
도	33,000	0	33,000
인력운영비(수산관리소)	1,331,850	1,298,850	33,000
지	1,298,850	1,298,850	0
도	33,000	0	33,000
101 인건비	1,273,764	1,246,764	27,000

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(수산물관리소)
 단위: 인력운영비

부서 : 수산물관리소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	1,246,764	1,246,764	0
	도	27,000	0	27,000
01 보수		1,207,005	1,180,005	27,000
○일반직(24명)		753,357	747,357	6,000
	지	747,357	747,357	0
	도	6,000	0	6,000
○시간외근무수당(20명)		116,875	108,875	8,000
	지	108,875	108,875	0
	도	8,000	0	8,000
○연가보상비(25명)		32,771	19,771	13,000
	지	19,771	19,771	0
	도	13,000	0	13,000
204 직무수행경비		58,086	52,086	6,000
	지	52,086	52,086	0
	도	6,000	0	6,000
02 직급보조비		46,256	41,256	5,000
○일반직(24명)		42,130	37,130	5,000
	지	37,130	37,130	0
	도	5,000	0	5,000
03 특정업무경비		11,830	10,830	1,000
○대민활동비		11,830	10,830	1,000
	지	10,830	10,830	0
	도	1,000	0	1,000
기본경비		224,350	213,150	11,200
	지	213,150	213,150	0
	도	11,200	0	11,200
수산물관리소 기본경비		224,350	213,150	11,200
	지	213,150	213,150	0
	도	11,200	0	11,200
201 일반운영비		127,350	126,150	1,200
	지	126,150	126,150	0
	도	1,200	0	1,200
01 사무관리비		87,350	86,150	1,200
○청사 일숙직수당(3개소)		29,050	27,850	1,200
	지	27,850	27,850	0
	도	1,200	0	1,200
405 자산취득비		35,000	25,000	10,000
	지	25,000	25,000	0
	도	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		35,000	25,000	10,000
○공용차량 구입		35,000	25,000	10,000
	지	25,000	25,000	0
	도	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 서울사무소

정책: 중앙협력 지원 및 도정홍보 활동

단위: 수도권 도정홍보 활동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서울사무소	617,741	847,741	△230,000
중앙협력 지원 및 도정홍보 활동	227,678	264,678	△37,000
수도권 도정홍보 활동	118,238	155,238	△37,000
수도권 도정홍보 활동 전개	118,238	155,238	△37,000
204 직무수행경비	2,000	3,000	△1,000
03 특정업무경비	2,000	3,000	△1,000
○대민활동비	2,000	3,000	△1,000
405 자산취득비	64,000	100,000	△36,000
01 자산및물품취득비	64,000	100,000	△36,000
○노후 공용(의전)차량 대체취득	64,000	100,000	△36,000
행정운영경비(서울사무소)	390,063	583,063	△193,000
인력운영비(서울사무소)	332,820	517,820	△185,000
인력운영비(서울사무소)	332,820	517,820	△185,000
101 인건비	304,020	474,020	△170,000
01 보수	243,875	393,875	△150,000
○기본급	156,303	301,366	△145,063
-연봉제(1명)	0	80,412	△80,412
-일반직(5명)	139,306	203,957	△64,651
○관리업무수당(1명)	0	4,937	△4,937
02 기타직보수	60,145	80,145	△20,000
○전문직(1명)	60,145	80,145	△20,000
-급여	47,131	65,339	△18,208
-학비보조수당	0	1,792	△1,792
204 직무수행경비	28,800	43,800	△15,000
02 직급보조비	28,800	43,800	△15,000
○연봉제(1명)	0	4,800	△4,800
○서울사무소 파견수당(7명)	15,000	25,200	△10,200
기본경비(서울사무소)	57,243	65,243	△8,000
기본경비(서울사무소)	57,243	65,243	△8,000
201 일반운영비	35,780	43,780	△8,000
02 공공운영비	26,600	34,600	△8,000
○공공요금 및 제세공과금 등	14,600	18,600	△4,000
○공용차량 유지비	12,000	16,000	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 종합건설사업소

정책: 재무활동(종합건설사업소)

단위: 내부거래지출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합건설사업소	6,635,972	4,253,786	2,382,186
재무활동(종합건설사업소)	2,938,346	496,000	2,442,346
내부거래지출	2,938,346	496,000	2,442,346
내부거래지출	2,442,346	0	2,442,346
705 예수금원리금상환	2,442,346	0	2,442,346
03 시·도지역개발기금예수금원금상환	2,400,000	0	2,400,000
○종합건설사업소 이전사업 지방채 조기상환	2,400,000	0	2,400,000
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	42,346	0	42,346
○종합건설사업소 이전사업 지방채 조기상환	42,346	0	42,346
행정운영경비(종합건설사업소)	3,362,434	3,422,594	△60,160
인력운영비	3,084,987	3,149,987	△65,000
인력운영비	3,084,987	3,149,987	△65,000
101 인건비	2,985,387	3,050,387	△65,000
03 무기계약근로자보수	86,618	151,618	△65,000
○무기계약근로자(4명)	86,618	151,618	△65,000
-급여	34,845	68,288	△33,443
-상여금	9,130	17,294	△8,164
-시간외수당	12,400	24,680	△12,280
-연차수당	3,171	6,343	△3,172
-급량비	2,500	4,800	△2,300
-교통비	1,250	2,400	△1,150
-명절휴가비	2,450	4,900	△2,450
-휴일수당	2,242	4,283	△2,041
기본경비	277,447	272,607	4,840
기본경비	277,447	272,607	4,840
201 일반운영비	167,500	162,660	4,840
01 사무관리비	106,800	101,960	4,840
○일속직수당	29,040	24,200	4,840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 종합건설사업소 공주지소

정책: 지방도의 효율적 관리

단위: 지방도의 효율적 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합건설사업소 공주지소	10,620,844	10,871,838	△250,994
소	700,000	700,000	0
도	9,920,844	10,171,838	△250,994
지방도의 효율적 관리	7,549,200	7,609,450	△60,250
소	700,000	700,000	0
도	6,849,200	6,909,450	△60,250
지방도의 효율적 관리	7,549,200	7,609,450	△60,250
소	700,000	700,000	0
도	6,849,200	6,909,450	△60,250
건설장비 구입 및 관리	1,471,272	1,531,272	△60,000
201 일반운영비	214,780	274,780	△60,000
02 공공운영비	202,000	262,000	△60,000
○도로유지보수장비 유류대	120,000	180,000	△60,000
과적단속 업무수행	120,020	120,270	△250
305 배상금등	0	250	△250
01 배상금등	0	250	△250
○과적단속 소송수행 참고인 및 증인출석	0	250	△250
행정운영경비(종합건설사업소 공주지소)	3,071,644	3,262,388	△190,744
인력운영비(종합건설사업소 공주지소)	2,880,297	3,071,041	△190,744
인력운영비(종합건설사업소 공주지소)	2,880,297	3,071,041	△190,744
101 인건비	2,837,097	3,027,841	△190,744
01 보수	1,258,438	1,278,438	△20,000
○기본급	899,718	935,587	△35,869
-일반직(24명)	843,618	863,618	△20,000
-정근수당(24명)	56,100	71,969	△15,869
○정근수당가산금(19명)	18,720	20,880	△2,160
○정근추가가산금(8명)	3,000	2,760	240
○가족수당(59명)	10,800	19,920	△9,120
○자녀학비보조수당(5명)	4,149	7,168	△3,019
○기술정보수당(23명)	7,080	6,720	360
○기술정보수당가산금(15명)	4,320	3,960	360
○시간외근무수당(24명)	152,951	128,331	24,620
○명절휴가비(24명)	81,581	86,362	△4,781
○연가보상비(24명)	30,000	20,631	9,369
02 기타직보수	9,267	110,011	△100,744
○청원경찰(2명)	9,267	110,011	△100,744
-급여(22호)	5,068	63,485	△58,417
-정근수당	1,547	5,291	△3,744
-정근수당 가산금(2명)	200	1,920	△1,720
-초과근무수당	0	19,508	△19,508

실국: 사업소

부서 : 종합건설사업소 공주지소

정책: 행정운영경비(종합건설사업소 공주지소)

단위: 인력운영비(종합건설사업소 공주지소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-가족수당	2,192	2,352	△ 160
-학비보조수당	0	1,792	△ 1,792
-정액급식비	260	3,120	△ 2,860
-명절휴가비	0	6,349	△ 6,349
-연가보상비	0	1,764	△ 1,764
-국민연금 등	0	4,430	△ 4,430
03 무기계약근로자보수	1,569,392	1,639,392	△ 70,000
○도로보수원(32명)	1,214,120	1,284,120	△ 70,000
-급여	474,507	460,113	14,394
-상여금	171,027	161,741	9,286
-급량비	30,000	31,800	△ 1,800
-교통비	15,000	57,240	△ 42,240
-위험수당	21,000	22,260	△ 1,260
-위생수당	21,000	22,260	△ 1,260
-체력단련비	21,000	22,260	△ 1,260
-가계보조비	18,000	19,080	△ 1,080
-가족수당	17,760	19,080	△ 1,320
-학비보조	4,028	47,488	△ 43,460

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소

부서 : 백제문화단지관리사업소

정책: 백제 역사테마파크 조성

단위: 백제문화단지 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백제문화단지관리사업소	44,353,381	14,776,143	29,577,238
도	19,452,681	14,776,143	4,676,538
채	24,900,700	0	24,900,700
백제 역사테마파크 조성	6,584,374	6,608,374	△24,000
백제문화단지 운영	6,026,406	6,043,406	△17,000
시설물 유지관리	5,422,306	5,439,306	△17,000
201 일반운영비	2,714,300	2,731,300	△17,000
01 사무관리비	884,300	901,300	△17,000
○문화단지 매점표 및 안내 용역	252,800	269,800	△17,000
백제역사문화관 운영	557,968	564,968	△7,000
문화관 시설물 유지관리	481,468	488,468	△7,000
201 일반운영비	277,068	284,068	△7,000
01 사무관리비	99,068	106,068	△7,000
○임차료(유물운송및 현장교육차량)	2,900	9,900	△7,000
재무활동(백제문화단지관리사업소)	36,245,238	6,650,000	29,595,238
도	11,344,538	6,650,000	4,694,538
채	24,900,700	0	24,900,700
내부거래지출	35,765,238	6,170,000	29,595,238
도	10,864,538	6,170,000	4,694,538
채	24,900,700	0	24,900,700
내부거래지출	35,765,238	6,170,000	29,595,238
도	10,864,538	6,170,000	4,694,538
채	24,900,700	0	24,900,700
705 예수금원리금상환	35,765,238	6,170,000	29,595,238
도	10,864,538	6,170,000	4,694,538
채	24,900,700	0	24,900,700
03 시·도지역개발기금예수금원리금상환	34,000,000	5,000,000	29,000,000
○백제역사재현단지 이주대책 지방채 조기상환	3,600,000	0	3,600,000
○백제역사재현단지 조성사업 지방채 조기상환	25,400,000	0	25,400,000
도	1,000,000	0	1,000,000
채	24,400,000	0	24,400,000
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	1,765,238	1,170,000	595,238
○백제역사재현단지 이주대책 지방채 조기상환	73,529	0	73,529
○백제역사재현단지 조성사업 지방채 조기상환	521,709	0	521,709
도	21,009	0	21,009
채	500,700	0	500,700
행정운영경비(백제문화단지관리사업소)	1,523,769	1,517,769	6,000
기본경비	116,674	110,674	6,000
기본경비	116,674	110,674	6,000
201 일반운영비	59,490	53,490	6,000
01 사무관리비	59,490	53,490	6,000

실국: 사업소

부서 : 백제문화단지관리사업소

정책: 행정운영경비(백제문화단지관리사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○당직수당	24,300	18,300	6,000