

세출예산내역서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 본예산
 부서 : 수산자원개발연구소 ~ 수산자원개발연구소
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
계		2,650,843	2,844,665	△193,822		
수산자원개발연구소		2,650,843	2,844,665	△193,822		
바다목장화 조기 실현		1,520,780	1,712,002	△191,222		
수산자원 조성		1,385,280	1,567,802	△182,522		
수산종묘생산방류		463,680	452,822	10,858		
201 일반운영비		157,000	159,900	△2,900		
		155,000	157,900	△2,900	02 공공운영비	155,000
					□공공요금및제세	= 155,000
					○전기료 등	2,500,000원*12월 = 30,000
					○생산동해수가온유류대	= 120,000
					○관용차량유류대	= 5,000
		2,000	2,000	0	03 행사운영비	2,000
					□바다의날행사(어류종묘방류등)	= 2,000
202 여비		14,880	12,000	2,880		
		14,880	12,000	2,880	01 국내여비	14,880
					□수산자원개발업무추진여비	= 14,880
203 업무추진비		5,000	5,000	0		
		5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비	5,000
					□수산자원보존및개발연구업무추진	= 5,000
206 재료비		58,800	53,922	4,878		
		58,800	53,922	4,878	01 재료비	58,800

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 복합양식어장유지관리	=	8,000
							☐ 어패류종묘생산관리용품구입	=	25,800
							☐ 액화산소충전	=	8,000
							☐ 해조류채묘틀구입	=	5,000
							☐ 전복종묘파판, 셀타구입	=	12,000
				207 연구개발비	205,000	200,000	5,000		
					205,000	200,000	5,000	03 시험연구비	205,000
							☐ 넙치치어생산	=	41,000
							○알테미아밋먹이생물배양 100,000원*60통*3종	=	18,000
							○치어사육용배합사료구입 20,000원*100kg*8종	=	16,000
							○수정란구입 2원*1,000,000립*2종*1회	=	4,000
							○약품및영양제구입 30,000원*20kg*5종	=	3,000
							☐ 돔류치어생산	=	41,000
							○알테미아밋먹이생물배양 100,000원*60통*3종	=	18,000
							○치어사육용배합사료구입 20,000원*100kg*8종	=	16,000
							○수정란구입 2원*1,000,000립*2종*1회	=	4,000
							○약품및영양제구입 30,000원*20kg*5종	=	3,000
							☐ 조피볼락치어생산	=	54,500
							○친어구입 70,000원*200마리	=	14,000
							○알테미아구입밋먹이생물배양 100,000원*65통*3종	=	19,500

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거	
							○치어용배합사료	20,000원*150kg*5중 = 15,000
							○약품및영양제구입	30,000원*40kg*5중 = 6,000
							□은어종묘생산	= 26,500
							○알테미아구입및먹이생물배양	100,000원*35통*3중 = 10,500
							○치어용배합사료	10,000원*100kg*10중 = 10,000
							○약품및영양제구입	30,000원*40kg*5중 = 6,000
							□해조류종묘생산	= 4,000
							○모조구입	10,000원*200kg*2중 = 4,000
							□전복종묘생산	= 38,000
							○전복어미구입	150,000원*100kg = 15,000
							○생사료구입	6,000원*20kg*150일 = 18,000
							○약품및영양제구입	= 5,000
				301 일반보상금	6,000	0	6,000	
					6,000	0	6,000	10 행사실비보상금 6,000
							□어업인및자문교수단실비보상	200,000원*5명*6회 = 6,000
				405 자산취득비	17,000	22,000	△5,000	
					17,000	22,000	△5,000	01 자산및물품취득비 17,000
							□중형화물차(더블캡1대)	= 17,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
	생산기반시설 확충	185,000	923,000	△738,000		
	201 일반운영비	20,000	0	20,000		
		20,000	0	20,000	02 공공운영비	20,000
					□연구장비및기타시설물유지관리	= 20,000
	401 시설비및부대비	165,000	923,000	△758,000		
		165,000	923,000	△758,000	04 시설비	165,000
					□모래여과기여과재교체	= 20,000
					□펌프실노후장비설비보강	= 20,000
					□생산동노후장비및설비교체	= 30,000
					□해수인입관보수및후두정비	= 60,000
	시험연구어종 개발	164,600	191,980	△27,380		
	201 일반운영비	71,600	151,600	△80,000		
		12,000	63,000	△51,000	01 사무관리비	12,000
					□시험연구보고서및유인물제작	40,000원*300부 = 12,000
		59,600	88,600	△29,000	02 공공운영비	59,600
					□전기료	= 9,600
					□생산동해수가온유류대	= 50,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		202	여비	20,000	12,880	7,120		
				20,000	12,880	7,120	01 국내여비	20,000
							□수산자원개발업무추진여비	= 20,000
		206	재료비	15,500	10,000	5,500		
				15,500	10,000	5,500	01 재료비	15,500
							□어패류종묘생산관리용품구입	= 10,000
							□해양수족관해수어류및기자재구입	= 3,000
							□액화산소충전	= 2,500
		207	연구개발비	57,500	17,500	40,000		
				57,500	17,500	40,000	03 시험연구비	57,500
							□신품종시험연구	= 27,500
							○먹이생물배양	20,000원*30kg*10중 = 6,000
							○사료구입	10,000원*100kg*10중 = 10,000
							○신품종어미및수정란구입	70,000원*100kg = 7,000
							○해삼어미구입	15,000원*300kg = 4,500
							□독도고유전복자원조성	= 30,000
							○독도전복모패구입	625마리*16,000 = 10,000
							○선박용선비(1식)	= 9,200
							○관리자인건비	500,000원*12월 = 6,000
							○스킨스쿠버	300,000원*4명*4회 = 4,800

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거			
	해수열원시스템시설	572,000	0	572,000				
		401 시설비및부대비	572,000	0	572,000			
			572,000	0	572,000	04 시설비	572,000	
			☐ 해수열원시스템설치	=	572,000	[국	400,000]	
				[도	172,000]			
	청사 유지 보수		135,500	144,200	△8,700			
	청사 유지 보수	201 일반운영비	135,500	144,200	△8,700			
			35,500	0	35,500			
			31,500	0	31,500	01 사무관리비	31,500	
			☐ 정화조청소수수료(5개소)	=	1,500			
			☐ 전기료	=	30,000			
		4,000	0	4,000	02 공공운영비	4,000		
		☐ 연구장비및기타시설물유지관리	=	4,000				
		307 민간이전		20,000	19,200	800		
				20,000	19,200	800	05 민간위탁금	20,000
		☐ 청사청소용역	=	20,000				
	401 시설비및부대비		80,000	125,000	△45,000			
			80,000	125,000	△45,000	04 시설비	80,000	
			☐ 시험연구동및생산동보안시스템설치	=	30,000			
			☐ 사무실및휴게실환경정비	=	30,000			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거			
							☐ 노후통신선로교체	=	10,000	
							☐ 광역피뢰침설치	=	10,000	
	행정운영경비(수산자원개발연구소)			1,130,063	1,132,663	△2,600				
		인력운영비			969,103	982,163	△13,060			
		인력운영비			969,103	982,163	△13,060			
		101 인건비			913,163	923,963	△10,800			
					425,269	443,417	△18,148	01 기본급		425,269
								☐ 봉급	=	397,311
								○연봉(4급)	5,060,580원*1명*12월 =	60,727
								○5급(23호봉)	2,730,300원*1명*12월 =	32,764
								○6급(16호봉)	2,084,000원*4명*12월 =	100,032
								○8급(10호봉)	1,412,800원*2명*12월 =	33,908
								○연구사(14호봉)	1,901,700원*4명*12월 =	91,282
								○기능8급(15호봉)	1,640,300원*2명*12월 =	39,368
								○기능9급(2호봉)	853,000원*1명*12월 =	10,236
							○기능10급(5호봉)	915,300원*2명*12월 =	21,968	
							○처우개선	390,285,000원*1.8/100 =	7,026	
							☐ 상여금(정근수당)	=	27,958	
							○정근수당	335,490,000원*1/12 =	27,958	
				93,923	103,419	△9,496	02 수당		93,923	
							☐ 초과근무수당	=	47,878	

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
							○시간외근무수당(정액분) 8,165원*16명*15시간*12월*1.018 = 23,939
							○시간외근무수당(초과분) 8,165원*16명*15시간*12월*1.018 = 23,939
							□정액수당(가족수당) = 12,404
							○배우자 40,000원*17명*0.78*12월 = 6,365
							○부양가족 20,000원*17명*1.48*12월 = 6,039
							□정액수당(자녀학비보조수당) = 4,849
							○중학생 52,000원*17명*0.19*4회 = 672
							○고등학생 409,450원*17명*0.15*4회 = 4,177
							□정액수당(정근수당가산금) = 11,280
							○25년이상 130,000원*1명*12월 = 1,560
							○20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월 = 2,640
							○15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월 = 1,920
							○10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월 = 2,160
							○5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월 = 3,000
							□정액수당(특수지근무수당) = 6,120
							○특수지근무수당(병지) 30,000원*17명*12월 = 6,120
							□정액수당(위험근무수당) = 960
							○위험근무수당 40,000원*2명*12월 = 960
							□정액수당(모범공무원수당) = 1,200

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○모범공무원수당	50,000원*2명*12월 = 1,200
							□정액수당(대우공무원수당)	= 952
							○대우공무원수당(6급8호봉)	
							1,623,400원*1명*0.048*12월*1.018 =	952
							□정액수당(특수업무수당)	= 3,480
							○기술업무수당(4급~5급)	50,000원*2명*12월 = 1,200
							○기술업무수당(6급~7급)	30,000원*3명*12월 = 1,080
							○기술업무수당(8급이하)	20,000원*1명*12월 = 240
							○가산금(산업기사)	20,000원*4명*12월 = 960
							□정액수당(연구업무수당)	= 3,840
							○연구업무수당	80,000원*4명*12월 = 3,840
							□정액수당(안전관리담당수당)	= 480
							○전기담당	30,000원*1명*12월 = 360
							○위험물안전관리	10,000원*1명*12월 = 120
							□정액수당(자동차운전및정비업무수당)	= 480
							○자동차운전및정비업무수당	40,000원*1명*12월 = 480
				26,520	28,080	△1,560	03 정액급식비	26,520
				24,240	25,680	△1,440	□정액급식비	130,000원*17명*12월 = 26,520
							04 교통보조비	24,240
							□5급	140,000원*1명*12월 = 1,680
							□6급~7급	130,000원*8명*12월 = 12,480

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 8급이하	120,000원*7명*12월 = 10,080
				33,549	35,393	△1,844	05 명절휴가비	33,549
							☐ 명절휴가비	335,490,000원*1.2/12 = 33,549
				55,915	58,988	△3,073	06 가계지원비	55,915
							☐ 가계지원비	335,490,000원*2.0/12 = 55,915
				20,694	18,434	2,260	07 연가보상비	20,694
							☐ 연가보상비	397,311,000원*15/288 = 20,694
				134,058	116,516	17,542	09 무기계약근로자보수	134,058
							☐ 기본급	= 53,909
							○기계기술공	54,660원*1명*260일 = 14,212
							○종묘생산및시설관리원	38,170원*4명*260일 = 39,697
							☐ 상여금	53,909,000원*1/3 = 17,970
							☐ 주휴수당	= 10,783
							○기계기술공	54,660원*1명*52일 = 2,843
							○종묘생산및시설관리원	38,170원*4명*52일 = 7,940
							☐ 연차수당	= 3,318
							○기계기술공	54,660원*1명*16일 = 875
							○종묘생산및시설관리원	38,170원*4명*16일 = 2,443
							☐ 시간외근무수당	= 16,817
							○기계기술공	54,660원*1.5/8*1명*25시간*12월 = 3,075
							○종묘생산및시설관리원	38,170원*1.5/8*4명*40시간*12월 = 13,742

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							□휴일근무수당	= 12,961
							○기계기술공 54,660원*1.5*1명*2일*12월	= 1,968
							○종묘생산및시설관리원 38,170원*1.5*4명*4일*12월	= 10,993
							□피복비 100,000원*5명*2회	= 1,000
							□어패류방류및현장출장여비 70,000원*5명*2일*9회	= 6,300
							□간식비 2,000원*5명*25일*12월	= 3,000
							□4대사회보험부담금	= 8,000
				98,995	94,036	4,959	10 기간제근로자등보수	98,995
							□기간제근로자등보수	= 98,995
							○종묘생산보조및시험어장양식관리인부임 31,950원*3명*160일	= 15,336
							○전복치패생산관리인부임 31,950원*4명*160일	= 20,448
							○넙치치어생산관리인부임 31,950원*2명*140일	= 8,946
							○돔치어생산관리인부임 31,950원*2명*140일	= 8,946
							○조피볼락,해삼종묘생산관리인부임 31,950원*4명*120일	= 15,336
							○은어종묘생산관리인부임 31,950원*2명*120일	= 7,668
							○신품종생산관리인부임 31,950원*2명*50일	= 3,195
							○청사조경관리및수목전지인부임 38,170원*7명*5일*5회	= 6,680

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							○피복비(작업복외1종)	=	1,700
							○인부구급약품비	=	740
							○간식비	=	1,000
							○4대사회보험부담금	=	9,000
				203 업무추진비	9,680	9,720	△40		
					3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비	3,000
							□소장	=	3,000
				680	720	△40	02 정원가산업무추진비		680
							□직원사기진작경비	40,000원*17명 =	680
				6,000	6,000	0	04 부서운영업무추진비		6,000
							□기준액(15명 이하)	250,000원*2개부서*12월 =	6,000
				204 직무수행경비	46,260	48,480	△2,220		
					6,000	6,000	0	01 직책급여업무수행경비	6,000
							□소장	400,000원*1명*12월 =	4,800
							□과장	100,000원*1명*12월 =	1,200
				31,260	32,280	△1,020	02 직급보조비		31,260
							□직급보조비	=	31,260
							○4급	400,000원*1명*12월 =	4,800
							○5급	250,000원*1명*12월 =	3,000
							○6급, 연구사	155,000원*8명*12월 =	14,880
							○8급~9급, 기능8급~9급	105,000원*5명*12월 =	6,300

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
				9,000	10,200	△1,200	○기능10급	95,000원*2명*12월 =	2,280
							03 특정업무수행활동비		9,000
							□대민활동비	50,000원*15명*12월 =	9,000
		기본경비		160,960	150,500	10,460			
		기본경비		160,960	150,500	10,460			
		201 일반운영비		142,460	102,600	39,860			
				102,160	63,700	38,460	01 사무관리비		102,160
							□일반수용비	=	36,360
							○홍보물및안내팜플렛제작	5,000원*1,000부*2종 =	10,000
							○정수기렌탈료	80,000원*12월 =	960
							○전기안전점검수수료	1,000,000원*12월 =	12,000
							○홈페이지유지보수료	200,000원*12월 =	2,400
							○관서운영소요경비	=	11,000
							□운영수당	=	49,500
							○일숙직비	50,000원*485일*2명 =	48,500
							○직원교육외래강사료	=	1,000
							□피복비	100,000원*17명 =	1,700
							□급량비(특근자매식비)	=	14,600
				40,300	38,900	1,400	02 공공운영비		40,300
							□공공요금및제세	=	18,000
							○상하수도료	250,000원*12월 =	3,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							○전화료	300,000원*12월 =	3,600
							○도정정보통합사용료	530,000원*12월 =	6,360
							○전용회선료(행정)	110,000원*12월 =	1,320
							○일반회선료(10회선)	45,000원*12월 =	540
							○유선방송료	15,000원*12월 =	180
							○자동차보험료(3대)	=	1,500
							○자동차,환경개선부담금 등	=	1,500
							□본관동난방비	=	13,700
							□차량선박비	=	8,000
							○관용차량유류대	=	3,400
							○자동차정비유지및소모품비	=	4,600
							□공무원비상약품구입	300,000원*2회 =	600
				202 여비	10,000	20,000	△10,000		
					10,000	20,000	△10,000	01 국내여비	10,000
								□수산자원개발업무추진비	= 10,000
				405 자산취득비	8,500	27,900	△19,400		
					6,500	25,900	△19,400	01 자산및물품취득비	6,500
								□자산및물품취득비	= 6,500
								○컴퓨터(2대)	= 2,500
								○액정모니터(2대)	= 1,000
								○냉장고(1대)	= 1,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
								○칼라프린터기(1대)	=	2,000
					2,000	2,000	0	02 도서구입비		2,000
								□어패류종묘연구전문도서	=	2,000