

세출예산내역서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
계		2,600,378	1,888,483	711,895		
민물고기연구센터		2,600,378	1,888,483	711,895		
내수면어자원조성 및 생태체험관 운영		1,650,209	953,127	697,082		
청사유지보수		346,076	198,605	147,471		
청사유지보수		346,076	198,605	147,471		
101 인건비		25,956	9,837	16,119		
		25,956	9,837	16,119	10 기간제근로자등보수	25,956
					□청사관리 인부임	= 25,956
					○청사조경관리 및 수목전지인부임	
					38,170원*2명*170일 =	12,978
					○청사관리 및 정원제초작업인부임	
					38,170원*2명*170일 =	12,978
201 일반운영비		70,000	63,000	7,000		
		70,000	63,000	7,000	02 공공운영비	70,000
					□청사 난방비	= 10,000
					□건축물 및 양수펌프시설 유지보수비	= 60,000
301 일반보상금		12,120	7,768	4,352		
		12,120	7,768	4,352	09 공익근무요원보상금	12,120
					□봉급	80,000원*2명*12월 = 1,920
					□중식비	5,000원*2명*260일 = 2,600
					□교통비	10,000원*2명*260일 = 5,200

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 피복비	200,000원*2명 =	400
							☐ 출장여비	=	2,000
				307 민간이전	48,000	48,000	0		
					48,000	48,000	0	05 민간위탁금	48,000
							☐ 청사청소용역	=	48,000
				401 시설비및부대비	190,000	70,000	120,000		
					6,120	0	6,120	02 실시설계비	6,120
							☐ 관리사개보수	=	6,120
					182,800	70,000	112,800	04 시설비	182,800
							☐ 본관건물 난방보일러 교체	=	40,000
							☐ 관리사개보수공사	=	142,800
					1,080	0	1,080	06 시설부대비	1,080
							☐ 관리사개보수	=	1,080
				민물고기생태체험관운영	273,081	211,777	61,304		
				민물고기생태체험관운영	273,081	211,777	61,304		
				101 인건비	91,081	48,027	43,054		
					91,081	48,027	43,054	10 기간제근로자등보수	91,081
							☐ 매표원 및 관리원	=	91,081
							○기본급	38,170원*4명*260일 =	39,697
							○상여금	39,697,000원*1/3 =	13,233
							○주휴수당	38,170원*4명*52일 =	7,940

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
							○연차수당 38,170원*4명*15일 = 2,291
							○휴일근무수당 38,170원*1.5*4명*2일*12월 = 5,497
							○시간외근무수당 38,170원*1.5/8*30시간*4명*12월 = 10,306
							○피복비 100,000원*4명*2회 = 800
							○전시어류 채집 출장여비 = 3,600
							○간식비 = 1,920
							○4대사회보험료 = 5,797
				201 일반운영비	67,000	32,000	35,000
					50,000	20,000	30,000
							01 사무관리비 50,000
							□일반수용비 = 50,000
							○팜플렛 제작 = 30,000
							○업무보고서 유인 = 10,000
							○홍보용 기념품 제작 = 10,000
				12,000	12,000	0	02 공공운영비 12,000
							□설비가동 연료비 = 10,000
							□차량 유류대 및 정비 유지비 = 2,000
				5,000	0	5,000	03 행사운영비 5,000
							□관상어나눔행사 및 특별기획전 등 행사운영 = 5,000
				202 여비	5,000	9,750	△4,750
				5,000	9,750	△4,750	01 국내여비 5,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 전시어류 채집 출장여비	= 5,000
			207 연구개발비	110,000	122,000	△12,000		
				110,000	122,000	△12,000	03 시험연구비	110,000
							☐ 소모성 기자재	= 40,000
							☐ 전시어류 약품	= 5,000
							☐ 전시어류	= 30,000
							☐ 스킨스쿠버용 산소	= 5,000
							☐ 전시어류 사료(생사료 포함)	= 30,000
			내수면어자원조성	1,031,052	542,745	488,307		
			생산기반시설확충	174,261	82,000	92,261		
			401 시설비및부대비	174,261	82,000	92,261		
				5,110	0	5,110	02 실시설계비	5,110
							☐ 어류사육시설노후배관교체	= 5,110
				167,151	80,000	87,151	04 시설비	167,151
							☐ 연어류수정란 부화조 설치	= 27,261
							☐ 어류사육시설 노후배관 교체	= 94,890
							☐ 청사 및 사육동 도색	= 45,000
				2,000	2,000	0	06 시설부대비	2,000
							☐ 집수정 개보수 및 취수라인 보강 등	= 2,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	시험연구어종개발	101,000	106,000	△5,000	
	201 일반운영비	31,000	31,000	0	
		10,000	10,000	0	01 사무관리비 10,000 □시험연구사업보고서 유인 = 10,000
		21,000	21,000	0	02 공공운영비 21,000 □공공운영비 = 21,000 ○시험연구어종가온연료비 = 20,000 ○시험연구어종 채집 차량 유지비 = 1,000
	202 여비	5,000	10,000	△5,000	
		5,000	10,000	△5,000	01 국내여비 5,000 □시험연구어종 생태조사 및 채집 출장여비 = 5,000
	207 연구개발비	65,000	65,000	0	
		65,000	65,000	0	03 시험연구비 65,000 □시험연구 약품 및 시약 = 20,000 □시험연구용 어린고기 초기사료 = 10,000 □시험연구용 어미고기 = 30,000 □정자동결보존용 액체질소 = 5,000
	종묘생산방류	389,791	354,745	35,046	
	101 인건비	91,081	48,035	43,046	
		91,081	48,035	43,046	10 기간제근로자등보수 91,081 □어류사육 보조원(이양) = 91,081

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○기본급	38,170원*4명*260일 = 39,697
							[분	38,500]
							[도	1,197]
							○상여금	39,697,000원*1/3 = 13,233
							[분	6,617]
							[도	6,616]
							○주휴수당	38,170원*4명*52일 = 7,940
							[분	3,970]
							[도	3,970]
							○연차수당	38,170원*4명*15일 = 2,291
							[분	1,145]
							[도	1,146]
							○휴일근무수당	38,170원*1.5*4명*2일*12월 = 5,497
							[분	2,748]
							[도	2,749]
							○시간외근무수당	38,170원*1.5/8*30시간*4명*12월 = 10,306
							○피복비	100,000원*4명*2회 = 800
							○토산어종방류 및 현장 출장여비	= 3,600
							○간식비	= 1,920
							○4대사회보험료	= 5,797

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				201 일반운영비	58,400	58,400	0	
				1,400	1,400	0	01 사무관리비	1,400
							□현장근무자 작업복	= 1,400
				54,000	54,000	0	02 공공운영비	54,000
							□공공운영비	= 54,000
							○종묘생산용 가온 연료비	= 50,000
							○관용차량 유류대 및 관리비	= 4,000
				3,000	3,000	0	03 행사운영비	3,000
							□연어 등 각종 종묘방류행사	= 3,000
				202 여비	19,250	9,250	10,000	
				19,250	9,250	10,000	01 국내여비	19,250
							□어류 종묘생산 확인 및 질병검사	= 10,000
							□토산어종자원조성출장여비(이양)	= 9,250
								[분 6,700]
								[도 2,550]
				206 재료비	58,500	58,500	0	
				58,500	58,500	0	01 재료비	58,500
							□연어및토산어종종묘생산사료(이양)	= 58,500
								[분 52,076]
								[도 6,424]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거			
			207 연구개발비	97,500	76,500	21,000			
				97,500	76,500	21,000	03 시험연구비	97,500	
							□종묘생산기자재	=	30,000
							□종묘생산약품(이양)	=	17,500
								[분	9,000]
								[도	8,500]
							□초기사료	=	30,000
							□우량 어미고기	=	20,000
			303 포상금	60	60	0			
				60	60	0	01 포상금	60	
							□연어방류 유공공무원 시상	=	60
			401 시설비및부대비	34,000	34,000	0			
				34,000	34,000	0	04 시설비	34,000	
							□연어체포장설치및철거(이양)	=	34,000
								[분	25,000]
								[도	9,000]
			405 자산취득비	31,000	70,000	△39,000			
				31,000	70,000	△39,000	01 자산및물품취득비	31,000	
							□수차(10대)	=	6,000
							□어류사육수조 수중청소기	=	25,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거				
		낙동강토속어류산업화센터건립	366,000	0	366,000					
		401 시설비및부대비	366,000	0	366,000					
			149,000	0	149,000	01 기본조사설계비	149,000			
						□기본조사설계비	=	149,000		
						[국	149,000]			
						03 토지매입비	214,694			
						□토지매입비	=	214,694		
						[국	214,694]			
						214,694	0	214,694	06 시설부대비	2,306
						□시설부대비			=	2,306
						[국			2,306]	
2,306	0	2,306								
행정운영경비(민물고기연구센터)		950,169	935,356	14,813						
	인력운영비	664,919	671,166	△6,247						
		인력운영비	664,919	671,166	△6,247					
		101 인건비	629,339	636,186	△6,847					
			264,147	271,716	△7,569	01 기본급	264,147			
						□봉급	=	239,842		
○5급(23호봉)	2,730,000원*1명*12월 =					32,760				
○6급(17호봉)	2,129,100원*2명*12월 =					51,099				
○7급(12호봉)	1,685,300원*2명*12월 =					40,448				
○8급(6호봉)	1,192,200원*2명*12월 =	28,613								

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				67,331	75,714	△8,383	○기능7급(12호봉)	1,685,300원*1명*12월 = 20,224
							○기능8급(10호봉)	1,412,800원*1명*12월 = 16,954
							○기능10급(5호봉)	915,300원*1명*12월 = 10,984
							○연구사(9호봉)	1,615,000원*2명*12월 = 38,760
							□처우개선	239,842,000원*1.8/100 = 4,318
							□상여금	= 19,987
							○정근수당	239,842,000원*1/12 = 19,987
							02 수당	67,331
							□시간외수당	= 35,908
							○정액분	8,165원*12명*15시간*12월*1.018 = 17,954
							○초과분	8,165원*12명*15시간*12월*1.018 = 17,954
							□정액수당	= 31,423
							○가족수당	= 9,063
							- 배우자	40,000원*10명*12월 = 4,800
							- 부양가족	20,000원*12명*1.48*12월 = 4,263
							○자녀학비보조수당	= 3,424
							- 중학생	52,000원*12명*0.19*4회 = 475
							- 고등학생	409,450원*12명*0.15*4회 = 2,949
							○정근수당가산금	= 9,840
							- 25년이상	130,000원*1명*12월 = 1,560
							- 20년~25년미만	110,000원*2명*12월 = 2,640

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
							- 15년~20년미만	80,000원*1명*12월 =	960
							- 10년~15년미만	60,000원*4명*12월 =	2,880
							- 5년~10년미만	50,000원*3명*12월 =	1,800
							○모범공무원수당	50,000원*2명*12월 =	1,200
							○기술업무수당	=	2,520
							- 5급	50,000원*1명*12월 =	600
							- 6~7급	30,000원*4명*12월 =	1,440
							- 8급이하	20,000원*2명*12월 =	480
							○기술업무수당가산금	=	2,160
							- 기사	30,000원*4명*12월 =	1,440
							- 산업기사	20,000원*3명*12월 =	720
							○연구업무수당	80,000원*2명*12월 =	1,920
							○안전관리담당수당	30,000원*1명*12월 =	360
							○자동차운전및정비업무수당	40,000원*1명*12월 =	480
							○장려수당	38,000원*1명*12월 =	456
				18,720	18,720	0	03 정액급식비		18,720
							□정액급식비	130,000원*12명*12월 =	18,720
				18,240	18,240	0	04 교통보조비		18,240
							□교통보조비	=	18,240
							○5급	140,000원*1명*12월 =	1,680
							○6급~7급	130,000원*6명*12월 =	9,360

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
						△666	○8급이하	120,000*5명*12월 = 7,200
							05 명절휴가비	24,416
				40,694	41,803	△1,109	□명절휴가비	244,160,000원*1.2/12 = 24,416
							06 가계지원비	40,694
				12,717	13,168	△451	□가계지원비	244,160,000원*2.0/12 = 40,694
							07 연가보상비	12,717
				183,074	171,743	11,331	□연가보상비	244,160,000원*15/288 = 12,717
							09 무기계약근로자보수	183,074
							□담수어사육원 및 시설물 관리	= 183,074
							○기본급	38,170원*8명*260일 = 79,394
							○상여금	79,394,000원*1/3 = 26,465
							○주휴수당	38,170원*8명*52일 = 15,879
							○연차수당	38,170원*8명*18일 = 5,497
							○휴일근무수당	38,170원*1.5*8명*2일*12월 = 10,993
							○시간외근무수당	38,170원*1.5/8*30시간*8명*12월 = 20,612
							○피복비	100,000원*8명*2회 = 1,600
							○토산어종방류및현장출장여비	= 7,200
							○간식비	= 3,840
							○4대사회보험료	= 11,594

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거			
			203 업무추진비	6,480	6,480	0			
				480	480	0	02 정원가산업무추진비	480	
							□직원사기진작경비	40,000원*12월 = 480	
			3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비	3,000		
							□민물고기연구업무추진	= 3,000	
			3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비	3,000		
							□기준액(15명 이하)	250,000원*12월 = 3,000	
			204 직무수행경비	29,100	28,500	600			
				1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비	1,800	
							□소장	150,000원*1명*12월 = 1,800	
			20,100	20,100	0	02 직급보조비	20,100		
							□5급	250,000원*1명*12월 = 3,000	
							□6급	155,000원*4명*12월 = 7,440	
							□7급	140,000원*2명*12월 = 3,360	
							□8~9, 기능8~9급	105,000원*5명*12월 = 6,300	
			7,200	6,600	600	03 특정업무수행활동비	7,200		
							□대민활동비	50,000원*12명*12월 = 7,200	
기본경비			285,250	264,190	21,060				
	기본경비			285,250	264,190	21,060			
		201 일반운영비			262,500	243,100	19,400		
			64,500	64,500	0	01 사무관리비	64,500		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
				198,000	178,600	19,400	☐ 일반수용비	=	10,000
							○기본사무용품 및 기타수용비	=	10,000
							☐ 운영수당	=	48,500
							○일숙직비	50,000원*2명*485일	= 48,500
							☐ 급량비	=	6,000
							○민물고기연구업무 추진 급식비	=	6,000
							02 공공운영비		198,000
							☐ 공공운영비	=	198,000
							○전기 및 전화료	=	180,000
							○전기안전 및 승강기관리 대행료	=	14,400
							○관용차량 유류대 및 관리비	=	3,000
							○현장근무자 구급약품	=	600
				202 여비	14,750	15,000	△250		
					14,750	15,000	△250	01 국내여비	14,750
							☐ 민물고기연구업무 추진 여비	=	14,750
				405 자산취득비	8,000	6,090	1,910		
					6,000	4,090	1,910	01 자산및물품취득비	6,000
							☐ 프린터	500,000*2대	= 1,000
							☐ 복사기(소형)	5,000,000*1대	= 5,000
					2,000	2,000	0	02 도서구입비	2,000
							☐ 전문 및 교양도서	=	2,000