

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수산자원개발연구소
 정책: 바다목장화조기실현(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 수산자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산자원개발연구소	2,595,232	2,317,363	277,869
바다목장화조기실현(농림해양수산/해양수산·어촌)	1,404,940	1,241,927	163,013
수산자원조성	1,275,464	1,059,780	215,684
수산중요생산방류	734,464	690,180	44,284
101 인건비	136,614	115,180	21,434
04 기간제근로자등보수	136,614	115,180	21,434
□전복치패생산관리인부임 40,830원*4명*200일	32,664		
□넙치,불락치어생산관리인부임 40,830원*2명*200일	16,332		
□돔,은어치어생산관리인부임 40,830원*2명*200일	16,332		
□강도다리치어생산관리인부임 40,830원*1명*88일	3,594		
□개량조개치패생산관리인부임 40,830원*2명*66일	5,390		
□해삼생산관리인부임 40,830원*3명*50일	6,125		
□전복채란박리작업인부임 40,830원*6명*20일	4,900		
□주휴수당 40,830원*9명*40일	14,699		
□토요근무수당 40,830원*1.5*9명*4일*6월	13,229		
□휴일근무수당 40,830원*1.5*9명*4일*6월	13,229		
□5대사회보험	10,120		
201 일반운영비	245,000	220,000	25,000
02 공공운영비	228,000	216,000	12,000
□공공요금및제세	228,000		
○생산동전기료	120,000		
○생산동해수가온유류대	100,000		
○관용차량유류대	8,000		
03 행사운영비	17,000	4,000	13,000
□중요방류행사등	4,000		
□전국수산자원개발연구소세미나개최	13,000		
202 여비	16,600	15,000	1,600
01 국내여비	16,600	15,000	1,600
□수산자원개발업무추진여비	16,600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
□수산자원보존및개발연구업무추진	5,000		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
□대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
206 재료비	80,000	78,000	2,000

부서: 수산자원개발연구소
 정책: 바다목장화조기실현(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 수산자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 <input type="checkbox"/> 복합양식어장유지관리 <input type="checkbox"/> 어패류종묘생산관리용품구입 <input type="checkbox"/> 액화산소충전 200원*90,000kg <input type="checkbox"/> 전복종묘파판,셀타구입 <input type="checkbox"/> 해삼종묘파판구입 400원*20,000장	80,000 15,000 24,000 18,000 15,000 8,000	78,000	2,000
207 연구개발비	234,250	222,000	12,250
03 시험연구비 <input type="checkbox"/> 넙치치어생산 ○수정란구입 2원*1,000,000립*2회 ○알테미아및먹이생물배양 100,000원*70통*3종 ○치어사육용배합사료구입 20,000원*100kg*7종 ○약품및영양제구입 20,000원*50kg*6종 <input type="checkbox"/> 돔류치어생산 ○수정란구입 2원*1,000,000립*3회 ○알테미아및먹이생물배양 100,000원*70통*3종 ○치어사육용배합사료구입 20,000원*100kg*7종 ○약품및영양제구입 20,000원*50kg*6종 <input type="checkbox"/> 볼락류치어생산 ○어미구입 80,000원*100마리*2종 ○알테미아및먹이생물배양 100,000원*60통*3종 ○치어사육용배합사료구입 20,000원*100kg*7종 ○약품및영양제구입 20,000원*50kg*6종 <input type="checkbox"/> 은어치어생산 ○알테미아및먹이생물배양 100,000원*30통*3종 ○치어사육용배합사료구입 20,000원*100kg*7종 ○약품및영양제구입 20,000원*50kg*6종 <input type="checkbox"/> 전복종묘생산 ○전복어미구입 150,000원*100kg ○생사료구입 6,000원*20kg*150일 ○약품및영양제구입 20,000원*50kg*5종 <input type="checkbox"/> 개량조개종묘생산 ○모패구입 10,000원*400kg ○먹이생물원종및영양제구입 30,000원*50kg*4종 ○먹이생물배양용시약구입 100,000원*10종	234,250 45,000 4,000 21,000 14,000 6,000 47,000 6,000 21,000 14,000 6,000 54,000 16,000 18,000 14,000 6,000 29,000 9,000 14,000 6,000 38,000 15,000 18,000 5,000 11,000 4,000 6,000 1,000	222,000	12,250

부서: 수산자원개발연구소
 정책: 바다목장화조기실현(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 수산자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□해삼종묘생산	10,250		
○해삼어미 25,000원*150kg	3,750		
○먹이생물및사료구입 30,000원*150kg	4,500		
○약품및영양제구입 20,000원*20kg*5종	2,000		
405 자산취득비	8,000	22,000	△14,000
01 자산및물품취득비	8,000	22,000	△14,000
□자외선살균기구입(1대)	5,000		
□카트리지여과기구입(1대)	3,000		
생산기반시설확충	445,000	270,000	175,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
02 공공운영비	40,000	30,000	10,000
□시설장비유지비	40,000		
○생산기반시설및연구장비유지관리	40,000		
401 시설비및부대비	405,000	240,000	165,000
01 시설비	405,000	240,000	165,000
□모래여과기교체	40,000		
□펌프실노후설비보강	20,000		
□생산동노후장비및설비교체	20,000		
□전복동노후수조개보수	100,000		
□해수공급관교체및후두정비	120,000		
□노후생산기반시설도색	50,000		
□전복동차광막교체	15,000		
□생산동전선닥터및분전반교체	20,000		
□어패류생산동자동온도콘트롤설비교체	20,000		
시험연구어종개발	80,000	78,000	2,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
□일반수용비	6,000		
○시험연구보고서및유인물제작	6,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
□수산자원개발업무추진여비	15,000		
206 재료비	14,000	18,000	△4,000
01 재료비	14,000	18,000	△4,000
□시험연구어종개발관리용품구입 140,000원*100종	14,000		
207 연구개발비	38,000	37,000	1,000
03 시험연구비	38,000	37,000	1,000
□신품종시험연구	38,000		
○신품종어미구입 100,000원*100kg	10,000		

부서: 수산자원개발연구소
 정책: 바다목장화조기실현(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 수산자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○먹이생물배양 100,000원*50통*3종	15,000		
○치어사육용배합사료 20,000원*100kg*5종	10,000		
○약품및영양제구입 20,000원*30kg*5종	3,000		
405 자산취득비	7,000	2,000	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
□시험연구동집기구입	5,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
□도서구입	2,000		
독도전복자원조성	16,000	21,600	△5,600
207 연구개발비	16,000	15,000	1,000
03 시험연구비	16,000	15,000	1,000
□독도전복자원조성	16,000		
○모패구입및유전자분석 25,000원*400마리	10,000		
○독도전복기초환경조사(용선비등)	6,000		
청사운영관리	129,476	182,147	△52,671
아름다운청사유지관리	129,476	182,147	△52,671
201 일반운영비	78,476	76,268	2,208
01 사무관리비	17,900	16,700	1,200
□일반수용비	17,900		
○정화조청소수수료등(5개소)	1,100		
○전기안전관리수수료	16,800		
02 공공운영비	60,576	59,568	1,008
□공공요금및제세	40,576		
○상하수도료	4,800		
○전화료	6,000		
○국내전용회선료(시도행정)	6,276		
○국내전용회선료(행정전화)	1,500		
○본관동전기료	18,000		
○자동차보험료(3대)	2,500		
○자동차환경개선부담금등	1,500		
□연료비	10,000		
○본관동난방비	10,000		
□차량선박비	10,000		
○관용차량유류대및관리비	10,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
05 민간위탁금	28,000	28,000	0
□청사청소용역	28,000		
401 시설비및부대비	23,000	70,000	△47,000
01 시설비	23,000	70,000	△47,000

부서: 수산자원개발연구소
 정책: 바다목장화조기실현(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 청사운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□청사화장실보수공사	15,000		
□청사현황표지판교체	8,000		
행정운영경비(수산자원개발연구소)(기타/기타)	1,190,292	1,075,436	114,856
인력운영비	1,034,762	928,806	105,956
인력운영비	1,034,762	928,806	105,956
101 인건비	994,442	889,686	104,756
01 보수	833,848	743,418	90,430
□기본급	564,564		
○연봉제	70,107		
- 4급	5,644,660원*1명*12월	67,736	
- 처우개선비	67,736,000원*3.5%	2,371	
○호봉제	494,457		
- 5급(29호봉)	3,673,400원*1명*12월	44,081	
- 6급(18호봉)	2,787,600원*4명*12월	133,805	
- 7급(22호봉)	2,693,800원*1명*12월	32,326	
- 8급(8호봉)	1,726,500원*1명*12월	20,718	
- 연구사(18호봉)	2,682,600원*4명*12월	128,765	
- 기능8급(18호봉)	2,267,600원*3명*12월	81,634	
- 기능9급(8호봉)	1,558,700원*1명*12월	18,705	
- 기능10급(9호봉)	1,475,100원*1명*12월	17,702	
- 처우개선비	477,736,000원*3.5%	16,721	
□상여금	41,205		
○정근수당	494,457,000원*1/12	41,205	
□수당	126,488		
○시간외근무수당	60,098		
- 정액분	8,943원*16명*10시간*12월	17,171	
- 초과분	8,943원*16명*25시간*12월	42,927	
○가족수당	18,600		
- 배우자	40,000원*17명*12월	8,160	
- 기타가족	20,000원*36명*12월	8,640	
- 가산금	30,000원*5명*12월	1,800	
○자녀학비보조수당	6,455		
- 중학생	51,990원*6명*4회	1,248	
- 고등학생	433,880원*3명*4회	5,207	
○정근수당가산금	14,040		
- 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
- 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	
- 15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
- 10년이상~15년미만	60,000원*5명*12월	3,600	
- 5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400	
○특수지근무수당	6,120		

부서: 수산자원개발연구소
 정책: 행정운영경비(수산자원개발연구소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 병지 30,000원*17명*12월	6,120		
○위험근무수당	960		
- 을종 40,000원*2명*12월	960		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○대우공무원수당	9,535		
- 5급대우 2,787,600원*4.1%*3명*12월	4,115		
- 7급대우 2,310,300원*4.1%*1명*12월	1,137		
- 연구관대우 2,682,600원*4.1%*3명*12월	3,960		
- 처우개선비 9,212,000원*3.5%	323		
○특수업무수당	9,480		
- 기술정보수당	5,640		
· 4급,5급 50,000원*2명*12월	1,200		
· 6급,7급 30,000원*4명*12월	1,440		
· 8급 20,000원*5명*12월	1,200		
· 가산금(기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
· 가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월	480		
· 가산금(운전원) 20,000원*1명*12월	240		
- 연구업무수당	3,840		
· 연구직공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
□정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
□명절휴가비 494,457,000원*1/12*60%*2회	49,446		
□연가보상비 564,564,000원*1/12*86%*1/30*19일	25,625		
03 무기계약근로자보수	160,594	146,268	14,326
□기계기술공	33,894		
○기본급 58,470원*1명*252일	14,735		
○상여금 14,735,000원*1/12*400%	4,912		
○주휴수당 58,470원*1명*52일	3,041		
○연차수당 58,470원*1명*17일	994		
○교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
○명절휴가비 150,000원*1명*2회	300		
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○시간외근무수당 58,470원*1.5/8*1명*10시간*12월	1,316		
○토요근무수당 58,470원*1.5*1명*3일*12월	3,158		
○휴일근무수당 58,470원*1.5*1명*3일*12월	3,158		
□종묘생산보조등	105,499		
○기본급 40,830원*4명*252일	41,157		
○상여금 41,157,000원*1/12*400%	13,719		
○주휴수당 40,830원*4명*52일	8,493		
○연차수당 40,830원*4명*17일	2,777		
○교통보조비 60,000원*4명*12월	2,880		

부서: 수산자원개발연구소
 정책: 행정운영경비(수산자원개발연구소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 150,000원*4명*2회	1,200		
○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○시간외근무수당 40,830원*1.5/8*4명*15시간*12월	5,513		
○토요근무수당 40,830원*1.5*4명*4일*12월	11,760		
○휴일근무수당 40,830원*1.5*4명*4일*12월	11,760		
□피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
□어패류방류및현장출장여비 80,000원*5명*2일*8회	6,400		
□간식비 2,000원*5명*25일*12월	3,000		
□5대사회보험	10,801		
204 직무수행경비	31,920	31,920	0
02 직급보조비	31,920	31,920	0
□4급 400,000원*1명*12월	4,800		
□5급 250,000원*1명*12월	3,000		
□6급, 연구사 155,000원*8명*12월	14,880		
□7급 140,000원*1명*12월	1,680		
□8급~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
303 포상금	8,400	7,200	1,200
01 포상금	8,400	7,200	1,200
□영유아보육수당 140,000원*5명*12월	8,400		
기본경비	155,530	146,630	8,900
기본경비	155,530	146,630	8,900
201 일반운영비	109,700	111,300	△1,600
01 사무관리비	106,700	108,300	△1,600
□일반수용비	43,900		
○정수기및비데임차료	2,100		
○홍보용기념품및안내팜플렛제작	16,000		
○사무기기소모품및수선비	10,000		
○부서운영소요경비	15,800		
□운영수당	49,100		
○일숙직비	48,100		
○직원교육외래강사료	1,000		
□피복비	1,700		
□급량비	12,000		
○업무추진급식비	12,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
□공무원비상약품구입	600		
□홈페이지유지보수비	2,400		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0

부서: 수산자원개발연구소
 정책: 행정운영경비(수산자원개발연구소)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□수산자원개발업무추진비	15,000		
203 업무추진비	9,980	9,980	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
□직원사기진작경비	680		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
□15명이하 250,000원*2개부서*12월	6,000		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
□소장 400,000원*1명*12월	4,800		
□과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	14,850	4,350	10,500
01 자산및물품취득비	14,850	4,350	10,500
□pc(3대)	4,350		
□레이저프린터기(1대)	500		
□칼라복사기(1대)	5,000		
□노후사무집기교체(책상등)	5,000		