

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 수산연구소 ~ 수산연구소

부서: 수산연구소

정책: 먹거리, 볼거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성

단위: 지역특산 해양수산자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산연구소	4,210,892	3,609,335	601,557
광	1,600,000	1,600,000	0
분	333,225	33,225	300,000
도	2,277,667	1,976,110	301,557
먹거리, 볼거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성	3,018,208	2,561,524	456,684
광	1,600,000	1,600,000	0
분	333,225	33,225	300,000
도	1,084,983	928,299	156,684
지역특산 해양수산자원 조성	257,481	266,874	△9,393
분	33,225	33,225	0
도	224,256	233,649	△9,393
중요생산 자원조성 확대	220,955	230,348	△9,393
201 일반운영비	15,960	16,800	△840
03 행사운영비	15,960	16,800	△840
○내·해수면 중요방류 행사 및 활어차 임차 등	15,960	16,800	△840
206 재료비	161,500	170,000	△8,500
01 재료비	161,500	170,000	△8,500
○내·해수면 사육관리 재료구입 등	161,500	170,000	△8,500
301 일반보상금	15,295	15,348	△53
10 행사실비보상금	997	1,050	△53
○수산교육관련 참석자보상	997	1,050	△53
독특하고 차별화된 시험연구개발	134,527	139,650	△5,123
신품종개발 및 시험사육연구 확충	134,527	139,650	△5,123
201 일반운영비	18,620	19,600	△980
01 사무관리비	18,620	19,600	△980
○생산 및 사업보고서 발간 등	18,620	19,600	△980
203 업무추진비	2,707	2,850	△143
03 시책추진업무추진비	2,707	2,850	△143
○수산연구업무추진	2,707	2,850	△143
206 재료비	14,250	15,000	△750
01 재료비	14,250	15,000	△750
○내수면시험장 특산화 재료	14,250	15,000	△750
207 연구개발비	42,750	45,000	△2,250
03 시험연구비	42,750	45,000	△2,250
○내·해수면 시험연구 재료	42,750	45,000	△2,250
405 자산취득비	19,000	20,000	△1,000
01 자산및물품취득비	19,000	20,000	△1,000
○캐비어 가공 클린룸 시설(에어샤워, 저온저장고 등)	19,000	20,000	△1,000
시험연구 업무 안정적 지원	2,626,200	2,155,000	471,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 1,600,000	1,600,000	0
	관 300,000	0	300,000
	도 726,200	555,000	171,200
청사 및 노후시설물 관리강화	2,626,200	2,155,000	471,200
	광 1,600,000	1,600,000	0
	관 300,000	0	300,000
	도 726,200	555,000	171,200
201 일반운영비	155,000	115,000	40,000
02 공공운영비	155,000	115,000	40,000
○차량 및 시설유지, 연료비 등	155,000	115,000	40,000
401 시설비및부대비	2,471,200	2,040,000	431,200
	광 1,600,000	1,600,000	0
	관 300,000	0	300,000
	도 571,200	440,000	131,200
01 시설비	2,467,840	2,040,000	427,840
○내수면 시험장 개보수(성립전)	297,840	0	297,840
	관 297,840	0	297,840
○해수면 키폰 전화기 및 주장치 교체	0	5,000	△5,000
○해수면 사무실 방수 및 페인트 공사	25,000	20,000	5,000
○노후사무실 및 관리사 수선	130,000	0	130,000
03 시설부대비	3,360	0	3,360
○내수면 시험장 개보수(성립전)	2,160	0	2,160
	관 2,160	0	2,160
○노후사무실 및 관리사 수선	1,200	0	1,200
행정운영경비(수산연구소)	1,192,684	1,047,811	144,873
인력운영비(수산연구소)	1,019,275	870,931	148,344
인력운영비(수산연구소)	1,019,275	870,931	148,344
101 인건비	981,175	836,551	144,624
01 보수	937,110	794,613	142,497
○기본급	687,071	505,627	181,444
-연봉제(1명)	67,114	63,315	3,799
-일반직(8명)	309,053	218,448	90,605
-연구직(1명 증원)	143,820	86,400	57,420
-기능직(5명)	133,060	103,440	29,620
○대우공무원수당(5명)	6,782	5,664	1,118
○정근수당가산금(12명)	13,440	11,400	2,040
○가족수당(34명)	13,440	12,000	1,440
○학비보조수당(3명)	3,468	3,218	250
○기술업무수당(8명)	3,360	3,120	240
○시간외근무수당(17명)	66,861	55,040	11,821
○휴일근무수당(2명)	12,657	11,684	973
○정액급식비(18명)	31,200	28,080	3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교통보조비(19명)	0	27,960	△27,960
○명절휴가비(19명)	58,593	42,400	16,193
○가계지원비(19명)	0	71,000	△71,000
○연가보상비(1명)	35,918	13,100	22,818
03 무기계약근로자보수	44,065	41,938	2,127
○단순노무(2명)	44,065	41,938	2,127
-급여	18,348	17,336	1,012
-상여금	6,116	5,779	337
-시간외수당	5,711	3,700	2,011
-주휴수당	3,772	3,564	208
-연차수당	1,451	1,371	80
-장기근속수당	0	1,734	△1,734
-약정휴일수당	581	549	32
-국민연금	1,814	1,726	88
-건강보험료	1,074	1,023	51
-장기요양보험	71	68	3
-고용보험료	524	499	25
-산재보험료	283	269	14
204 직무수행경비	38,100	34,380	3,720
02 직급보조비	38,100	34,380	3,720
○일반직(8명)	18,060	16,200	1,860
○연구직(4명)	9,300	7,440	1,860
기본경비(수산연구소)	173,409	176,880	△3,471
기본경비(수산연구소)	173,409	176,880	△3,471
201 일반운영비	129,330	130,860	△1,530
01 사무관리비	77,170	78,700	△1,530
○수산연구업무추진	29,070	30,600	△1,530
202 여비	27,360	28,800	△1,440
01 국내여비	27,360	28,800	△1,440
○수산연구업무추진	27,360	28,800	△1,440
203 업무추진비	9,519	10,020	△501
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○소장	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	684	720	△36
○정원가산업무추진	684	720	△36
04 부서운영업무추진비	5,700	6,000	△300
○해수면개발과(예산절감)	2,850	3,000	△150
○내수면개발시험장(예산절감)	2,850	3,000	△150