

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					7급	1,592,900원×2명×12월 = 38,230
					연구사	1,604,000원×2명×12월 = 38,496
					기능직	162,330
					7급	1,373,900원×1명×12월 = 16,487
					8급	1,263,800원×4명×12월 = 60,663
					9급	1,108,500원×5명×12월 = 66,510
					10급	777,900원×2명×12월 = 18,670
					처우개선비	333,966,000원×4.5% = 15,029
					상여금	116,332
					기말수당	348,995,000원×1/6 = 58,166
					정근수당	348,995,000원×1/6 = 58,166
		120,789	121,885	△1,096	02 수당	
					정액수당	54,802
					가족수당	17,640

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3130)해양수산진흥

세항:(3135)수산양식시험장운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					배우자 30,000원×21명×12월 = 7,560
					기타가족 20,000원×42명×12월 = 10,080
					학비보조수당 8,921
					중학생 47,700원×8명×4회 = 1,527
					고등학생 369,700원×5명×4회 = 7,394
					장기근속수당 19,440
					25년이상 130,000원×4명×12월 = 6,240
					20~25년미만 110,000원×3명×12월 = 3,960
					15~20년미만 80,000원×4명×12월 = 3,840
					10~15년미만 60,000원×5명×12월 = 3,600
					5~10년미만 50,000원×3명×12월 = 1,800
					위험근무수당 720
					을종 30,000원×2명×12월 = 720
					대우공무원수당 11,223,300원×6%×12월 = 8,081

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					특수업무수당 4,500
					기술업무수당 2,280
					5급 50,000원×1명×12월 = 600
					6~7급 30,000원×4명×12월 = 1,440
					기술업무가산금 20,000원×1명×12월 = 240
					연구업무수당 80,000원×2명×12월 = 1,920
					안전관리수당(전기) 15,000원×1명×12월 = 180
					안전관리수당(위험물) 10,000원×1명×12월 = 120
					초과근무수당 61,487
					시간외근무수당 6,919원×20명×30시간×12월 = 49,817
					휴일근무수당 53,043원×10명×22일 = 11,670
		32,760	28,800	3,960	03 정액급식비
					정액급식비 130,000원×21명×12월 = 32,760
		30,000	30,900	△900	04 교통보조비

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3130)해양수산진흥

세항:(3135)수산양식시험장운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					5급	140,000원×1명×12월 = 1,680
					6~7급	130,000원×5명×12월 = 7,800
					연구사	130,000원×2명×12월 = 3,120
					기능직	17,400
					기능7급	130,000원×1명×12월 = 1,560
					8급~10급	120,000원×11명×12월 = 15,840
		43,625	44,515	△ 890	05 명절휴가비	
					명절휴가비	348,995,000원×1/12×150% = 43,625
		72,708	74,191	△ 1,483	06 가계지원비	
					가계지원비	348,995,000원×1/12×250% = 72,708
		14,202	24,731	△ 10,529	07 연가보상비	
					연가보상비	408,995,000원×1/12×1/24×10일 = 14,202
		88,804	83,351	5,453	10 일시사역인부임	
					종묘생산 인부	88,804

장:(3000)경제개발비

관:(3100)농수산개발비

항:(3130)해양수산진흥

세항:(3135)수산양식시험장운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					어류양식인부임 34,300원×8명×150일 = 41,160 패류양식인부임 34,300원×6명×180일 = 37,044 법정부담금(국민연금,건강보험등) = 6,800 피복비 = 800 간식비 = 3,000
120	경상적경비	392,586	352,266	40,320	
	201 일반운영비	301,336	263,476	37,860	
		301,336	263,476	37,860	01 일반운영비 부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 301,336
	202 여비	30,260	28,970	1,290	
		30,260	28,970	1,290	01 국내여비 업무추진기본여비 = 30,260
	203 업무추진비	7,830	7,200	630	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 할:(3130)해양수산진흥 세할:(3135)수산양식시험장운영 세세할:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					장장 = 3,000
		630	600	30	02 정원가산업무추진비 정원가산금 30,000원×21명 = 630
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 30인 이하 350,000원×12월 = 4,200
	204 직무수행경비	53,160	52,620	540	
		6,000	6,000	0	01 직책급 업무추진비 장장 400,000원×1명×12월 = 4,800 담당관 100,000원×1명×12월 = 1,200
		35,760	34,620	1,140	02 직급보조비 4급 400,000원×1명×12월 = 4,800 5급 250,000원×1명×12월 = 3,000 6급 155,000원×3명×12월 = 5,580 7급 140,000원×2명×12월 = 3,360

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3130)해양수산진흥

세항:(3135)수산양식시험장운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					연구사 155,000원×2명×12월 = 3,720 기능7급 140,000원×1명×12월 = 1,680 기능8~9급 105,000원×9명×12월 = 11,340 기능10급 95,000원×2명×12월 = 2,280	
		11,400	12,000	△600	03 특정업무수행활동비	
					대민활동비 50,000원×19명×12월 = 11,400	
200	사업예산	487,500	462,823	24,677		
220	자체사업	487,500	462,823	24,677		
	206 재료비	35,500	4,000	31,500	펌프케이싱 교체 = 30,000 버터플라이 밸브 = 2,500 체크밸브 교체 = 3,000	
	207 연구개발비	302,000	330,823	△28,823		
		302,000	330,823	△28,823	03 시험연구비	
					어패류 어미 및 먹이구입 = 149,000	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					먹이생물배양 = 24,000
					어패류종묘생산 기자재 = 89,000
					종묘생산 시험기자재 = 20,000
					해수인입 배관자재 구입 = 20,000
	401 시설비및부 대비	150,000	115,000	35,000	
		150,000	115,000	35,000	01 시설비
					펌프1동 해수배관.밸브 교체 = 38,000
					취수관 후드청소 및 정비 = 16,000
					해수 최종배수구 배관정비 = 16,000
					배양동보일러 외부 이전시설 = 15,000
					해수배관 지지대 교체(배양동,야외수조) = 15,000
					펌프1동 옥상방수 = 5,000
					청사 및 시설보수보강 = 45,000

