

장:(3000)경제개발비

관:(3100)농수산개발비

항:(3130)해양수산진흥

세항:(3136)내수면개발시험장운

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					기능직	82,525
					8급	1,263,800원×4명×12월 = 60,663
					9급	1,043,900원×1명×12월 = 12,527
					10급	777,900원×1명×12월 = 9,335
					처우개선비	182,548,000원×4.5% = 8,215
					상여금	63,588
					기말수당	190,763,000원×1/6 = 31,794
					정근수당	190,763,000원×1/6 = 31,794
		70,104	53,766	16,338	02 수당	
					정액수당	34,699
					가족수당	11,160
					배우자	30,000원×11명×12월 = 3,960
					기타가족	20,000원×30명×12월 = 7,200
					학비보조수당	5,201

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					중학생 47,700원×4명×4회 = 764
					고등학생 369,700원×3명×4회 = 4,437
					정근수당가산금 10,440
					25년이상 130,000원×2명×12월 = 3,120
					20~25년미만 110,000원×2명×12월 = 2,640
					15~20년미만 80,000원×2명×12월 = 1,920
					10~15년미만 60,000원×3명×12월 = 2,160
					5~10년미만 50,000원×1명×12월 = 600
					위험근무수당 720
					을종 30,000원×2명×12월 = 720
					대우공무원수당 9,969,100원×6%×12월 = 7,178
					특수업무수당 2,700
					기술업무수당 1,920
					5급 50,000원×1명×12월 = 600

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					
					6~7급	30,000원×2명×12월 = 720
					8급	20,000원×1명×12월 = 240
					가산급	30,000원×1명×12월 = 360
					위험물안전관리수당	300
					전기안전보조원	15,000원×1명×12월 = 180
					위험물안전관리	10,000원×1명×12월 = 120
					자동차운전및 정비업무수당 40,000원×1명×12월	= 480
					초과근무수당	32,705
					시간외근무수당	6,919원×11명×30시간×12월 = 27,400
					휴일근무수당	53,043원×5명×20일 = 5,305
		17,160	15,840	1,320	03 정액급식비	
					정액급식비	130,000원×11명×12월 = 17,160
		16,440	16,440	0	04 교통보조비	
					5급	140,000원×1명×12월 = 1,680

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3130)해양수산진흥

세항:(3136)내수면개발시험장운 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					6~7급	130,000원×3명×12월 = 4,680
					8급	120,000원×7명×12월 = 10,080
		23,846	23,865	△19	05 명절휴가비	
					명절휴가비	190,763,000원×1/12×150% = 23,846
		39,743	39,774	△31	06 가계지원비	
					가계지원비	190,763,000원×1/12×250% = 39,743
		6,624	13,258	△6,634	07 연가보상비	
					연가보상비	190,763,000원×1/12×1/24×10일 = 6,624
		36,800	34,620	2,180	09 일용인부임	
					사업장 관리원	36,800
					급여	36,900원×2명×249일 = 18,377
					상여금	18,376,200원×4/12 = 6,126
					연차휴가수당	36,900원×2명×16일 = 1,181
					주휴수당	36,900원×2명×52일 = 3,838

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3130)해양수산진흥

세항:(3136)내수면개발시험장운 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				
					휴일근무수당 $36,900\text{원} \times 2\text{명} \times 15\text{일} \times 150\% = 1,661$ 국민연금 $31,183,000\text{원} \times 4.5\% = 1,404$ 고용보험 469 실업급여 $31,183,000\text{원} \times 10/1,000 \times 1/2 = 156$ 고용안정사업 $31,183,000\text{원} \times 3/1,000 = 94$ 직업능력개발사업 $31,183,000\text{원} \times 7/1,000 = 219$ 산재보험 $31,183,000\text{원} \times 13/1,000 = 406$ 피복비 $100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 400$ 부상치료비 = 500 어류방류 수송여비 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 10\text{회} = 1,600$ 시간외근무수당 $4,190\text{원} \times 2\text{명} \times 25\text{시간} \times 4\text{월} = 838$
		10,664	9,152	1,512	10 일시사역인부임 청사시설물 관리 및 사육 10,664 급여 $34,300\text{원} \times 2\text{명} \times 140\text{일} = 9,604$

장:(3000)경제개발비

관:(3100)농수산개발비

항:(3130)해양수산진흥

세항:(3136)내수면개발시험장운

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					피복비 100,000원×2명×1회 = 200 간식비 = 420 산재,고용보험,국민연금부담금 = 440
120	경상적경비	215,890	217,500	△1,610	
	201 일반운영비	171,960	171,270	690	
		171,960	171,270	690	01 일반운영비 부서운영 및 업무추진운영비 = 171,960
	202 여비	15,100	17,880	△2,780	
		15,100	17,880	△2,780	01 국내여비 업무추진 기본여비 = 15,100
	203 업무추진비	3,330	2,730	600	
		330	330	0	02 정원가산업무추진비 정원가산금 30,000원×11명 = 330
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 할:(3130)해양수산진흥 세할:(3136)내수면개발시험장운 세세할:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					15인이하 250,000원×1과×12월 = 3,000
	204 직무수행경비	25,500	25,620	△120	
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비 장장 150,000원×1명×12월 = 1,800
		17,100	17,220	△120	02 직급보조비 5급 250,000원×1명×12월 = 3,000 6급 155,000원×2명×12월 = 3,720 7급 140,000원×1명×12월 = 1,680 8~9급 105,000원×6명×12월 = 7,560 10급 95,000원×1명×12월 = 1,140
		6,600	6,600	0	03 특정업무수행활동비 대민활동비 50,000원×11명×12월 = 6,600
	200 사업예산	536,000	440,280	95,720	
	220 자체사업	536,000	440,280	95,720	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 할:(3130)해양수산진흥 세할:(3136)내수면개발시험장운 세세할:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	206 재료비	50,000	50,000	0	토산어종 치어방류 = 44,000 청사주변 조경 = 3,000 테니스장 운영 = 3,000
	207 연구개발비	236,000	110,280	125,720	
		236,000	110,280	125,720	03 시험연구비 종묘생산용 어미 및 사료구입 = 50,000 뱀장어 중간육성 = 133,000 희귀어종 및 향토어종 종묘생산시험 = 15,000 다슬기 종묘생산 = 3,000 종묘생산 시험기자재 = 15,000 어병 예방약품 및 영양제 = 10,000 수정란 방류자재 = 10,000
	401 시설비및부 대비	200,000	270,000	△ 70,000	
		200,000	270,000	△ 70,000	01 시설비

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3130)해양수산진흥

세항:(3136)내수면개발시험장운 세세항:(220)자체사업

[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				
					전천후 실내테니스장 건립 = 200,000
	405 자산취득비	50,000	10,000	40,000	
		50,000	10,000	40,000	01 자산및물품취득비
					복사기 = 4,000
					테니스장 로울러 = 6,000
					어류수송용 차량 = 30,000
					어류보관 수조(차량용) = 10,000
세 출 합 계		1,227,622	1,119,051	108,571	
세 출 총 계		1,227,622	1,119,051	108,571	