

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 한해성수산자원센터

정책: 한해성 수산자원 관리 및 조성

단위: 종자생산 및 연구개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------|------------|----------|
| 한해성수산자원센터 | 2,776,115 | 2,490,963 | 285,152 |
| 한해성 수산자원 관리 및 조성 | 1,259,400 | 973,800 | 285,600 |
| 종자생산 및 연구개발 | 905,400 | 544,200 | 361,200 |
| 고품종 어패류 종자생산 | 753,300 | 454,200 | 299,100 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎어·패·갑각류 종자생산 업무추진 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 5,100 | 6,000 | △900 |
| 01 국내여비 | 5,100 | 6,000 | △900 |
| ◎어·패·갑각류 종자생산 업무추진 | 5,100 | | |
| 204 직무수행경비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ◎대민활동비 | 10,200 | | |
| 206 재료비 | 382,000 | 276,000 | 106,000 |
| 01 재료비 | 382,000 | 276,000 | 106,000 |
| ◎해양심층수 사용료 | 252,000 | | |
| ◎어·패·갑각류 종자생산 재료비 | 130,000 | | |
| 207 연구개발비 | 54,000 | 160,000 | △106,000 |
| 03 시험연구비 | 54,000 | 160,000 | △106,000 |
| ◎어·패·갑각류 종자생산 시험연구비 | 54,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ◎해삼 동절기 사육시스템 구축 | 300,000 | | |
| 신품종 시험생산 연구개발 | 152,100 | 90,000 | 62,100 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 4,000 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 4,000 | 9,000 |
| ◎어·패류 시험연구 업무추진 | 13,000 | | |
| 202 여비 | 5,100 | 6,000 | △900 |
| 01 국내여비 | 5,100 | 6,000 | △900 |
| ◎어·패류 시험연구 업무추진 | 5,100 | | |
| 206 재료비 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| 01 재료비 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| ◎어·패류 시험연구용 사료 및 약품 등 구입 | 80,000 | | |
| 207 연구개발비 | 54,000 | 40,000 | 14,000 |
| 03 시험연구비 | 54,000 | 40,000 | 14,000 |
| ◎어·패류 신품종 개발 시험연구비 | 54,000 | | |
| 시험연구시설 및 청사 관리 | 354,000 | 429,600 | △75,600 |

부서: 한해성수산자원센터
 정책: 한해성수산자원 관리 및 조성
 단위: 시험연구시설 및 청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------|------------|---------|
| 청사 및 시험연구동 보수보강 | 80,000 | 168,000 | △88,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ◎청사·연구동 시설 유지보수 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 65,000 | 148,000 | △83,000 |
| 01 시설비 | 65,000 | 148,000 | △83,000 |
| ◎청사·연구동 시설정비 | 65,000 | | |
| 청사운영 | 274,000 | 261,600 | 12,400 |
| 201 일반운영비 | 264,000 | 261,600 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎청사운영 소모품 구입 및 수리비 | 3,000 | | |
| ◎청사 유지관리 용역비(무인경비, 전기안전) | 17,000 | | |
| 02 공공운영비 | 244,000 | 241,600 | 2,400 |
| ◎청사 등 공공요금 | 220,000 | | |
| ◎청사시설 유지관리 용역비 | 15,000 | | |
| ◎공용차량 유지비 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎냉난방기 교체 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(한해성수산자원센터) | 1,516,715 | 1,517,163 | △448 |
| 인력운영비 | 1,441,135 | 1,435,571 | 5,564 |
| 공무원 인건비 지원 | 1,047,785 | 1,046,034 | 1,751 |
| 101 인건비 | 1,011,125 | 1,009,374 | 1,751 |
| 01 보수 | 1,011,125 | 1,009,374 | 1,751 |
| ◎기본급 | 797,536 | | |
| ○봉급 | 743,045 | | |
| -연봉제 | 89,156 | | |
| · 4급 | 89,156 | | |
| -호봉제 | 653,889 | | |
| · 6급 | 89,309 | | |
| · 7급 | 283,232 | | |
| · 8급 | 98,871 | | |
| · 9급 | 25,925 | | |
| · 연구사 | 156,552 | | |
| ○정근수당 | 54,491 | | |
| ◎수당 | 97,221 | | |
| ○가족수당 | 12,240 | | |
| -배우자 | 7,200 | | |
| -부양가족 | 2,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------|------------|-------|
| -부양가족(둘째자녀) | 1,440 | | |
| -부양가족(셋째이후) | 1,200 | | |
| ○정근수당가산금 | 18,480 | | |
| -25년이상 | 4,680 | | |
| -20~25년미만 | 5,280 | | |
| -15~20년미만 | 5,760 | | |
| -10~15년미만 | 2,160 | | |
| -5~10년미만 | 600 | | |
| ○대우공무원수당 | 3,531 | | |
| ○특수업무수당 | 7,200 | | |
| -기술정보수당 | 2,760 | | |
| · 4급 | 600 | | |
| · 6~7급 | 2,160 | | |
| -기술정보수당가산금 | 600 | | |
| · 기능장 | 360 | | |
| · 산업기사 | 240 | | |
| -연구업무수당 | 3,840 | | |
| ○위험근무수당 | 480 | | |
| -병종 | 480 | | |
| ○시간외수당 | 55,290 | | |
| ◎정액급식비 | 30,240 | | |
| ◎명절휴가비 | 65,389 | | |
| ◎연가보상비 | 20,739 | | |
| ○연봉제 | 1,994 | | |
| ○호봉제 | 18,745 | | |
| 204 직무수행경비 | 36,660 | 36,660 | 0 |
| 02 직급보조비 | 36,660 | 36,660 | 0 |
| ◎4급 | 4,800 | | |
| ◎6급(연구사) | 11,880 | | |
| ◎7급 | 13,020 | | |
| ◎8-9급 | 6,960 | | |
| 공무직 인건비 지원 | 393,350 | 389,537 | 3,813 |
| 101 인건비 | 393,350 | 389,537 | 3,813 |
| 03 무기계약근로자보수 | 393,350 | 389,537 | 3,813 |
| ◎기본급 | 393,350 | | |
| ○봉급 | 232,355 | | |
| -15호봉 | 28,356 | | |
| -12호봉 | 27,207 | | |
| -11호봉 | 26,780 | | |
| -9호봉 | 51,730 | | |
| -8호봉 | 50,749 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|------------|--------|
| -6호봉 | 24,331 | | |
| -4호봉 | 23,202 | | |
| ○수당 | 67,740 | | |
| -가족수당 | 3,360 | | |
| · 배우자 | 1,440 | | |
| · 부양가족 | 1,920 | | |
| -정근수당 | 17,427 | | |
| -시간외근무수당 | 37,066 | | |
| -연차유급휴가수당 | 9,887 | | |
| ○정액급식비 | 15,120 | | |
| ○명절휴가비 | 19,363 | | |
| ○교통비 | 10,800 | | |
| ○법정부담금 | 39,500 | | |
| ○급량비 | 3,072 | | |
| ○국내여비 | 5,400 | | |
| 기본경비 | 75,580 | 81,592 | △6,012 |
| 부서운영 기본경비 | 46,600 | 52,532 | △5,932 |
| 201 일반운영비 | 22,650 | 22,514 | 136 |
| 01 사무관리비 | 22,650 | 22,514 | 136 |
| ◎부서운영 사무관리비 | 22,650 | | |
| 202 여비 | 9,970 | 16,038 | △6,068 |
| 01 국내여비 | 9,970 | 16,038 | △6,068 |
| ◎부서운영 국내여비 | 9,970 | | |
| 203 업무추진비 | 9,180 | 9,180 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ◎소장 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ◎정원가산금 | 1,080 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ◎30인 이하 | 4,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ◎소장 | 4,800 | | |
| 당직실 운영 | 28,980 | 29,060 | △80 |
| 201 일반운영비 | 28,980 | 29,060 | △80 |
| 01 사무관리비 | 28,980 | 29,060 | △80 |
| ◎일·숙직비 | 28,680 | | |
| ◎침구류 구입 및 세탁 | 300 | | |