세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 수산물품질관리센터

부서: 수산물품질관리센터
정책: 수산물품질관리센터 운영지원(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산물품질관리센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산물품질관리센터	620,783	473,454	147,329
수산물품질관리센터 운영지원(농림해양수산/해양수산・어촌)	466,809	380,685	86,124
수산물품질관리센터 운영	466,809	380,685	86,124
과메기문화관 운영	384,691	357,685	27,006
101 인건비	113,830	111,685	2,145
04 기간제근로자등보수	113,830	111,685	2,145
○과메기문화관 제초작업	5,278		
-기본급 78,880원*2명*5일*6회	4,733		
-4대보험 기관부담금 4,733,000원*11.5%	545		
○과메기문화관 환경정비(노인일자리 창출)	25,700		
-기본급 270,000원*10명*9월	24,300		
-보험 및 부대경비 140,000원*10명	1,400		
○과메기문화관 청소	82,852		
-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*6명*21일*6월	59,634		
-주휴수당 78,880원*6명*25주	11,832		
-연차유급휴가수당 78,880원*6명*6일	2,840		
-4대보험 기관부담금 74,306,000원*11.5%	8,546		
201 일반운영비	202,957	207,928	△4,971
01 사무관리비	86,636	88,607	△1,971
○1.일반수용비	44,600		
-과메기문화관운영 3,000,000원	3,000		
-홍보물 및 리플릿 제작 3,000원*1,000부	3,000		
-과메기문화관 특별전시회 관리 운영 1,000,000원*4회	4,000		
-포토키오스크전용 인화용지 구입 300,000원*20박스	6,000		
-환경정비 소모품 구입 9,000,000원	9,000		
-체험관운영 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
-증강현실 신규 콘텐츠 구입 10,000,000원	10,000		
-저수조 청소 및 소독비 800,000원*2회	1,600		
○3.운영수당	4,300		
-과메기문화관 체험교실 프로그램 강사료	3,600		
° 기본 80,000원*30주	2,400		
° 초과 40,000원*30주	1,200		
-운영자문위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
○6.임차료	3,396		
-냉온수기 임차 35,000원*4대*12월	1,680		
-복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		

부서: 수산물품질관리센터
정책: 수산물품질관리센터 운영지원(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산물품질관리센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7.일반용역비	13,200		
-시설물 안전점검 대행 5,000,000원*2회	10,000		
-과메기문화관 소독(방역)비 400,000원*5회	2,000		
-FCU 공조시설 관리비 300,000원*4월	1,200		
○8.관리용역비	21,140		
-전기 안전관리 대행 400,000원*12월	4,800		
-무인경비 용역 대행 385,000원*12월	4,620		
-소방안전관리 용역 330,000원*10월	3,300		
-소방시설 정밀작동점검 용역 1,700,000원	1,700		
-소방시설 종합정밀점검 용역 1,800,000원	1,800		
-승강기 위탁관리비 250,000원*12월	3,000		
-무인계수시스템 관리비 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	116,321	119,321	△3,000
○1.공공요금및제세	83,160		
-전기요금 6,500,000원*12월	78,000		
-전화요금 130,000원*12월	1,560		
-상수도요금 300,000원*12월	3,600		
○3.시설장비유지비	33,161		
-건물유지비(2016년) 2,398원*5,071㎡	12,161		
-냉난방설비 유지보수 5,000,000원	5,000		
-기계・전기・태양광설비 유지보수 6,000,000원	6,000		
-해저가상체험관 유지관리비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	7,600	8,800	△1,200
01 재료비	7,600	8,800	△1,200
○전기설비 및 기계설비 재료구입 4,000,000원	4,000		
○과메기문화관 체험교실 재료구입 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	5,804	1,152	4,652
10 사회복무요원보상금	4,652	0	4,652
○사회복무요원	4,652		
-중식비 8,000원*2명*21일*12월	4,032		
-피복비 309,840원*2명	620		
11 행사실비지원금	1,152	1,152	0
○과메기문화관 자원봉사자 간식 3,000원*32명*12월	1,152		
401 시설비및부대비	50,000	25,000	25,000
01 시설비	50,000	25,000	25,000

부서: 수산물품질관리센터
정책: 수산물품질관리센터 운영지원(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산물품질관리센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○증강현실 모니터 설치 25,000,000원	25,000		
○공원 조경수 구입 1,000,000원*5주	5,000		
○과메기문화관 방수공사 10,000,000원	10,000		
○외벽 및 유리창 청소 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	4,500	1,500	3,000
01 자산및물품취득비	4,500	1,500	3,000
○청소기 500,000원*3대	1,500		
○냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
수산물 품질관리 연구소 운영	82,118	23,000	59,118
201 일반운영비	25,018	15,000	10,018
01 사무관리비	21,000	15,000	6,000
○1.일반수용비	21,000		
-품질관리 연구센터 운영 12,000,000원	12,000		
-시험・검사 장비 교정 및 소모성 부품 구입 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	4,018	0	4,018
○1.공공요금및제세	1,518		
-문서발송 우편료 2,530원*50통*12월	1,518		
○3.시설장비유지비	2,500		
-방사능 검사 장비 유지보수비 2,500,000원	2,500		
206 재료비	40,000	8,000	32,000
01 재료비	40,000	8,000	32,000
○수산물품질연구 재료 구입(수산물) 15,000,000원	15,000		
○방사능 검사 시료 구입 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	6,100	0	6,100
01 시설비	6,100	0	6,100
○증기배출장치 설치 6,100,000원	6,100		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○방사능 검출기 5,500,000원*2대	11,000		
행정운영경비(수산물품질관리센터)(기타/기타)	153,974	92,769	61,205
인력운영비	84,031	86,049	△2,018
직접인력운영비	49,868	52,516	△2,648
101 인건비	49,868	52,516	△2,648
02 기타직보수	49,868	52,516	△2,648
○시간선택제임기제('다'급:수산물품질관리센터 연구원)	49,868		
-연봉 46,006,000원*1명*35/40	40,256		
-시간외근무수당 11,319원*1명*10시간*12월	1,359		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	960		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
-직급보조비 185,000원*1명*12월*35/40	1,943		
-특수직무수당 161,020원*1명*12월	1,933		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 29,080,930원*1명*1/12*1/30*1/7*105시간	1,212		
부서인력운영비	34,163	33,533	630
101 인건비	34,163	33,533	630
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,163	33,533	630
○구룡포 과메기문화관 안내	34,163		
-기본급 2,056,030원*1명*12월	24,673		
-명절휴가비 2,056,030원*1명*60%*2회	2,468		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차수당 91,340원*1명*17일	1,553		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정근수당(5년이상~6년미만) 2,056,030원*1명*25%*2회	1,029		
-정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	69,943	6,720	63,223
부서운영비	22,043	6,720	15,323
201 일반운영비	22,043	6,720	15,323
01 사무관리비	17,866	6,720	11,146
○부서운영 공통 일반수용비 2,850,000원	2,850		
○부서 주요업무추진 급량비 8,000원*5명*12일*12월	5,760		
○부서운영 공통 급량비 400,000원	400		
○문화관 일직 60,000원*1명*119일	7,140		
○복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
02 공공운영비	4,177	0	4,177
○차량제세공과금 1,000,000원*1대	1,000		
○화물(소형) 3,177,000원*1대	3,177		
업무추진여비	21,500	0	21,500
202 여비	21,500	0	21,500
01 국내여비	21,500	0	21,500
○주요업무추진여비(관내, 정원:5) 20,000원*5명*15일*12월	18,000		
○주요업무추진여비(관외) 100,000원*5명/2*2일*7회	3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진비	1,400	0	1,400
203 업무추진비	1,400	0	1,400
02 정원가산업무추진비	200	0	200
○정원가산업무추진비(정원:5)			
40,000원*5명	200		
04 부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
○부서운영업무추진비(정원:5)			
100,000원*12월	1,200		
자산 및 물품취득비	25,000	0	25,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○관용차량 25,000,000원*1대	25,000		