

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 수산자원연구소 ~ 수산자원연구소

부서: 수산자원연구소

정책: 수산종묘생산 및 어업기술지도(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 수산종묘생산 및 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산자원연구소	3,822,835	3,888,680	△65,845
국	184,276	214,760	△30,484
광	1,020,998	1,020,998	0
시	2,617,561	2,652,922	△35,361
수산종묘생산 및 어업기술지도(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 연안자원 조기회복 및 어업경영개선	2,037,724	2,110,518	△72,794
국	184,276	214,760	△30,484
광	207,010	207,010	0
시	1,646,438	1,688,748	△42,310
수산종묘생산 및 연구 성과지표 1 : 수산자원 종묘생산량 당해년도 목표치 : 550 만미	674,357	715,860	△41,503
어패류 종묘생산	599,402	636,960	△37,558
201 일반운영비	21,517	22,650	△1,133
01 사무관리비	21,517	22,650	△1,133
차량임차료 절감 경정 19,117,000원	19,117	20,250	△1,133
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
업무추진비 절감 경정 900,000원	900	1,000	△100
206 재료비	394,250	415,000	△20,750
01 재료비	394,250	415,000	△20,750
사료비 절감 경정 204,250,000원	204,250	215,000	△10,750
종묘생산재료비 절감 경정 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
207 연구개발비	28,500	30,000	△1,500
03 시험연구비	28,500	30,000	△1,500
성체 및 수정란 구입비 절감 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
405 자산취득비	92,925	107,000	△14,075
01 자산및물품취득비	91,500	105,500	△14,000
활어차량 구입비 절감 경정 81,000,000원	81,000	95,000	△14,000
02 도서구입비	1,425	1,500	△75
도서구입비 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
신품종 우량종묘 연구개발	74,955	78,900	△3,945
201 일반운영비	855	900	△45
01 사무관리비	855	900	△45
인쇄비 절감 경정 855,000원	855	900	△45
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
업무추진비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100

부서: 수산자원연구소
 정책: 수산종묘생산 및 어업기술지도(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 수산종묘생산 및 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
	206	재료비		43,700	46,000	△2,300	
	01	재료비		43,700	46,000	△2,300	
		사료비 절감	경정 15,200,000원	15,200	16,000	△800	
		종묘생산재료비 절감	경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500	
	207	연구개발비		28,500	30,000	△1,500	
	03	시험연구비		28,500	30,000	△1,500	
		초자기 및 시약 구입비 절감	경정 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500	
도시형 수산환경 구축 성과지표 1 : 종묘생산 시설면적 당해년도 목표치 : 100 m ²				831,694	832,501	△807	
				광	37,613	37,613	0
				시	794,081	794,888	△807
시설물 유지관리				779,681	780,488	△807	
	201	일반운영비		328,925	329,208	△283	
	01	사무관리비		5,377	5,660	△283	
		쓰레기 처리비 절감	경정 1,817,000원	1,817	2,100	△283	
	206	재료비		8,056	8,480	△424	
	01	재료비		8,056	8,480	△424	
		수목관리 약제비 절감	경정 3,450,000원	3,450	3,630	△180	
		수목관리 자재 구입비 절감	경정 1,106,000원	1,106	1,350	△244	
	405	자산취득비		1,900	2,000	△100	
	01	자산및물품취득비		1,900	2,000	△100	
		동력분무기 구입비 절감	경정 1,400,000원	1,400	1,500	△100	
어업인 교육 및 지원 성과지표 1 : 어업인 교육인원 수 당해년도 목표치 : 550 명				211,673	242,157	△30,484	
				국	174,276	204,760	△30,484
				광	19,397	19,397	0
				시	18,000	18,000	0
수산자원회복 프로그램 운영				0	18,000	△18,000	
				국	0	18,000	△18,000
	201	일반운영비		0	15,000	△15,000	
				국	0	15,000	△15,000
	01	사무관리비		0	15,000	△15,000	
		수산자원회복 교육 및 홍보	경정 0원	0	15,000	△15,000	
				국	0	15,000	△15,000
	202	여비		0	3,000	△3,000	
				국	0	3,000	△3,000
	01	국내여비		0	3,000	△3,000	
		자원회복 관련 현지출장	경정 0원	0	3,000	△3,000	

부서: 수산자원연구소
 정책: 수산종묘생산 및 어업기술지도(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 어업인 교육 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	3,000	△3,000
어업자원자율관리 공동체지원	7,516	5,000	2,516
	국 7,516	5,000	2,516
201 일반운영비	6,716	4,200	2,516
	국 6,716	4,200	2,516
01 사무관리비	6,716	4,200	2,516
자율관리 확산 교육 경정 6,716,000원	6,716	4,200	2,516
	국 6,716	4,200	2,516
어업인교육훈련 및 기술지원	74,760	89,760	△15,000
	국 74,760	89,760	△15,000
201 일반운영비	22,840	27,840	△5,000
	국 22,840	27,840	△5,000
01 사무관리비	22,840	27,840	△5,000
연구교습어장 운영 경정 9,500,000원	9,500	14,500	△5,000
	국 9,500	14,500	△5,000
401 시설비및부대비	5,000	15,000	△10,000
	국 5,000	15,000	△10,000
01 시설비	5,000	15,000	△10,000
연구교습어장(시험사업) 경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
	국 5,000	15,000	△10,000
행정운영경비(수산자원연구소)(기타/기타)	1,777,753	1,778,162	△409
	광 813,988	813,988	0
	시 963,765	964,174	△409
기본경비	192,572	192,981	△409
	광 78,497	78,497	0
	시 114,075	114,484	△409
기본경비	114,075	114,484	△409
203 업무추진비	7,771	8,180	△409
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
업무추진비 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	646	680	△34
업무추진비 절감 경정 646,000원	646	680	△34
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(수산자원연구소)(농림해양수산/해양수산·어촌)	7,358	0	7,358
보전지출	7,358	0	7,358
국고보조금 반환	7,358	0	7,358
802 반환금기타	7,358	0	7,358
01 국고보조금반환금	7,358	0	7,358
수산동물질병관리 집행잔액	4,404	0	4,404
수산자원회복 프로그램 집행잔액	67	0	67

부서: 수산자원연구소
 정책: 재무활동(수산자원연구소)(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어업자원자율관리 공동체 지원 집행잔액	37	0	37
농어업인 정보화 교육 집행잔액	359	0	359
어업인교육훈련 및 기술지원 집행잔액	1,406	0	1,406
환경친화형 배합사료지원사업 집행잔액	1,085	0	1,085