

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 수산자원연구소 ~ 수산자원연구소

부서: 수산자원연구소

정책: 수산종묘생산 및 어업기술지도(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 도시형 수산환경 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산자원연구소	3,790,522	3,825,122	△34,600
국	184,276	184,276	0
광	1,020,998	1,020,998	0
시	2,585,248	2,619,848	△34,600
수산종묘생산 및 어업기술지도(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 연안자원 조기회복 및 어업경영개선	1,981,724	2,037,724	△56,000
국	184,276	184,276	0
광	207,010	207,010	0
시	1,590,438	1,646,438	△56,000
도시형 수산환경 구축 성과지표 1 : 종묘생산 시설면적 당해년도 목표치 : 168 m ²	775,694	831,694	△56,000
시설물 유지관리	723,681	779,681	△56,000
307 민간이전	300,000	350,000	△50,000
05 민간위탁금	300,000	350,000	△50,000
연구소 시설관리용역 경정 300,000,000원	300,000	350,000	△50,000
401 시설비및부대비	74,000	80,000	△6,000
01 시설비	74,000	80,000	△6,000
어류동 냉각시설 설치 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
행정운영경비(수산자원연구소)(기타/기타)	1,801,440	1,780,040	21,400
광	813,988	813,988	0
시	987,452	966,052	21,400
인력운영비	1,606,581	1,585,181	21,400
광	735,491	735,491	0
시	871,090	849,690	21,400
인력운영비	871,090	849,690	21,400
101 인건비	839,150	819,150	20,000
01 보수	725,531	720,531	5,000
기본급	461,902	456,902	5,000
· 직원봉급 경정 82,424,000원	82,424	77,424	5,000
02 기타직보수	113,619	98,619	15,000
전임계약직연봉	86,386	71,386	15,000
· 전임계약직 다급 경정 53,644,000원	53,644	38,644	15,000
204 직무수행경비	31,940	30,540	1,400
02 직급보조비	31,940	30,540	1,400
직원 직급보조비 경정 8,840,000원	8,840	7,440	1,400