세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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		4,024,328	4,052,352	△28,024
	국	295,058	297,058	△2,000
	광	1,058,377	1,058,377	0
	시	2,670,893	2,696,917	△26,024
수산종묘생산 및 어업기술지도(농림해양수산/해양수산・어촌)		2,254,014	2,278,612	△24,598
성과목표 : 연안자원 조기회복 및 어업경영개선				
	국	295,058	297,058	△2,000
	광	253,510	253,510	0
	시	1,705,446	1,728,044	△22,598
수산종묘생산 및 연구		431,847	452,922	△21,075
성과지표 1 : 수산자원 종묘생산량				
당해년도 목표치 : 450 만미				
어패류 종묘생산		400,547	419,922	△19,375
201 일반운영비		23,140	24,640	△1,500
01 사무관리비		23,140	24,640	△1,500
활어 운송용 임차료 절감 경정 21,000,000원		21,000	22,500	△1,500
202 여비		2,375	2,500	△125
03 국외업무여비		2,375	2,500	△125
선진 수산연구소 교류 협력 추진 절감 경정 2,375,000원		2,375	2,500	△125
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
국도립배양장 협의 업무추진 절감 경정 900,000원		900	1,000	△100
206 재료비		297,350	313,000	△15,650
01 재료비		297,350	313,000	△15,650
친어 및 치어용 사료구입(로티퍼,알테미아 등 22종) 절감 경정 197,350,000원		197,350	213,000	△15,650
207 연구개발비		28,500	30,000	△1,500
03 시험연구비		28,500	30,000	△1,500
어류친어 및 수정란 구입 절감 경정 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
405 자산취득비		9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비		7,600	8,000	△400
소형다목적수질측정기 절감 경정 5,600,000원		5,600	6,000	△400
02 도서구입비		1,900	2,000	△100
수산종묘생산 전문도서 구입 절감 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
신품종 우량종묘 연구개발		31,300	33,000	△1,700
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△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
연구사업보고서 인쇄 절감 경정 900,000원	900	1,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
신품종 연구개발 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
207 연구개발비	28,500	30,000	△1,500
03 시험연구비	28,500	30,000	△1,500
초자기 및 시약 구입(비커 등 50종) 절감 경정 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
도시형 수산환경 구축	1,060,212	1,061,735	△1,523
성과지표 1 : 종묘생산 수조면적 확보			
당해년도 목표치 : 50 ㎥			
	광 34,113	34,113	0
	시 1,026,099	1,027,622	△1,523
시설물 유지관리	1,026,099	1,027,622	△1,523
201 일반운영비	283,242	284,342	△1,100
01 사무관리비	4,500	5,600	△1,100
무단투기 쓰레기 처리 절감 경정 1,000,000원	1,000	2,100	△1,100
206 재료비	8,057	8,480	△423
01 재료비	8,057	8,480	△423
수목관리 약제 및 비료 절감 경정 3,207,000원	3,207	3,630	△423
어업인 교육 및 지원	302,955	304,955	△2,000
성과지표 1 : 어업인 교육인원 수			
당해년도 목표치 : 450 명			
	국 265,558	267,558	△2,000
	광 19,397	19,397	0
	시 18,000	18,000	0
수산자원회복 프로그램 운영	18,000	20,000	△2,000
	국 18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	14,500	16,000	△1,500
	국 14,500	16,000	△1,500
01 사무관리비	14,500	16,000	△1,500
수산자원회복교육 및 홍보 경정 14,500,000원	14,500	16,000	△1,500
	국 14,500	16,000	△1,500
202 여비	3,500	4,000	△500
	국 3,500	4,000	△500
01 국내여비	3,500	4,000	△500
자원회복관련 현장 출장 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
	국 3,500	4,000	△500
행정운영경비(수산자원연구소)(기타/기타)	1,769,298	1,773,740	△4,442
	광 804,867	804,867	0
	시 964,431	968,873	△4,442

부서: 수산자원연구소
정책: 행정운영경비(수산자원연구소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	190,397	194,839	△4,442
	광 81,997	81,997	0
	시 108,400	112,842	△4,442
기본경비	108,400	112,842	△4,442
201 일반운영비	68,371	70,770	△2,399
01 사무관리비	68,371	70,770	△2,399
부서운영기본수용비 절감 경정 9,701,000원	9,701	12,100	△2,399
202 여비	31,020	32,652	△1,632
01 국내여비	31,020	32,652	△1,632
관외 출장여비 절감 경정 2,460,000원	2,460	4,092	△1,632
203 업무추진비	7,809	8,220	△411
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
기관운영업무추진비 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	684	720	△36
정원가산업무추진비 절감 경정 684,000원	684	720	△36
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(수산자원연구소)(농림해양수산/해양수산・어촌)	1,016	0	1,016
보전지출	1,016	0	1,016
보전지출	1,016	0	1,016
802 반환금기타	1,016	0	1,016
01 국고보조금반환금	1,016	0	1,016
어업인교육 및 기술지원 집행잔액	794	0	794
농어업인정보화교육 집행잔액	34	0	34
어업자원자율관리 공동체 지원 집행잔액	39	0	39
수산동물 질병관리 집행잔액	149	0	149