

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 수산진흥과 ~ 수산진흥과

부서: 수산진흥과

정책: 어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통지원(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 어업생산·어촌관광 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산진흥과	73,772,563	70,252,514	3,520,049
국	36,643,900	36,643,900	0
광	6,060,000	4,855,000	1,205,000
시	31,068,663	28,753,614	2,315,049
어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통지원(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 어업인소득향상과 수산물류·유통 특화기능 구축	64,036,809	60,484,640	3,552,169
국	36,643,900	36,643,900	0
광	6,060,000	4,855,000	1,205,000
시	21,332,909	18,985,740	2,347,169
어업생산·어촌관광 기반 조성 성과지표 1 : 어촌종합개발사업(2단계) 진척도 당해년도 목표치 : 3차분 준공	3,955,367	3,954,570	797
국	55,900	55,900	0
광	2,380,000	2,375,000	5,000
시	1,519,467	1,523,670	△4,203
향토산업육성지원	1,052,900	1,050,000	2,900
광	702,900	700,000	2,900
시	350,000	350,000	0
201 일반운영비	1,600	0	1,600
광	1,600	0	1,600
01 사무관리비 기장열치젓갈 명품화 육성지원(인쇄, 회의운영 등)	1,600	0	1,600
광	1,600	0	1,600
202 여비	1,300	0	1,300
광	1,300	0	1,300
01 국내여비 기장열치젓갈 명품화 육성지원	1,300	0	1,300
광	1,300	0	1,300
수산관광자원 개발	950	1,000	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비 수산관광자원 개발업무 추진 절감	950	1,000	△50
경정 950,000원	950	1,000	△50
수산물가공산업 육성지원	80,407	84,560	△4,153
201 일반운영비	2,907	4,560	△1,653
01 사무관리비 수산물가공업체 현황 책자 인쇄 절감	2,907	4,560	△1,653
경정 400,000원	400	2,000	△1,600
수산물가공업 등록증 인쇄 절감	475	500	△25
경정 475,000원	475	500	△25
식품산업클러스트구축 협의회 위원수당 절감	532	560	△28
경정 532,000원	532	560	△28

부서: 수산진흥과

정책: 어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통지원(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 어업생산·어촌관광 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	77,500	80,000	△2,500
	01 연구용역비	77,500	80,000	△2,500
	글로벌 수산식품산업 발전방안 연구용역 절감 경정 77,500,000원	77,500	80,000	△2,500
	지역전략식품산업 육성	1,702,100	1,700,000	2,100
	광	1,002,100	1,000,000	2,100
	시	700,000	700,000	0
	201 일반운영비	1,100	0	1,100
	광	1,100	0	1,100
	01 사무관리비	1,100	0	1,100
	지역전략식품산업육성사업 추진(인쇄, 회의운영 등)	1,100	0	1,100
	광	1,100	0	1,100
	202 여비	1,000	0	1,000
	광	1,000	0	1,000
	01 국내여비	1,000	0	1,000
	지역전략식품산업육성사업 추진	1,000	0	1,000
	광	1,000	0	1,000
	수산물 유통 및 안전성 구축	7,531,443	5,497,940	2,033,503
	성과지표 1 : 수산물산지공공시설건립 착공 개소수			
	당해년도 목표치 : 1 개소			
	국	750,000	750,000	0
	광	3,680,000	2,480,000	1,200,000
	시	3,101,443	2,267,940	833,503
	수산시장시설개선	1,512,000	1,500,000	12,000
	국	750,000	750,000	0
	시	762,000	750,000	12,000
	403 자치단체등자본이전	12,000	0	12,000
	02 공기관등에대한대행사업비	12,000	0	12,000
	자갈치시장 해수인입 노후시설 진단 및 개선방 안마련 용역	12,000	0	12,000
	수산물 유통시설 건립	3,135,000	1,110,000	2,025,000
	광	1,800,000	600,000	1,200,000
	시	1,335,000	510,000	825,000
	402 민간자본이전	1,750,000	0	1,750,000
	광	1,000,000	0	1,000,000
	시	750,000	0	750,000
	01 민간자본보조	1,750,000	0	1,750,000
	자갈치 수산물 위판장 건립	1,750,000	0	1,750,000
	광	1,000,000	0	1,000,000
	시	750,000	0	750,000
	403 자치단체등자본이전	1,385,000	1,110,000	275,000
	광	800,000	600,000	200,000
	시	585,000	510,000	75,000

부서: 수산진흥과

정책: 어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통지원(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 수산물 유통 및 안전성 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자치단체자본보조	1,385,000	1,110,000	275,000
	대변 수산물 위판장 건립			
	경정 1,100,000,000원	1,100,000	825,000	275,000
	광	800,000	600,000	200,000
	시	300,000	225,000	75,000
수산물 유통업무 지도·홍보		16,212	16,960	△748
201	일반운영비	15,262	15,960	△698
01	사무관리비	15,262	15,960	△698
	수산물가격안정관련 자료인쇄 절감			
	경정 475,000원	475	500	△25
	WTO/DDA 수산물유통분야 홍보책자 인쇄 절감			
	경정 475,000원	475	500	△25
	수산물원산지표시제 모범시장 홍보간판등 제작 절감			
	경정 9,380,000원	9,380	10,000	△620
	수산물 유통정책 수립 간담회 개최수당 절감			
	경정 532,000원	532	560	△28
203	업무추진비	950	1,000	△50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	수산물 유통분야 업무추진 절감			
	경정 950,000원	950	1,000	△50
부산명품수산물 브랜드 개발		84,231	86,980	△2,749
201	일반운영비	54,231	56,980	△2,749
01	사무관리비	16,231	16,980	△749
	부산명품수산물 홍보자료 인쇄 절감			
	경정 1,480,000원	1,480	2,000	△520
	부산명품수산물 자문위원 수당 절감			
	경정 931,000원	931	980	△49
	부산명품수산물 공동판매장 운영비 지원 절감			
	경정 11,820,000원	11,820	12,000	△180
03	행사운영비	38,000	40,000	△2,000
	부산명품수산물 소비촉진 행사 절감			
	경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
국제수산물류무역기지 기능 강화		51,092,049	51,032,130	59,919
성과지표 1 : 수산물수출가공선진화단지 건립 공정을				
달				
당해년도 목표치 : 100 %				
	국	35,838,000	35,838,000	0
	시	15,254,049	15,194,130	59,919
수산물수출가공 선진화단지 건립		50,423,845	50,424,100	△255
	국	35,838,000	35,838,000	0
	시	14,585,845	14,586,100	△255
201	일반운영비	3,895	4,100	△205
01	사무관리비	3,895	4,100	△205

부서: 수산진흥과

정책: 어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통지원(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 국제수산물류무역기지 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산물수출가공 선진화단지 건립 자문수당 절감 경정 1,995,000원	1,995	2,100	△105
설명회 등 홍보물 인쇄 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
수산물수출가공 선진화단지 건립 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
농림수산검역검사본부 영남지역본부 검역계류장 이전	665	700	△35
201 일반운영비	665	700	△35
01 사무관리비	665	700	△35
영남지역본부 검역계류장 이전 자문수당 절감 경정 665,000원	665	700	△35
부산국제수산물무역 EXPO 개최	485,339	485,620	△281
201 일반운영비	4,439	4,620	△181
01 사무관리비	4,439	4,620	△181
부산국제수산물무역EXPO 초청장 및 홍보물 인쇄 절감 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
부산국제수산물무역EXPO 자문위원 수당 절감 경정 1,064,000원	1,064	1,120	△56
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
부산국제수산물무역EXPO 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
국제수산물교류협력	182,200	121,710	60,490
201 일반운영비	80,200	31,710	48,490
01 사무관리비	17,850	18,710	△860
외국인투자 및 구매상당 홍보물 인쇄 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
해외박람회 참가 홍보물 제작 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
원양어업관련 자료 인쇄 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
수산협력 업무추진 통역비 절감	7,980	8,400	△420
· 국외통역비 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
· 국내통역비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
수산협력 업무추진 번역료 절감	4,513	4,750	△237
· 한국어 번역 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
· 외국어 번역 경정 3,088,000원	3,088	3,250	△162
원양어업관련 자문위원수당 절감 경정 532,000원	532	560	△28
03 행사운영비	62,350	13,000	49,350
한·일해협 연안시도현 수산물교류회의 절감 경정 12,350,000원	12,350	13,000	△650
해양수산 ODA포럼	50,000	0	50,000

부서: 수산진흥과

정책: 어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통지원(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 국제수산물류무역기지 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301	일반보상금	33,000	21,000	12,000
07	민간인국외여비	22,000	10,000	12,000
	한.일해협 연안 시도현 어업인 교류사업	12,000	0	12,000
	수산가공선진화단지 운영관리	1,457,950	0	1,457,950
	수산가공선진화단지 운영관리	1,457,950	0	1,457,950
201	일반운영비	976,150	0	976,150
01	사무관리비	141,400	0	141,400
	선진화단지 운영 관련 각종 자료 인쇄	5,000	0	5,000
	· 리플릿 제작 2,000원*1,000부	2,000	0	2,000
	· 팸플릿 제작 4,000원*500부	2,000	0	2,000
	· 안내 현수막 제작 100,000원*10개	1,000	0	1,000
	선진화단지 운영 자문 수당 70,000원*10명*2회	1,400	0	1,400
	청사시설 위탁 원가계산 감정수수료	3,000	0	3,000
	재산감정평가수수료	72,000	0	72,000
	사후환경영향조사용역	60,000	0	60,000
02	공공운영비	784,750	0	784,750
	전화요금 250,000원*5월	1,250	0	1,250
	우편요금	1,000	0	1,000
	· 일반 250원*100통*5월	125	0	125
	· 등기 1,750원*100통*5월	875	0	875
	도시가스요금	207,400	0	207,400
	전기요금	477,900	0	477,900
	상하수도요금	52,900	0	52,900
	유류사용료	5,220	0	5,220
	· 비상발전기용 경유 1,717원*80L*38시간	5,220	0	5,220
	가스배상책임보험료	100	0	100
	교통유발부담금	20,000	0	20,000
	환경개선부담금	13,000	0	13,000
	가스시설 정기검사 수수료	1,500	0	1,500
	인터넷선 사용료 896,000원*5월	4,480	0	4,480
03	행사운영비	50,000	0	50,000
	개장식 행사비	50,000	0	50,000
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	수산가공선진화단지 운영 업무추진	1,000	0	1,000
206	재료비	10,800	0	10,800
01	재료비	10,800	0	10,800
	기계시설유지 재료	1,600	0	1,600
	전기.소방시설 유지 재료	2,500	0	2,500
	통신시설 유지재료	1,000	0	1,000

부서: 수산진흥과

정책: 어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통지원(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 수산가공선진화단지 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	해폐수처리 화학약품 구입	2,500	0	2,500
	청소관련용품구입	1,600	0	1,600
	부산물 집적소 방역용품 및 약품구입	1,600	0	1,600
	307 민간이전	470,000	0	470,000
	05 민간위탁금	470,000	0	470,000
	수산가공선진화단지 청사시설 위탁운영비	470,000	0	470,000
행정운영경비(수산진흥과)(기타/기타)		87,369	88,823	△1,454
기본경비		87,369	88,823	△1,454
기본경비		87,369	88,823	△1,454
	201 일반운영비	25,939	26,704	△765
	01 사무관리비	25,939	26,704	△765
	부서운영기본수용비 절감 경정 14,535,000원	14,535	15,300	△765
	202 여비	57,040	57,919	△879
	01 국내여비	57,040	57,919	△879
	관외 출장여비 절감 경정 16,720,000원	16,720	17,599	△879
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	405 자산취득비	400	0	400
	01 자산및물품취득비	400	0	400
	스캐너 구입	400	0	400
재무활동(수산진흥과)(농림해양수산/해양수산·어촌)		9,648,385	9,679,051	△30,666
보전지출		6,045,572	6,076,238	△30,666
보전지출		6,044,838	6,076,238	△31,400
	311 차입금이자상환	1,200,238	1,231,638	△31,400
	03 통화금융기관차입금이자상환	675,100	706,500	△31,400
	수산물수출가공선진화단지 건립 경정 559,000,000원	559,000	585,000	△26,000
	검역계류장 이전시설 토지매입 경정 116,100,000원	116,100	121,500	△5,400
국고보조금 반환		734	0	734
	802 반환금기타	734	0	734
	01 국고보조금반환금	734	0	734
	2011년 향토산업육성지원사업 집행잔액	734	0	734