

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 수산자원연구소 ~ 수산자원연구소

부서: 수산자원연구소

정책: 수산중요생산 및 어업기술지도(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 수산중요생산 및 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산자원연구소	3,977,365	4,004,990	△27,625
국	187,260	187,276	△ 16
광	1,086,737	1,086,737	0
시	2,703,368	2,730,977	△27,609
수산중요생산 및 어업기술지도(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 수산자원 조성 및 어업 활성화	1,917,969	1,949,520	△31,551
국	187,260	187,276	△ 16
광	204,917	204,917	0
시	1,525,792	1,557,327	△31,535
수산중요생산 및 연구 성과지표 1 : 수산자원 중요생산량 당해년도 목표치 : 605 만미	588,541	619,494	△30,953
어패류 중요생산	514,536	541,594	△27,058
201 일반운영비	23,180	24,400	△ 1,220
01 사무관리비	13,680	14,400	△ 720
차량임차료 절감                                     경정 11,280,000원	11,280	12,000	△ 720
03 행사운영비	9,500	10,000	△ 500
행사비 절감   경정 9,500,000원	9,500	10,000	△ 500
203 업무추진비	1,900	2,000	△ 100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△ 100
시책추진업무추진비 절감                             경정 900,000원	900	1,000	△ 100
206 재료비	390,337	415,000	△24,663
01 재료비	390,337	415,000	△24,663
중요생산 자재비 절감                                     경정 175,337,000원	175,337	200,000	△24,663
207 연구개발비	29,000	30,000	△ 1,000
03 시험연구비	29,000	30,000	△ 1,000
성체 및 수정란 구입비 절감                             경정 29,000,000원	29,000	30,000	△ 1,000
405 자산취득비	1,425	1,500	△ 75
02 도서구입비	1,425	1,500	△ 75
도서구입비 절감   경정 1,425,000원	1,425	1,500	△ 75
신품종 우량중요 연구개발	74,005	77,900	△3,895
201 일반운영비	855	900	△ 45
01 사무관리비	855	900	△ 45
인쇄비 절감   경정 855,000원	855	900	△ 45
203 업무추진비	950	1,000	△ 50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△ 50
시책추진업무추진비 절감                             경정 950,000원	950	1,000	△ 50
206 재료비	43,700	46,000	△2,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	43,700	46,000	△2,300
	시험연구 재료비 절감      경정 13,700,000원	13,700	16,000	△2,300
207	연구개발비	28,500	30,000	△1,500
03	시험연구비	28,500	30,000	△1,500
	초자기 및 시약 구입비 절감   경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
도시형 수산환경 구축		796,771	797,353	△582
성과지표 1 : 종묘생산 시설면적				
당해년도 목표치 : 168 m <sup>2</sup>				
		광	35,520	0
		시	761,251	△582
시설물 유지관리		746,851	747,433	△582
201	일반운영비	337,525	337,553	△28
01	사무관리비	532	560	△28
	기전시설 현장요원 근무복 및 안전화 구입 절감	532	560	△28
	· 근무복(동복) 피복비      경정 252,000원	252	280	△28
206	재료비	8,056	8,480	△424
01	재료비	8,056	8,480	△424
	수목관리 자재 및 약제비 절감      경정 4,556,000원	4,556	4,980	△424
405	자산취득비	2,470	2,600	△130
01	자산및물품취득비	2,470	2,600	△130
	자산취득비 절감      경정 2,470,000원	2,470	2,600	△130
어업인 교육 및 지원		196,657	196,673	△16
성과지표 1 : 어업인 교육인원 수				
당해년도 목표치 : 450 명				
		국	159,260	△16
		광	19,397	0
		시	18,000	0
어업자원자율관리 공동체지원		7,500	7,516	△16
		국	7,500	△16
201	일반운영비	6,500	6,516	△16
		국	6,500	△16
01	사무관리비	6,500	6,516	△16
	자율관리확산교육비      경정 6,500,000원	6,500	6,516	△16
		국	6,500	△16
행정운영경비(수산자원연구소)(기타/기타)		2,055,922	2,055,470	452
		광	881,820	0
		시	1,174,102	452
인력운영비		1,843,330	1,842,465	865
		광	791,619	0
		시	1,051,711	865
인력운영비		1,051,711	1,050,846	865

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
204	직무수행경비	34,105	33,240	865
02	직급보조비	34,105	33,240	865
	직급보조비                      경정 10,165,000원	10,165	9,300	865
기본경비		212,592	213,005	△413
	광	90,201	90,201	0
	시	122,391	122,804	△413
기본경비		122,391	122,804	△413
203	업무추진비	7,847	8,260	△413
01	기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	기관운영업무추진비 절감            경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02	정원가산업무추진비	722	760	△38
	정원가산업무추진비 절감            경정 722,000원	722	760	△38
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	부서운영업무추진비 절감            경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(수산자원연구소)(농림해양수산/해양수산·어촌)		3,474	0	3,474
보전지출		3,474	0	3,474
국고보조금 반환		3,474	0	3,474
802	반환금기타	3,474	0	3,474
01	국고보조금반환금	3,474	0	3,474
	국고보조금 집행잔액	3,474	0	3,474
	· 수산동물질병관리사업 집행잔액	1	0	1
	· 어업인교육훈련 및 기술지원 집행잔액	2,577	0	2,577
	· 어업용기자재 이동수리소 운영 집행잔액	896	0	896