

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 해양수산시책 기획·조정 역량 강화 및 홍보	674,030,000	640,706,445	해양수산시책 설명회 개최 및 홍보실적	해양수산시책설명회, 광물해양수산포럼 등 정책·건의·제도개선 반영 및 조치실적(80%), 해양수산시책 추진성과 및 공적자 역량 강화 실적(30%), 언론 등 해양수산 정책·시책 보도 및 홍보물 제작 실적(10%)	100	100	100%
			해양수산업 육성을 위한 행정지원 추진실적	해양수산 분야 계약 관리 건수(70%), 민원실 운영 및 업무처리 건수(30%)	100	100	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
기획총괄과	6,716,317,000				6,716,317,000	6,606,901,175						109,415,825		9,791,500		99,624,325	
해양수산발전기반구축	674,030,000				674,030,000	640,706,445						33,323,555		9,791,500		23,532,055	
아름다운 동해안 경관조성	258,600,000				258,600,000	246,508,085						12,091,915		9,791,500		2,300,415	
해양수산시책 추진	258,600,000				258,600,000	246,508,085						12,091,915		9,791,500		2,300,415	
청사관리 및 민원실 운영	415,430,000				415,430,000	394,198,360						21,231,640				21,231,640	
청사 및 관사운영	391,380,000				391,380,000	373,526,550						17,853,450				17,853,450	
여권사무 대행경비 지원(국고)	10,050,000				10,050,000	10,050,000											
관용차량 운영	14,000,000				14,000,000	10,621,810						3,378,190				3,378,190	
행정운영경비(기획총괄과)	6,042,287,000				6,042,287,000	5,966,194,730						76,092,270				76,092,270	
인력운영비	5,798,452,000				5,798,452,000	5,725,569,240						72,882,760				72,882,760	
공무원 인건비 지원	3,468,464,000				3,468,464,000	3,405,130,300						63,333,700				63,333,700	
수산어업 행정지원(국고)	1,143,627,000				1,143,627,000	1,142,964,750						662,250				662,250	
특별행정기관 지방이전 사무 수행을 위한 인건비 지원(국고)	1,066,573,000				1,066,573,000	1,066,187,440						385,560				385,560	
여권업무 및 자료실관리 운영	119,788,000				119,788,000	111,286,750						8,501,250				8,501,250	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획총괄과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	243,835,000				243,835,000	240,625,490						3,209,510				3,209,510	
부서운영 기본경비	97,169,000			3,600,000	100,769,000	99,870,060						898,940				898,940	
당직실 운영	146,666,000			△3,600,000	143,066,000	140,755,430						2,310,570				2,310,570	

【일반회계】 【수산정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지속가능한 경쟁력 있는 어업생산 기반 창출 ○ 관광복합형 어촌·어항 기반시설 확충 ○ 유통·가공산업 육성으로 강원 동해바다 수산물 브랜드화, 세계화	25,003,865,000	24,161,402,500	수산종묘 방류사업 추진실적	(추진실적/추진계획)*100%	100	100	100%
			불가사리 수매사업 실적	(추진실적/추진계획)*100%	100	108	108%
			인공어초 설치 및 어초어장 보수보강 실적	(추진실적/추진계획)*100%	100	100	100%
			재해취약 지방어항 정비	(추진실적/추진계획)*100%	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
수산정책과	26,106,081,000	194,000,000			26,422,689,000	25,521,196,310	747,967,000	747,967,000			44,708,960	108,816,730	7,705,500				101,111,230	
경쟁력있는 어업기반 확충	26,066,653,000	194,000,000			26,383,261,000	25,483,681,040	747,967,000	747,967,000			44,708,960	106,904,000	7,705,500				99,198,500	
생산 기반시설 확충	11,706,203,000	154,000,000			11,860,203,000	11,146,184,380	649,317,000	649,317,000			44,708,960	19,992,660	7,705,500				12,287,160	
연근해어선감척(지자체)( 연안어선감척)(국고)	82,250,000				82,250,000	79,455,000						2,795,000					2,795,000	
연근해어선감척(지자체)( 연안어업 실태조사)(국고)	52,000,000				52,000,000	52,000,000												
생분해성 어구보급(국고)	308,100,000				308,100,000	308,100,000												
연근해어업 생산성 증대	292,000,000				292,000,000	292,000,000												
지자체관리(지방)어항건설(재 취약 지방어항 시설정비)(국고)	7,651,840,000				7,651,840,000	7,043,821,350	605,670,000	605,670,000				2,348,650					2,348,650	
지방어항 유지보수	262,617,000				262,617,000	260,529,490						2,087,510					2,087,510	
지방어항 환경영향평가용역 (사후환경 영향조사)	44,000,000				44,000,000		43,647,000	43,647,000				353,000					353,000	
어촌정주어항개발	368,000,000				368,000,000	368,000,000												
일반농산어촌개발(국고)	931,000,000	154,000,000			1,085,000,000	1,085,000,000												
어촌특화발전지원(국고)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
연근해어선감척(지자체)( 근해어선감척)(국고)	1,214,396,000				1,214,396,000	1,157,278,540					44,708,960	12,408,500	7,705,500				4,703,000	

【일반회계】 【수산정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기르는어업 육성	8,084,300,000				8,206,908,000	8,122,006,460						84,901,540				84,901,540	
인공어초사업(국고)	3,750,000,000				3,750,000,000	3,671,109,360						78,890,640				78,890,640	
인공어초사업(어초어장보 수보강)(국고)	436,000,000				436,000,000	436,000,000											
인공어초사업(바다숲조성) (국고)	588,000,000				588,000,000	588,000,000											
수산종묘관리(방류조사,해 삼양식육성)(국고)	967,300,000	122,608,000			1,089,908,000	1,087,558,000						2,350,000				2,350,000	
친환경 양식어업 육성사업(국고)	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
친환경에너지보급(히트펌 프)(국고)	440,000,000				440,000,000	440,000,000											
친환경부표보급(국고)	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
연안어장 체계적 관리	1,383,000,000				1,383,000,000	1,379,339,100						3,660,900				3,660,900	
수산자원 플랫폼 구축(국가직접지원)	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
친환경에너지보급(태양광) (국고)	165,000,000				165,000,000	165,000,000											
유통시설 조성 및 수산물 가치제고	6,276,150,000	40,000,000			6,316,150,000	6,215,490,200	98,650,000	98,650,000				2,009,800				2,009,800	
수산물산지가공시설건립( 국고)	577,200,000				577,200,000	577,200,000											
수산물 유통시설건립(국고)	2,345,000,000				2,345,000,000	2,345,000,000											
수산물거점단지조성(국고)	1,470,000,000				1,470,000,000	1,470,000,000											
수산물 가공·유통기반시설 및 판로개척	478,950,000	40,000,000			518,950,000	420,290,200	98,650,000	98,650,000				9,800				9,800	
횃집단지 해수인입관 정비	288,000,000				288,000,000	288,000,000											
강원 명태산업 활성화	117,000,000				117,000,000	115,000,000						2,000,000				2,000,000	
수산산업 창업·투자지원사업(국고)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
행정운영경비(수산정책과)	39,428,000				39,428,000	37,515,270						1,912,730				1,912,730	

【일반회계】 【수산정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	39,428,000				39,428,000	37,515,270						1,912,730				1,912,730	
부서운영 기본경비	39,428,000				39,428,000	37,515,270						1,912,730				1,912,730	





【일반회계】 【어업진흥과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수산동물질병관리(국고)	40,000,000				40,000,000	36,220,600					1,889,700	1,889,700	1,889,700				
기생충구제사업(국고)	20,000,000				20,000,000	18,627,700					1,372,300						
자율관리어업 확산교육비(국고)(직접)	12,000,000				12,000,000	7,014,760					4,985,240						
청년 어업인 영여정착자금 지원(국고)	21,697,000				21,697,000	21,697,000											
귀어 홈스테이 지원(국고)	59,000,000				59,000,000	59,000,000											
도시민 어촌유치 지원(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
행정운영경비(어업진흥과)	69,434,000				69,434,000	57,294,650						12,139,350		700,000		11,439,350	
기본경비	69,434,000				69,434,000	57,294,650						12,139,350		700,000		11,439,350	
부서운영 기본경비	69,434,000				69,434,000	57,294,650						12,139,350		700,000		11,439,350	
재무활동(어업진흥과)	42,101,000				42,101,000	38,477,330						3,623,670				3,623,670	
보전지출	42,101,000				42,101,000	38,477,330						3,623,670				3,623,670	
해양수산·어촌부문 국고보조금 반환	42,101,000				42,101,000	38,477,330						3,623,670				3,623,670	





【일반회계】 【해양항만과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
해양보호구역관리사업(자 본보조)(국고)	12,414,000				12,414,000	12,414,000											
해양쓰레기정화(국고)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
태풍 솔릭 피해복구(국고)	29,700,000				29,700,000	29,700,000											
태풍 콩레이 피해복구(국고)	21,000,000				21,000,000	21,000,000											
해양관광 및 무역항 운영지원	5,702,320,000	2,000,000,000			7,702,320,000	7,127,076,250					200,000,000	375,243,750		2,000,000		373,243,750	
해양관광·레저 인프라 구축	5,660,320,000				5,660,320,000	5,457,870,000					200,000,000	2,450,000				2,450,000	
해양레저스포츠 지원(국고)	84,000,000				84,000,000	84,000,000											
어촌체험마을 사무장 채용지원(국고)	37,920,000				37,920,000	37,920,000											
해양관광 자원시설지원(국 고)	2,496,000,000				2,496,000,000	2,496,000,000											
이사부 역사문화 축전	32,000,000				32,000,000	32,000,000											
해양관광 편의시설 개선사업	170,000,000				170,000,000	170,000,000											
어촌체험관광지원(국고)	712,400,000				712,400,000	712,400,000											
수산항 요트마리나 기반시설 조성(국고)	650,000,000				650,000,000	650,000,000											
동해안 역사문화 콘텐츠 발간사업	20,000,000				20,000,000	17,550,000						2,450,000				2,450,000	
전국해양스포츠대회	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
해수욕장 현황조사 지원(국고)	315,000,000				315,000,000	115,000,000					200,000,000						
해수욕장 평가 및 지원(국고)	88,000,000				88,000,000	88,000,000											
전국해양스포츠제전 개최(국고)	1,010,000,000				1,010,000,000	1,010,000,000											
지방관리 무역항 항만운영	42,000,000	2,000,000,000			2,042,000,000	1,669,206,250						372,793,750		2,000,000		370,793,750	
무역항 항만운영 지원	42,000,000				42,000,000	38,520,350						3,479,650		2,000,000		1,479,650	

【일반회계】 【해양항만과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
속초항 크루즈 계류시설설치(16만톤급)		2,000,000,000			2,000,000,000	1,630,685,900						369,314,100				369,314,100	
해양수산발전기반구축(해양 항만과)	7,999,249,000				7,999,249,000	7,998,656,100						592,900				592,900	
아름다운 동해안 경관조성	7,999,249,000				7,999,249,000	7,998,656,100						592,900				592,900	
해안림 및 해안사구 복원	31,249,000				31,249,000	31,211,300						37,700				37,700	
동해안 군 경계철책 철거 지원	7,414,000,000				7,414,000,000	7,413,590,200						409,800				409,800	
안전한 여름해수욕장 운영 지원	554,000,000				554,000,000	553,854,600						145,400				145,400	
항만운영 및 관리	139,000,000				139,000,000	138,056,950						943,050				943,050	
항만운영 일반	139,000,000				139,000,000	138,056,950						943,050				943,050	
특행기관 지방이전 운영지원(기본경비)(국고)	139,000,000				139,000,000	138,056,950						943,050				943,050	
행정운영경비(해양항만과)	53,155,000				53,155,000	52,503,030						651,970				651,970	
기본경비	53,155,000				53,155,000	52,503,030						651,970				651,970	
부서운영 기본경비	53,155,000				53,155,000	52,503,030						651,970				651,970	
재무활동(해양항만과)	100,119,000				100,119,000	100,116,720						2,280				2,280	
보전지출	100,119,000				100,119,000	100,116,720						2,280				2,280	
해양수산·어촌부문 국고보조금 반환	100,119,000				100,119,000	100,116,720						2,280				2,280	

【일반회계】 【수산자원연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 동해안 수산자원 조기회복 및 어업인 실질소득 증대	958,768,000	926,359,215	고품질 어류 종자생산 및 방류 실적	연간 어류 종자생산방류량	4,600	7,000	152%
			고품질 패류 종자생산 및 방류 실적	연간 패류 종자생산 및 방류량	175,350	177,605	101%
			신제품 종자생산 시험연구 개발	시험연구 실적	5	5	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수산자원연구원	2,443,414,000				2,443,414,000	2,374,887,995						68,526,005				68,526,005	
수산자원 관리 및 조성	958,768,000				958,768,000	926,359,215						32,408,785				32,408,785	
자원 조성 및 연구개발	458,568,000				458,568,000	427,465,210						31,102,790				31,102,790	
고품질 어패류 종묘생산	383,668,000				383,668,000	367,310,760						16,357,240				16,357,240	
어족자원 연구개발	74,900,000				74,900,000	60,154,450						14,745,550				14,745,550	
시험연구시설 및 청사관리	500,200,000				500,200,000	498,894,005						1,305,995				1,305,995	
시험연구동 운영	99,000,000				99,000,000	98,636,000						364,000				364,000	
청사운영	392,200,000				392,200,000	391,729,690						470,310				470,310	
관용차량 운영	9,000,000				9,000,000	8,528,315						471,685				471,685	
행정운영경비(수산자원연구원)	1,404,769,000				1,404,769,000	1,368,652,280						36,116,720				36,116,720	
인력운영비	1,320,965,000				1,320,965,000	1,286,551,150						34,413,850				34,413,850	
공무원 인건비 지원	989,250,000				989,250,000	969,059,800						20,190,200				20,190,200	
종묘생산 관리	331,715,000				331,715,000	317,491,350						14,223,650				14,223,650	
기본경비	83,804,000				83,804,000	82,101,130						1,702,870				1,702,870	
부서운영 기본경비	54,564,000				54,564,000	52,862,130						1,701,870				1,701,870	

【일반회계】 【수산자원연구원】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
당직실 운영	29,240,000				29,240,000	29,239,000						1,000				1,000	
재무활동(수산자원연구원)	79,877,000				79,877,000	79,876,500						500				500	
보전지출	79,877,000				79,877,000	79,876,500						500				500	
국고보조금 반환	79,877,000				79,877,000	79,876,500						500				500	



【일반회계】 【내수면자원센터】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수산 u-IT융합 모델화(국고)	49,000,000				49,000,000	49,000,000											
고수온 대응장비 지원(국고)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
행정운영경비(내수면자원센터)	1,104,213,000				1,104,213,000	1,081,204,010						23,008,990		1,874,000		21,134,990	
인력운영비	1,024,573,000				1,024,573,000	1,006,891,270						17,681,730				17,681,730	
공무원 인건비 지원	849,489,000				849,489,000	845,246,030						4,242,970				4,242,970	
종자생산 및 관리	175,084,000				175,084,000	161,645,240						13,438,760				13,438,760	
기본경비	79,640,000				79,640,000	74,312,740						5,327,260		1,874,000		3,453,260	
부서운영 기본경비	43,160,000				43,160,000	38,862,740						4,297,260		1,874,000		2,423,260	
당직실 운영	36,480,000				36,480,000	35,450,000						1,030,000				1,030,000	

【일반회계】 【한해성수산자원센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 한해성 수산자원 종자생산 및 연구개발	5,066,845,520	4,664,077,854	한해성 어패갑각류 종자생산 및 방류실적	목표 대비 실적	8,200	7,750	95%
			한해성 신품종 시험연구 및 종자생산 기술개발	목표 대비 실적	6	5	83%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
한해성수산자원센터	2,227,651,000	3,997,100,520			6,224,751,520	5,786,671,524					184,001,540	254,078,456	184,089,000				69,989,456	
한해성 수산자원 관리 및 조성	1,069,745,000	3,997,100,520			5,066,845,520	4,664,077,854					184,001,540	218,766,126	184,089,000				34,677,126	
종자생산 및 연구개발	635,039,000	3,997,100,520			4,632,139,520	4,261,628,320					184,001,540	186,509,660	184,089,000				2,420,660	
고품종 어패류 종자생산	529,739,000				529,739,000	527,497,230						2,241,770					2,241,770	
신품종 시험생산 연구개발	65,300,000				65,300,000	65,121,110						178,890					178,890	
한해성 중요생산시설 신축(국고)		767,239,520			767,239,520	702,589,120					32,325,150	32,325,250	32,325,250					
해수 취수관 설치 사업(국고)		3,229,861,000			3,229,861,000	2,926,567,180					151,646,890	151,646,930	151,646,930					
연구교습어장운영(국고)	40,000,000				40,000,000	39,853,680					29,500	116,820	116,820					
시험연구시설 및 청사 관리	434,706,000				434,706,000	402,449,534						32,256,466					32,256,466	
청사 및 시험연구동 보수보강	181,000,000				181,000,000	180,969,700						30,300					30,300	
청사운영	253,706,000				253,706,000	221,479,834						32,226,166					32,226,166	
행정운영경비	1,157,906,000				1,157,906,000	1,122,593,670						35,312,330					35,312,330	
인력운영비	1,078,784,000				1,078,784,000	1,046,558,760						32,225,240					32,225,240	
공무원 인건비 지원	810,354,000				810,354,000	792,912,120						17,441,880					17,441,880	
공무직 인건비 지원	268,430,000				268,430,000	253,646,640						14,783,360					14,783,360	
기본경비	79,122,000				79,122,000	76,034,910						3,087,090					3,087,090	



【일반회계】 【한해성수산자원센터】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
부서운영 기본경비	49,882,000				49,882,000	46,827,910						3,054,090				3,054,090	
당직실 운영	29,240,000				29,240,000	29,207,000						33,000				33,000	