

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000 경제개발비		65,614,983	65,441,256	173,727	[국 335,249 도 △163,727 지 0 균 0] [기 0 분 2,205 교 0]
3100 농수산물개발비		65,614,983	65,441,256	173,727	[국 335,249 도 △163,727 지 0 균 0] [기 0 분 2,205 교 0]
3120 축수산진흥		65,614,983	65,441,256	173,727	[국 335,249 도 △163,727 지 0 균 0] [기 0 분 2,205 교 0]
3121 축산관리		16,020,322	15,350,822	669,500	[국 613,000 도 56,500 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
100 경상예산		87,100	108,600	△21,500	
120 경상적경비		87,100	108,600	△21,500	
	201 일반운영비	33,700	36,700	△3,000	
		4,500	7,500	△3,000	02 행사운영비 ○축산사업교육 = △3,000
	301 일반보상금	0	18,500	△18,500	
		0	18,500	△18,500	10 행사실비보상금 ○한우농가기술교육 외 6종 = △18,500

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
200	사업예산	15,933,222	15,242,222	691,000	[국 613,000 도 78,000 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
210	보조사업	10,559,343	9,826,343	733,000	[국 613,000 도 120,000 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	206 재료비	505,043	492,043	13,000	○조류 인플루엔자 방역복 구입 10,000원 x 700벌 = 7,000 (국) 7,000 ○가축방역용 소독약품 구입 20,000원 x 300kg = 6,000 (국) 6,000
	403 자치단체등 자본이전	4,964,917	4,244,917	720,000	
		4,964,917	4,244,917	720,000	01 자치단체자본보조 ○축산분뇨단독공동시설 2,960,049,000원 - 2,240,049,000원 = 720,000 (국) 600,000 (도) 120,000
220	자체사업	5,373,879	5,415,879	△42,000	
	308 자치단체등 이전	1,450,423	1,492,423	△42,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,450,423	1,492,423	△42,000	01 자치단체경상보조금 ○무균돈사운영비 지원 = △42,000
3122	가축위생관리	5,453,996	5,581,559	△127,563	[국 38,157 도 △165,720 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
100	경상예산	4,569,451	4,737,014	△167,563	[국 △1,843 도 △165,720 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
110	인건비	3,914,871	4,082,634	△167,763	[국 △1,843 도 △165,920 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	101 인건비	3,914,871	4,082,634	△167,763	
		2,102,306	2,255,306	△153,000	01 기본급 ○기본급 집행잔액 = △153,000
		322,206	340,206	△18,000	06 가계지원비 ○가계지원비 집행잔액 = △18,000
		158,149	151,226	6,923	09 일용인부임 ○일용인부 퇴직금 부족분 = 5,923 ○일용인부임 부족분 46,229,000원 - 45,229,000원 = 1,000

장:(300)경제개발비 관:(310)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)가축위생관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		83,259	86,945	△3,686	10 일시사역인부임 ○방역보조원 집행잔액 51,072,000원 - 54,758,000원 = △3,686 (국) △1,843 (도) △1,843
120	경상적경비	654,580	654,380	200	
	204 직무수행경비	250,500	250,300	200	
		21,000	20,800	200	01 직책급 업무추진비 ○직책급 업무추진 부족분 21,000,000원 - 20,800,000원 = 200
200	사업예산	884,545	844,545	40,000	[국 40,000 도 0 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
210	보조사업	472,040	432,040	40,000	[국 40,000 도 0 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	207 연구개발비	202,300	162,300	40,000	
		202,300	162,300	40,000	03 시험연구비

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)가축위생관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○광우병 진단사업 추진 114,285원 x 350두 = 40,000 (국) 40,000
	220 자체사업	412,505	412,505	0	
	401 시설비및부대비	311,000	311,000	0	
		0	2,000	△2,000	02 감리비 ○실험실 및 창고 신축(과목경정) = △2,000
		2,000	0	2,000	03 시설부대비 ○실험실 및 창고 신축(과목경정) = 2,000
	3123 가축위생지소운영	1,511,248	1,519,850	△8,602	[국 △4,301 도 △4,301 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	100 경상예산	382,291	390,893	△8,602	[국 △4,301 도 △4,301 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	110 인건비	137,471	146,073	△8,602	[국 △4,301 도 △4,301 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	101 인건비	137,471	146,073	△8,602	
		137,471	146,073	△8,602	10 일시사역인부임

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○방역보조원 집행잔액 119,168,000원 - 127,770,000원 = △8,602 (국) △4,301 (도) △4,301
3125	해양수산관리	39,021,576	39,348,184	△326,608	[국 △311,607 도 △15,001 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
200	사업예산	38,757,016	39,083,624	△326,608	[국 △311,607 도 △15,001 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
210	보조사업	32,862,256	33,188,864	△326,608	[국 △311,607 도 △15,001 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	201 일반운영비	6,000	20,400	△14,400	
		6,000	20,400	△14,400	01 일반운영비 ○공수산질병관리사 운영 = △14,400 (국) △7,200 (도) △7,200
	308 자치단체등 이전	7,505,622	7,817,830	△312,208	
		6,491,872	6,804,080	△312,208	01 자치단체경상보조금 ○해양보호구역관리지원 = △164,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3125)해양수산물관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(국)	△ 164,000
					○ 소형기선저인망어선정리사업	
					156,837,000원 - 305,045,000원	= △ 148,208
					(국)	△ 140,407
					(도)	△ 7,801
3126					[국 0 도 △35,205 지 0 균 0]	
수산물연구관리		2,271,961	2,304,961	△33,000	[기 0 분 2,205 교 0]	
100						
경상예산		867,321	900,321	△33,000		
110						
인건비		593,412	625,412	△32,000		
	101					
	인건비	593,412	625,412	△32,000		
		331,608	366,608	△35,000	01 기본급	
					○ 기본급 집행잔액	
					331,608,000원 - 366,608,000원	= △ 35,000
		82,753	79,753	3,000	02 수당	
					○ 수당 부족분	
					82,753,000원 - 79,753,000원	= 3,000
120						
경상적경비		273,909	274,909	△1,000		

장:(300)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3126)수산물연구관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	8,349	9,349	△1,000	
		0	1,000	△1,000	10 행사실비보상금 ○ 행사실비보상금 = △1,000
200 사업예산		1,404,640	1,404,640	0	[국 0 도 △2,205 지 0 균 0] [기 0 분 2,205 교 0]
220 자체사업		1,404,640	1,404,640	0	[국 0 도 △2,205 지 0 균 0] [기 0 분 2,205 교 0]
	401 시설비및부 대비	1,065,700	1,065,700	0	
		1,045,000	1,045,000	0	0 01 시설비 ○ 시험장 환경개선사업 = 0 (도) △2,205 (분) 2,205
세 출 합 계		65,614,983	65,441,256	173,727	