

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

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|----------------|--------------|------------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 3000 경제개발비 | | 55,806,283 | 49,158,163 | 6,648,120 | [국 1,365,555 도 3,949,231 지 0 균 318,641] [기 14,693 분 0 교 1,000,000] |
| 3100 농수산개발비 | | 55,806,283 | 49,158,163 | 6,648,120 | [국 1,365,555 도 3,949,231 지 0 균 318,641] [기 14,693 분 0 교 1,000,000] |
| 3120 축수산진흥 | | 55,806,283 | 49,158,163 | 6,648,120 | [국 1,365,555 도 3,949,231 지 0 균 318,641] [기 14,693 분 0 교 1,000,000] |
| 3121 축산관리 | | 14,884,494 | 13,448,957 | 1,435,537 | [국 311,890 도 790,313 지 0 균 318,641] [기 14,693 분 0 교 0] |
| 200 사업예산 | | 14,787,594 | 13,352,057 | 1,435,537 | [국 311,890 도 790,313 지 0 균 318,641] [기 14,693 분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 8,003,429 | 7,338,782 | 664,647 | [국 311,890 도 19,423 지 0 균 318,641] [기 14,693 분 0 교 0] |
| | 201 일반운영비 | 9,003 | 0 | 9,003 | |
| | | 9,003 | 0 | 9,003 | 01 일반운영비 ○ 축산업등록홍보(성립전) = 9,003 (기) 9,003 |
| | 206 재료비 | 623,023 | 483,523 | 139,500 | ○ 조류인플루엔자 방역복 5,000벌 x 7,500원 = 37,500 (국) 37,500 ○ 조류인플루엔자 소독약품 2,800kg x 25,000원 = 70,000 (국) 70,000 |

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

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○ 사슴이표부착사업 16,000개 x 2,000원 = 32,000 (국) 32,000 |
| | 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 20,000 | 0 | 20,000 | 02 민간경상보조 ○ 돼지소모성질병 컨설팅지원 1,000,000원 x 25개소 x 80% = 20,000 (국) 20,000 |
| | 308 자치단체등 이전 | 3,230,182 | 3,179,075 | 51,107 | |
| | | 3,230,182 | 3,179,075 | 51,107 | 01 자치단체경상보조금 ○ 축산업등록지원 91,130,000원 - 108,000,000원 = △16,870 (기) △16,870 ○ 부루세라병 채혈.보정비 19,422두 x 5,000원 x 70% = 67,977 (국) 48,554 (도) 19,423 |
| | 403 자치단체등 자본이전 | 4,121,221 | 3,676,184 | 445,037 | |

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 4,121,221 | 3,676,184 | 445,037 | 01 자치단체자본보조 |
| | | | | | ○축산업등록기자재지원(성립전예산) |
| | | | | | 1,410,000원 x 16대 = 22,560 |
| | | | | | (기) 22,560 |
| | | | | | ○공주은행란특화(과목경정) = △80,000 |
| | | | | | (국) △80,000 |
| | | | | | ○공주은행란특화(과목경정) = 80,000 |
| | | | | | (균) 80,000 |
| | | | | | ○축산농가헬퍼지원(과목경정) = △5,000 |
| | | | | | (국) △5,000 |
| | | | | | ○축산농가헬퍼지원(과목경정) = 5,000 |
| | | | | | (균) 5,000 |
| | | | | | ○친환경축산조경지원(과목경정) = △5,741 |
| | | | | | (국) △5,741 |
| | | | | | ○친환경축산조경지원(과목경정) = 5,741 |
| | | | | | (균) 5,741 |
| | | | | | ○홍주골기력닭현대화사업(과목경정) = △92,000 |
| | | | | | (국) △92,000 |
| | | | | | ○홍주골기력닭현대화사업(과목경정) = 92,000 |
| | | | | | (균) 92,000 |
| | | | | | ○낙농기반육성(과목경정) = △100,000 |
| | | | | | (국) △100,000 |
| | | | | | ○낙농기반육성(과목경정) = 100,000 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산관리 세세항:(210)보조사업 [세출][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 | | | | | |
| | | | | | (균) | 100,000 |
| | | | | | ○축산농가방역환경개선(과목경정) | = △35,900 |
| | | | | | (국) | △35,900 |
| | | | | | ○축산농가방역환경개선(과목경정) | = 35,900 |
| | | | | | (균) | 35,900 |
| | | | | | ○친환경축산직불제 | |
| | | | | | 1,143,296,000원 - 937,819,000원 | = 205,477 |
| | | | | | (국) | 205,477 |
| | | | | | ○정착촌구조개선사업(성립전예산) | |
| | | | | | 310,000,000원 x 1개소 x 70% | = 217,000 |
| | | | | | (국) | 217,000 |
| 220 | | | | | | |
| 자체사업 | | 6,784,165 | 6,013,275 | 770,890 | | |
| | 401 시설비및부 대비 | 2,846,000 | 2,296,000 | 550,000 | | |
| | | 2,422,647 | 1,877,647 | 545,000 | 01 시설비 | |
| | | | | | ○축산시험장 신축비 부족분 | = 545,000 |
| | | 63,965 | 58,965 | 5,000 | 03 시설부대비 | |
| | | | | | ○축산시험장 신축 | = 5,000 |

장:(300)경제개발비 관:(310)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산관리 세세항:(220)자체사업 [세출][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 403 자치단체등 자본이전 | 3,244,045 | 3,023,155 | 220,890 | |
| | | 3,244,045 | 3,023,155 | 220,890 | 01 자치단체자본보조 ○송아지생산안정사업 41,480,000원 - 22,880,000원 = 18,600 ○청정유기축산단지 300,000,000원 - 180,000,000원 = 120,000 ○대규모사료작물재배사업 206,900,000원 x 5개소 x 8.534% = 88,290 ○가축방역차량(1대) = △6,000 |
| 3122 축산위생관리 | | 5,164,255 | 5,243,477 | △79,222 | [국 71,480 도 △150,702 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |
| 100 경상예산 | | 4,261,934 | 4,425,636 | △163,702 | |
| 110 인건비 | | 3,622,810 | 3,774,512 | △151,702 | |
| | 101 인건비 | 3,622,810 | 3,774,512 | △151,702 | |
| | | 1,978,518 | 2,068,518 | △90,000 | 01 기본급 ○집행잔액 1,978,518,000원 - 2,068,518,000 = △90,000 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)축산위생관리 세세항:(110)인건비 [세출][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 | | | | |
| | | 136,240 | 145,080 | △8,840 | 03 정액급식비 ○ 집행잔액 136,240,000원 - 145,080,000원 = △8,840 |
| | | 133,580 | 143,880 | △10,300 | 04 교통보조비 ○ 집행잔액 133,580,000원 - 143,880,000원 = △10,300 |
| | | 179,925 | 198,033 | △18,108 | 05 명절휴가비 ○ 집행잔액 179,925,000원 - 198,033,000원 = △18,108 |
| | | 306,000 | 330,054 | △24,054 | 06 가계지원비 ○ 집행잔액 306,000,000원 - 330,054,000원 = △24,054 |
| | | 105,019 | 110,019 | △5,000 | 07 연가보상비 ○ 집행잔액 105,019,000원 - 110,019,000원 = △5,000 |
| | | 141,449 | 136,849 | 4,600 | 09 일용인부임 ○ 일용인부임 부족분 = 4,600 |
| 120 | 경상적경비 | 639,124 | 651,124 | △12,000 | |
| | 204 직무수행경비 | 223,500 | 235,500 | △12,000 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)축산위생관리 세세항:(120)경상적경비 [세출][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 | | | | |
| | | 158,400 | 167,100 | △8,700 | 02 직급보조비 ○ 집행잔액 158,400,000원 - 167,100,000원 = △8,700 |
| | | 47,100 | 50,400 | △3,300 | 03 특정업무수행활동비 ○ 집행잔액 47,100,000원 - 50,400,000원 = △3,300 |
| 200 | | | | | [국 71,480 도 13,000 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |
| 사업예산 | | 902,321 | 817,841 | 84,480 | |
| 210 | | | | | [국 71,480 도 3,500 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |
| 보조사업 | | 686,838 | 611,858 | 74,980 | |
| | 207 | | | | |
| | 연구개발비 | 194,618 | 119,638 | 74,980 | |
| | | 194,618 | 119,638 | 74,980 | 03 시험연구비 ○ 소해면상뇌증진단키트(성립전예산) = 20,000 (국) 20,000 ○ 소해면상뇌증진단키트(추가분) = 40,000 (국) 40,000 ○ 소부루세라병 검진 (428원 x 42,100두) - 3,039,000원 = 14,980 (국) 11,480 (도) 3,500 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)축산위생관리 세세항:(220)자체사업 [세출][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------------|------------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 220 | 자체사업 | 215,483 | 205,983 | 9,500 | |
| | 401 시설비및부 대비 | 124,500 | 115,000 | 9,500 | |
| | | 124,500 | 115,000 | 9,500 | 01 시설비 ○숙소신축 부대시설 등 = 9,500 |
| 3124 | 축산시험관리 | 711,854 | 696,854 | 15,000 | |
| 200 | 사업예산 | 509,864 | 494,864 | 15,000 | |
| 220 | 자체사업 | 509,864 | 494,864 | 15,000 | |
| | 206 재료비 | 294,584 | 279,584 | 15,000 | ○종축사료 구입재료 부족분 289,584,000 - 274,584,000원 = 15,000 |
| 3125 | 해양수산물관리 | 32,947,920 | 27,721,115 | 5,226,805 | [국 982,185 도 3,244,620 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 1,000,000] |
| 200 | 사업예산 | 32,672,279 | 27,445,474 | 5,226,805 | [국 982,185 도 3,244,620 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 1,000,000] |
| 210 | 보조사업 | 25,717,649 | 24,599,844 | 1,117,805 | [국 982,185 도 135,620 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3125)해양수산물리 세세항:(210)보조사업 [세출][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|-------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 201 일반운영비 | 6,000 | 67,200 | △61,200 | |
| | | 6,000 | 67,200 | △61,200 | 01 일반운영비 ○공수산질병관리사지정운영 = △14,400 (국) △7,200 (도) △7,200 ○연근해어업구조조정사업시설물평가 = △52,800 (국) △42,240 (도) △10,560 ○소형저인망어선정리 감정평가(성립전예산) 6,000,000원 x 100% = 6,000 (국) 6,000 |
| | 207 연구개발비 | 1,450 | 79,200 | △77,750 | |
| | | 1,450 | 79,200 | △77,750 | 01 용역비 ○연근해어업구조조정사업손실액산출및해체원가계산 = △79,200 (국) △63,360 (도) △15,840 ○소형저인망어선정리 원가계산(성립전예산) 1,450,000원 x 100% = 1,450 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3125)해양수산물리 세세항:(210)보조사업 [세출][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (국) 1,450 |
| | 308 자치단체등 이전 | 6,439,874 | 5,965,600 | 474,274 | |
| | | 6,439,874 | 5,965,600 | 474,274 | 01 자치단체경상보조금 ○연근해어업구조조정 3,265,962,000원 - 3,828,000,000원 = △562,038 (국) △511,323 (도) △50,715 ○소형저인망어선정리사업(성립전예산) 193,250,000원 x 100% = 193,250 (국) 193,250 ○소형저인망어선정리사업 = 843,062 (국) 788,127 (도) 54,935 |
| | 403 자치단체등 자본이전 | 8,770,325 | 7,987,844 | 782,481 | |
| | | 8,206,575 | 7,424,094 | 782,481 | 01 자치단체자본보조 ○호우피해(8월)복구(성립전예산) = 5,192 (국) 5,192 |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○호우피해(8월)복구(성립전예산) 49,164 (국) 49,164 ·생물입식 = 40,024 (국) 40,024 ·증양식시설 = 9,140 (국) 9,140 ○호우피해(9월)복구(성립전예산) = 13,125 (국) 13,125 ○자율관리어업 1,100,000,000원x65% = 715,000 (국) 550,000 (도) 165,000 |
| 220 | | | | | [국 0 도 3,109,000 지 0 균 0] |
| 자체사업 | | 6,954,630 | 2,845,630 | 4,109,000 | [기 0 분 0 교 1,000,000] |
| | 201 일반운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| | | 9,000 | 0 | 9,000 | 01 일반운영비 ○수산연구소감정평가수수료 4,500,000원 x 2건 x 100% = 9,000 |
| | 308 자치단체등 이전 | 247,960 | 408,360 | △160,400 | |

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 201,960 | 362,360 | △160,400 | 01 자치단체경상보조금 ○양식어장소독제공급(과목경정) = △160,400 (분) △160,400 |
| | 401 시설비및부 대비 | 4,156,000 | 156,000 | 4,000,000 | |
| | | 4,144,000 | 156,000 | 3,988,000 | 01 시설비 ○수산연구소개보수 = 994,000 ○수산연구소 교환토지 매입 = 2,000,000 ○보령무창포항 방파제시설 = 994,000 (교) 994,000 |
| | | 12,000 | 0 | 12,000 | 03 시설부대비 ○수산연구소개보수 = 6,000 ○보령무창포항 방파제시설 = 6,000 (교) 6,000 |
| | 403 자치단체등 자본이전 | 2,485,670 | 2,225,270 | 260,400 | |
| | | 2,478,170 | 2,217,770 | 260,400 | 01 자치단체자본보조 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3125)해양수산물관리 세세항:(220)자체사업 [세출][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 | | | | |
| | | | | | ○양식장소독제공급(과목경정) = 160,400 (분) 160,400 |
| | | | | | ○근흥 마감어장 진입로 포장 200,000,000원 x 50% = 100,000 |
| | 3126 내수면개발시험 | 965,366 | 915,366 | 50,000 | |
| | 200 사업예산 | 326,811 | 276,811 | 50,000 | |
| | 220 자체사업 | 326,811 | 276,811 | 50,000 | |
| | 401 시설비및부 대비 | 187,361 | 137,361 | 50,000 | |
| | | 186,000 | 136,000 | 50,000 | 01 시설비 ○환경개선사업(이중창 설치 등) = 50,000 |
| 세 출 합 계 | | 55,806,283 | 49,158,163 | 6,648,120 | |