

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	지	기	초
3000					[국 8,908,999	도 20,168,736	지 405,000	기 0	초 15,991,500]
경제개발비		46,855,877	42,909,821	3,946,056	[기 1,324,042	분 57,600	교 0]
3100					[국 8,908,999	도 20,168,736	지 405,000	기 0	초 15,991,500]
농수산개발비		46,855,877	42,909,821	3,946,056	[기 1,324,042	분 57,600	교 0]
3120					[국 8,908,999	도 20,168,736	지 405,000	기 0	초 15,991,500]
축수산진흥		46,855,877	42,909,821	3,946,056	[기 1,324,042	분 57,600	교 0]
3121					[국 5,618,436	도 4,107,758	지 0	기 0	초 232,500]
축산관리		11,282,736	11,213,899	68,837	[기 1,324,042	분 0	교 0]
100									
경상예산		89,600	89,400	200					
120									
경상적경비		89,600	89,400	200					
	201								
	일반운영비	32,700	31,100	1,600					
		25,200	26,100	△900	01 일반운영비				
					○일반수용비		=	7,000	
					○공공요금 및 제세		=	4,000	
					○운영수당		=	3,200	
					○급량비		=	11,000	
		7,500	5,000	2,500	02 행사운영비				
					○축산사업 교육		=	3,000	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○구제역 CPX 훈련 = 4,500
	202 여비	36,000	37,400	△1,400	
		36,000	37,400	△1,400	01 국내여비 ○축산업무추진 = 36,000
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 ○축산시책추진 = 2,400
	301 일반보상금	18,500	18,500	0	
		18,500	18,500	0	10 행사실비보상금 ○한우농가기술교육 5,000원 x 250명 x 2회 = 2,500 ○양돈농가 기술교육 5,000원 x 300명 x 2회 = 3,000 ○축산업등록 및 친환경직불제 기술교육 5,000원 x 500명 x 1회 = 2,500 ○축산분뇨처리 기술교육 5,000원 x 300명 x 2회 = 3,000 ○축산물 위생교육 5,000원 x 300명 x 2회 = 3,000 ○가축방역 교육 5,000원 x 300명 x 2회 = 3,000 ○구제역 CPX 훈련 등 5,000원 x 300명 x 1회 = 1,500

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
200	사업예산	11,193,136	11,124,499	68,637	[국 5,618,436 도 4,018,158 지 0 균 232,500] [기 1,324,042 분 0 교 0]
210	보조사업	8,621,447	6,429,937	2,191,510	[국 5,618,436 도 1,446,469 지 0 균 232,500] [기 1,324,042 분 0 교 0]
	206 재료비	498,030	460,970	37,060	○ 닭뉴캐슬(부화장)예방약 = 498,030 (국) 498,030
	308 자치단체등 이전	3,302,756	3,115,592	187,164	
		3,302,756	3,115,592	187,164	01 자치단체경상보조금 ○ 학교우유급식 = 1,560,479 (도) 236,437 (기) 1,324,042 ○ 예방접종시술비 = 234,500 (국) 171,000 (도) 63,500 ○ 가축방역사업 = 1,493,281 (국) 1,171,577 (도) 321,704 ○ 친환경 축산직불제 시범사업(행정비) = 14,496 (국) 14,496

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	403 자치단체등 자본이전	4,820,661	2,853,375	1,967,286	
		4,820,661	2,853,375	1,967,286	01 자치단체자본보조 ○지역특화사업 = 348,750 (도) 116,250 (균) 232,500 ○축산분뇨 단독.공동시설(130개소) = 2,251,349 (국) 1,876,124 (도) 375,225 ○액비저장조설치(60개소) = 455,558 (국) 303,705 (도) 151,853 ○축분비료유통센터(1개소) 200,000,000원 x 52% = 104,000 (국) 80,000 (도) 24,000 ○랜더링처리시설 240,000,000원 = 240,000 (국) 150,000 (도) 90,000 ○친환경 축산직불제 시범사업(직불금) = 1,128,504 (국) 1,128,504 ○액비살포지원 = 292,500 (국) 225,000

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 67,500
	220 자체사업	2,571,689	4,694,562	△2,122,873	
	206 재료비	150,000	315,000	△165,000	○구제역 및 조류인플루엔자등 재발방지 긴급방역 = 150,000
	307 민간이전	400,366	309,120	91,246	
		370,366	219,120	151,246	02 민간경상보조 ○도축검사지원 1,934,783원 x 15명 x 12월 x 30% = 104,479 ○농장채혈활동인건비지원 = 240,887 ○한우 토바우 시식회 = 25,000
		30,000	90,000	△60,000	04 민간행사보조위탁 ○축산물브랜드참가 = 20,000 ○축산물소비촉진행사 = 10,000
	308 자치단체등 이전	1,147,463	739,000	408,463	
		1,147,463	739,000	408,463	01 자치단체경상보조금 ○송아지생산안정 10,000원 x 20,000두 x 20% = 40,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○모(자)돈생산성 향상사업 5,000원 x 160,000kg x 15% = 120,000
					○축산물브랜드활성화컨설팅 100,000,000원 x 2개소 x 10% = 20,000
					○금산 EXPO 악성전염병 차단방역사업 = 30,000
					○공수의배치 550,000원 x 77명 x 12월 x 20% = 101,640
					○구제역공동방제단운영 3,588,600원 x 434개소 x 15% = 233,618
					○부루세라 채혈.보정비 5,000원 x 19,422두 x 30% = 29,133
					○송아지설사예방약 지원 6,660원 x 90,000두 x 15% = 89,910
					○유기동물처리사업 153,640원 x 1,100마리 x 20% = 33,800
					○가축전염병컨설팅지원 2,000,000원 x 100개소 x 25% = 50,000
					○한우송아지 폐사예방제 지원 15,000원 x 24,000두 x 15% = 54,000
					○돼지 저지방육질개선 시범지원 10,000원 x 8,000kg x 37.5% = 30,000
					○아동복지시설 우유지원 450원 x 880명 x 365일 x 30% = 43,362
					○축산환경(악취제거) 개선사업 = 230,000
					○무균돈사 운영비 지원 84,000,000원 x 50% = 42,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	403 자치단체등 자본이전	873,860	1,085,442	△211,582	
		873,860	1,085,442	△211,582	01 자치단체자본보조 ○한우광역브랜드육성 73,880원 x 30,000두 x 15% = 332,460 ○돼지인큐베이터지원 15,000,000원 x 50대 x 10% = 75,000 ○원형곤포싸일리지세절기 지원 9,000,000원 x 43대 x 20% = 77,400 ○경종농가연계조사료생산사업추진 267,340,000원 x 10개소 x 9.43% = 252,000 ○생축특수운송차량지원 60,000,000원 x 5대 x 30% = 90,000 ○서천 양계협회 소득관련 지원 40,000,000원 x 50% = 20,000 ○특수가축 육성 지원(2개소) = 27,000
3122	축산위생관리	5,269,744	5,017,015	252,729	[국 316,134 도 4,953,610 지 0 [기 0 분 0 교 0 균 0]
100	경상예산	4,699,854	4,214,373	485,481	[국 43,473 도 4,656,381 지 0 [기 0 분 0 교 0 균 0]
110	인건비	4,071,454	3,590,939	480,515	[국 43,473 도 4,027,981 지 0 [기 0 분 0 교 0 균 0]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 배우자 30,000원 x 93명 x 0.9 x 12월 = 30,132
					· 기타 20,000원 x 93명 x 1.7 x 12월 = 37,944
					○ 학비보조 20,053
					· 중학교 47,700원 x 93명 x 0.2 x 4월 = 3,549
					· 고등학교 369,700원 x 93명 x 0.12 x 4월 = 16,504
					○ 정근수당가산금 90,600
					· 25년 이상 130,000원 x 10명 x 12월 = 15,600
					· 25 ~ 20년 이상 110,000원 x 20명 x 12월 = 26,400
					· 20 ~ 15년 이상 80,000원 x 20명 x 12월 = 19,200
					· 15 ~ 10년 이상 60,000원 x 30명 x 12월 = 21,600
					· 10 ~ 5년 이상 50,000원 x 13명 x 12월 = 7,800
					○ 위험근무수당 41,880
					· 갑종 40,000원 x 70명 x 12월 = 33,600
					· 을종 30,000원 x 23명 x 12월 = 8,280
					○ 대우공무원 수당 54,466
					· 6급 2,204,400원 x 6명 x 0.06 x 12월 = 9,524
					· 7급 1,409,800원 x 27명 x 0.06 x 12월 = 27,407
					· 연구사 1,296,300원 x 10명 x 0.06 x 12월 = 9,334
					· 기능 9급 1,139,000원 x 10명 x 0.06 x 12월 = 8,201
					○ 관리업무수당 5,357
					· 4급 4,058,200원 x 1명 x 0.11 x 12월 = 5,357
					○ 기술업무수당 2,400
					· 5 ~ 6급 50,000원 x 4명 x 12월 = 2,400
					○ 의료업무수당 31,080

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)축산위생관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 수의직	70,000원 x 37명 x 12월 =	31,080
					○ 연구업무수당	80,000원 x 23명 x 12월 =	22,080
					○ 위험물취급수당	10,000원 x 5명 x 12월 =	600
					○ 자동차운전수당	40,000원 x 6명 x 12월 =	2,880
					○ 초과근무수당		293,799
					· 시간외수당	=	273,642
					· 휴일근무	=	20,157
		145,080	137,280	7,800	03 정액급식비		
					○ 정액급식비	130,000원 x 93명 x 12월 =	145,080
		143,640	136,080	7,560	04 교통보조비		
					○ 4 ~ 5급	140,000원 x 8명 x 12월 =	13,440
					○ 6 ~ 7급	130,000원 x 65명 x 12월 =	101,400
					○ 8 ~ 10급	120,000원 x 20명 x 12월 =	28,800
		200,924	188,081	12,843	05 명절휴가비		
					○ 명절휴가비	133,949,000원 x 0.75 x 2월 =	200,924
		340,206	313,468	26,738	06 가계지원비		
					○ 연봉제	3,878,000원 x 0.55 x 2.5 =	5,333
					○ 정규직	1,607,387,000원 x 1/12 x 2.5 =	334,873

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)축산위생관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		114,856	104,490	10,366	07 연가보상비 ○연가보상비 137,827,000원 x 1/24 x 20 = 114,856
		151,226	136,849	14,377	09 일용인부임 ○단순노무 93,428 · 급여 26,280원 x 6명 x 249일 = 39,263 · 시간외수당 = 5,174 · 상여금 39,263,000원 x 4/12 = 13,088 · 주휴수당 26,280원 x 6명 x 52일 = 8,200 · 연차수당 26,280원 x 6명 x 20일 = 3,154 · 장기근속수당 = 3,927 · 급량비 80,000원 x 6명 x 12월 = 5,760 · 교통비 50,000원 x 6명 x 12월 = 3,600 · 명절휴가비 150,000원 x 6명 x 2월 = 1,800 · 임금보전수당 26,280원 x 6명 x 48일 = 7,569 · 약정휴일수당 26,280원 x 6명 x 12일 = 1,893 ○목장관리 45,229 · 급여 34,990원 x 2명 x 365일 = 25,543 · 시간외수당 = 2,296 · 상여금 25,543,000원 x 4/12 = 8,515 · 연차수당 34,990원 x 2명 x 20일 = 1,400 · 장기근속수당 = 2,555 · 급량비 80,000원 x 2명 x 12월 = 1,920

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)축산위생관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 교통비 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200 · 위생수당 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200 · 명절휴가비 150,000원 x 2명 x 2월 = 600 ○ 국민연금 138,657,000원 x 0.045 = 6,240 ○ 건강보험료 138,657,000원 x 0.028 x 0.88 = 3,417 ○ 고용보험료 138,657,000원 x 0.015 = 2,080 ○ 산재보험료 138,657,000원 x 0.006 = 832
		86,945	88,241	△ 1,296	10 일시사역인부임 ○ 방역보조원 = 51,072 (국) 25,536 (도) 25,536 ○ 원유검사보조원 = 35,873 (국) 17,937 (도) 17,936
120	경상적경비	628,400	623,434	4,966	
	201 일반운영비	325,110	343,177	△ 18,067	
		323,110	341,177	△ 18,067	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 28,610 ○ 공공요금 및 제세 = 113,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)축산위생관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○운영수당 = 4,320 ○당직수당 = 13,650 ○피복비 = 330 ○급량비 = 6,900 ○연료비 = 13,000 ○시설장비유지비 = 84,300 ○차량비 = 59,000
		2,000	2,000	0	02 행사운영비 ○축산분야 체육행사 = 2,000
	202 여비	37,100	32,757	4,343	
		29,900	25,557	4,343	01 국내여비 ○축산위생 업무추진 = 29,900
		7,200	7,200	0	02 월액여비 ○축산물검사 월액여비 150,000원 x 4명 x 12월 = 7,200
	203 업무추진비	31,290	25,140	6,150	
		2,100	2,100	0	01 기관운영업무추진비 ○연구소장 = 2,100

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)축산위생관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,790	2,640	150	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금 30,000원 x 93명 = 2,790
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 ○가축전염병예방 시책추진 = 2,400
		24,000	18,000	6,000	04 부서운영업무추진비 ○본소 250,000원x2과x12월 = 6,000 ○축산시험장 250,000원x12월 = 3,000 ○공주지소 250,000원x12월 = 3,000 ○아산지소 250,000원x12월 = 3,000 ○부여지소 250,000원x12월 = 3,000 ○당진지소 250,000원x12월 = 3,000 ○태안지소 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경 비	234,900	222,360	12,540	
		18,000	16,200	1,800	01 직책급 업무추진비 ○소장 400,000원x1명x12월 = 4,800 ○과장 100,000원x2명x12월 = 2,400 ○시험장장 150,000원x1명x12월 = 1,800

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○지소장 150,000원x5명x12월 = 9,000
		165,900	158,160	7,740	02 직급보조비 ○일반직 143,460 · 4급 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800 · 5급 250,000원 x 7명 x 12월 = 21,000 · 6급 155,000원 x 33명 x 12월 = 61,380 · 7급 140,000원 x 32명 x 12월 = 53,760 · 8급 105,000원 x 2명 x 12월 = 2,520 ○기능직 22,440 · 8 ~ 9급 105,000원 x 16명 x 12월 = 20,160 · 10급 95,000원 x 2명 x 12월 = 2,280
		51,000	48,000	3,000	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 85명 x 12월 = 51,000
200	사업예산	569,890	802,642	△232,752	[국 272,661 도 297,229 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
210	보조사업	413,323	658,123	△244,800	[국 272,661 도 140,662 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	201 일반운영비	42,000	15,000	27,000	
		42,000	15,000	27,000	01 일반운영비

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○원유검사장비 유지비 = 16,000 (국) 8,000 (도) 8,000 ○광우병검사실 유지비 2,167,000원x12월 = 26,000 (국) 13,000 (도) 13,000
	207 연구개발비	143,583	165,903	△22,320	
		143,583	165,903	△22,320	03 시험연구비 ○소결핵병 검진 760원x7,500두 = 5,700 (국) 4,200 (도) 1,500 ○소부루세라병 검진 3,226 (국) 1,756 (도) 1,470 · MRT 373원x500건 = 187 (국) 137 (도) 50 · Rose-Bengal 428원x7,100건 = 3,039 (국) 1,619 (도) 1,420 ○추백리검진 3,295 (국) 2,595

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(도)	700
					· 평판	123원x6,300건 = 775
					(국)	145
					(도)	630
					· 엘라이자	3,600원x700건 = 2,520
					(국)	2,450
					(도)	70
					○닭마이코플라즈마병 예방	98원x770,000수 = 75,460
					(국)	75,460
					○돼지오제스키병 근절사업	1,680원x10,610두 = 17,825
					(국)	15,703
					(도)	2,122
					○광우병 검사	= 24,000
					(국)	24,000
					○가축혈청검사 및 병성감정(43종29,334건)	= 13,347
					(국)	13,347
					○조달수수료	91,163,000원x0.8% = 730
					(국)	730
	405 자산취득비	227,740	477,220	△249,480		
		227,740	477,220	△249,480	01 자산및물품취득비	
					○RT-PCR	47,520,000원x1대 = 47,520
					(국)	23,760

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(도)	23,760
					○현장에차용 PDA	2,870,000원x6대 = 17,220
					(국)	8,610
					(도)	8,610
					○축산물검사 장비	163,000
					(국)	81,500
					(도)	81,500
					· 미생물유전자검사기	70,000,000원x1대 = 70,000
					(국)	35,000
					(도)	35,000
					· 나선희석분주기	50,000,000원x1대 = 50,000
					(국)	25,000
					(도)	25,000
					· 혈액생화학분석기	40,000,000원x1대 = 40,000
					(국)	20,000
					(도)	20,000
					· 전자저울	3,000,000원x1대 = 3,000
					(국)	1,500
					(도)	1,500
220	자체사업	156,567	144,519	12,048		
	206 재료비	8,020	7,960	60	○출입자 및 출입차량 소독약품	90,000원x12통 = 1,080
					○소독방제차량 이동식 소독약품	10,000원x500kg = 5,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 실험동물 구입 50,000원x10종 = 500 ○ 시험동물사육(배합사료 및 조사료) 120,000원x12월 = 1,440
	207 연구개발비	69,279	68,359	920	
		69,279	68,359	920	03 시험연구비 ○ 검진복(1회용) 6,000원 x 4명 x 70일 = 1,680 ○ 검진용장화(1회용) 1,500원x5명x100족 = 750 ○ 가검물 병성감정 15,000원x100건 = 1,500 ○ 시험연구사업 1,000,000원x1건 = 1,000 ○ 가축질병검사키트 및 시약 10,000원x100건 = 1,000 ○ 도축검사용 식용색소 24,000원x180병 = 4,320 ○ 유해잔류물질 검사 8,000원x150건x1개소 = 1,200 ○ 축산물위생검사 3,000원x300건 = 900 ○ 식육중잔류물질 검사 2,400원x1,860건 = 4,464 ○ 식육중미생물 검사 2,500원x2,132건 = 5,330 ○ 유해잔류물질 정밀정량 20,000원x468건 = 9,360 ○ 축산물가공품 성분규격검사 15,000원x1,300건 = 19,500 ○ 원유검사 1,000원x1,300농가x12월 = 15,600 ○ 유방염방제 675원x1,000건 = 675 ○ 한우유전자 감식용시약 10,000원x200건 = 2,000
	401 시설비및부	61,000	55,000	6,000	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		61,000	55,000	6,000	01 시설비 ○부지 포장공사 = 9,000 ○청사주변 담장설치 = 15,000 ○화장실 개보수 5,000,000원x2개소 = 10,000 ○청사주변 조경공사 등 = 15,000 ○2층 실험실 설치공사 250,000원 x 48㎡ = 12,000
	405 자산취득비	18,268	13,200	5,068	
		18,268	13,200	5,068	01 자산및물품취득비 ○실험실 의자 100,000원 x 10개 = 1,000 ○도축장사무용 컴퓨터 1,300,000원 x 1식 = 1,300 ○프린터(A3용) 968,000원 x 1대 = 968 ○회의실용 접의자 30,000원 x 100개 = 3,000 ○회의실 앰프시설 = 12,000
3123	축산위생지소운영	1,405,793	860,145	545,648	[국 484,029 도 921,764 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
100	경상예산	387,893	322,178	65,715	[국 73,037 도 314,856 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
110	인건비	146,073	145,931	142	[국 73,037 도 73,036 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3123)축산위생지소운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	146,073	145,931	142	
		146,073	145,931	142	10 일시사역인부임 ○방역보조원 = 119,168 (국) 59,584 (도) 59,584 ○원유검사보조원 = 26,905 (국) 13,453 (도) 13,452
	120 경상적경비	241,820	176,247	65,573	
	201 일반운영비	150,520	90,723	59,797	
		150,520	90,723	59,797	01 일반운영비 ○일반수용비 = 13,570 ○공공요금 및 제세 = 8,000 ○당직수당 = 68,250 ○피복비 = 1,500 ○급량비 = 16,800 ○시설장비 유지비 = 18,900 ○연료비 = 23,500

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3123)축산위생지소운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	91,300	85,524	5,776	
		48,100	51,324	△3,224	01 국내여비 ○축산위생지소 업무추진 = 48,100
		43,200	34,200	9,000	02 월액여비 ○월액여비 150,000원 x 24명 x 12월 = 43,200
200 사업예산		1,017,900	537,967	479,933	[국 410,992 도 606,908 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
210 보조사업		682,425	192,288	490,137	[국 410,992 도 271,433 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	201 일반운영비	16,000	15,000	1,000	
		16,000	15,000	1,000	01 일반운영비 ○원유검사장비유지비(아산) 16,000,000원 x 1개소 = 16,000 (국) 8,000 (도) 8,000
	207 연구개발비	169,795	177,288	△7,493	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		169,795	177,288	△7,493	03 시험연구비
					○소결핵병 검진
					760원x60,500두 = 45,980
					(국) 39,930
					(도) 6,050
					○소부루세라병 검진
					20,638
					(국) 16,158
					(도) 4,480
					· MRT
					373원x9,200건 = 3,432
					(국) 2,972
					(도) 460
					· Rose Bengal
					428원x40,200건 = 17,206
					(국) 13,186
					(도) 4,020
					○추백리 검진
					3,394
					(국) 3,004
					(도) 390
					· 평판
					123원x7,100수 = 874
					(국) 519
					(도) 355
					· 엘라이자
					3,600원x700수 = 2,520
					(국) 2,485
					(도) 35
					○돼지오제스키병 근절사업
					1,680원x20,990두 = 35,264

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(국)	31,066
					(도)	4,198
					○가축혈청검사 및 병성감정(47종)	= 63,905
					(국)	63,905
					○조달수수료	= 614
					(국)	614
	405 자산취득비	496,630	0	496,630		
		496,630	0	496,630	01 자산및물품취득비	
					○기동방역차량(태안)	22,570,000원 x 2대 = 45,140
					(국)	22,570
					(도)	22,570
					○냉동조직절편기(태안)	45,000,000원 x 1대 = 45,000
					(국)	22,500
					(도)	22,500
					○혈액분석기(태안)	40,000,000원 x 1대 = 40,000
					(국)	20,000
					(도)	20,000
					○전자저울(태안)	8,000,000원 x 2대 = 16,000
					(국)	8,000
					(도)	8,000
					○인큐베이터(태안)	8,000,000원 x 1대 = 8,000
					(국)	4,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
						(도)	4,000
					○시약보관용 냉장고(태안)	4,000,000원 x 2대 =	8,000
						(국)	4,000
						(도)	4,000
					○초저온냉동고(태안)	22,490,000원 x 1대 =	22,490
						(국)	11,245
						(도)	11,245
					○실험실용항온항습기(태안)	2,500,000원 x 6대 =	15,000
						(국)	7,500
						(도)	7,500
					○가열자기교반기(태안)	2,000,000원 x 2대 =	4,000
						(국)	2,000
						(도)	2,000
					○수소이온농도측정기(태안)	4,000,000원 x 1대 =	4,000
						(국)	2,000
						(도)	2,000
					○혈청검사기(태안)	40,000,000원 x 1대 =	40,000
						(국)	20,000
						(도)	20,000
					○건열멸균기(태안)	10,000,000원 x 1대 =	10,000
						(국)	5,000
						(도)	5,000
					○무균작업대(태안)	5,000,000원 x 1대 =	5,000
						(국)	2,500

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
						(도)	2,500
					○항온수조(태안)	3,000,000원 x 1대 =	3,000
						(국)	1,500
						(도)	1,500
					○LCD프로젝터(공주)	15,000,000원 x 1대 =	15,000
						(국)	7,500
						(도)	7,500
					○혈액분석기(부여)	40,000,000원 x 1대 =	40,000
						(국)	20,000
						(도)	20,000
					○전자저울(부여)	4,000,000원 x 1대 =	4,000
						(국)	2,000
						(도)	2,000
					○혈청검사기(부여)	40,000,000원 x 1대 =	40,000
						(국)	20,000
						(도)	20,000
					○고압멸균기(당진)	11,000,000원 x 1대 =	11,000
						(국)	5,500
						(도)	5,500
					○자동희석장치(당진)	24,000,000원 x 1대 =	24,000
						(국)	12,000
						(도)	12,000
					○광학현미경(당진)	6,000,000원 x 1대 =	6,000
						(국)	3,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(도)	3,000
					○크린벤치(당진)	10,000,000원 x 1대 = 10,000
					(국)	5,000
					(도)	5,000
					○초저온냉동고(당진)	15,000,000원 x 1대 = 15,000
					(국)	7,500
					(도)	7,500
					○냉동조직절편기(아산)	30,000,000원 x 1대 = 30,000
					(국)	15,000
					(도)	15,000
					○효소면역측정기(아산)	30,000,000원 x 1대 = 30,000
					(국)	15,000
					(도)	15,000
					○인큐베이터(아산)	6,000,000원 x 1대 = 6,000
					(국)	3,000
					(도)	3,000
220						
자체사업		335,475	345,679	△10,204		
	206 재료비	21,700	17,360	4,340	○가축방역용 소독약품	8,000원 x 200병 x 5개소 = 8,000
					○출입자 및 출입차량 소독약품	80,000원 x 10통 x 5개소 = 4,000
					○시험동물 구입	50,000원 x 10종 x 5개소 = 2,500
					○시험동물 사료구입	120,000원 x 12월 x 5개소 = 7,200

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	105,000	55,000	50,000	
		105,000	55,000	50,000	01 시설비 ○차량소독시설(태안) 10,000,000원 x 1식 = 10,000 ○전력증설공사(태안) 150,000원 x 30Kw = 4,500 ○청사편익시설 공사(태안) 20,000,000원 x 1식 = 20,000 ○청사별관 차양공사(부여) 5,500,000원 x 1식 = 5,500 ○청사편익시설 공사(부여) 20,000,000원 x 1식 = 20,000 ○청사건물누수 및 방범창공사(아산) 15,000,000원 x 1식 = 15,000 ○출입구 소독시설(당진) 20,000,000원 x 1식 = 20,000 ○청사내외부 도장공사(당진) 10,000,000원 x 1식 = 10,000
	405 자산취득비	69,500	148,166	△78,666	
		69,500	148,166	△78,666	01 자산및물품취득비 ○도축장사무용 컴퓨터 1,300,000원 x 10개소 = 13,000 ○문서세단기 700,000원 x 5개소 = 3,500 ○실험대(중)구입(공주) = 5,000 ○실험재료보관 멸균기 외 4종(아산) = 24,000 ○실험대외 2종(당진) = 10,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3123)축산위생지소운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 실험대외 1종(부여) = 4,000
					○ 실험대(대)구입(태안) = 10,000
3124	축산시험관리	1,162,100	661,028	501,072	
100	경상예산	204,990	186,164	18,826	
110	인건비	62,330	38,081	24,249	
	101 인건비	62,330	38,081	24,249	
		62,330	38,081	24,249	10 일시사역인부임 ○ 엔시레지 제조 26,280원 x 20명 x 39ha = 20,499 ○ 트랙터 운전 31,380원 x 2명 x 44일 = 2,762 ○ 사료포및초지관리 26,280원 x 20명 x 44ha = 23,127 ○ 종축사양관리 보조 26,280원 x 1명 x 180일 = 4,731 ○ 건물등시설물 유지관리 보조(보일러 전기등 사업) 26,280원 x 1명 x 250일 = 6,570 ○ 시험연구 보조 31,380원 x 1명 x 90일 = 2,825 ○ 간식비 및 부상치료비 60,512,000원 x 3% = 1,816
120	경상적경비	142,660	148,083	△5,423	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3124)축산시험관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	124,460	129,796	△5,336	
		124,460	129,796	△5,336	01 일반운영비 ○일반수용비 = 15,800 ○공공요금 및 제세 = 7,160 ○당직수당 = 24,100 ○피복비 = 700 ○급량비 = 4,200 ○임차료 = 3,500 ○연료비 = 7,000 ○시설장비 유지비 = 12,000 ○차량비 = 10,000 ○축산시험장 이사 임차료 = 40,000
	202 여비	18,200	18,287	△87	
		18,200	18,287	△87	01 국내여비 ○종축 생산분양 업무추진 = 18,200
	200 사업예산	957,110	474,864	482,246	
	220 자체사업	957,110	474,864	482,246	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3124)축산시험관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	154,000	0	154,000	
		154,000	0	154,000	01 일반운영비 ○축사관리동(20동) 전기료 = 80,000 ○축사시설운영 유류대 = 74,000
	206 재료비	320,000	259,584	60,416	○종축사업관련 재료구입 = 320,000
	207 연구개발비	13,110	13,110	0	
		13,110	13,110	0	03 시험연구비 ○체내수정란 생산 재료비 110,000원 x 50개 = 5,500 ○체외수정란 생산 재료비 7,727원 x 550개 = 4,250 ○한우 난소 구입비 800원 x 30개 x 140일 = 3,360
	405 자산취득비	470,000	202,170	267,830	
		470,000	202,170	267,830	01 자산및물품취득비 ○종돈구입 160,000 · 종모돈 4,000,000원 x 20두 = 80,000 · 종빈돈 2,000,000원 x 40두 = 80,000 ○종축생산장비 트랙터등 8종 = 170,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3124)축산시험관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○시험연구장비 액체질소탱크등 22종 = 140,000
3125	해양수산물관리	26,865,888	24,259,511	2,606,377	[국 2,490,400 도 8,195,888 지 405,000 균 15,759,000] [기 0 분 15,600 교 0]
100	경상예산	249,560	275,641	△26,081	
120	경상적경비	249,560	275,641	△26,081	
	201 일반운영비	199,060	219,856	△20,796	
		199,060	219,856	△20,796	01 일반운영비 ○일반수용비 = 13,500 ○운영수당 = 3,360 ○급량비 = 13,400 ○어업지도선운영 = 168,800
	202 여비	47,400	52,700	△5,300	
		47,400	52,700	△5,300	01 국내여비 ○해양수산업무추진 = 47,400
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3125)해양수산물관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 ○해양수산시책업무추진 = 2,400
	301 일반보상금	700	685	15	
		700	685	15	10 행사실비보상금 ○어촌지도자연찬회 = 700
200 사업예산		26,616,328	23,983,870	2,632,458	[국 2,490,400 도 7,946,328 지 405,000 균 15,759,000] [기 0 분 15,600 교 0]
210 보조사업		22,335,188	22,319,890	15,298	[국 2,490,400 도 3,680,788 지 405,000 균 15,759,000] [기 0 분 0 교 0]
	201 일반운영비	14,400	52,800	△38,400	
		14,400	52,800	△38,400	01 일반운영비 ○공수산질병관리사 지정운영 600,000원 x 2명 x 12개월 = 14,400 (국) 7,200 (도) 7,200
	308 자치단체등 이전	4,371,688	5,972,040	△1,600,352	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,357,688	5,408,040	△2,050,352	01 자치단체경상보조금
					○연근해어업구조조정 2,217,000,000원 x 90% = 1,995,300
					(국) 1,773,600
					(도) 221,700
					○양식어장정화 546,250,000원 x 83% = 453,388
					(도) 16,388
					(균) 437,000
					○침체어망인양 750,000,000원 x 86% = 645,000
					(도) 45,000
					(균) 600,000
					○방치폐선처리비지원 6,000,000원 x 75% = 4,500
					(국) 3,000
					(도) 1,500
					○도서민 운임지원(연안 여객선) 346,000,000원 x 75% = 259,500
					(국) 173,000
					(도) 86,500
		1,014,000	564,000	450,000	08 기타부담금
					○어초어장관리 = 1,014,000
					(도) 203,000
					(균) 811,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
	401 시설비및부 대비	12,050,000	10,500,000	1,550,000		
		12,019,065	10,472,850	1,546,215	01 시설비	
					○지방어항건설	8,000,000,000원 x 99.75% = 7,980,000 (도) 1,596,000 (균) 6,384,000
					○인공어초시설	4,050,000,000원 x 99.73% = 4,039,065 (도) 403,907 (지) 403,906 (균) 3,231,252
		30,935	27,150	3,785	03 시설부대비	
					○지방어항건설	8,000,000,000원x0.25% = 20,000 (도) 4,000 (균) 16,000
					○인공어초시설	4,050,000,000원 x 0.27% = 10,935 (도) 1,093 (지) 1,094 (균) 8,748
	403 자치단체등	5,899,100	5,715,850	183,250		

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	자본이전				
		5,899,100	5,715,850	183,250	01 자치단체자본보조
					○연안정비사업
					3,000,000,000원 x 65% = 1,950,000
					(도) 450,000
					(군) 1,500,000
					○어촌체험관광마을조성
					500,000,000원 x 72.5% = 362,500
					(도) 112,500
					(군) 250,000
					○어촌종합개발사업
					2,406,000,000원 x 95% = 2,286,000
					(도) 361,000
					(군) 1,925,000
					○수산물산지가공시설
					500,000,000원 x 45% = 225,000
					(도) 75,000
					(군) 150,000
					○수산물주요매입방류
					638,000,000원 x 85% = 542,000
					(도) 96,000
					(군) 446,000
					○친환경어선건조
					668,000,000원 x 20% = 133,600
					(국) 133,600
					○어업용페스티로폼감용기보급
					250,000,000원 x 2대 x 80% = 400,000
					(국) 400,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3125)해양수산물관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
220 자체사업		4,281,140	1,663,980	2,617,160	[국 0도 4,265,540 지 0균 0] [기 0분 15,600 교 0]
	201 일반운영비	25,000	0	25,000	
		25,000	0	25,000	01 일반운영비 ○ 어업지도선운영 = 25,000
	206 재료비	80,000	35,000	45,000	○ 참게종묘방류 400원 x 75,000마리 = 30,000 ○ 수산연구소 관련 시험재료 구입 = 50,000
	307 민간이전	31,000	10,000	21,000	
		21,000	10,000	11,000	02 민간경상보조 ○ 민간자율 불법어업 감시단 운영 = 9,000 ○ 수산업경영인 해외교류 = 12,000
		10,000	0	10,000	04 민간행사보조위탁 ○ 제2회 충청남도수산업경영인대회 = 10,000
	308 자치단체등 이전	423,940	255,460	168,480	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3125)해양수산물관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		339,940	201,960	137,980	01 자치단체경상보조금 ○한국수산물경제신문구독지원 5,900원 x 500부 x 12개월 x 30% = 10,620 ○김유기산공급(지방이양) 1,169,850원 x 345톤 x 20% = 80,720 ○항포구쓰레기수거 200,000,000원 x 50% = 100,000 ○양식장환경개선 5,000,000원 x 50헥타 x 40% = 100,000 ○양식어장소독제공급(지방이양) 2,700,000원 x 150톤 x 12% = 48,600
		26,000	46,000	△20,000	06 교육기관에대한보조금 ○자영수산물과급식비지원 = 26,000 (도) 10,400 (분) 15,600
		58,000	7,500	50,500	08 기타부담금 ○인공어초시설적지조사 = 8,000 ○어업조정에 따른 연구조사 50,000,000원 x 1식 = 50,000
	401 시설비및부 대비	2,000,000	0	2,000,000	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,990,000	0	1,990,000	01 시설비 ○지방어항 개발사업 = 1,990,000
		10,000	0	10,000	03 시설부대비 ○지방어항 개발사업 = 10,000
	403 자치단체등 자본이전	1,289,400	1,362,520	△73,120	
		1,289,400	1,362,520	△73,120	01 자치단체자본보조 ○천적어종방류 1,000원 x 100,000마리 x 50% = 50,000 ○불가사리구제(지방이양) 500,000원 x 192톤 x 15% = 14,400 ○간이냉동냉장시설 100,000,000원 x 30% = 30,000 ○어류 중간 종묘 방류 350,000,000원 x 30% = 105,000 ○굴양식 시설 현대화 600,000,000원 x 30% = 180,000 ○연안 수산자원 조성 200,000,000원 x 30% = 60,000 ○보령 오천 녹도해안 침식방지 시설 100,000,000원 x 50% = 50,000 ○태안 안흥구항 정비 600,000,000원 x 50% = 300,000 ○태안 방포어항 시설 600,000,000원 x 50% = 300,000 ○서산 구도항 정비 200,000,000원 x 50% = 100,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3125)해양수산물관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○당진 왜목항 정비 200,000,000원 x 50% = 100,000
	405 자산취득비	431,800	1,000	430,800	
		431,800	1,000	430,800	01 자산및물품취득비 ○어업지도선고속정구입 130,000,000원 x 1척 = 130,000 ○어업지도선크레인구입 50,000,000원 x 1대 = 50,000 ○단속용레이저프린터기구입 800,000원 x 1대 = 800 ○어업지도선TV구입 1,000,000원 x 1대 = 1,000 ○수산연구소 관련 수질분석 장비 등 구입(5종) = 250,000
3126 내수면개발시험		869,616	898,223	△28,607	[국 0 도 827,616 지 0 균 0] [기 0 분 42,000 교 0]
	100 경상예산	649,916	638,555	11,361	
	110 인건비	499,887	483,254	16,633	
	101 인건비	499,887	483,254	16,633	
		281,608	273,653	7,955	01 기본급 ○일반직 126,544 · 5급 30호 2,262,300원 x 1명 x 12월 = 27,148 · 6급 22호 1,792,600원 x 2명 x 12월 = 43,023

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 7급 20호 1,565,900원 x 3명 x 12월 = 56,373
					○기능직 80,013
					· 7급 20호 1,565,900원 x 1명 x 12월 = 18,791
					· 8급 18호 1,353,400원 x 2명 x 12월 = 32,482
					· 9급 17호 1,197,500원 x 2명 x 12월 = 28,740
					○기말수당 206,557,000원 x 1/6 = 34,427
					○정근수당 206,557,000원 x 2.0 x 1/12 = 34,427
					○처우개선비 = 6,197
		79,753	69,759	9,994	02 수당
					○가족수당 11,088
					· 배우자 30,000원 x 11명 x 1 x 12월 = 3,960
					· 기타 20,000원 x 11명 x 2.7 x 12월 = 7,128
					○학비보조 8,974
					· 중학교 47,700원 x 11명 x 0.4 x 4월 = 840
					· 고등학교 369,700원 x 11명 x 0.5 x 4월 = 8,134
					○정근수당가산금 11,760
					· 25년 이상 130,000원 x 1명 x 12월 = 1,560
					· 25 ~ 20년 이상 110,000원 x 3명 x 12월 = 3,960
					· 20 ~ 15년 이상 80,000원 x 5명 x 12월 = 4,800
					· 15 ~ 10년 이상 60,000원 x 2명 x 12월 = 1,440
					○위험근무수당 720
					· 을종 30,000원 x 2명 x 12월 = 720
					○대우공무원수당 4,324

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					· 6급	1,792,600원 x 3명 x 0.06 x 12월 = 3,873
					· 7급	156,590원 x 4명 x 0.06 x 12월 = 451
					○ 자동차 운전	40,000원 x 1명 x 12월 = 480
					○ 위험물 취급수당	25,000원 x 1명 x 12월 = 300
					○ 기술업무수당	2,760
					· 5급	50,000원 x 1명 x 12월 = 600
					· 6 ~ 7급	30,000원 x 4명 x 12월 = 1,440
					· 가산금	30,000원 x 2명 x 12월 = 720
					○ 초과근무수당	39,347
					· 시간외근무	= 31,798
					· 휴일근무	= 7,549
		17,160	17,160	0	03 정액급식비	
					○ 정액급식비	130,000원 x 11명 x 12월 = 17,160
		16,800	16,800	0	04 교통보조비	
					○ 교통보조비	16,800
					· 4 ~ 5급	140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680
					· 6 ~ 7급	130,000원 x 6명 x 12월 = 9,360
					· 8 ~ 10급	120,000원 x 4명 x 12월 = 5,760
		25,821	26,229	△408	05 명절휴가비	
					○ 명절휴가비	17,214,000원 x 0.75 x 2월 = 25,821

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3126)내수면개발시험 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		43,033	43,714	△681	06 가계지원비 ○가계지원비 206,557,000원 x 1/12 x 2.5 = 43,033
		14,345	14,572	△227	07 연가보상비 ○연가보상비 17,214,000원 x 1/24 x 20 = 14,345
		21,367	21,367	0	10 일시사역인부임 ○시험어사육보조 및 환경정비 28,810원 x 6명 x 10일 x 12회 = 20,744 ○간식 및 부상치료비 20,744,000원 x 0.03 = 623
120	경상적경비	150,029	155,301	△5,272	
	201 일반운영비	96,170	102,462	△6,292	
		90,170	96,462	△6,292	01 일반운영비 ○일반수용비 = 9,400 ○공공요금 및 세제 = 26,360 ○당직수당 = 5,400 ○피복비 = 800 ○급량비 = 3,300 ○연료비 = 24,230

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3126)내수면개발시험 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					○시설장비유지비	= 11,410
					○차량비	= 9,270
		6,000	6,000	0	02 행사운영비	
					○종묘방류행사	2,000,000원 x 2회 = 4,000
					○활어차 임차료	500,000원 x 3대 = 1,500
					○국도립내수면시험장 평가회개최	
					5,000원 x 100명	= 500
	202 여비	14,300	16,000	△1,700		
		14,300	16,000	△1,700	01 국내여비	
					○내수면개발업무추진	= 11,000
					○토산어종 서식환경조사	= 3,300
	203 업무추진비	3,330	2,730	600		
		330	330	0	02 정원가산업무추진비	
					○정원가산금	30,000원 x 11명 = 330
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비	
					○시험장(11)	250,000원 x 12월 = 3,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3126)내수면개발시험 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	204 직무수행경비	26,880	27,480	△600	
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비 ○시험장장 150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800
		19,080	19,080	0	02 직급보조비 ○일반직 11,940 · 5급 250,000원 x 1명 x 12월 = 3,000 · 6급 155,000원 x 3명 x 12월 = 5,580 · 7급 140,000원 x 2명 x 12월 = 3,360 ○기능직 7,140 · 7급 140,000원 x 2명 x 12월 = 3,360 · 8 ~ 9급 105,000원 x 3명 x 12월 = 3,780
		6,000	6,600	△600	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 10명 x 12월 = 6,000
	301 일반보상금	9,349	6,629	2,720	
		8,349	5,629	2,720	09 공익근무요원보상금 ○급여 8,349

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3126)내수면개발시험 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 급여 53,040원 x 3명 x 12월 = 1,910 · 상여금 1,910,000원 x 1/6 = 319 · 중식비 87,500원 x 3명 x 12월 = 3,150 · 교통비 70,000원 x 3명 x 12월 = 2,520 · 피복비 150,000원 x 3명 = 450
		1,000	1,000	0	10 행사실비보상금 ○양어기술교육 참석자 급량비 5,000원 x 200명 = 1,000
200	사업예산	219,700	259,668	△39,968	[국 0 도 177,700 지 0 균 0] [기 0 분 42,000 교 0]
220	자체사업	219,700	259,668	△39,968	[국 0 도 177,700 지 0 균 0] [기 0 분 42,000 교 0]
	206 재료비	144,000	116,857	27,143	○시험사육연료구입 = 10,000 ○시험사육어종구입 50,000원 x 15미 x 10종 x 5회 = 37,500 ○약품구입 5,000,000원 = 5,000 ○사료구입 20,000,000원 = 20,000 ○시험어생산관리용품구입 5,000,000원 = 5,000 ○어류전시설관리용품구입 2,000,000원 = 2,000 ○어류표본실 박제제작 1,500,000원 = 1,500 ○어류전시설 전시어종구입 2,000,000원 = 2,000 ○시험사육어관리 소모품구입 1,000,000원 = 1,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○토산어종 치어방류(5종) = 60,000 (도) 18,000 (분) 42,000
	401 시설비및부 대비	65,700	127,361	△61,661	
		65,000	126,000	△61,000	01 시설비 ○집수정 설치공사 = 50,000 ○창고시설 도색 = 5,000 ○순환여과지 배전판 교체 = 10,000
		700	1,361	△661	03 시설부대비 ○집수정설치 공사 등 3건 = 700
	405 자산취득비	10,000	15,450	△5,450	
		10,000	15,450	△5,450	01 자산및물품취득비 ○수차구입 1,000,000원 x 4식 = 4,000 ○순환여과지 보일러구입(교체) 4,000,000원 x 1식 = 4,000 ○회의실 환풍기 구입 2,000,000원 x 1식 = 2,000
세 출 합 계		46,855,877	42,909,821	3,946,056	