

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	경제개발비	68,726,627	46,855,877	21,870,750	[국 13,755,034 [기 3,128,070	도 29,283,465 분 50,558	지 442,250 교 0	균 22,067,250]
3100	농수산개발비	68,726,627	46,855,877	21,870,750	[국 13,755,034 [기 3,128,070	도 29,283,465 분 50,558	지 442,250 교 0	균 22,067,250]
3120	축수산진흥	68,726,627	46,855,877	21,870,750	[국 13,755,034 [기 3,128,070	도 29,283,465 분 50,558	지 442,250 교 0	균 22,067,250]
3121	축산관리	15,361,384	11,282,736	4,078,648	[국 5,316,818 [기 3,128,070	도 6,158,246 분 0	지 0 교 0	균 758,250]
100	경상예산	83,600	89,600	△6,000					
120	경상적경비	83,600	89,600	△6,000					
	201 일반운영비	29,200	32,700	△3,500					
		25,200	25,200	0	01 일반운영비				
					○일반수용비		=	7,000	
					○공공요금 및 제세		=	4,000	
					○급량비		=	11,000	
					○운영수당		=	3,200	
		4,000	7,500	△3,500	02 행사운영비				
					○구제역등 CPX훈련등		=	4,000	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	44,000	36,000	8,000	
		44,000	36,000	8,000	01 국내여비 ○축산업무추진 = 44,000
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 ○축산시책추진 = 2,400
	301 일반보상금	8,000	18,500	△10,500	
		8,000	18,500	△10,500	10 행사실비보상금 ○가축방역 및 축산농가 기술교육 = 8,000
200 사업예산		15,277,784	11,193,136	4,084,648	[국 5,316,818 도 6,074,646 지 0 균 758,250] [기 3,128,070 분 0 교 0]
210 보조사업		11,852,714	8,621,447	3,231,267	[국 5,316,818 도 2,649,576 지 0 균 758,250] [기 3,128,070 분 0 교 0]
	206 재료비	498,030	498,030	0	○닭뉴캐슬(부화장)예방약 = 498,030 (국) 498,030

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				
	307 민간이전	1,254,043	0	1,254,043	
		1,254,043	0	1,254,043	02 민간경상보조 ○도축검사지원 = 428,767 (도) 171,507 (기) 257,260 ○농장채혈활동인건비지원 = 825,276 (도) 330,110 (기) 495,166
	308 자치단체등 이전	6,300,922	3,302,756	2,998,166	
		6,300,922	3,302,756	2,998,166	01 자치단체경상보조금 ○친환경축산직불제시범사업 = 1,000,000 (국) 1,000,000 ○학교우유급식사업 = 1,564,819 (도) 237,094 (기) 1,327,725 ○예방접종시술비 = 203,000 (국) 150,000 (도) 53,000

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				
					○가축방역사업 = 1,571,942 (국) 1,226,285 (도) 345,657 ○가축방역공동방제단운영 = 1,361,878 (도) 453,959 (기) 907,919 ○공익수의사인건비지원 = 160,533 (국) 160,533 ○액비살포비지원(4,500ha) = 438,750 (국) 337,500 (도) 101,250
	403 자치단체등 자본이전	3,799,719	4,820,661	△1,020,942	
		3,799,719	4,820,661	△1,020,942	01 자치단체자본보조 ○지역특화사업 = 1,137,375 (도) 379,125 (균) 758,250 ○가축분뇨단독.공동시설 = 1,786,164 (국) 1,488,470 (도) 297,694 ○액비저장조시설 = 612,000 (국) 408,000

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) 204,000 = 54,180 (국) 48,000 (도) 6,180 = 210,000 (도) 70,000 (기) 140,000
	220 자체사업	3,425,070	2,571,689	853,381	
	206 재료비	150,000	150,000	0	○구제역 등 긴급방역 = 150,000
	307 민간이전	130,000	400,366	△270,366	
		100,000	370,366	△270,366	02 민간경상보조 ○가축인공수정협회사업 지원 = 100,000
		30,000	30,000	0	04 민간행사보조 ○축산물브랜드전참가 = 20,000 ○축산물소비촉진행사개최 = 10,000
	308 자치단체등 이전	1,408,770	1,147,463	261,307	

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				
		1,408,770	1,147,463	261,307	01 자치단체경상보조금
					○약성가축전염병 예방소독약품지원 20,000원 x 30,000kg x 20% = 120,000
					○한우우수정액지원 7,500원 x 20,000두 x 20% = 30,000
					○수정란이식사업 100,000원 x 1,000두 x 30% = 30,000
					○모(자)돈생산성향상사업 = 120,000
					○고능력액상정액지원사업 15,000원 x 60,000두 x 10% = 90,000
					○한우명품브랜드육성 = 350,000
					○송아지생산안정사업 = 45,000
					○축산환경(악취제거)개선사업 = 150,000
					○공수의배치 = 101,640
					○가축전염병컨설팅사업 2,000,000원 x 100개소 x 25% = 50,000
					○유기동물처리사업 300,000원 x 1,000마리 x 30% = 90,000
					○소부루세라병채혈보정비 5,000원 x 20,000두 x 30% = 30,000
					○축산물브랜드컨설팅지원 50,000,000원 x 2개소 x 20% = 20,000
					○아동복지시설우유지원 450원 x 855명 x 365일 x 30% = 42,130
					○양계농가 감보로백신 지원 10원 x 30,000,000수 x 30% = 90,000

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○축산농가소득약품 시범지원 = 50,000
	403 자치단체등 자본이전	1,736,300	873,860	862,440	
		1,736,300	873,860	862,440	01 자치단체자본보조 ○가축인공수정등장비지원 87,500,000원 x 2종 x 30% = 52,500 ○사슴농가급속냉동고지원 5,000,000원 x 50대 x 20% = 50,000 ○양봉농가육성지원 = 172,800 ○축사환기시설지원 = 175,000 ○가축사양관리개선사업 1,500,000원 x 300대 x 20% = 90,000 ○축산분뇨악취탈취시설시범지원 10,000,000원 x 30대 x 20% = 60,000 ○깨끗한목장만들기사업 10,000,000원 x 30개소 x 30% = 90,000 ○원형곤포싸일레지세절기지원 9,000,000원 x 40대 x 20% = 72,000 ○경종농가연계조사료생산사업추진 = 162,000 ○원유집유장 환경개선 및 검사장비 지원 = 180,000 ○대규모사료작물재배사업 추진 = 33,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산관리 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				
					○왕겨운반차량 시범지원 85,000,000원 x 2대 x 20% = 34,000 ○섬유질 배합사료 제조시설 지원 = 400,000 ○축산관련 기타지원사업 95,000 · 수분조절제 운반차량 시범지원 = 15,000 · 양계사료용 발효장치 지원 = 30,000 · 악취제거 시범사업 = 20,000 · 볏짚결속기 지원 시범사업 = 30,000 ○분만돈사냉방시설 지원 7,000,000원 x 50개소 x 20% = 70,000
3122	가축위생관리	4,666,082	4,699,642	△33,560	[국 317,574 도 4,348,508 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
100	경상예산	4,123,487	4,129,752	△6,265	[국 46,786 도 4,076,701 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
110	인건비	3,508,469	3,537,532	△29,063	[국 46,786 도 3,461,683 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	101 인건비	3,508,469	3,537,532	△29,063	
		1,970,316	1,962,305	8,011	01 기본급 ○연봉제 64,042 · 4급 5,336,800원 x 1명 x 12월 = 64,042 ○일반직 1,175,260

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					
					· 5급 20호	2,579,300원 x 6명 x 12월 = 185,710
					· 6급 18호	2,137,600원 x 12명 x 12월 = 307,815
					· 7급 15호	1,801,000원 x 30명 x 12월 = 648,360
					· 8급 10호	1,390,600원 x 2명 x 12월 = 33,375
					○기능직	196,644
					· 8급 22호	1,855,600원 x 1명 x 12월 = 22,268
					· 9급 15호	1,455,100원 x 5명 x 12월 = 87,306
					· 10급 12호	1,209,300원 x 6명 x 12월 = 87,070
					○연구직	341,644
					· 연구관 25호	3,568,800원 x 1명 x 12월 = 42,826
					· 연구사 10호	1,660,100원 x 15명 x 12월 = 298,818
					○정근수당	= 142,796
					○처우개선비	= 49,930
		559,637	582,843	△23,206	02 수당	
					○가족수당	57,828
					· 배우자	30,000원 x 79명 x 0.9 x 12월 = 25,596
					· 기타	20,000원 x 79명 x 1.7 x 12월 = 32,232
					○학비보조	18,930
					· 중학교	54,000원 x 79명 x 0.2 x 4월 = 3,413
					· 고등학교	409,200원 x 79명 x 0.12 x 4월 = 15,517
					○정근수당가산금	81,000
					· 25년이상	130,000원 x 10명 x 12월 = 15,600
					· 25 ~ 20년이상	110,000원 x 20명 x 12월 = 26,400

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				
					· 20 ~ 15년이상 80,000원 x 20명 x 12월 = 19,200
					· 15 ~ 10년이상 60,000원 x 20명 x 12월 = 14,400
					· 10 ~ 5년이상 50,000원 x 9명 x 12월 = 5,400
					○위험근무수당 36,840
					· 갑종 40,000원 x 70명 x 12월 = 33,600
					· 을종 30,000원 x 9명 x 12월 = 3,240
					○대우공무원수당 55,806
					· 6급 2,137,600원 x 8명 x 0.048 x 12월 = 9,851
					· 7급 1,801,000원 x 27명 x 0.048 x 12월 = 28,010
					· 연구사 1,660,100원 x 10명 x 0.048 x 12월 = 9,563
					· 기능9급 1,455,100원 x 10명 x 0.048 x 12월 = 8,382
					○관리업무수당 5,764
					· 4급 5,336,800원 x 1명 x 0.09 x 12월 = 5,764
					○기술업무수당 2,400
					· 5 ~ 6급 50,000원 x 4명 x 12월 = 2,400
					○의료업무수당 25,200
					· 수의직 70,000원 x 30명 x 12월 = 25,200
					○연구업무수당 15,360
					○위험물취급수당 600
					○자동차운전수당 2,880
					○시간외수당 257,029
					· 초과근무 = 242,690
					· 휴일근무 = 14,339

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)가축위생관리 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						
		123,240	123,240	0	03 정액급식비 ○정액급식비	130,000원 x 79명 x 12월 =	123,240
		120,840	122,400	△1,560	04 교통보조비 ○교통보조비 · 4 ~ 5급 · 6 ~ 7급 · 8 ~ 10급	140,000원 x 7명 x 12월 = 130,000원 x 57명 x 12월 = 120,000원 x 14명 x 12월 =	120,840 11,760 88,920 20,160
		175,810	164,298	11,512	05 명절휴가비 ○명절휴가비	146,508,000원 x 0.6 x 2월 =	175,810
		293,016	294,417	△1,401	06 가계지원비 ○가계지원비	1,758,096,000원x 1/12 x 2월 =	293,016
		62,560	94,508	△31,948	07 연가보상비 ○연가보상비	=	62,560
		109,477	106,576	2,901	09 일용인부임 ○단순노무 · 급여 · 시간외수당	27,850원 x 6명 x 249일 =	100,377 41,608 7,519

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 상여금 41,608,000원 x 4/12 = 13,870 · 주휴수당 27,850원 x 6명 x 52일 = 8,690 · 연차수당 27,850원 x 6명 x 20일 = 3,342 · 장기근속수당 41,608,000원 x 0.1 = 4,161 · 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 27,850원 x 6명 x 48일 = 8,021 · 약정휴일수당 27,850원 x 6명 x 12월 = 2,006 ○ 국민연금 100,377,000원 x 0.045 = 4,517 ○ 건강보험료 100,377,000원 x 0.028 x 0.88 = 2,474 ○ 고용보험료 100,377,000원 x 0.015 = 1,506 ○ 산재보험료 100,377,000원 x 0.006 = 603
		93,573	86,945	6,628	10 일시사역인부임 ○ 방역보조원 = 47,386 (국) 23,693 (도) 23,693 ○ 원유검사보조원 = 46,187 (국) 23,093 (도) 23,094
120	경상적경비	615,018	592,220	22,798	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	342,518	325,110	17,408	
		340,518	323,110	17,408	01 일반운영비 ○일반운영비 = 28,610 ○공공요금 및 제세 = 113,000 ○운영수당 = 7,070 ○당직수당 = 14,430 ○피복비 = 3,768 ○급량비 = 8,050 ○시설장비유지비 = 84,300 ○차량비 등 = 81,290
		2,000	2,000	0	02 행사운영비 ○가축위생분야 체육행사 = 2,000
	202 여비	41,700	37,100	4,600	
		34,500	29,900	4,600	01 국내여비 ○가축위생업무추진 = 34,500
		7,200	7,200	0	02 월액여비 ○축산물검사 월액여비 = 7,200

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	28,660	28,470	190	
		2,100	2,100	0	01 기관운영업무추진비 ○연구소장 = 2,100
		3,160	2,370	790	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금 = 3,160
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 ○가축전염병예방 시책추진 = 2,400
		21,000	21,600	△600	04 부서운영업무추진비 ○사업과 = 3,000 ○시험검사과 = 3,000 ○공주지소 = 3,000 ○부여지소 = 3,000 ○아산지소 = 3,000 ○당진지소 = 3,000 ○태안지소 = 3,000
	204 직무수행경비	202,140	201,540	600	

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				01 직책급 업무추진비				
		16,200	16,200	0	01 직책급 업무추진비				
					○소장	400,000원 x 1명 x 12월	=	4,800	
					○과장	100,000원x 2명 x 12월	=	2,400	
					○지소장	150,000원 x 5명 x 12월	=	9,000	
		143,340	142,740	600	02 직급보조비				
					○일반직	128,940			
					· 4급	400,000원 x 1명 x 12월	=	4,800	
					· 5급	250,000원 x 7명 x 12월	=	21,000	
					· 6급	155,000원 x 27명 x 12월	=	50,220	
					· 7급	140,000원 x 30명 x 12월	=	50,400	
					· 8급	105,000원x 2명 x 12월	=	2,520	
					○기능직	14,400			
					· 8 ~ 9급	105,000원 x 6명 x 12월	=	7,560	
					· 10급	95,000원 x 6명 x 12월	=	6,840	
		42,600	42,600	0	03 특정업무수행활동비				
					○대민활동비	50,000원 x 71명 x 12월	=	42,600	
200	사업예산	542,595	569,890	△27,295	[국 270,788 도 271,807 지 0 균 0]				
					[기 0 분 0 교 0]				
210	보조사업	377,863	413,323	△35,460	[국 270,788 도 107,075 지 0 균 0]				
					[기 0 분 0 교 0]				

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	52,200	42,000	10,200	
		52,200	42,000	10,200	01 일반운영비 ○원유검사장비유지비 1,333,330원 x 12월 = 16,000 (국) 8,000 (도) 8,000 ○가공품 수거비 850,000원 x 12월 = 10,200 (국) 5,100 (도) 5,100 ○광우병검사실 유지비 26,000,000원 x 1식 = 26,000 (국) 13,000 (도) 13,000
	207 연구개발비	172,663	143,583	29,080	
		172,663	143,583	29,080	03 시험연구비 ○소결핵병 검진 = 5,594 (국) 4,874 (도) 720 ○소부루세라병 검진 7,107 (국) 5,477 (도) 1,630

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· MRT 378원 x 600건 = 227 (국) 197 (도) 30
					· Rose-Bengal 430원 x 16,000건 = 6,880 (국) 5,280 (도) 1,600
					○추백리검진 1,200 (국) 1,045 (도) 155
					· 평판 124원 x 2,600건 = 323 (국) 193 (도) 130
					· 엘라이자 1,753원 x 500건 = 877 (국) 852 (도) 25
					○닭마이코플라즈마병 예방 101원 x 850,000수 = 85,850 (국) 85,850
					○돼지오제스키병 근절사업 1,680원 x 9,850두 = 16,548 (국) 14,578 (도) 1,970
					○광우병 검사 114,285원 x 350두 = 40,000 (국) 40,000
					○가축혈청검사 및 병성감정(43종28180건) = 15,490 (국) 15,490

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 조달수수료 = 874 (국) 874
	405 자산취득비	153,000	227,740	△74,740	
		153,000	227,740	△74,740	01 자산및물품취득비 ○ 초고속액체크로마토그래피 100,000,000원 x 1대 = 100,000 (국) 50,000 (도) 50,000 ○ 인큐베이터 6,000,000원 x 1대 = 6,000 (국) 3,000 (도) 3,000 ○ 현장예찰용 단말기(PDA)구입 3,000,000원 x 9대 = 27,000 (국) 13,500 (도) 13,500 ○ 빔프로젝터(LCD) 20,000,000원 x 1대 = 20,000 (국) 10,000 (도) 10,000
	220 자체사업	164,732	156,567	8,165	
	206 재료비	9,020	8,020	1,000	○ 출입자 및 출입차량 소독약품 90,000원 x 12통 = 1,080 ○ 소독방제차량 이동식 소독약품

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					10,000원 x 600kg = 6,000
					○실험동물 구입 50,000원 x 10종 = 500
					○시험동물사육(배합사료 및 조사료) 120,000원 x 12월 = 1,440
	207 연구개발비	78,776	69,279	9,497	
		78,776	69,279	9,497	03 시험연구비
					○검진복(1회용) 3,000원 x 5명 x 100일 = 1,500
					○검진용장화(1회용) 1,000원 x 5명 x 400족 = 2,000
					○가축질병 가검물 병성감정 20,000원 x 100건 = 2,000
					○시험연구사업 1,500,000원 x 1건 = 1,500
					○가축질병검사키트 및 시약 10,000원 x 100건 = 1,000
					○효소중합연쇄반응 유전자 구입(썬코바이러스등 20종) 200,000원 x 20종 = 4,000
					○도축검사 재료 40원 x 176,500건 = 7,060
					○식육중 잔류물질 검사재료 3,000원 x 1,405건 = 4,215
					○식육중 미생물검사 재료 4,200원 x 1,390건 = 5,838
					○유해잔류물질 정밀정량검사 재료 20,000원 x 468건 = 9,360
					○축산물가공품 성분규격 검사 재료 19,000원 x 1,060건 = 20,140
					○원유검사 재료 200원 x 78,500건 = 15,700
					○유방염방제 재료 2,500원 x 585건 = 1,463

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○한우 유전자감별 검사재료 10,000원 x 300건 = 3,000
	401 시설비및부 대비	55,000	61,000	△6,000	
		55,000	61,000	△6,000	01 시설비 ○청사주변 조경공사 등 = 15,000 ○직원 편익시설 20,000,000원 x 1식 = 20,000 ○병리 해부실 신축 2,000,000원 x 10평 = 20,000
	405 자산취득비	21,936	18,268	3,668	
		21,936	18,268	3,668	01 자산및물품취득비 ○휴대용적외선온도측정기 2,000,000원 x 1식 = 2,000 ○직원 체력단련 기구 10,000,000원 x 1set = 10,000 ○회의용 원탁 3,000,000원 x 1식 = 3,000 ○실험실 의자 100,000원 x 10개 = 1,000 ○회의용 의자 100,000원 x 10개 = 1,000 ○프린터 968,000원 x 2대 = 1,936 ○실험대(해부실) 3,000,000원 x 1식 = 3,000
3123 가축위생지도운영		1,340,412	1,405,793	△65,381	[국 345,642 도 994,770 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○피복비 = 2,000
					○급량비 = 19,600
					○연료비 = 15,000
					○시설장비유지비 = 18,900
					○차량비 = 10,500
	202 여비	116,000	91,300	24,700	
		72,800	48,100	24,700	01 국내여비 ○가축위생지소업무추진 = 72,800
		43,200	43,200	0	02 월액여비 ○월액여비 = 43,200
200 사업예산		926,413	1,017,900	△91,487	[국 276,503 도 649,910 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
210 보조사업		394,852	682,425	△287,573	[국 276,503 도 118,349 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	201 일반운영비	16,000	16,000	0	
		16,000	16,000	0	01 일반운영비 ○원유검사장비유지비(아산) 1,333,330원 x 12월 = 16,000 (국) 8,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3123)가축위생지소운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				(도) 8,000
	207 연구개발비	190,852	169,795	21,057	
		190,852	169,795	21,057	03 시험연구비
					○ 소결핵병 검진
					777원 x 58,000두 = 45,066
					(국) 39,266
					(도) 5,800
					○ 소부루세라병 검진
					(국) 24,441
					(도) 19,121
					(도) 5,320
					· MRT
					378원 x 9,600건 = 3,629
					(국) 3,149
					(도) 480
					· Rose Bengal
					430원 x 48,400건 = 20,812
					(국) 15,972
					(도) 4,840
					○ 추백리 검진
					(국) 10,791
					(도) 9,396
					(도) 1,395
					· 평판
					124원 x 23,400수 = 2,902
					(국) 1,732
					(도) 1,170
					· 엘라이자
					1,753원 x 4,500수 = 7,889

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) 7,664 (도) 225 ○돼지오제스키병 근절사업 1,680원 x 19,170두 = 32,206 (국) 28,372 (도) 3,834 ○가축혈청검사 및 병성감정(20종) = 77,678 (국) 77,678 ○조달수수료 83,638,500원 x 0.8% = 670 (국) 670
	405 자산취득비	188,000	496,630	△308,630	
		188,000	496,630	△308,630	01 자산및물품취득비 ○균질기(공주) = 8,000 (국) 4,000 (도) 4,000 ○무균작업대(공주,부여) 5,000,000원 x 2대 = 10,000 (국) 5,000 (도) 5,000 ○시료보관냉장고(공주) = 2,000 (국) 1,000 (도) 1,000 ○향온수조(공주) = 7,000 (국) 3,500

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)	3,500
					○인큐베이터(공주, 부여, 태안)	6,000,000원 x 3대 =	18,000
						(국)	9,000
						(도)	9,000
					○광학현미경(부여)	=	10,000
						(국)	5,000
						(도)	5,000
					○초저온냉동고(태안)	=	20,000
						(국)	10,000
						(도)	10,000
					○초음파세척기(태안)	=	10,000
						(국)	5,000
						(도)	5,000
					○원심분리기(태안)	=	18,000
						(국)	9,000
						(도)	9,000
					○나선희석분주기(당진)	=	50,000
						(국)	25,000
						(도)	25,000
					○수소이온측정기(당진)	=	15,000
						(국)	7,500
						(도)	7,500
					○형광현미경(당진)	=	20,000
						(국)	10,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 10,000
	220 자체사업	531,561	335,475	196,086	
	201 일반운영비	28,000	0	28,000	
		28,000	0	28,000	01 일반운영비 ○청사이전관련 안내표지판 제작등 = 11,000 ○청사이전관련 이사비용 = 7,000 ○가축특별방역 및 원유검사 = 10,000
	206 재료비	23,200	21,700	1,500	○가축방역용 소독약품 9,000원 x 200병 x 5개소 = 9,000 ○출입자 및 출입차량 소독약품 90,000원 x 10통 x 5개소 = 4,500 ○시험동물 구입 50,000원 x 10종 x 5개소 = 2,500 ○시험동물 사료구입 120,000원 x 12월 x 5개소 = 7,200
	207 연구개발비	136,361	139,275	△2,914	
		136,361	139,275	△2,914	03 시험연구비 ○가축질병가검물 병성감정 17,000원 x 100건 x 5개소 = 8,500 ○시험연구사업 1,500,000원 x 5개소 = 7,500

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○검진복(일회용) 4,800원 x 5명 x 100일 x 5개소 = 12,000 ○검진장화(일회용) 1,200원 x 5명 x 100족 x 5개소 = 3,000 ○살생용약품구입 20,000원 x 4두 x 12월 x 5개소 = 4,800 ○가축질병검사키트 및 시약 10,000원 x 100건 x 5개소 = 5,000 ○PCR운영시약 50,000원 x 12원 x 5개소 = 3,000 ○도축검사 재료 40원 x 626,950두 = 25,078 ○원유검사 재료 200원 x 88,500건 = 17,700 ○식육중잔류물질검사 재료 3,000원 x 6,016건 = 18,048 ○식육중 미생물 검사 재료 4,200원 x 6,142건 = 25,797 ○유방염 방제 재료 2,500원 x 2,375두 = 5,938
	401 시설비및부 대비	197,000	105,000	92,000	
		182,000	105,000	77,000	01 시설비 ○청사이전관련 도로표지판 설치등(공주) = 27,000 ○환경개선사업등(아산, 부여, 태안, 당진) = 155,000
		15,000	0	15,000	03 시설부대비 ○가축위생연구소 공주지소 청사이전 준공식관련 = 15,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	147,000	69,500	77,500	
		147,000	69,500	77,500	01 자산및물품취득비 ○ 초저온실험 냉장고 외 5종(공주) = 70,000 ○ 항온수조 실험기구 외 5종(아산) = 15,000 ○ 체력단련 기구 등 4종(부여) = 17,000 ○ 실험대구입(태안) = 15,000 ○ 행정사무용 장비구입(당진) = 20,000 ○ 휴대용 적외선 온도측정기(5개) = 10,000
3124	축산기술연구	3,140,207	1,732,202	1,408,005	
100	경상예산	1,123,097	775,092	348,005	
110	인건비	957,966	596,252	361,714	
	101 인건비	957,966	596,252	361,714	
		500,817	293,001	207,816	01 기본급 ○ 연봉제 · 4급 5,336,800원 x 1명 x 12월 = 64,042 ○ 일반직 221,267

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					
					· 5급 20호	2,579,300원 x 2명 x 12월 = 61,904
					· 6급 18호	2,137,600원 x 2명 x 12월 = 51,303
					· 7급 15호	1,801,000원 x 5명 x 12월 = 108,060
					○기능직	110,431
					· 9급 15호	1,455,100원 x 3명 x 12월 = 52,384
					· 10급 12호	1,209,300원 x 4명 x 12월 = 58,047
					○연구직	59,764
					· 연구사 10호	1,660,100원 x 3명 x 12월 = 59,764
					○정근수당	= 32,622
					○처우개선비	= 12,691
		149,863	50,428	99,435	02 수당	
					○가족수당	14,640
					· 배우자	30,000원 x 20명 x 0.9 x 12월 = 6,480
					· 기타	20,000원 x 20명 x 1.7 x 12월 = 8,160
					○학비보조	4,793
					· 중학교	54,000원 x 20명 x 0.2 x 4월 = 864
					· 고등학교	409,200원 x 20명 x 0.12 x 4월 = 3,929
					○정근수당가산금	25,320
					· 25년이상	130,000원 x 5명 x 12월 = 7,800
					· 25 ~ 20년이상	110,000원 x 10명 x 12월 = 13,200
					· 20 ~ 15년이상	80,000원 x 3명 x 12월 = 2,880
					· 15 ~ 10년이상	60,000원 x 2명 x 12월 = 1,440
					○위험근무수당	6,000

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				
					· 갑종 40,000원 x 5명 x 12월 = 2,400 · 을종 30,000원 x 10명 x 12월 = 3,600 ○ 대우공무원수당 16,728 · 6급 2,137,600원 x 5명 x 0.048 x 12월 = 6,157 · 7급 1,801,000원 x 5명 x 0.048 x 12월 = 5,187 · 연구사 1,660,100원 x 3명 x 0.048 x 12월 = 2,869 · 기능9급 1,455,100원 x 3명 x 0.048 x 12월 = 2,515 ○ 관리업무수당 5,766 · 4급 5,338,800원 x 1명 x 0.09 x 12월 = 5,766 ○ 기술업무수당 2,400 · 5 ~ 6급 50,000원 x 4명 x 12월 = 2,400 ○ 의료업무수당 5,880 · 수의직 70,000원 x 7명 x 12월 = 5,880 ○ 연구업무수당 80,000원 x 3명 x 12월 = 2,880 ○ 위험물취급수당 10,000원 x 5명 x 12월 = 600 ○ 자동차운전수당 40,000원 x 6명 x 12월 = 2,880 ○ 시간외수당 61,976 · 초과근무 = 55,675 · 휴일근무 = 6,301
		31,200	21,840	9,360	03 정액급식비 ○ 정액급식비 130,000원 x 20명 x 12월 = 31,200
		29,040	21,240	7,800	04 교통보조비

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					
					○ 교통보조비	29,040
					· 4 ~ 5급	140,000원 x 2명 x 12월 = 3,360
					· 6 ~ 7급	130,000원 x 10명 x 12월 = 15,600
					· 8 ~ 10급	120,000원 x 7명 x 12월 = 10,080
		40,164	36,626	3,538	05 명절휴가비	
					○ 명절휴가비	33,470,000원 x 0.6 x 2월 = 40,164
		66,940	45,789	21,151	06 가계지원비	
					○ 가계지원비	401,640,000원 x 1/12 x 2월 = 66,940
		15,461	20,348	△4,887	07 연가보상비	
					○ 연가보상비	= 15,461
		52,955	44,650	8,305	09 일용인부임	
					○ 목장관리	48,552
					· 급여	37,090원 x 2명 x 365일 = 27,076
					· 시간외수당	= 3,338
					· 상여금	27,076,000원 x 4/12 = 9,026
					· 연차수당	37,090원 x 2명 x 20일 = 1,484
					· 장기근속수당	27,076,000원 x 0.1 = 2,708
					· 급량비	80,000원 x 2명 x 12월 = 1,920
					· 교통비	50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3124)축산기술연구 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				
					· 위생수당 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200 · 명절휴가비 150,000원 x 2명 x 2월 = 600 ○ 국민연금 48,552,000원 x 0.045 = 2,185 ○ 건강보험료 48,552,000원 x 0.028 x 0.88 = 1,197 ○ 고용보험료 48,552,000원 x 0.015 = 729 ○ 산재보험료 48,552,000원 x 0.006 = 292
		71,526	62,330	9,196	10 일시사역인부임 ○ 엔실레지제조 27,850원 x 20명 x 40ha = 22,280 ○ 트랙터운전 33,260원 x 2명 x 44일 = 2,927 ○ 사료포 및 초지관리 27,850원 x 20명 x 40ha = 22,280 ○ 한우사양관리보조 33,260원 x 1명 x 250일 = 8,315 ○ 구청사유지관리보조 27,280원 x 2명 x 250일 = 13,640 ○ 간식비 및 부상치료비 = 2,084
120	경상적경비	165,131	178,840	△13,709	
	201 일반운영비	69,591	124,460	△54,869	
		69,591	124,460	△54,869	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 18,000 ○ 공공요금 및 제세 = 7,161 ○ 운영수당 = 3,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○당직수당 = 14,430 ○급량비 = 6,000 ○임차료 = 3,600 ○시설장비유지비 = 7,000 ○차량비 = 10,400
	202 여비	30,000	18,200	11,800	
		30,000	18,200	11,800	01 국내여비 ○축산기술업무추진 = 30,000
	203 업무추진비	11,300	2,820	8,480	
		2,100	0	2,100	01 기관운영업무추진비 ○연구소장 = 2,100
		800	420	380	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금 = 800
		2,400	0	2,400	03 시책추진업무추진비 ○축산기술연구업무추진 = 2,400
		6,000	2,400	3,600	04 부서운영업무추진비

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○종축개량과 = 3,000
					○축산연구과 = 3,000
	204 직무수행경 비	54,240	33,360	20,880	
		7,200	1,800	5,400	01 직책급 업무추진비
					○소장 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800
					○과장 100,000원 x 2명 x 12월 = 2,400
		36,840	23,160	13,680	02 직급보조비
					○일반직 28,500
					· 4급 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800
					· 5급 250,000원 x 2명 x 12월 = 6,000
					· 6급 155,000원 x 5명 x 12월 = 9,300
					· 7급 140,000원 x 5명 x 12월 = 8,400
					○기능직 8,340
					· 8 ~ 9급 105,000원 x 3명 x 12월 = 3,780
					· 10급 95,000원 x 4명 x 12월 = 4,560
		10,200	8,400	1,800	03 특정업무수행활동비
					○대민활동비 = 10,200

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	2,017,110	957,110	1,060,000	
	220 자체사업	2,017,110	957,110	1,060,000	
	201 일반운영비	154,000	154,000	0	
		154,000	154,000	0	01 일반운영비 ○축사 및 관리동(20동) 전기료 = 80,000 ○축사시설운영유류대 = 74,000
	206 재료비	320,000	320,000	0	○한우사육관련 재료구입 = 155,000 ○돼지사육관련 재료구입 = 165,000
	207 연구개발비	22,610	13,110	9,500	
		22,610	13,110	9,500	03 시험연구비 ○체내수정란 생산재료비 30,000원 x 500개 = 15,000 ○체외수정란 생산연구비 8,500원 x 500개 = 4,250 ○난소구입비 800원 x 30개 x 140일 = 3,360
	401 시설비및부 대비	1,325,000	0	1,325,000	

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,320,000	0	1,320,000	01 시설비 ○축사주변 법면 보호공 및 해충퇴치수 식재 = 60,000 ○종축관리사신축 = 240,000 ○장비고신축 = 120,000 ○무균돈사 신축 = 900,000
		5,000	0	5,000	03 시설부대비 ○무균돈사 신축 등 = 5,000
	405 자산취득비	195,500	470,000	△274,500	
		195,500	470,000	△274,500	01 자산및물품취득비 ○종축 구입비 192,500 · 종빈한우 3,500,000원 x 15두 = 52,500 · 종모돼지 4,000,000원 x 15두 = 60,000 · 종빈돼지 2,000,000원 x 15두 = 30,000 · 실험돼지 1,000,000원 x 50두 = 50,000 ○돼지 액상정액 포장기 3,000,000원 x 1조 = 3,000
3125 해양수산관리		42,572,895	26,865,888	15,707,007	[국 7,775,000 도 13,030,145 지 442,250 균 21,309,000] [기 0 분 16,500 교 0]
100 경상예산		254,760	249,560	5,200	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	254,760	249,560	5,200	
	201 일반운영비	198,960	199,060	△100	
		198,960	199,060	△100	01 일반운영비 ○일반수용비 = 13,500 ○운영수당 = 3,360 ○급량비 = 13,300 ○어업지도선관리 = 168,800
	202 여비	52,700	47,400	5,300	
		52,700	47,400	5,300	01 국내여비 ○해양수산업무추진 = 52,700
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비 ○해양수산시책업무추진 = 2,400
	301 일반보상금	700	700	0	

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		700	700	0	10 행사실비보상금 ○어촌지도자연찬회 = 700
200	사업예산	42,318,135	26,616,328	15,701,807	[국 7,775,000 도 12,775,385 지 442,250 균 21,309,000] [기 0 분 16,500 교 0]
210	보조사업	34,598,815	22,335,188	12,263,627	[국 7,775,000 도 5,072,565 지 442,250 균 21,309,000] [기 0 분 0 교 0]
	308 자치단체등 이전	10,414,115	4,371,688	6,042,427	
		9,414,115	3,357,688	6,056,427	01 자치단체경상보조금 ○연근해어업구조조정 8,687,500,000원 x 90% = 7,818,750 (국) 6,950,000 (도) 868,750 ○도서민여객선운임지원 290,000,000원 x 75% = 217,500 (국) 145,000 (도) 72,500 ○방치폐선처리비지원 10,000,000원 x 75% = 7,500 (국) 5,000 (도) 2,500 ○양식어장정화 = 661,925 (도) 23,925

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3125)해양수산물관리 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					
						(균) 638,000
					○침체어망인양	= 708,440
						(도) 49,440
						(균) 659,000
		1,000,000	1,014,000	△14,000	08 기타부담금	= 1,000,000
					○어초어장관리	(도) 200,000
						(균) 800,000
	401 시설비및부 대비	13,622,500	12,050,000	1,572,500		
		13,587,560	12,019,065	1,568,495	01 시설비	
					○지방어항건설	9,200,000,000원 x 99.75% = 9,177,000
						(도) 1,835,400
						(균) 7,341,600
					○인공어초시설	4,422,500,000원 x 99.73% = 4,410,560
						(도) 441,056
						(지) 441,056
						(균) 3,528,448
		34,940	30,935	4,005	03 시설부대비	

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○지방어항건설 9,200,000,000원 x 0.25% = 23,000 (도) 4,600 (균) 18,400 ○인공어초시설 = 11,940 (도) 1,194 (지) 1,194 (균) 9,552
	403 자치단체등 자본이전	10,562,200	5,899,100	4,663,100	
		10,562,200	5,899,100	4,663,100	01 자치단체자본보조 ○자율관리어업 1,350,000,000원 x 70% = 945,000 (국) 675,000 (도) 270,000 ○연안정비사업 3,728,000,000원 x 65% = 2,423,200 (도) 559,200 (균) 1,864,000 ○수산종묘매입방류 = 2,453,000 (도) 433,000 (균) 2,020,000 ○어촌관광단지조성 = 3,000,000 (균) 3,000,000 ○수산물직매장시설사업 400,000,000원 x 30% = 120,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(균) 120,000
					○수산물산지가공시설 500,000,000원 x 45% = 225,000
					(도) 75,000
					(균) 150,000
					○소형어선인양기설치 120,000,000원 x 75% = 90,000
					(도) 30,000
					(균) 60,000
					○어촌종합개발 1,374,736,000원 x 95% = 1,306,000
					(도) 206,000
					(균) 1,100,000
220					[국 0 도 7,702,820 지 0 균 0]
자체사업		7,719,320	4,281,140	3,438,180	[기 0 분 16,500 교 0]
	201				
	일반운영비	25,000	25,000	0	
		25,000	25,000	0	01 일반운영비
					○어업지도선 운영 = 25,000
	206				
	재료비	45,000	80,000	△35,000	○참계중요방류 = 45,000
	207				
	연구개발비	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	01 용역비

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○해양수산종합발전계획수립 = 100,000
	307 민간이전	34,000	31,000	3,000	
		24,000	21,000	3,000	02 민간경상보조 ○민간자율불법어업감시단운영 = 12,000 ○수산업경영인해외교류 = 12,000
		10,000	10,000	0	04 민간행사보조 ○제6회 전국수산업경영인대회 참가 = 10,000
	308 자치단체등 이전	648,420	423,940	224,480	
		600,920	339,940	260,980	01 자치단체경상보조금 ○한국수산경제신문구독 6,000원 x 1,000부 x 12월 x 30% = 21,600 ○항포구쓰레기수거 500,000,000원 x 30% = 150,000 ○양식장소독제공급(지방이양) = 48,600 ○김유기산공급(지방이양) 1,169,850원 x 345톤 x 20% = 80,720 ○도서지역해양쓰레기수거처리 1,000,000,000원 x 30% = 300,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		27,500	26,000	1,500	06 교육기관에대한보조금 ○자영수산물급식비지원 = 27,500 (도) 11,000 (분) 16,500
		20,000	58,000	△38,000	08 기타부담금 ○인공어초시설적지조사 = 20,000
	401 시설비및부 대비	2,000,000	2,000,000	0	
		1,990,000	1,990,000	0	01 시설비 ○지방어항보수보강 = 1,990,000
		10,000	10,000	0	03 시설부대비 ○지방어항보수보강 = 10,000
	403 자치단체등 자본이전	4,862,400	1,289,400	3,573,000	
		4,862,400	1,289,400	3,573,000	01 자치단체자본보조 ○어류중간종묘방류 350,000,000원 x 30% = 105,000

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				
					○내수면인공산란장 조성 200,000,000원 x 40% = 80,000 ○바지락명품단지 조성 250,000,000원 x 40% = 100,000 ○충청남도 수산업경영인 연합회관 건립 = 300,000 ○불가사리구제(지방이양) = 14,400 ○간이냉동냉장시설 120,000,000원 x 40% = 48,000 ○어구수선장시설 150,000,000원 x 50% = 75,000 ○해적생물구제사업 500,000,000원 x 50% = 250,000 ○김 저온저장시설 400,000,000원 x 50% = 200,000 ○김양식시설 자재지원사업 400,000,000원 x 40% = 160,000 ○굴양식시설 현대화 450,000,000원 x 40% = 180,000 ○저두물량장조성 시범사업 = 100,000 ○연안여객선접안시설 = 150,000 ○월하성진입로보수보강 = 50,000 ○백사장항준설공사 = 150,000 ○개목항 선착장 보수 = 150,000 ○어사항 보수보강 = 300,000 ○대야도항시설공사 = 125,000 ○의점포항물양장축조공사 = 75,000 ○저수지베스천적구제사업 = 50,000 ○지방어항개발(성구미항, 마검포항) = 2,000,000 ○양식장 환경개선 = 200,000
	405 자산취득비	4,500	431,800	△427,300	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3125)해양수산물리 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				
		4,500	431,800	△427,300	01 자산및물품취득비 ○불법어업압수물보관냉장고구입 = 1,500 ○어업지도선에어콘구입 1,500,000원 x 2대 = 3,000
3126	수산연구관리	1,645,647	869,616	776,031	[국 0 도 1,611,589 지 0 균 0] [기 0 분 34,058 교 0]
100	경상예산	1,094,030	649,916	444,114	
110	인건비	801,798	499,887	301,911	
	101 인건비	801,798	499,887	301,911	
		474,877	281,608	193,269	01 기본급 ○연봉제 · 4급 5,336,800원 x 1명 x 12월 = 64,042 ○일반직 216,852 · 5급 25호 2,748,500원 x 2명 x 12월 = 65,964 · 6급 22호 2,284,600원 x 3명 x 12월 = 82,246 · 7급 20호 1,996,600원 x 2명 x 12월 = 47,919 · 8급 15호 1,726,900원 x 1명 x 12월 = 20,723 ○기능직 91,508 · 8급 18호 1,726,900원 x 2명 x 12월 = 41,446

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				
					· 10급 17호 1,390,600원 x 3명 x 12월 = 50,062 ○ 연구직 59,764 · 연구사 10호 1,660,100원 x 3명 x 12월 = 59,764 ○ 정근수당 = 30,677 ○ 처우개선비 = 12,034
		133,033	79,753	53,280	02 수당 ○ 가족수당 17,136 · 배우자 30,000원 x 17명 x 1 x 12월 = 6,120 · 기타 20,000원 x 17명 x 2.7 x 12월 = 11,016 ○ 학비보조 15,382 · 중학교 54,000원 x 17명 x 0.4 x 4월 = 1,469 · 고등학교 409,200원 x 17명 x 0.5 x 4월 = 13,913 ○ 정근수당가산금 21,120 · 25년이상 130,000원 x 7명 x 12월 = 10,920 · 25 ~ 20년이상 110,000원 x 3명 x 12월 = 3,960 · 20 ~ 15년이상 80,000원 x 5명 x 12월 = 4,800 · 15 ~ 10년이상 60,000원 x 2명 x 12월 = 1,440 ○ 위험근무수당 720 · 을종 30,000원 x 2명 x 12월 = 720 ○ 대우공무원수당 8,549 · 6급 2,284,600원 x 3명 x 0.048 x 12월 = 3,948 · 7급 1,996,600원 x 4명 x 0.048 x 12월 = 4,601 ○ 관리업무수당 5,766

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3126)수산연구관리 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				
					· 4급 5,338,800원 x 1명 x 0.09 x 12월 = 5,766 ○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 ○연구업무수당 80,000원 x 3명 x 12월 = 2,880 ○자동차운전 40,000원 x 1명 x 12월 = 480 ○위험물취급수당 25,000원 x 1명 x 12월 = 300 ○시간외수당 57,940 · 초과근무 = 50,210 · 휴일근무 = 7,730
		26,520	17,160	9,360	03 정액급식비 ○정액급식비 130,000원 x 17명 x 12월 = 26,520
		24,480	16,800	7,680	04 교통보조비 ○4 ~ 5급 140,000원 x 2명 x 12월 = 3,360 ○6 ~ 7급 130,000원 x 8명 x 12월 = 12,480 ○8 ~ 10급 120,000원 x 6명 x 12월 = 8,640
		37,770	25,821	11,949	05 명절휴가비 ○명절휴가비 31,475,000원 x 0.6 x 2월 = 37,770

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3126)수산물연구관리 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				
		62,950	43,033	19,917	06 가계지원비 ○가계지원비 377,700,000원 x 1/12 x 2월 = 62,950
		14,630	14,345	285	07 연가보상비 ○연가보상비 = 14,630
		27,538	21,367	6,171	10 일시사역인부임 ○시험어 사육보조 및 환경정비 27,850원 x 8명 x 10일 x 12회 = 26,736 ○간식 및 부상치료비 = 802
120	경상적경비	292,232	150,029	142,203	
	201 일반운영비	201,420	96,170	105,250	
		191,920	90,170	101,750	01 일반운영비 ○일반수용비 = 20,000 ○공공요금 및 제세 = 44,800 ○당직수당 = 28,860 ○피복비 = 2,000 ○급량비 = 5,100 ○연료비 = 39,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3126)수산연구관리 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				
					○ 시설장비유지비 = 28,160 ○ 차량비등 = 24,000
		9,500	6,000	3,500	02 행사운영비 ○ 종묘방류행사 2,000,000원 x 1회 x 2개소 = 4,000 ○ 활어차 등 임차료 500,000원 x 2대 x 2개소 = 2,000 ○ 국도립내수면개발시험장 평가대회 = 500 ○ 어업인 순회간담회 = 1,000 ○ 산학연 시험연구사업 성과보고 및 심포지엄 개최 10,000원 x 50명 x 4분기 = 2,000
	202 여비	22,100	14,300	7,800	
		22,100	14,300	7,800	01 국내여비 ○ 해수면업무추진 = 12,100 ○ 내수면업무추진 = 10,000
	203 업무추진비	11,180	3,330	7,850	
		2,100	0	2,100	01 기관운영업무추진비 ○ 연구소장 = 2,100
		680	330	350	02 정원가산업무추진비

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○정원가산금 = 680
		2,400	0	2,400	03 시책추진업무추진비 ○수산물연구업무추진 = 2,400
		6,000	3,000	3,000	04 부서운영업무추진비 ○연구소 250,000원 x 12월 = 3,000 ○내수면시험장 250,000원 x 12월 = 3,000
	204 직무수행경 비	47,520	26,880	20,640	
		7,200	1,800	5,400	01 직책급 업무추진비 ○소장 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800 ○과장 100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200 ○시험장장 100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200
		32,520	19,080	13,440	02 직급보조비 ○일반직 26,580 · 4급 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800 · 5급 250,000원 x 2명 x 12월 = 6,000 · 6급 155,000원 x 6명 x 12월 = 11,160 · 7급 140,000원 x 2명 x 12월 = 3,360

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 8 ~ 9급 105,000원 x 1명 x 12월 = 1,260
					○기능직 5,940
					· 8 ~ 9급 105,000원 x 2명 x 12월 = 2,520
					· 10급 95,000원 x 3명 x 12월 = 3,420
		7,800	6,000	1,800	03 특정업무수행활동비
					○대민활동비 50,000원 x 13명 x 12월 = 7,800
	301 일반보상금	10,012	9,349	663	
		9,012	8,349	663	09 공익근무요원보상금
					○공익근무요원보상금 9,012
					· 급여 79,950원 x 3명 x 12월 = 2,879
					· 중식비 87,850원 x 3명 x 12월 = 3,163
					· 교통비 70,000원 x 3명 x 12월 = 2,520
					· 피복비 150,000원 x 3명 = 450
		1,000	1,000	0	10 행사실비보상금
					○해수·내수면 교육관련참석자 보상
					5,000원 x 200명 = 1,000
200 사업예산		551,617	219,700	331,917	[국 0 도 517,559 지 0 균 0] [기 0 분 34,058 교 0]

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3126)수산연구관리 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				
220	자체사업	551,617	219,700	331,917	[국 0도 517,559 지 0균 0] [기 0분 34,058 교 0]
	206 재료비	198,655	144,000	54,655	<ul style="list-style-type: none"> ○토산어종 치어방류(5종) = 48,655 (도) 14,597 (분) 34,058 ○해수면 사육관리 재료구입 = 75,000 ○내수면 사육관리 재료구입 = 75,000
	207 연구개발비	40,000	0	40,000	
		40,000	0	40,000	03 시험연구비 <ul style="list-style-type: none"> ○해수면 시험연구 재료구입 = 20,000 ○내수면 시험연구 재료구입 = 20,000
	401 시설비및부 대비	85,000	65,700	19,300	
		85,000	65,000	20,000	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○내수면 관리자 환경정비사업 = 25,000 ○내수면 사육지 바닥층 보완 및 토출관 교체작업 등 = 15,000 ○변압기 1차측 절전시스템 설치 = 12,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3126)수산연구관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○해수면 관리사 환경정비 = 3,000
					○내수면 조경 및 편의시설 등 = 30,000
	405 자산취득비	227,962	10,000	217,962	
		227,962	10,000	217,962	01 자산및물품취득비
					○전자복사기 2,481,000원 x 2대 = 4,962
					○비디오카메라 1,500,000원 x 2대 = 3,000
					○사료저장용 냉장고 구입 2,500,000원 x 2대 = 5,000
					○냉난방기 2,000,000원 x 1대 = 2,000
					○비디오 프로젝터 = 13,000
					○동결건조기 등 시험연구 기자재 구입(14종) = 200,000
세출합계		68,726,627	46,855,877	21,870,750	