

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	지	기	분
3000	경제개발비	42,909,821	43,995,660	△1,085,839	[국 8,669,887 [균 12,420,500	도 20,198,421 기 1,108,013	지 450,000 분 63,000]	
3100	농수산물개발비	42,909,821	43,995,660	△1,085,839	[국 8,669,887 [균 12,420,500	도 20,198,421 기 1,108,013	지 450,000 분 63,000]	
3120	축수산진흥	42,909,821	43,995,660	△1,085,839	[국 8,669,887 [균 12,420,500	도 20,198,421 기 1,108,013	지 450,000 분 63,000]	
3121	축산관리	11,213,899	11,606,134	△392,235	[국 4,359,005 [균 0	도 5,746,881 기 1,108,013	지 0 분 0]	
100	경상예산	89,400	81,600	7,800					
120	경상적경비	89,400	81,600	7,800					
	201 일반운영비	31,100	27,000	4,100					
		26,100	23,000	3,100	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 7,000 ○ 공공요금 및 제세 = 4,000 ○ 운영수당 = 3,200 ○ 급량비 = 11,900				
		5,000	4,000	1,000	02 행사지원비				

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○구제역 CPX 훈련 = 5,000
	202 여비	37,400	35,800	1,600	
		37,400	35,800	1,600	01 국내여비 ○축산업무 추진 = 37,400
	203 업무추진비	2,400	1,800	600	
		2,400	1,800	600	03 시책추진업무추진비 ○축산시책추진 = 2,400
	301 일반보상금	18,500	17,000	1,500	
		18,500	17,000	1,500	09 행사실비보상금 ○한우농가 기술교육 5,000원 x 250명 x 2회 = 2,500 ○양돈농가 기술교육 5,000원 x 300명 x 2회 = 3,000 ○축산분뇨처리 기술교육 5,000원 x 300명 x 2회 = 3,000 ○축산업등록 및 친환경축산 직불 교육 5,000원 x 500명 x 1회 = 2,500 ○위생·방역 교육 5,000원 x 300명 x 4회 = 6,000 ○구제역 CPX 훈련등 5,000원 x 300명 x 1회 = 1,500

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산관리 세세항:(210)보조사업 [세출][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				국	도	지	기	분
	200 사업예산	11,124,499	11,524,534	△400,035	[국 4,359,005 [균 0	도 5,657,481 기 1,108,013	지 0 분 0] 0]	
	210 보조사업	6,429,937	5,857,164	572,773	[국 4,359,005 [균 0	도 962,919 기 1,108,013	지 0 분 0] 0]	
	206 재료비	460,970	528,192	△67,222	○닭 뉴캐슬병(부화장) 예방약 = 460,970 (국) 460,970				
	308 자치단체등 이전	3,115,592	1,698,552	1,417,040					
		3,115,592	1,698,552	1,417,040	01 자치단체경상보조금 ○가축방역사업 = 1,581,660 (국) 1,228,710 (도) 352,950 ○예방접종 시술비 = 241,250 (국) 175,500 (도) 65,750 ○학교우유급식사업 245원 x 300일 x 20,100명 x 87.5% = 1,292,682 (도) 184,669 (기) 1,108,013				

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	403 자치단체등 자본이전	2,853,375	3,630,420	△777,045	
		2,853,375	3,630,420	△777,045	01 자치단체자본보조 ○축산분뇨 단독·공동시설 (157개소) 1,774,725,000원 x 100% = 1,774,725 (국) 1,774,725 ○액비저장조 시설 (141개소) 2,397,000,000원 x 45% = 1,078,650 (국) 719,100 (도) 359,550
220	자체사업	4,694,562	5,667,370	△972,808	
	206 재료비	315,000	300,000	15,000	○구제역 및 조류인플루엔자 등 재발방지 긴급 방역 = 300,000 ○부루세라 진단키트 330원 x 45,454두 = 15,000
	307 민간이전	309,120	200,192	108,928	
		219,120	120,192	98,928	02 민간경상보조

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3121)축산물관리 세세항:(220)자체사업 [세출][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○농장채혈활동 인건비지원 = 163,510
					○도축검사 지원 (2,106,434원 x 11명) x 12월 x 20% = 55,610
		90,000	80,000	10,000	04 민간행사보조위탁 ○한우고급육 경진대회 = 50,000 ○축산물브랜드전 참가 = 20,000 ○축산물 소비촉진행사 = 10,000 ○집유개선 낙농세미나 개최 = 10,000
	308 자치단체등 이전	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 자치단체경상보조금 ○축산물 브랜드 활성화 컨설팅 100,000,000원 x 2개소 x 10% = 20,000
	401 시설비및부 대비	2,246,000	3,442,000	△1,196,000	
		1,877,647	3,236,000	△1,358,353	01 시설비 ○축산시험장 신축이전 = 1,877,647

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				
		359,388	196,800	162,588	02 감리비 ○축산시험장 신축 이전 = 359,388
		8,965	9,200	△235	03 시설부대비 ○축산시험장 신축 이전 = 8,965
	403 자치단체등 자본이전	1,804,442	1,725,178	79,264	
		1,804,442	1,725,178	79,264	01 자치단체자본보조 ○축산환경(악취제거) 개선사업 5,000원 x 144,000kg x 25% = 180,000 ○양돈농가 모돈갱신사업 400,000원 x 6,000두 x 6% = 144,000 ○모돈생산성향상사업 5,000원 x 83,333kg x 24% = 100,000 ○송아지생산안정 260,000원 x 11,000두 x 0.8% = 22,880 ○한우인공수정료 지원 15,000원 x 30,000두 x 10% = 45,000 ○한우광역브랜드개발 13,500원 x 17,777두 x 30% = 71,997 ○양봉농가 프로폴리스 채취기 지원 4,800원 x 95,833개 x 15% = 69,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산관리 세세항:(220)자체사업 [세출][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				
					○양봉농가 화분지원 10,000원 x 60,000kg x 15% = 90,000 ○녹용급속냉동고 지원 5,000,000원 x 50대 x 30% = 75,000 ○개미산싸일레지제조 45,000원 x 1,500기 x 30% = 20,250 ○아동복지시설 우유지원 300원 x 870명 x 365일 x 30% = 28,580 ○축산물브랜드기반조성 200,000,000원 x 1개소 x 25% = 50,000 ○낙농 전자관리시스템시범설치 9,000,000원 x 30개소 x 25% = 67,500 ○축산농가 소득시설지원 1,500,000원 x 302호 x 25% = 113,250 ○축사해충퇴치기 지원 400,000원 x 374대 x 30% = 44,880 ○부루세라 일제검사 205,300원 x 10개반 x 86일 x 30% = 52,968 ○가축방역차량 구입 30,000,000원 x 1대 x 20% = 6,000 ○공수의 배치 550,000원 x 77명 x 12월 x 20% = 101,640 ○축산농가 소득약품지원 25,000원 x 50,000호 x 20% = 250,000 ○구제역 공동방제단 운영 3,619,960원 x 500개 x 15% = 271,497
3122	축산위생관리	5,017,015	5,225,070	△208,055	[국 444,482 도 4,572,533 지 0] [균 0 기 0 분 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				국	도	지	기	분	
	100 경상예산	4,214,373	4,120,491	93,882	[국 [균	40,339 0	도 기	4,174,034 0	지 분	0 0
	110 인건비	3,590,939	3,536,790	54,149	[국 [균	40,339 0	도 기	3,550,600 0	지 분	0 0
	101 인건비	3,590,939	3,536,790	54,149						
		1,962,366	1,978,235	△15,869	01 기본급					
					○일반직					940,183
					· 4급 28호		2,410,900원 x 1명 x 12월	=		28,931
					· 5급 26호		2,131,600원 x 6명 x 12월	=		153,476
					· 6급 18호		1,635,500원 x 14명 x 12월	=		274,764
					· 7급 14호		1,341,700원 x 30명 x 12월	=		483,012
					○기능직					239,143
					· 8급 21호		1,398,700원 x 5명 x 12월	=		83,922
					· 9급 12호		1,019,400원 x 11명 x 12월	=		134,561
					· 10급 10호		860,800원 x 2명 x 12월	=		20,660
					○연구직					281,492
					· 연구관 23호		2,617,200원 x 1명 x 12월	=		31,407
					· 연구사 8호		1,157,800원 x 18명 x 12월	=		250,085
					○기말수당		1,504,643,000원 x 1/6	=		250,774
					○정근수당		1,504,643,000원 x 2.0 x 1/12	=		250,774

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				
		524,084	505,289	18,795	02 수당
					○가족수당 64,416
					· 배우자 30,000원 x 88명 x 0.9 x 12월 = 28,512
					· 기 타 20,000원 x 88명 x 1.7 x 12월 = 35,904
					○학비보조 18,278
					· 중학교 46,500원 x 88명 x 0.2 x 4월 = 3,274
					· 고등학교 355,200원 x 88명 x 0.12 x 4월 = 15,004
					○정근수당가산금 84,000
					· 25년이상 130,000원 x 8명 x 12월 = 12,480
					· 25 ~ 20년이상 110,000원 x 18명 x 12월 = 23,760
					· 20 ~ 15년이상 80,000원 x 20명 x 12월 = 19,200
					· 15 ~ 10년이상 60,000원 x 28명 x 12월 = 20,160
					· 10 ~ 5년이상 50,000원 x 14명 x 12월 = 8,400
					○위험근무수당 37,080
					· 갑종 40,000원 x 60명 x 12월 = 28,800
					· 을종 30,000원 x 23명 x 12월 = 8,280
					○대우공무원수당 49,896
					· 6급 1,635,500원 x 6명 x 0.06 x 12월 = 7,066
					· 7급 1,376,800원 x 27명 x 0.06 x 12월 = 26,765
					· 연구사 1,211,700원 x 10명 x 0.06 x 12월 = 8,725
					· 기능9급 1,019,400원 x 10명 x 0.06 x 12월 = 7,340
					○관리업무수당 3,304

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)축산위생관리 세세항:(110)인건비 [세출][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 2,502,300원 x 1명 x 0.11 x 12월 = 3,304 ○기술업무수당 2,400 · 5 ~ 6급 50,000원 x 4명 x 12월 = 2,400 ○의료업무수당 31,080 · 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 ○시간외수당 = 208,070
		137,280	126,720	10,560	03 정액급식비 ○정액급식비 130,000원 x 88명 x 12월 = 137,280
		136,080	136,080	0	04 교통보조비 ○4 ~ 5급 140,000원 x 8명 x 12월 = 13,440 ○6 ~ 7급 130,000원 x 62명 x 12월 = 96,720 ○8 ~ 9급 120,000원 x 18명 x 12월 = 25,920
		188,081	185,460	2,621	05 명절휴가비 ○명절휴가비 125,387,000원 x 0.75 x 2월 = 188,081
		313,468	309,099	4,369	06 가계지원비

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)축산위생관리 세세항:(110)인건비 [세출][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						
					○가계지원비	1,504,643,000원 x 1/12 x 2.5 =	313,468
		104,490	103,034	1,456	07 연가보상비		
					○연가보상비	125,387,000원 x 1/24 x 20일 =	104,490
		136,849	125,609	11,240	09 일용인부임		
					○단순노무		85,751
					· 급여	26,280원 x 6명 x 263일 =	41,470
					· 상여금	47,304,000원 x 4/12 =	15,768
					· 주휴수당	26,280원 x 6명 x 52일 =	8,200
					· 연차수당	=	4,574
					· 시간외수당	=	5,174
					· 급여조정	=	6,418
					· 근속가산금	41,470,000원 x 0.1 =	4,147
					○목장관리		40,939
					· 급여	34,990원 x 2명 x 365 =	25,543
					· 상여금	25,543,000원 x 4/12 =	8,515
					· 연차수당	=	2,030
					· 시간외수당	=	2,296
					· 근속가산금	25,543,000원 x 0.1 =	2,555
					○국민연금	=	5,702
					○건강보험료	=	1,795

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)축산위생관리 세세항:(110)인건비 [세출][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					
					○ 고용보험료 = 1,901	
					○ 산재보험료 = 761	
		88,241	67,264	20,977	10 일시사역인부임	
					○ 방역보조원 28,855원 x 6명 x 266일 = 46,053	
					(국) 23,026	
					(도) 23,027	
					○ 원유검사보조원 28,855원 x 4명 x 300일 = 34,626	
					(국) 17,313	
					(도) 17,313	
					○ 건강보험료 80,678,000원 x 1.97% = 1,590	
					○ 국민연금보험료 80,678,000원 x 4.5% = 3,631	
					○ 고용보험료 80,678,000원 x 1.5% = 1,211	
					○ 산재보험료 80,678,000원 x 1.4% = 1,130	
120	경상적경비	623,434	583,701	39,733		
	201 일반운영비	343,177	306,341	36,836		
		341,177	306,341	34,836	01 일반운영비	
					○ 일반수용비 = 31,794	
					○ 공공요금 및 제세 = 113,000	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○운영수당 = 20,720
					○피복비 = 320
					○급량비 = 17,430
					○연료비 = 13,001
					○시설장비 유지비 = 84,300
					○차량비 = 60,612
		2,000	0	2,000	02 행사지원비
					○축산분야 체육행사 = 2,000
	202 여비	32,757	29,860	2,897	
		25,557	24,340	1,217	01 국내여비
					○축산위생업무추진 = 25,557
		7,200	5,520	1,680	02 월액여비
					○월액여비 150,000원 x 4명 x 12월 = 7,200
	203 업무추진비	25,140	25,140	0	
		2,100	2,100	0	01 기관운영업무추진비
					○4급 = 2,100

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
		2,640	2,640	0	02 정원가산업무추진비		
					○정원가산금	30,000원 x 88명 =	2,640
		2,400	2,400	0	03 시책추진업무추진비		
					○가축전염병예방 시책추진		= 2,400
		18,000	18,000	0	04 부서운영업무추진비		
					○본소	200,000원 x 2과 x 12월 =	4,800
					○축산시험장	200,000원 x 12월 =	2,400
					○공주지소	200,000원 x 12월 =	2,400
					○아산지소	300,000원 x 12월 =	3,600
					○부여지소	200,000원 x 12월 =	2,400
					○통합지소	200,000원 x 12월 =	2,400
	204 직무수행경 비	222,360	222,360	0			
		16,200	16,200	0	01 직책급 업무추진비		
					○소장	400,000원 x 1명 x 12월 =	4,800
					○과장	100,000원 x 2명 x 12월 =	2,400
					○시험장장	150,000원 x 1명 x 12월 =	1,800

장:(300)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)축산위생관리 세세항:(120)경상적경비 [세출][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				산	출	기	초
					○지소장	150,000원 x 4명 x 12월	=	7,200
		158,160	158,160	0	02 직급보조비			
					○4급	400,000원 x 1명 x 12월	=	4,800
					○5급	250,000원 x 7명 x 12월	=	21,000
					○6급	155,000원 x 32명 x 12월	=	59,520
					○7급	140,000원 x 30명 x 12월	=	50,400
					○기능8 ~ 9급	105,000원 x 16명 x 12월	=	20,160
					○기능10급	95,000원 x 2명 x 12월	=	2,280
		48,000	48,000	0	03 특정업무수행활동비			
					○대민활동비	50,000원 x 80명 x 12월	=	48,000
200	사업예산	802,642	1,104,579	△301,937	[국 404,143 도 398,499 지 0]			
					[균 0 기 0 분 0]			
210	보조사업	658,123	1,002,350	△344,227	[국 404,143 도 253,980 지 0]			
					[균 0 기 0 분 0]			
	201 일반운영비	15,000	15,000	0				
		15,000	15,000	0	01 일반운영비			
					○원유검사장비유지비		=	15,000
						(국)		7,500

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				(도) 7,500
	207 연구개발비	165,903	186,850	△20,947	
		165,903	186,850	△20,947	03 시험연구비
					○소결핵병 검진 756원 x 17,500두 = 13,230 (국) 11,480 (도) 1,750
					○소부르세라병 검진 1,415 (국) 1,165 (도) 250
					· MRT 381원 x 2,000건 = 762 (국) 662 (도) 100
					· Rose-Bengal 435원 x 1,500두 = 653 (국) 503 (도) 150
					○닭마이코프라스마병 예방 100원 x 900,000수 = 90,000 (국) 90,000
					○추백리병 검진 123원 x 15,000수 = 1,845 (국) 1,095 (도) 750

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○돼지오제스키병근절사업 1,616원 x 25,600두 = 41,370 (국) 36,250 (도) 5,120 ○가축혈청검사 및 병성감정(33개질병 47종 34,783건) = 16,945 (국) 16,945 ○조달수수료 137,239,500원 x 0.8% = 1,098 (국) 1,098
	405 자산취득비	477,220	434,500	42,720	
		477,220	434,500	42,720	01 자산및물품취득비 ○가축방역 현장예찰용 PDA 구입 2,870,000원 x 6대 = 17,220 (국) 8,610 (도) 8,610 ○축산물검사 장비 460,000 (국) 230,000 (도) 230,000 · 유성분·체세포검사기 = 290,000 (국) 145,000 (도) 145,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· LC/MS(업그레이드) = 170,000 (국) 85,000 (도) 85,000
	220 자체사업	144,519	102,229	42,290	
	206 재료비	7,960	7,960	0	○출입자 및 출입차량 소독약품 85,000원 x 12통 = 1,020 ○소독방제차량 이동식 소독약품 10,000원 x 500kg = 5,000 ○실험 동물구입 50,000원 x 10종 = 500 ○시험동물 사육(배합사료 및 조사료) 120,000원 x 12월 = 1,440
	207 연구개발비	68,359	67,169	1,190	
		68,359	67,169	1,190	03 시험연구비 ○검진복(1회용) 6,000원 x 4명 x 70일 = 1,680 ○검진용장화(1회용) 1,500원 x 5명 x 100족 = 750 ○가검물병성감정 15,000원 x 100건 = 1,500 ○가축질병검사키트 및 시약 10,000원 x 100건 = 1,000 ○도축검사용 식용색소 24,000원 x 250병 = 6,000 ○유해잔류물질검사 8,000원 x 150건 x 2개소 = 2,400

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				
					○축산물위생검사 3,000원 x 300건 = 900 ○원유검사 1,000원 x 1,300농가 x 12월 = 15,600 ○유방염방제 675원 x 2,040건 = 1,377 ○식육중잔류물질검사 2,400원 x 2,180건 = 5,232 ○식육중미생물검사 2,500원 x 2,592건 = 6,480 ○유해잔물물질 정밀정량 20,000원 x 522건 = 10,440 ○축산물가공품 성분규격검사 = 15,000
	401 시설비및부 대비	55,000	20,000	35,000	
		55,000	20,000	35,000	01 시설비 ○청사 화장실 및 샤워실 개보수 = 15,000 ○차량소독시설 이전설치 = 15,000 ○시험용수 및 음용수용 관정개발 = 25,000
	405 자산취득비	13,200	7,100	6,100	
		13,200	7,100	6,100	01 자산및물품취득비 ○에어콘 1,700,000원 x 4대 = 6,800 ○책상·의자 200,000원 x 2개 = 400 ○실험대 구입 1,000,000원 x 5식 = 5,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○실형실 의자 구입	100,000원 x 10개	= 1,000
3123	축산위생지소운영	860,145	753,086	107,059	[국 234,600 도 625,545 지 0] [균 0 기 0 분 0]		
100	경상예산	322,178	256,865	65,313	[국 66,712 도 255,466 지 0] [균 0 기 0 분 0]		
110	인건비	145,931	125,449	20,482	[국 66,712 도 79,219 지 0] [균 0 기 0 분 0]		
	101 인건비	145,931	125,449	20,482			
		145,931	125,449	20,482	10 일시사역인부임		
					○방역보조원	28,855원 x 14명 x 266일	= 107,457
						(국)	53,728
						(도)	53,729
					○원유검사보조	28,855원 x 3명 x 300일	= 25,970
						(국)	12,984
						(도)	12,986
					○건강보험료	133,426,000원 x 1.97%	= 2,629
					○국민연금보험료	133,426,000원 x 4.5%	= 6,005
					○고용보험료	133,426,000원 x 1.5%	= 2,002
					○산재보험료	133,426,000원 x 1.4%	= 1,868

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3123)축산위생지소운영 세세항:(120)경상적경비 [세출][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									
	120 경상적경비	176,247	131,416	44,831						
	201 일반운영비	90,723	56,316	34,407						
		90,723	56,316	34,407	01 일반운영비					
					○ 일반수용비	=	15,078			
					○ 공공요금 및 제세	=	8,000			
					○ 피복비	=	1,020			
					○ 급량비	=	20,625			
					○ 시설장비유지비	=	21,000			
					○ 차량비	=	25,000			
	202 여비	85,524	75,100	10,424						
		51,324	48,880	2,444	01 국내여비					
					○ 축산위생지소 업무추진	=	51,324			
		34,200	26,220	7,980	02 월액여비					
					○ 월액여비	150,000원 x 19명 x 12월	=	34,200		
	200 사업예산	537,967	496,221	41,746	[국	167,888	도	370,079	지	0]
					[균	0	기	0	분	0]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	지	기	분	초
	210 보조사업	192,288	280,132	△87,844	[국 [균	167,888 0	도 기	24,400 0	지 분	0 0]
	201 일반운영비	15,000	15,000	0						
		15,000	15,000	0	01 일반운영비					
					○원유검사장비유지비(아산)					
					15,000,000원 x 1개소				=	15,000
									(국)	7,500
									(도)	7,500
	207 연구개발비	177,288	153,132	24,156						
		177,288	153,132	24,156	03 시험연구비					
					○소결핵병 검진					
									756원 x 51,500두	= 38,934
									(국)	33,784
									(도)	5,150
					○소브루세라병 검진					
									(국)	9,032
									(도)	6,632
									(도)	2,400
					· MRT					
									381원 x 14,000두	= 5,334
									(국)	4,634

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비

항:(3120)축수산물진흥

세항:(3123)축산위생지소운영

세세항:(210)보조사업

[세출][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
					· Rose - Bengal 435원 x 8,500두 = 3,698
					(국) 1,998
					(도) 1,700
					○추백리병 검진 123원 x 21,000수 = 2,583
					(국) 1,533
					(도) 1,050
					○돼지오제스키병근절사업 1,616원 x 41,500두 = 67,064
					(국) 58,764
					(도) 8,300
					○가축혈청검사 및 병성감정 (33개질병, 47종, 120,963건)
					= 58,925
					(국) 58,925
					○조달수수료 93,812,500원 x 0.799% = 750
					(국) 750
220					
자체사업		345,679	216,089	129,590	
	206 재료비	17,360	14,960	2,400	
					○가축방역용 소독약품
					8,000원 x 200명 x 4개지소 = 6,400
					○출입자 및 출입차량 소독약품
					80,000원 x 10통 x 4개소 = 3,200

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○시험동물 구입 50,000원 x 10종 x 4개지소 = 2,000 ○시험동물 사료구입 120,000원 x 12월 x 4개지소 = 5,760
	207 연구개발비	125,153	125,793	△640	
		125,153	125,793	△640	03 시험연구비 ○가축질병가검물병성감정 15,000원 x 100건 x 4개소 = 6,000 ○시험연구사업 1,000,000원 x 4개소 = 4,000 ○검진복 (일회용) 6,000원 x 4명 x 100일 x 4개소 = 9,600 ○검진장화 (일회용) 700원 x 4명 x 100족 x 4개소 = 1,120 ○원유검사 (아산) 1,000원 x 1,300농가 x 12월 = 15,600 ○살생용 약품구입 20,000원 x 3두 x 12월 x 4개소 = 2,880 ○가축질병검사키트 및 시약 10,000원 x 100건 x 4개소 = 4,000 ○도축검사용색소 24,000원 x 100병 x 10개소 = 24,000 ○유해잔류물 검사 (TLC) 8,000원 x 1,200건 = 9,600 ○축산물위생검사 3,000원 x 1,100건 = 3,300 ○PCR운영시약 100,000원 x 12월 = 1,200

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○식육종 잔류물질 검사 2,400원 x 6,700건 = 16,080 ○식육종 미생물 검사 2,500원 x 9,500건 = 23,750 ○유방염방제 675원 x 5,960건 = 4,023
	401 시설비및부 대비	55,000	56,000	△1,000	
		55,000	56,000	△1,000	01 시설비 ○청사전기안전 접지시설 (아산) = 10,000 ○보일러실 이전공사 (부여) = 15,000 ○정화시설 보수공사 (부여) = 7,000 ○태안청사 도색 및 옥상 방수공사 (통합) = 15,000 ○야외동물사 지붕 덮개공사 (통합) = 5,000 ○관사배관수리 (통합) = 3,000
	405 자산취득비	148,166	19,336	128,830	
		148,166	19,336	128,830	01 자산및물품취득비 ○무정전장치 (부여) = 10,000 ○원심분리기 (공주) = 20,000 ○초음파세척기 (아산) = 7,000 ○배양기 (부여) = 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				
					○업소용냉장고 (통합) = 2,500 ○가열진탕기 (통합) = 4,500 ○고열멸균기 (부여) = 10,000 ○Benchtop Centrifuges (통합) = 16,500 ○사무용책상 138,000원 x 17개 = 2,346 ○사무용의자 97,000원 x 17개 = 1,649 ○무균상, 크린벤치 (아산) = 6,000 ○실험실벽걸이에어콘 (아산) 1,000,000원 x 5대 = 5,000 ○방역차량 교체 (부여) = 24,500 ○실험실에어콘 (부여) 1,000,000원 x 2대 = 2,000 ○프린터 (부여) = 802 ○TV (부여) = 1,100 ○방역차량 교체 (통합) = 24,500 ○전자복사기 (통합) = 2,967 ○프린터 (통합) = 802
	3124 축산시험관리	661,028	461,814	199,214	
	100 경상예산	186,164	174,832	11,332	
	110 인건비	38,081	33,801	4,280	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3124)축산시험관리 세세항:(110)인건비 [세출][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	38,081	33,801	4,280	
		38,081	33,801	4,280	10 일시사역인부임 ○체외수정란 생산 28,500원 x 2명 x 100일 = 5,700 ○엔실리지 제조 28,500원 x 20명 x 5ha = 2,850 ○트랙터 운전 31,380원 x 2명 x 80일 = 5,021 ○사료포 및 초지관리 26,280원 x 10명 x 50일 = 13,140 ○종축사양관리 28,500원 x 2명 x 180일 = 10,260 ○간식비 및 부상자 치료비 36,971,000원 x 3/100 = 1,110
	120 경상적경비	148,083	141,031	7,052	
	201 일반운영비	129,796	123,615	6,181	
		129,796	123,615	6,181	01 일반운영비 ○일반수용비 = 17,554 ○공공요금 및 제세 = 7,161 ○운영수당 = 31,080 ○피복비 = 400 ○급량비 = 4,200 ○임차료 = 3,601

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○연료비 = 7,400
					○시설장비 유지비 = 45,800
					○차량비 = 12,600
	202 여비	18,287	17,416	871	
		18,287	17,416	871	01 국내여비
					○종축업무추진 = 18,287
200 사업예산		474,864	286,982	187,882	
220 자체사업		474,864	286,982	187,882	
	206 재료비	259,584	247,222	12,362	○종축사업재료비 = 259,584
	207 연구개발비	13,110	13,110	0	
		13,110	13,110	0	03 시험연구비
					○체내수정란 생산재료비 110,000원 x 50개 = 5,500
					○체외수정란 생산재료비 = 4,250
					○난소구입 800원 x 30개 x 140일 = 3,360

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	202,170	26,650	175,520	
		202,170	26,650	175,520	01 자산및물품취득비 ○트랙터 = 121,000 ○미니로다 = 33,000 ○트레일러 = 4,070 ○퇴비살포기 = 24,000 ○플라우 = 5,700 ○책상 200,000원 x 32개 = 6,400 ○의자 100,000원 x 80개 = 8,000
3125 해양수산관리		24,259,511	25,153,428	△893,917	[국 3,631,800 도 7,724,211 지 450,000] [균 12,420,500 기 0 분 33,000]
100 경상예산		275,641	231,435	44,206	
120 경상적경비		275,641	231,435	44,206	
	201 일반운영비	219,856	173,835	46,021	
		219,856	173,650	46,206	01 일반운영비 ○일반수용비 = 15,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○운영수당 = 3,360
					○급량비 = 13,950
					○어업지도선운영 = 187,546
	202 여비	52,700	55,300	△2,600	
		52,700	55,300	△2,600	01 국내여비
					○해양수산업무추진 = 52,700
	203 업무추진비	2,400	1,800	600	
		2,400	1,800	600	03 시책추진업무추진비
					○해양수산시책 = 2,400
	301 일반보상금	685	500	185	
		685	500	185	09 행사실비보상금
					○어촌지도자연찬회 = 685
200 사업예산		23,983,870	24,921,993	△938,123	[국 3,631,800 도 7,448,570 지 450,000] [균 12,420,500 기 0 분 33,000]
210 보조사업		22,319,890	22,071,753	248,137	[국 3,631,800 도 5,817,590 지 450,000] [균 12,420,500 기 0 분 0]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	52,800	18,480	34,320	
		52,800	18,480	34,320	01 일반운영비 ○연근해어업구조조정사업 시설물평가 4,400,000,000원 x 1.2% = 52,800 (국) 42,240 (도) 10,560
	207 연구개발비	79,200	27,720	51,480	
		79,200	27,720	51,480	01 용역비 ○연근해어업 구조조정사업 손실액 산출 및 해체원가 계산 4,400,000,000원 x 1.8% = 79,200 (국) 63,360 (도) 15,840
	308 자치단체등 이전	5,408,040	3,000,611	2,407,429	
		5,408,040	2,960,611	2,447,429	01 자치단체경상보조금 ○연근해어업구조조정 4,400,000,000원 x 87% = 3,828,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목				산	출기초
					(국)	3,414,400
					(도)	413,600
					○양식어장정화	738,000,000원 x 83% = 612,540
					(도)	22,140
					(균)	590,400
					○침체어망수거	3,000,000원 x 375톤 x 86% = 967,500
					(도)	67,500
					(균)	900,000
	401 시설비및부 대비	10,500,000	11,869,502	△1,369,502		
		10,472,850	11,837,819	△1,364,969	01 시설비	
					○지방어항건설	6,000,000,000원 x 99.75% = 5,985,000
					(도)	2,992,500
					(균)	2,992,500
					○인공어초시설	4,500,000,000원 x 99.73% = 4,487,850
					(도)	448,785
					(지)	448,785
					(균)	3,590,280
		27,150	31,683	△4,533	03 시설부대비	

장:(300)경제개발비 관:(310)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3125)해양수산물리 세세항:(210)보조사업 [세출][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				
					○지방어항건설 6,000,000,000원 x 0.25% = 15,000 (도) 7,500 (균) 7,500 ○인공어초시설 4,500,000,000원 x 0.27% = 12,150 (도) 1,215 (지) 1,215 (균) 9,720
	403 자치단체등 자본이전	6,279,850	7,155,440	△875,590	
		5,715,850	7,155,440	△1,439,590	01 자치단체자본보조 ○연안정비사업 2,600,000,000원 x 65% = 1,690,000 (도) 390,000 (균) 1,300,000 ○어촌종합개발사업 1,750,000,000원 x 95% = 1,662,500 (도) 787,500 (균) 875,000 ○어촌체험관광마을 조성 500,000,000원 x 72.5% x 3개소 = 1,087,500 (도) 337,500 (균) 750,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○수산물직매장시설 400,000,000원 x 30% x 2개소 = 240,000 (균) 240,000 ○수산물산지가공시설 667,000,000원 x 45% = 300,150 (도) 100,050 (균) 200,100 ○수산중요매입방류 734,000,000원 x 85% = 623,900 (도) 110,100 (균) 513,800 ○친환경어선건조 559,000,000원 x 20% = 111,800 (국) 111,800
		564,000	0	564,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○어초어장관리 = 564,000 (도) 112,800 (균) 451,200
220					[국 0도 1,630,980 지 0]
자체사업		1,663,980	2,850,240	△1,186,260	[균 0기 0분 33,000]
	206 재료비	35,000	30,000	5,000	○참계중요방류 400원 x 75,000마리 = 30,000 ○잔류물질통제계획이행 (지방이양) 50,000원 x 100점 = 5,000 (분) 5,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	10,000	4,000	6,000	
		10,000	0	10,000	02 민간경상보조 ○민간자율 불법어업 감시단운영 = 10,000
	308 자치단체등 이전	247,960	21,240	226,720	
		201,960	21,240	180,720	01 자치단체경상보조금 ○한국수산물경제신문구독지원 5,900원 x 1,000부 x 12월 x 30% = 21,240 ○김유기산공급 (지방이양) 1,169,850원 x 345톤 x 20% = 80,720 ○항포구 폐어구어망등 쓰레기수거처리 200,000,000원 x 50% = 100,000
		46,000	0	46,000	06 교육기관에대한보조금 ○자영수산물과급식비지원 (지방이양) = 46,000 (도) 18,000 (분) 28,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	403 자치단체등 자본이전	1,370,020	445,000	925,020	
		1,362,520	440,000	922,520	01 자치단체자본보조 ○어촌정주어항개발 (3개소) 300,000 · 서천 다사항 200,000,000원 x 50% = 100,000 · 홍성 죽도항 200,000,000원 x 50% = 100,000 · 당진 왜목항 200,000,000원 x 50% = 100,000 ○내수면인공산란장 조성 = 50,000 5,000,000원 x 20개 x 50% ○보령시 어업지도선건조 (60톤) = 700,000 2,000,000,000원 x 35% ○가두리낙시체험장 조성 = 70,000 50,000,000원 x 4개소 x 35% ○내수면양어장 현대화시설 = 70,000 100,000,000원 x 2개소 x 35% ○불가사리구제 (지방이양) = 14,400 500,000원 x 192톤 x 15% ○양식장 소독제공급 (지방이양) = 48,120 3,084,600원 x 130톤 x 12% ○갯벌로(홍성·서부)신설 220,000,000원 x 50% = 110,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		7,500	5,000	2,500	02 공기관등에대한대형사업비 ○인공어초시설 적지조사비 15,000원 x 500헥타 = 7,500
	405 자산취득비	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	01 자산및물품취득비 ○어업지도단속용 고성능망원경구입 = 1,000
3126	내수면개발시험	898,223	796,128	102,095	[국 0도 868,223지 0] [균 0기 0분 30,000]
100	경상예산	638,555	618,858	19,697	
110	인건비	483,254	479,128	4,126	
	101 인건비	483,254	479,128	4,126	
		273,653	280,661	△7,008	01 기본급 ○일반직 125,573 · 5급 30호 2,209,300원 x 1명 x 12월 = 26,512 · 6급 22호 1,750,600원 x 3명 x 12월 = 63,022 · 7급 19호 1,501,600원 x 2명 x 12월 = 36,039

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				
					○기능직 78,138 · 7급 20호 1,529,200원 x 1명 x 12월 = 18,351 · 8급 18호 1,321,700원 x 2명 x 12월 = 31,721 · 9급 17호 1,169,400원 x 2명 x 12월 = 28,066 ○기말수당 209,822,000원 x 1/6 = 34,971 ○정근수당 209,822,000원 x 2.0 x 1/12 = 34,971
		69,759	64,037	5,722	02 수당 ○가족수당 11,088 · 배우자 30,000원 x 11명 x 1 x 12월 = 3,960 · 기 타 20,000원 x 11명 x 2.7 x 12월 = 7,128 ○학비보조 8,634 · 중학교 46,500원 x 11명 x 0.4 x 4월 = 819 · 고등학교 355,200원 x 11명 x 0.5 x 4월 = 7,815 ○정근수당가산금 12,480 · 25년이상 130,000원 x 1명 x 12월 = 1,560 · 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 3명 x 12월 = 2,160 ○위험근무수당 720 · 을종 30,000원 x 2명 x 12월 = 720 ○대우근무수당 7,522 · 6급 1,659,300원 x 3명 x 0.06 x 12월 = 3,585

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 1,366,900원 x 4명 x 0.06 x 12월 = 3,937 ○자동차운전 40,000원 x 1명 x 12월 = 480 ○위험물취급수당 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 ○시간외수당 = 25,775
		17,160	17,280	△120	03 정액급식비 ○정액급식비 130,000원 x 11명 x 12월 = 17,160
		16,800	18,120	△1,320	04 교통보조비 ○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
		26,229	26,313	△84	05 명절휴가비 ○명절휴가비 17,486,000원 x 0.75 x 2월 = 26,229
		43,714	43,854	△140	06 가계지원비 ○가계지원비 209,823,000원 x 1/12 x 2.5 = 43,714

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				
		14,572	14,619	△47	07 연가보상비 ○연가보상비 17,486,000원 x 1/24 x 20일 = 14,572
		21,367	14,244	7,123	10 일시사역인부임 ○시험어사육보조·청사주변 환경작업 28,810원 x 6명 x 10일 x 12회 = 20,744 ○간식 및 부상치료 20,744,000원 x 0.03 = 623
120	경상적경비	155,301	139,730	15,571	
	201 일반운영비	102,462	94,338	8,124	
		96,462	91,438	5,024	01 일반운영비 ○일반수용비 = 10,447 ○공공요금 및 제세 = 26,364 ○운영수당 = 11,680 ○피복비 = 655 ○급량비 = 2,205 ○연료비 = 24,430 ○시설장비유지비 = 11,410 ○차량비 = 9,271

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		6,000	2,900	3,100	02 행사지원비 ○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	16,000	12,000	4,000	
		16,000	12,000	4,000	01 국내여비 ○내수면개발업무추진 = 12,000 ○토산어종 서식환경조사 = 4,000
	203 업무추진비	2,730	2,760	△30	
		330	360	△30	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금 30,000원 x 11명 = 330
		2,400	2,400	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비 200,000원 x 12월 = 2,400
	204 직무수행경	27,480	27,900	△420	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	비				
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비 ○시험장장 150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800
		19,080	19,500	△420	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
		6,600	6,600	0	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 11명 x 12월 = 6,600
	301 일반보상금	6,629	2,732	3,897	
		5,629	2,732	2,897	08 공익근무요원보상금 ○급여 1,185 · 급여 34,000원 x 2명 x 12월 = 816

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 급여	30,700원 x 1명 x 12월	= 369
					○ 상여금	1,185,000원 x 1/6	= 198
					○ 중식비	3,500원 x 3명 x 2식 x 365일 x 1/3	= 2,555
					○ 교통비	3,400원 x 3명 x 365일 x 1/3	= 1,241
					○ 피복비	150,000원 x 3명	= 450
		1,000	0	1,000	09 행사실비보상금		
					○ 양어기술교육 참석자 급량비	5,000원 x 200명	= 1,000
200	사업예산	259,668	177,270	82,398	[국 0 도 229,668 지 0]		
					[균 0 기 0 분 30,000]		
220	자체사업	259,668	145,270	114,398	[국 0 도 229,668 지 0]		
					[균 0 기 0 분 30,000]		
	206 재료비	116,857	55,220	61,637	○ 시험사육어종구입		
						50,000원 x 15미 x 10종 x 5회	= 37,500
					○ 약품구입		= 5,000
					○ 사료구입		= 20,000
					○ 시험어생산관리용품구입		= 5,000
					○ 어류전시실관리용품구입		= 2,000
					○ 어류표본실 박제제작		= 1,500
					○ 어류전시실 전시어종구입		= 2,000
					○ 수족관 구입		= 1,000

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					
					○토산어종 치어방류 (5종) 125원 x 342,850마리 = 42,857 (도) 12,857 (분) 30,000	
	401 시설비및부 대비	127,361	57,250	70,111		
		126,000	57,250	68,750	01 시설비 ○시험사육지 배수로 정비 = 50,000 ○노지사육지 분배전반등 설치 = 30,000 ○청사방수공사 = 20,000 ○화장실보수공사 (2층) = 16,000 ○청사도색 = 10,000	
		1,361	0	1,361	03 시설부대비 ○시험사육지 배수로정비 = 540 ○노지사육지 분배전반등 설치 = 324 ○청사방수공사 = 216 ○화장실보수 (2층) = 173 ○청사도색공사 = 108	
	405 자산취득비	15,450	32,800	△17,350		

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3126)내수면개발시험 세세항:(220)자체사업 [세출][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				
		15,450	32,800	△17,350	01 자산및물품취득비
					○칼라프린터 구입 = 5,000
					○사육지관리용 CCTV 구입 = 10,000
					○해수담수용 인버터 구입 = 450
세 출 합 계		42,909,821	43,995,660	△1,085,839	