

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

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 | | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--|--------------------------|--------------------|-----|------------------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | 국 | 도 | 지 | 교 | 기 | 초 |
| 3000 | 경제개발비 | 78,396,515 | 68,726,627 | 9,669,888 | [국 754,610 [기 △119 | 도 7,559,864 분 155,533 | 지 0 교 1,200,000 | 균 0 | 0] | |
| 3100 | 농수산개발비 | 78,396,515 | 68,726,627 | 9,669,888 | [국 754,610 [기 △119 | 도 7,559,864 분 155,533 | 지 0 교 1,200,000 | 균 0 | 0] | |
| 3120 | 축수산진흥 | 78,396,515 | 68,726,627 | 9,669,888 | [국 754,610 [기 △119 | 도 7,559,864 분 155,533 | 지 0 교 1,200,000 | 균 0 | 0] | |
| 3121 | 축산관리 | 18,341,513 | 15,361,384 | 2,980,129 | [국 △623,047 [기 △119 | 도 2,403,295 분 0 | 지 0 교 1,200,000 | 균 0 | 0] | |
| 200 | 사업예산 | 18,257,913 | 15,277,784 | 2,980,129 | [국 △623,047 [기 △119 | 도 2,403,295 분 0 | 지 0 교 1,200,000 | 균 0 | 0] | |
| 210 | 보조사업 | 11,373,243 | 11,852,714 | △479,471 | [국 △623,047 [기 △119 | 도 143,695 분 0 | 지 0 교 0 | 균 0 | 0] | |
| | 201 일반운영비 | 3,800 | 0 | 3,800 | | | | | | |
| | | 3,800 | 0 | 3,800 | 01 일반운영비 ○공익수의사 위탁교육비(성립전) | | | = | 3,800 (국) 3,800 | |
| | 206 재료비 | 483,604 | 498,030 | △14,426 | ○닭뉴캐슬(부화장)예방약 483,604,000원 - 498,030,000원 | | | = | △14,426 (국) △14,426 | |

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

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출 기초 |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 307 민간이전 | 1,264,043 | 1,254,043 | 10,000 | |
| | | 1,264,043 | 1,254,043 | 10,000 | 02 민간경상보조 ○농장채혈활동 인건비 등 (기495,166,000원 + 도340,110,000원) - 825,276,000원 = 10,000 |
| | 308 자치단체등 이전 | 5,590,077 | 6,300,922 | △710,845 | |
| | | 5,590,077 | 6,300,922 | △710,845 | 01 자치단체경상보조금 ○친환경축산직불제시범사업 = △1,000,000 (국) △1,000,000 ○예방접종시술비 218,550,000원 - 203,000,000원 = 15,550 (국) 11,600 (도) 3,950 ○가축방역 1,568,327,000원 - 1,571,942,000원 = △3,615 (국) △794 (도) △2,821 ○가축방역공동방재단운영 1,361,700,000원 - 1,361,878,000원 = △178 (도) △59 |

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

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|--------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (기) △119 |
| | | | | | ○공익수의사 인건비 지원 151,056,000원 - 160,533,000원 = △9,477 |
| | | | | | (국) △9,477 |
| | | | | | ○소부루세라병채혈·보정비 = 238,125 |
| | | | | | (국) 158,750 |
| | | | | | (도) 79,375 |
| | | | | | ○액비살포비 지원 (국375,000,000원 + 도112,500,000원) - 438,750,000원 = 48,750 |
| | | | | | (국) 37,500 |
| | | | | | (도) 11,250 |
| | 403 자치단체등 자본이전 | 4,031,719 | 3,799,719 | 232,000 | |
| | | 4,031,719 | 3,799,719 | 232,000 | 01 자치단체자본보조 |
| | | | | | ○가축분뇨단독·공동시설 1,966,164,000원 - 1,786,164,000원 = 180,000 |
| | | | | | (국) 150,000 |
| | | | | | (도) 30,000 |
| | | | | | ○액비유통센터 = 52,000 |
| | | | | | (국) 40,000 |
| | | | | | (도) 12,000 |

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

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출 기초 |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 220 자체사업 | | 6,884,670 | 3,425,070 | 3,459,600 | [국 0도 2,259,600 지 0균 0] [기 0분 0교 1,200,000] |
| | 307 민간이전 | 280,000 | 130,000 | 150,000 | |
| | | 140,000 | 100,000 | 40,000 | 02 민간경상보조 ○한우광역브랜드 육성 = 40,000 |
| | | 140,000 | 30,000 | 110,000 | 04 민간행사보조 ○축산물브랜드전 참가비 30,000,000원 - 20,000,000원 = 10,000 ○축산인 한마음축제 = 100,000 |
| | 308 자치단체등 이전 | 3,499,370 | 1,408,770 | 2,090,600 | |
| | | 3,499,370 | 1,408,770 | 2,090,600 | 01 자치단체경상보조금 ○축산물브랜드 컨설팅 지원 = △20,000 ○곤포싸일레지 발효제 지원 80,000원 x 3,000개 x 30% = 72,000 ○소호흡기질병 예방백신 지원 = 75,000 ○조류인플루엔자 방역대책 추진비(성립전) = 1,200,000 (교) 1,200,000 |

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

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|--------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○한우송아지폐사예방제 지원 $15,000\text{원} \times 24,000\text{두} \times 21\% = 75,600$ ○축산분야 시책 우수기관 인센티브 지원 = 30,000 ○양돈농가 모돈갱신 $4,000,000,000\text{원} \times 15\% = 600,000$ ○한우 명품브랜드 육성 $408,000,000\text{원} - 350,000,000\text{원} = 58,000$ |
| | 403 자치단체등 자본이전 | 2,955,300 | 1,736,300 | 1,219,000 | |
| | | 2,955,300 | 1,736,300 | 1,219,000 | 01 자치단체자본보조 ○성유질배합사료제조시설 지원 $200,000,000\text{원} - 400,000,000\text{원} = \Delta 200,000$ ○조사료가공시설 지원 $2,320,000,000\text{원} \times 1\text{개소} \times 7.5\% = 174,000$ ○정착촌 축분처리시설 보완 $150,000,000\text{원} \times 1\text{개소} \times 30\% = 45,000$ ○가축분뇨처리장비 지원 $1,150,000,000\text{원} \times 20\% = 230,000$ ○축사환기시설 지원 $645,000,000\text{원} - 175,000,000\text{원} = 470,000$ ○조사료 물류센터 지원 $300,000,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 15\% = 90,000$ ○원유집유장시설 설치 $360,000,000\text{원} \times 1\text{개소} \times 25\% = 90,000$ |

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

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○무항생제 축산물 생산농가 지원 100,000,000원 x 16개소 x 20% = 320,000 |
| 3122 | 가축위생관리 | 4,771,146 | 4,666,082 | 105,064 | [국 4,195 도 100,869 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |
| 100 | 경상예산 | 4,158,647 | 4,123,487 | 35,160 | |
| 110 | 인건비 | 3,543,629 | 3,508,469 | 35,160 | |
| | 101 인건비 | 3,543,629 | 3,508,469 | 35,160 | |
| | | 594,797 | 559,637 | 35,160 | 02 수당 ○초과근무수당 292,189,000원 - 257,029,000원 = 35,160 |
| 200 | 사업예산 | 612,499 | 542,595 | 69,904 | [국 4,195 도 65,709 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |
| 210 | 보조사업 | 378,603 | 377,863 | 740 | [국 4,195 도 △3,455 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |
| | 207 연구개발비 | 149,760 | 172,663 | △22,903 | |
| | | 149,760 | 172,663 | △22,903 | 03 시험연구비 ○시험연구재료 조달수수료 1,464,000원 - 874,000원 = 590 |

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

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (국) 590 |
| | | | | | ○추백리검진 64 |
| | | | | | (국) 169 |
| | | | | | (도) △105 |
| | | | | | · 평판 37,000원 - 323,000원 = △286 |
| | | | | | (국) △171 |
| | | | | | (도) △115 |
| | | | | | · 엘라이자 1,227,000원 - 877,000원 = 350 |
| | | | | | (국) 340 |
| | | | | | (도) 10 |
| | | | | | ○닭마이코플라즈마병 예방 |
| | | | | | 110,241,000원 - 85,850,000원 = 24,391 |
| | | | | | (국) 24,391 |
| | | | | | ○돼지오제스키병 근절 |
| | | | | | (국6,566,000원 + 도960,000원) - 16,548,000원 = △9,022 |
| | | | | | (국) △8,012 |
| | | | | | (도) △1,010 |
| | | | | | ○광우병 검사 = △40,000 |
| | | | | | (국) △40,000 |
| | | | | | ○가축혈정검사 및 병성감정 |
| | | | | | 16,564,000원 - 15,490,000원 = 1,074 |
| | | | | | (국) 1,074 |
| | 301 일반보상금 | 28,323 | 0 | 28,323 | |

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

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 28,323 | 0 | 28,323 | 09 공익근무요원보상금 ○공익수의사 인건비 = 28,323 (국) 28,323 |
| | 405 자산취득비 | 148,320 | 153,000 | △4,680 | |
| | | 148,320 | 153,000 | △4,680 | 01 자산및물품취득비 ○인큐베이터 = △6,000 (국) △3,000 (도) △3,000 ○잔류물질검사용인큐베이터 = 1,320 (국) 660 (도) 660 |
| | 220 자체사업 | 233,896 | 164,732 | 69,164 | |
| | 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 2,000 | 0 | 2,000 | 01 일반운영비 ○브루세라검사 증명서 인쇄 100,000장 x 20원 = 2,000 |
| | 206 재료비 | 12,020 | 9,020 | 3,000 | ○긴급 가축질병 방제 소독약품 |

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

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출 기초 |
|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 9,000,000원 - 6,000,000원 = 3,000 |
| | 207 연구개발비 | 98,940 | 78,776 | 20,164 | |
| | | 98,940 | 78,776 | 20,164 | 03 시험연구비 ○ 긴급 가축질병발생 검사 재료(3종) = 10,000 ○ 유해잔류물질 정밀정량 검사재료 15,160,000원 - 9,360,000원 = 5,800 ○ 원유검사 재료 17,700,000원 - 15,700,000원 = 2,000 ○ 식육중 미생물검사 재료 7,245,000원 - 5,838,000원 = 1,407 ○ 식육중 잔류물질검사 재료 5,172,000원 - 4,215,000원 = 957 |
| | 401 시설비및부 대비 | 99,000 | 55,000 | 44,000 | |
| | | 99,000 | 55,000 | 44,000 | 01 시설비 ○ 회의실 신축 = 44,000 |
| 3123 가축위생지소운영 | | 1,398,467 | 1,340,412 | 58,055 | [국 △16,553 도 74,608 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |
| 100 경상예산 | | 429,794 | 413,999 | 15,795 | [국 7,898 도 7,897 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |

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

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 110 | 인건비 | 154,074 | 138,279 | 15,795 | [국 7,898 도 7,897 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |
| | 101 인건비 | 154,074 | 138,279 | 15,795 | |
| | | 154,074 | 138,279 | 15,795 | 10 일시사역인부임 ○ 방역보조원 (국63,181,000원 + 도63,181,000원) - 110,567,000원 = 15,795 (국) 7,898 (도) 7,897 |
| 200 | 사업예산 | 968,673 | 926,413 | 42,260 | [국 △24,451 도 66,711 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |
| 210 | 보조사업 | 368,792 | 394,852 | △26,060 | [국 △24,451 도 △1,609 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |
| | 207 연구개발비 | 160,112 | 190,852 | △30,740 | |
| | | 160,112 | 190,852 | △30,740 | 03 시험연구비 ○ 소결핵병 검진 (국35,746,000원 + 도5,280,000원) - 45,066,000원 = △4,040 (국) △3,520 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 | |
|--------------|---|-------|-----------|-----------|---------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | (도) △520 |
| | | | | | | ○소부루세라병 검진 △2,119 |
| | | | | | | (국) △1,649 |
| | | | | | | (도) △470 |
| | | | | | | · MRT 3,402,000원 - 3,629,000원 = △227 |
| | | | | | | (국) △197 |
| | | | | | | (도) △30 |
| | | | | | | · Rose-Bengal 18,920,000원 - 20,812,000원 = △1,892 |
| | | | | | | (국) △1,452 |
| | | | | | | (도) △440 |
| | | | | | | ○추백리 △1,066 |
| | | | | | | (국) △41 |
| | | | | | | (도) △1,025 |
| | | | | | | · 평판 149,000원 - 2,902,000원 = △2,753 |
| | | | | | | (국) △1,643 |
| | | | | | | (도) △1,110 |
| | | | | | | · 엘라이자 4,207,000원 - 2,520,000원 = 1,687 |
| | | | | | | (국) 1,602 |
| | | | | | | (도) 85 |
| | | | | | | ○돼지오제스키병근절 |
| | | | | | | (국12,996,000원 + 도1,900,000원) - 32,206,000원 |
| | | | | | | = △17,310 |
| | | | | | | (국) △15,376 |
| | | | | | | (도) △1,934 |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○가축혈청검사 및 병성감정 71,336,000원 - 77,678,000원 = △6,342 (국) △6,342 ○조달수수료 807,000원 - 670,000원 = 137 (국) 137 |
| | 405 자산취득비 | 192,680 | 188,000 | 4,680 | |
| | | 192,680 | 188,000 | 4,680 | 01 자산및물품취득비 ○인큐베이터 (국6,000,000원 + 도6,000,000원) - 18,000,000원 = △6,000 (국) △3,000 (도) △3,000 ○잔류물질검사용인큐베이터 1,335,000원 x 8대 = 10,680 (국) 5,340 (도) 5,340 |
| | 220 자체사업 | 599,881 | 531,561 | 68,320 | |
| | 207 연구개발비 | 140,681 | 136,361 | 4,320 | |
| | | 140,681 | 136,361 | 4,320 | 03 시험연구비 |

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

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○식육중 잔류물질검사재료 16,530,000원 - 18,048,000원 = △1,518 ○식육중 미생물검사재료 31,635,000원 - 25,797,000원 = 5,838 |
| | 405 자산취득비 | 211,000 | 147,000 | 64,000 | |
| | | 211,000 | 147,000 | 64,000 | 01 자산및물품취득비 ○초저온냉동고 = 10,000 ○가축방역차량 교체 27,000,000원 x 2대 = 54,000 |
| 3124 | 축산기술연구 | 3,576,077 | 3,140,207 | 435,870 | |
| 100 | 경상예산 | 1,216,067 | 1,123,097 | 92,970 | |
| 110 | 인건비 | 1,004,766 | 957,966 | 46,800 | |
| | 101 인건비 | 1,004,766 | 957,966 | 46,800 | |
| | | 504,417 | 500,817 | 3,600 | 01 기본급 ○정근수당 36,222,000원 - 32,622,000원 = 3,600 |
| | | 154,363 | 149,863 | 4,500 | 02 수당 |

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

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 | | |
|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ○휴일근무수당 | 10,801,000원 - 6,301,000원 | = 4,500 |
| | | 32,800 | 31,200 | 1,600 | 03 정액급식비 ○정액급식비 | 32,800,000원 - 31,200,000원 | = 1,600 |
| | | 32,240 | 29,040 | 3,200 | 04 교통보조비 ○교통보조비 | 32,240,000원 - 29,040,000원 | = 3,200 |
| | | 46,364 | 40,164 | 6,200 | 05 명절휴가비 ○명절휴가비 | 46,364,000원 - 40,164,000원 | = 6,200 |
| | | 76,640 | 66,940 | 9,700 | 06 가계지원비 ○가계지원비 | 76,640,000원 - 66,940,000원 | = 9,700 |
| | | 89,526 | 71,526 | 18,000 | 10 일시사역인부임 ○일시사역인부임 | 89,526,000원 - 71,526,000원 | = 18,000 |
| 120 | 경상적경비 | 211,301 | 165,131 | 46,170 | | | |
| | 201 일반운영비 | 115,761 | 69,591 | 46,170 | | | |
| | | 115,761 | 69,591 | 46,170 | 01 일반운영비 ○일반운영비 | 115,761,000원 - 69,591,000원 | = 46,170 |

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

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 200 사업예산 | 2,360,010 | 2,017,110 | 342,900 | |
| | 220 자체사업 | 2,360,010 | 2,017,110 | 342,900 | |
| | 206 재료비 | 340,000 | 320,000 | 20,000 | ○종축관리 재료비 부족분 340,000,000원 - 320,000,000원 = 20,000 |
| | 207 연구개발비 | 67,610 | 22,610 | 45,000 | |
| | | 67,610 | 22,610 | 45,000 | 03 시험연구비 ○한우 체내수정란 생산용 소모품비(12종) = 45,000 |
| | 301 일반보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | | 4,000 | 0 | 4,000 | 12 기타보상금 ○수의사 시술료 40,000원 x 100일 = 4,000 |
| | 307 민간이전 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 200,000 | 0 | 200,000 | 02 민간경상보조 ○한우 우량핵군 농가조성 시범사업 = 200,000 |

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

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출 기초 |
|-----------------|--------------------|------------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 401 시설비및부 대비 | 1,375,000 | 1,325,000 | 50,000 | |
| | | 1,330,000 | 1,320,000 | 10,000 | 01 시설비 ○돈사원치커텐 보강시설 = 10,000 |
| | | 40,000 | 0 | 40,000 | 02 감리비 ○무균돈사 및 관리사 감리비 = 40,000 |
| | 405 자산취득비 | 219,400 | 195,500 | 23,900 | |
| | | 219,400 | 195,500 | 23,900 | 01 자산및물품취득비 ○시약 및 백신 저온보관고 = 2,000 ○액상정액 정자수 계산기 = 2,700 ○초음파 임신진단기 셀 외 6종 = 19,200 |
| 3125 해양수산물관리 | | 48,487,234 | 42,572,895 | 5,914,339 | [국 1,390,015 도 4,524,324 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |
| 100 경상예산 | | 253,060 | 254,760 | △1,700 | |
| 120 경상적경비 | | 253,060 | 254,760 | △1,700 | |

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

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출 기초 |
|--------------|--------------------|------------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 202 여비 | 51,000 | 52,700 | △1,700 | |
| | | 51,000 | 52,700 | △1,700 | 01 국내여비 ○조직개편에 따른 여비조정 51,000,000원 - 52,700,000원 = △1,700 |
| 200 사업예산 | | 48,234,174 | 42,318,135 | 5,916,039 | [국 1,390,015 도 4,526,024 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 36,326,230 | 34,598,815 | 1,727,415 | [국 1,390,015 도 337,400 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |
| | 308 자치단체등 이전 | 10,478,115 | 10,414,115 | 64,000 | |
| | | 9,478,115 | 9,414,115 | 64,000 | 01 자치단체경상보조금 ○방치폐선 처리비지원 (국6,000,000원 + 도3,000,000원) - 7,500,000원 = 1,500 (국) 1,000 (도) 500 ○도서민여객선운임지원 (국140,000,000원 + 도70,000,000원) - 217,500,000원 = △7,500 (국) △5,000 |

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

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|--------------|----------------------|------------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (도) △2,500 = 70,000 (국) 70,000 |
| | 401 시설비및부 대비 | 13,884,515 | 13,622,500 | 262,015 | |
| | | 13,847,924 | 13,587,560 | 260,364 | 01 시설비 ○ '07.3월 강풍 및 풍랑피해복구(성립전) · 가의도항 피해복구 (국) 260,364 = 260,364 (국) 260,364 |
| | | 36,591 | 34,940 | 1,651 | 03 시설부대비 ○ '07.3월 강풍 및 풍랑피해복구(성립전) · 가의도항 피해복구 (국) 1,651 = 1,651 (국) 1,651 |
| | 403 자치단체등 자본이전 | 11,963,600 | 10,562,200 | 1,401,400 | |
| | | 11,963,600 | 10,562,200 | 1,401,400 | 01 자치단체자본보조 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○해수욕장 주변정비 및 환경개선 = 70,000 (국) 70,000 ○소규모바다목장조성 1,000,000,000원 x 75% = 750,000 (국) 500,000 (도) 250,000 ○내수면인공산란장 설치 = 99,000 (국) 90,000 (도) 9,000 ○해양폐기물정화 670,000,000원 x 72% = 482,400 (국) 402,000 (도) 80,400 |
| 220 | 자체사업 | 11,907,944 | 7,719,320 | 4,188,624 | |
| | 201 일반운영비 | 27,120 | 25,000 | 2,120 | |
| | | 27,120 | 25,000 | 2,120 | 01 일반운영비 ○수산연구소 토지교환 감정평가수수료 = 2,120 |
| | 308 자치단체등 이전 | 758,924 | 648,420 | 110,504 | |
| | | 711,424 | 600,920 | 110,504 | 01 자치단체경상보조금 |

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

| 과 | 목 | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|--------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○ 자율관리어업전국대회지원 40,000,000원 x 50% = 20,000 ○ 소형기선 저인망정리사업(해안쓰레기 수거) 10,080,000원 x 5% = 504 ○ 바지락종패 구입지원 300,000,000원 x 30% = 90,000 |
| | 401 시설비및부 대비 | 4,656,000 | 2,000,000 | 2,656,000 | |
| | | 4,643,000 | 1,990,000 | 2,653,000 | 01 시설비 ○ 수산연구소교환토지 매입 = 2,653,000 |
| | | 13,000 | 10,000 | 3,000 | 03 시설부대비 ○ 수산연구소 교환토지매입 부대경비 = 3,000 |
| | 403 자치단체등 자본이전 | 6,282,400 | 4,862,400 | 1,420,000 | |
| | | 6,282,400 | 4,862,400 | 1,420,000 | 01 자치단체자본보조 ○ 조미김가공시설 개보수 지원 100,000,000원 x 4개소 x 30% = 120,000 ○ 소규모 어항 정비 1,000,000,000원 x 50% = 500,000 ○ 장고도항 접안시설 350,000,000원 x 50% = 175,000 ○ 내수면 인공산란장 조성 = △80,000 |

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

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○양식장 환경개선 300,000,000원 - 200,000,000원 = 100,000 ○어선저유소 시설 400,000,000원 x 50% = 200,000 ○마른김 저온저장시설 400,000,000원 x 3개소 x 25% = 300,000 ○젓갈가공시설 지원 = 80,000 ○호안보강시설 50,000,000원 x 1식 x 50% = 25,000 |
| 3126 | 수산연구관리 | 1,822,078 | 1,645,647 | 176,431 | [국 0 도 20,898 지 0 균 0] [기 0 분 155,533 교 0] |
| 100 | 경상예산 | 1,101,698 | 1,094,030 | 7,668 | |
| 120 | 경상적경비 | 299,900 | 292,232 | 7,668 | |
| | 201 일반운영비 | 202,020 | 201,420 | 600 | |
| | | 192,520 | 191,920 | 600 | 01 일반운영비 ○조직개편에 따른 운영비 조정 = 600 |
| | 202 여비 | 24,700 | 22,100 | 2,600 | |
| | | 24,700 | 22,100 | 2,600 | 01 국내여비 ○조직개편에 따른 여비조정 = 2,600 |

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

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출 기초 |
|--------------|--------------------|---------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 301 일반보상금 | 14,480 | 10,012 | 4,468 | |
| | | 13,480 | 9,012 | 4,468 | 09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원보상금 13,480,000원 - 9,012,000원 = 4,468 |
| 200 사업예산 | | 720,380 | 551,617 | 168,763 | [국 0 도 13,230 지 0 균 0] [기 0 분 155,533 교 0] |
| 220 자체사업 | | 720,380 | 551,617 | 168,763 | [국 0 도 13,230 지 0 균 0] [기 0 분 155,533 교 0] |
| | 206 재료비 | 176,090 | 198,655 | △22,565 | ○토산어종 치어방류 (분18,263,000원 + 도7,827,000원) - 48,655,000원 = △22,565 (도) △6,770 (분) △15,795 |
| | 401 시설비및부 대비 | 276,328 | 85,000 | 191,328 | |
| | | 245,000 | 85,000 | 160,000 | 01 시설비 ○시험장 환경개선 = 140,000 (분) 140,000 |

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

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|------------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○ 지하수관리 환경영향평가 4,000,000원 x 5개소 = 20,000 |
| | | 30,000 | 0 | 30,000 | 02 감리비 ○ 시험장 환경개선 = 30,000 (분) 30,000 |
| | | 1,328 | 0 | 1,328 | 03 시설부대비 ○ 시험장 환경개선 = 1,328 (분) 1,328 |
| 세 출 합 계 | | 78,396,515 | 68,726,627 | 9,669,888 | |