

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

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출 기초 |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 3000 경제개발비 | | 65,441,256 | 46,855,877 | 18,585,379 | [국 8,275,339 도 6,837,698 지 0 균 1,500,000] [기 1,518,098 분 454,244 교 0] |
| 3100 농수산물개발비 | | 65,441,256 | 46,855,877 | 18,585,379 | [국 8,275,339 도 6,837,698 지 0 균 1,500,000] [기 1,518,098 분 454,244 교 0] |
| 3120 축수산진흥 | | 65,441,256 | 46,855,877 | 18,585,379 | [국 8,275,339 도 6,837,698 지 0 균 1,500,000] [기 1,518,098 분 454,244 교 0] |
| 3121 축산관리 | | 15,350,822 | 11,282,736 | 4,068,086 | [국 △308,745 도 2,858,733 지 0 균 0] [기 1,518,098 분 0 교 0] |
| 100 경상예산 | | 108,600 | 89,600 | 19,000 | |
| 120 경상적경비 | | 108,600 | 89,600 | 19,000 | |
| | 201 일반운영비 | 36,700 | 32,700 | 4,000 | |
| | | 29,200 | 25,200 | 4,000 | 01 일반운영비 ○구제역등 특별방역대책상황실 상황판 제작 = 4,000 |
| | 202 여비 | 51,000 | 36,000 | 15,000 | |
| | | 51,000 | 36,000 | 15,000 | 01 국내여비 ○축산 업무추진 부족분 = 15,000 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 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 | | | | |
| 200 | 사업예산 | 15,242,222 | 11,193,136 | 4,049,086 | [국 △308,745 도 2,839,733 지 0 균 0] [기 1,518,098 분 0 교 0] |
| 210 | 보조사업 | 9,826,343 | 8,621,447 | 1,204,896 | [국 △308,745 도 △4,457 지 0 균 0] [기 1,518,098 분 0 교 0] |
| | 206 재료비 | 492,043 | 498,030 | △5,987 | ○닭뉴캐슬(부화장)예방약 483,396,000원 - 498,030,000원 = △14,634 (국) △14,634 ○가축통계조사요원방역복(성립전예산) (국) = 8,647 |
| | 307 민간이전 | 765,296 | 0 | 765,296 | |
| | | 765,296 | 0 | 765,296 | 02 민간경상보조 ○도축검사인건비지원(성립전예산 124,000,000원) = 247,803 (기) 247,803 ○농장채혈활동인건비지원(성립전예산) (기) = 517,493 |
| | 308 자치단체등 이전 | 4,324,087 | 3,302,756 | 1,021,331 | |

| 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 | | | | |
| | | 4,324,087 | 3,302,756 | 1,021,331 | 01 자치단체경상보조금 ○친환경축산직불제시범사업(행정비) 13,288,000원 - 14,496,000원 = △1,208 (국) △1,208 ○밀원식물식재사업 = 5,328 (도) 1,776 (기) 3,552 ○예방접종시술비 203,000,000원 - 234,500,000원 = △31,500 (국) △21,000 (도) △10,500 ○가축방역사업 1,571,942,000원 - 1,493,281,000원 = 78,661 (국) 54,708 (도) 23,953 ○전국일제소독의날공동방제단운영(성립전예산) = 749,250 (기) 749,250 ○소부루셀라병채혈비 = 220,800 (국) 147,200 (도) 73,600 |
| | 403 자치단체등 자본이전 | 4,244,917 | 4,820,661 | △575,744 | |

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 | | | | |
| | | 10,000 | 0 | 10,000 | 03 시설부대비 ○가축위생연구소 공주지소 청사신축 = 10,000 |
| | 403 자치단체등 자본이전 | 1,473,090 | 873,860 | 599,230 | |
| | | 1,473,090 | 873,860 | 599,230 | 01 자치단체자본보조 ○한우광역브랜드사업 100,000원 x 20,000두 x 20% = 400,000 ○대규모사료작물재배사업 = 35,100 ○축사 환기시설 지원 300,000원 x 2,000대 x 20% = 120,000 ○경종농가연계조사료생산사업 236,130,000원 - 252,000,000원 = △15,870 ○축분 공동처리 보완사업 100,000,000원 x 2개소 x 30% = 60,000 |
| 3122 가축위생관리 | | 5,581,559 | 5,269,744 | 311,815 | [국 13,138 도 298,677 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |
| 100 경상예산 | | 4,737,014 | 4,699,854 | 37,160 | |
| 110 인건비 | | 4,082,634 | 4,071,454 | 11,180 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)가축위생관리 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 | | | | |
| | 101 인건비 | 4,082,634 | 4,071,454 | 11,180 | |
| | | 151,320 | 145,080 | 6,240 | 03 정액급식비 ○정액급식비 부족분 = 6,240 |
| | | 148,580 | 143,640 | 4,940 | 04 교통보조비 ○교통보조비 부족분 = 4,940 |
| | 120 경상적경비 | 654,380 | 628,400 | 25,980 | |
| | 201 일반운영비 | 331,110 | 325,110 | 6,000 | |
| | | 329,110 | 323,110 | 6,000 | 01 일반운영비 ○일반운영비 부족분 = 6,000 |
| | 202 여비 | 38,100 | 37,100 | 1,000 | |
| | | 30,900 | 29,900 | 1,000 | 01 국내여비 ○가축위생 업무추진 부족분 = 1,000 |
| | 203 업무추진비 | 34,870 | 31,290 | 3,580 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)가축위생관리 세세항:(120)경상적경비 [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 | | | | |
| | | 3,500 | 2,100 | 1,400 | 01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진 부족분 = 1,400 |
| | | 2,970 | 2,790 | 180 | 02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 부족분 = 180 |
| | | 26,000 | 24,000 | 2,000 | 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 부족분 = 2,000 |
| | 204 직무수행경 비 | 250,300 | 234,900 | 15,400 | |
| | | 20,800 | 18,000 | 2,800 | 01 직책급 업무추진비 ○직책급 업무추진비 부족분 = 2,800 |
| | | 176,100 | 165,900 | 10,200 | 02 직급보조비 ○직급보조비 부족분 = 10,200 |
| | | 53,400 | 51,000 | 2,400 | 03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 부족분 = 2,400 |
| 200 사업예산 | | 844,545 | 569,890 | 274,655 | [국 13,138 도 261,517 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |

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 | | | | |
| 210 | | | | | [국 13,138 도 5,579 지 0 균 0] |
| 보조사업 | | 432,040 | 413,323 | 18,717 | [기 0 분 0 교 0] |
| | 207 | | | | |
| | 연구개발비 | 162,300 | 143,583 | 18,717 | |
| | | 162,300 | 143,583 | 18,717 | 03 시험연구비 |
| | | | | | ○소결핵병 검진 |
| | | | | | (777원 x 7,200두) - 5,700,000원 = △105 |
| | | | | | (국) 675 |
| | | | | | (도) △780 |
| | | | | | ○소 부루셀라병 검진 = 33,551 |
| | | | | | (국) 26,491 |
| | | | | | (도) 7,060 |
| | | | | | ○추백리 검진 1,200,000원 - 3,295,000 = △2,095 |
| | | | | | (국) △1,550 |
| | | | | | (도) △545 |
| | | | | | ○가축혈청검사 및 병성감정(47종) |
| | | | | | 15,489,000원 - 13,347,000원 = 2,142 |
| | | | | | (국) 2,142 |
| | | | | | ○닭 마이코플라즈마병 예방 |
| | | | | | (101원 x 850,000수) - 75,460,000원 = 10,390 |
| | | | | | (국) 10,390 |
| | | | | | ○돼지 오제스키병 근절사업 |
| | | | | | (1,680원 x 9,830두) - 17,825,000원 = △1,310 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 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) △1,154 (도) △156 ○광우병 검사 = △24,000 (국) △24,000 ○조달수수료 (109,288,500원 x 0.8%) - 730,000원 = 144 (국) 144 |
| | 220 자체사업 | 412,505 | 156,567 | 255,938 | |
| | 207 연구개발비 | 72,217 | 69,279 | 2,938 | |
| | | 72,217 | 69,279 | 2,938 | 03 시험연구비 ○유해잔류물질 정밀정량 증가분 (20,000원 x 598건) - (20,000원 x 468건) = 2,600 ○유방염 방제 증가분 (675원 x 1,500건) - (675원 x 1,000건) = 338 |
| | 401 시설비및부 대비 | 311,000 | 61,000 | 250,000 | |
| | | 309,000 | 61,000 | 248,000 | 01 시설비 ○실험실 및 참고신축 = 248,000 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)가축위생관리 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 | | | | |
| | | 2,000 | 0 | 2,000 | 02 감리비 ○실형실 및 창고신축 2,000,000원 x 1식 = 2,000 |
| | 405 자산취득비 | 21,268 | 18,268 | 3,000 | |
| | | 21,268 | 18,268 | 3,000 | 01 자산및물품취득비 ○가축예방홍보 기자재 구입 3,000,000원 x 1식 = 3,000 |
| 3123 가축위생지소운영 | | 1,519,850 | 1,405,793 | 114,057 | [국 19,826 도 94,231 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |
| 100 경상예산 | | 390,893 | 387,893 | 3,000 | |
| 120 경상적경비 | | 244,820 | 241,820 | 3,000 | |
| | 202 여비 | 94,300 | 91,300 | 3,000 | |
| | | 51,100 | 48,100 | 3,000 | 01 국내여비 ○가축위생지소 업무추진 부족분 = 3,000 |
| 200 사업예산 | | 1,128,957 | 1,017,900 | 111,057 | [국 19,826 도 91,231 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 703,482 | 682,425 | 21,057 | [국 19,826 도 1,231 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0] |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3123)가축위생지소운영 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 | | | | |
| | | 175,000 | 105,000 | 70,000 | 01 시설비 ○차량소독시설(태안) = △ 10,000 ○정문출입구 및 출입문 교체공사(당진) = 10,000 ○체육시설웬스보수공사(부여) = 10,000 ○부속사 균열보수 및 도색(아산) = 20,000 ○청사 마당포장 및 배수로 공사(아산) = 10,000 ○관리사 보수공사(당진) = 30,000 |
| | 405 자산취득비 | 89,500 | 69,500 | 20,000 | |
| | | 89,500 | 69,500 | 20,000 | 01 자산및물품취득비 ○실험실용 냉난방기 구입(태안) 2,500,000원 x 6대 = 15,000 ○사무실 노후집기 교체(부여) = 5,000 |
| 3124 | 축산기술연구 | 1,335,880 | 1,162,100 | 173,780 | |
| 100 | 경상예산 | 282,270 | 204,990 | 77,280 | |
| 110 | 인건비 | 74,330 | 62,330 | 12,000 | |
| | 101 인건비 | 74,330 | 62,330 | 12,000 | |

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 | | | | |
| | | 74,330 | 62,330 | 12,000 | 10 일시사역인부임 ○일시사역인부임 부족분 = 12,000 |
| | 120 경상적경비 | 207,940 | 142,660 | 65,280 | |
| | 201 일반운영비 | 180,740 | 124,460 | 56,280 | |
| | | 180,740 | 124,460 | 56,280 | 01 일반운영비 ○당직수당 부족분 = 7,380 ○임차료 부족분 = 4,400 ○연료비 부족분 = 4,500 ○시설장비 유지비 부족분 = 40,000 |
| | 202 여비 | 27,200 | 18,200 | 9,000 | |
| | | 27,200 | 18,200 | 9,000 | 01 국내여비 ○종축 생산분양 업무추진 부족분 = 9,000 |
| | 200 사업예산 | 1,053,610 | 957,110 | 96,500 | |
| | 220 자체사업 | 1,053,610 | 957,110 | 96,500 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 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 | | | | |
| | 207 연구개발비 | 43,110 | 13,110 | 30,000 | |
| | | 43,110 | 13,110 | 30,000 | 03 시험연구비 ○수정란미세조작 및 복제수정란 생산 시험연구 재료 및 시약 = 10,000 ○형질전환동물 생산기술 시험연구 재료 및 시약 = 10,000 ○유전 육종 실증 시험연구 재료 및 시약 = 10,000 |
| | 401 시설비및부 대비 | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| | | 18,000 | 0 | 18,000 | 01 시설비 ○상수도 관로 보온처리 = 9,000 ○배수지 물탱크 청소 = 4,000 ○방호용 CCTV 설치 = 5,000 |
| | 405 자산취득비 | 518,500 | 470,000 | 48,500 | |
| | | 518,500 | 470,000 | 48,500 | 01 자산및물품취득비 ○행정사무용품 구입(전자 복사기 등) = 11,000 ○시험연구장비 구입(3종) = 12,500 ○종돈 이송용 차량 구입 = 25,000 |

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

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출 기초 |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 3125 해양수산물관리 | | 39,348,184 | 26,865,888 | 12,482,296 | [국 8,551,120 도 2,431,176 지 0 균 1,500,000] [기 0 분 0 교 0] |
| 100 경상예산 | | 264,560 | 249,560 | 15,000 | |
| 120 경상적경비 | | 264,560 | 249,560 | 15,000 | |
| | 202 여비 | 62,400 | 47,400 | 15,000 | |
| | | 62,400 | 47,400 | 15,000 | 01 국내여비 ○해양수산 업무추진 부족분 = 15,000 |
| 200 사업예산 | | 39,083,624 | 26,616,328 | 12,467,296 | [국 8,551,120 도 2,416,176 지 0 균 1,500,000] [기 0 분 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 33,188,864 | 22,335,188 | 10,853,676 | [국 8,551,120 도 802,556 지 0 균 1,500,000] [기 0 분 0 교 0] |
| | 201 일반운영비 | 20,400 | 14,400 | 6,000 | |
| | | 20,400 | 14,400 | 6,000 | 01 일반운영비 ○소형기선저인망어선정리 감정평가(성립전예산) 6,000,000원 x 100% = 6,000 (국) 6,000 |

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

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출 기초 |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 207 연구개발비 | 1,800 | 0 | 1,800 | |
| | | 1,800 | 0 | 1,800 | 01 용역비 ○ 소형기선저인망어선정리 원가계산(성립전예산) 1,800,000원 x 100% = 1,800 (국) 1,800 |
| | 308 자치단체등 이전 | 7,817,830 | 4,371,688 | 3,446,142 | |
| | | 6,804,080 | 3,357,688 | 3,446,392 | 01 자치단체경상보조금 ○ 연근해어업구조조정 3,375,000,000원 - 1,995,300,000원 = 1,379,700 (국) 1,226,400 (도) 153,300 ○ 도서민 운임지원(연안 여객선) 190,500,000원 - 259,500,000원 = △69,000 (국) △46,000 (도) △23,000 ○ 해양보호구역관리지원 = 164,000 (국) 164,000 ○ 방치폐선처리비지원 |

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 | | | | | |
| | | | | | 22,500,000원 - 4,500,000원 | = 18,000 |
| | | | | | (국) | 12,000 |
| | | | | | (도) | 6,000 |
| | | | | | ○소형기선저인망어선정리사업(성립전예산) | = 760,764 |
| | | | | | (국) | 760,764 |
| | | | | | ○소형기선저인망어선정리사업 | = 305,045 |
| | | | | | (국) | 248,539 |
| | | | | | (도) | 56,506 |
| | | | | | ○2005년 12월 폭설및강풍풍랑피해복구 생계지원(성립전예산) | |
| | | | | | 737,228,000원 x 100% | = 737,228 |
| | | | | | (국) | 737,228 |
| | | | | | ○3월풍랑피해복구 생계지원(성립전예산) | = 150,655 |
| | | | | | (국) | 150,655 |
| | | 1,013,750 | 1,014,000 | △250 | 08 기타부담금 | |
| | | | | | ○어초어장관리 | |
| | | | | | 1,013,750,000원 - 1,014,000,000원 | = △250 |
| | 403 자치단체등 자본이전 | 13,298,834 | 5,899,100 | 7,399,734 | | |
| | | 13,298,834 | 5,899,100 | 7,399,734 | 01 자치단체자본보조 | |
| | | | | | ○연안정비사업 | |
| | | | | | 3,900,000,000원 - 1,950,000,000원 | = 1,950,000 |

| 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) 450,000 |
| | | | | | (국) 1,500,000 |
| | | | | | ○VHF무선설비지원 1,000,000원 x 11대 x 50% = 5,500 |
| | | | | | (국) 5,500 |
| | | | | | ○해수욕장주변정비및환경개선(성립전예산) = 300,000 |
| | | | | | (국) 300,000 |
| | | | | | ○2005년 12월 폭설및강풍풍랑피해복구(성립전예산) |
| | | | | | 3,534,889 |
| | | | | | (국) 3,534,889 |
| | | | | | · 어선 = 43,035 |
| | | | | | (국) 43,035 |
| | | | | | · 수산증양식 = 2,974,371 |
| | | | | | (국) 2,974,371 |
| | | | | | · 수산생물입식 = 273,852 |
| | | | | | (국) 273,852 |
| | | | | | · 어구어망 = 243,631 |
| | | | | | (국) 243,631 |
| | | | | | ○자율관리어업 800,000,000원 x 70% = 560,000 |
| | | | | | (국) 400,000 |
| | | | | | (도) 160,000 |
| | | | | | ○3월풍랑피해복구(성립전예산) = 1,030,945 |
| | | | | | (국) 1,030,945 |
| | | | | | ○친환경어선건조 152,000,000원 - 133,600,000원 = 18,400 |
| | | | | | (국) 18,400 |

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

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출 기초 |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 220 자체사업 | 5,894,760 | 4,281,140 | 1,613,620 | |
| | 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 100,000 | 0 | 100,000 | 01 용역비 ○보령신항 개발관련 연구 = 100,000 |
| | 308 자치단체등 이전 | 722,560 | 423,940 | 298,620 | |
| | | 520,560 | 339,940 | 180,620 | 01 자치단체경상보조금 ○한국수산물경제신문구독지원 21,240,000원 - 10,620,000원 = 10,620 ○바지락양식어장 폐사패각 수거비 300,000,000원 x 40% = 120,000 ○바지락 종패 살포 = 50,000 |
| | | 176,000 | 58,000 | 118,000 | 08 기타부담금 ○어업조정관련 연구조사 = 118,000 |
| | 401 시설비및부 대비 | 3,040,000 | 2,000,000 | 1,040,000 | |

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 | | | | |
| | | 2,985,000 | 1,990,000 | 995,000 | 01 시설비 ○지방어항개발 = 995,000 |
| | | 55,000 | 10,000 | 45,000 | 03 시설부대비 ○지방어항개발 = 5,000 ○수산물연구소 교환토지 매입 부대경비 = 40,000 |
| | 403 자치단체등 자본이전 | 1,464,400 | 1,289,400 | 175,000 | |
| | | 1,464,400 | 1,289,400 | 175,000 | 01 자치단체자본보조 ○여객선 접안시설 200,000,000원 x 50% = 100,000 ○수산물 생산가공시설 = 75,000 |
| 3126 | 수산물연구관리 | 2,304,961 | 869,616 | 1,435,345 | [국 0 도 981,101 지 0 균 0] [기 0 분 454,244 교 0] |
| 100 | 경상예산 | 900,321 | 649,916 | 250,405 | |
| 110 | 인건비 | 625,412 | 499,887 | 125,525 | |
| | 101 인건비 | 625,412 | 499,887 | 125,525 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3126)수산연구관리 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 | | | | |
| | | 366,608 | 281,608 | 85,000 | 01 기본급 ○기본급 부족분 = 85,000 |
| | | 23,880 | 17,160 | 6,720 | 03 정액급식비 ○정액급식비 부족분 = 6,720 |
| | | 23,120 | 16,800 | 6,320 | 04 교통보조비 ○교통보조비 부족분 = 6,320 |
| | | 30,624 | 25,821 | 4,803 | 05 명절휴가비 ○명절휴가비 부족분 = 4,803 |
| | | 55,033 | 43,033 | 12,000 | 06 가계지원비 ○가계지원비 부족분 = 12,000 |
| | | 32,049 | 21,367 | 10,682 | 10 일시사역인부임 ○시험어사육보조및 환경정비 31,115,000원 - 20,744,000원 = 10,371 ○간식 및 부상치료비 (31,115,000원 x 0.03) - 623,000원 = 311 |
| 120 | 경상적경비 | 274,909 | 150,029 | 124,880 | |

| 과 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 201 일반운영비 | 193,670 | 96,170 | 97,500 | |
| | | 186,170 | 90,170 | 96,000 | 01 일반운영비 ○ 일반수용비 부족분 20,980,000원 - 9,400,000원 = 11,580 ○ 공공요금 부족분 44,810,000원 - 26,360,000원 = 18,450 ○ 당직수당 부족분 24,060,000원 - 5,400,000원 = 18,660 ○ 급량비 부족분 5,610,000원 - 3,300,000원 = 2,310 ○ 연료비 부족분 54,230,000원 - 24,230,000원 = 30,000 ○ 시설장비유지비 부족분 25,610,000원 - 11,410,000원 = 14,200 ○ 피복비 부족분 1,600,000원-800,000원 = 800 |
| | | 7,500 | 6,000 | 1,500 | 02 행사운영비 ○ 활어차 임차료 (500,000원 x 6대) - 1,500,000원 = 1,500 |
| | 202 여비 | 22,300 | 14,300 | 8,000 | |
| | | 22,300 | 14,300 | 8,000 | 01 국내여비 ○ 수산연구 업무추진 부족분 = 8,000 |
| | 203 업무추진비 | 6,910 | 3,330 | 3,580 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3126)수산연구관리 세세항:(120)경상적경비 [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 | | | | |
| | | 1,400 | 0 | 1,400 | 01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진 부족분 = 1,400 |
| | | 510 | 330 | 180 | 02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 부족분 = 180 |
| | | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 부족분 = 2,000 |
| | 204 직무수행경비 | 42,680 | 26,880 | 15,800 | |
| | | 5,400 | 1,800 | 3,600 | 01 직책급 업무추진비 ○직책급업무추진비 부족분 = 3,600 |
| | | 28,880 | 19,080 | 9,800 | 02 직급보조비 ○직급보조비 부족분 = 9,800 |
| | | 8,400 | 6,000 | 2,400 | 03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 부족분 = 2,400 |
| 200 사업예산 | | 1,404,640 | 219,700 | 1,184,940 | [국 0 도 730,696 지 0 균 0] [기 0 분 454,244 교 0] |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3126)수산물연구관리 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 | | | | |
| 220 | 자체사업 | 1,404,640 | 219,700 | 1,184,940 | [국 0도 730,696 지 0균 0] [기 0분 454,244 교 0] |
| | 206 재료비 | 163,940 | 144,000 | 19,940 | ○해수시험관련 약품 및 사료 구입 등 = 30,000 ○토산어종 치어방류(5종) 49,940,000원 - 60,000,000원 = △10,060 (도) △3,018 (분) △7,042 |
| | 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 100,000 | 0 | 100,000 | 03 시험연구비 ○수산물예방시범사업(바이러스, 대하 폐사 등) = 100,000 |
| | 401 시설비및부 대비 | 1,065,700 | 65,700 | 1,000,000 | |
| | | 1,045,000 | 65,000 | 980,000 | 01 시설비 ○시험장 환경개선사업 = 980,000 (도) 528,714 (분) 451,286 |
| | | 20,700 | 700 | 20,000 | 03 시설부대비 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3126)수산물연구관리 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 | | | | |
| | | | | | ○시험장 환경개선사업 부대비 = 20,000 (도) 10,000 (분) 10,000 |
| | 405 자산취득비 | 75,000 | 10,000 | 65,000 | |
| | | 75,000 | 10,000 | 65,000 | 01 자산및물품취득비 ○기구신설관련 행정사무용품 구입 = 40,000 ○업무용 차량 구입 = 25,000 |
| 세 출 합 계 | | 65,441,256 | 46,855,877 | 18,585,379 | |