

3000 경제개발 3100 농수산개발 3120 축수산진흥 3121 축산행정 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
3121 축산행정			3,264,048	3,146,566	117,482	[국 △110,882 도 43,401 시 184,963]
100 경상예산			184,173	177,167	7,006	[국 △394 시 7,400]
110 인건비			76,652	76,446	206	[국 △394 시 600]
101 인건비			76,652	76,446	206	[국 △394 시 600]
			76,652	76,446	206	10 일시사역인부임 ○ 가축방역인력산재보험료(방역인부, 공수의사, 공동방제단) 4,263,000원 - 기정 3,663,000원 = 600 ○ 공익수의사 인부임 9,641,000원 - 기정 10,035,000원 = △394 [국 △394] [기정 국 10,035]
120 경상적경비			107,521	100,721	6,800	
202 여비			13,200	10,400	2,800	
			13,200	10,400	2,800	01 국내여비 ○ 축산지원업무 추진여비 4,200,000원 - 기정 3,200,000원 = 1,000 ○ 부정·불량 축산물 단속 여비 20,000원 * 3명 * 30일 = 1,800
301 일반보상금			4,000	0	4,000	
			4,000	0	4,000	10 행사실비보상금

3000 경제개발 3100 농수산개발 3120 축수산진흥 3121 축산행정 120 경상적경비 301 일반보상금

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						○ 축산물 브랜드 전시행사등 참석 보상금 50,000원 * 40명 * 2회 = 4,000
	200	사업예산	3,072,407	2,969,399	103,008	[국 △110,488 도 43,401 시 170,095]
	210	보조사업	2,210,277	2,114,769	95,508	[국 △110,488 도 43,401 시 162,595]
	201	일반운영비	238,422	243,468	△5,046	[국 △653 도 △776 시 △3,617]
			238,422	243,468	△5,046	01 일반운영비 ○ 가축예방주사시술비(그린송아지방역사업) 30,386,000원 - 기정 28,828,000원 = 1,558 [국 2,649 도 875 시 △1,966] [기정 국 10,145 도 3,652 시 15,031] ○ 전국일제소독의 날 운영비 47,836,000원 - 기정 47,840,000원 = △4 [국 △2 도 △1 시 △1] [기정 국 23,920 도 11,960 시 11,960] ○ 부루세라 보완대책 검진·채혈·보정비 83,400,000원 - 기정 90,000,000원 = △6,600 [국 △3,300 도 △1,650 시 △1,650]

3000 경제개발 3100 농수산개발 3120 축수산진흥 3121 축산행정 210 보조사업 201 일반운영비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
	201	일반운영비				[기정 국 13,400 도 6,700 시 69,900]
	202	여비	0	2,013	△2,013	[국 △604 시 △1,409]
			0	2,013	△2,013	01 국내여비
						○ 친환경 축산직불제 시범사업 이행점검비 0원 - 기정 2,013,000원 = △2,013 [국 △604 시 △1,409]
	206	재료비	458,648	437,530	21,118	[국 15,506 도 4,490 시 1,122]
						○ 소 예방주사(그린송아지방역사업) 55,787,000원 - 기정 46,033,000원 = 9,754 [국 9,238 도 1,979 시 △1,463] [기정 국 13,207 도 2,826 시 30,000]
						○ 돼지 예방주사 308,486,000원 - 기정 298,651,000원 = 9,835 [국 6,547 도 1,703 시 1,585] [기정 국 187,223 도 39,759 시 71,669]
						○ 닭 예방주사 12,240,000원 - 기정 12,220,000원 = 20 [국 △710 도 365 시 365] [기정 국 8,710 도 1,755 시 1,755]

3000 경제개발 3100 농수산개발 3120 축수산진흥 3121 축산행정 210 보조사업 206 재료비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						○ 개 예방주사 3,482,000원 - 기정 3,379,000원 = 103 [국 72 도 16 시 15] [기정 국 2,186 도 468 시 725]
						○ 꿀벌 예방주사 15,091,000원 - 기정 14,801,000원 = 290 [국 203 도 43 시 44] [기정 국 10,366 도 2,218 시 2,217]
						○ 조달수수료 2,682,000원 - 기정 2,526,000원 = 156 [국 156] [기정 국 2,526]
						○ 총채보리 우량종자 공급 960,000원 = 960 [도 384 시 576]
	301	일반보상금	0	37,640	△37,640	[국 △37,640]
			0	37,640	△37,640	12 기타보상금
						○ 친환경 축산직불제 시범사업 0원 - 기정 37,640,000원 = △37,640 [국 △37,640]
	307	민간이전	746,315	683,100	63,215	[국 △72,697 도 4,518 시 131,394]
			651,315	683,100	△31,785	02 민간경상보조

3000 경제개발 3100 농수산물개발 3120 축수산물진흥 3121 축산행정 210 보조사업 307 민간이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						○ 학교우유 급식사업 328,000,000원 - 기정 328,000,000원 = 0 [국 △23,124 도 △6,876 시 30,000] [기정 국 228,000 도 32,000 시 68,000]
						○ 김해 전통 소싸움 대회지원(과목변경) 0원 - 5,000,000원 = △5,000 [도 △5,000]
						○ 축산물브랜드 컨설팅 지원 18,788,000원 = 18,788 [도 9,394 시 9,394]
						○ 쇠고기 이력추적시스템 사육단계 DNA 검사 40,000,000원 = 40,000 [국 40,000]
						○ 축산물 원산지표시 모범업소 지원사업 4,000,000원 = 4,000 [도 2,000 시 2,000]
						○ 쇠고기 이력추적시스템사업 귀표장착, 전산입력 지원 46,427,000원 - 기정 136,000,000원 = △89,573 [국 △89,573] [기정 국 120,000 시 16,000]
			95,000	0	95,000	04 민간행사보조
						○ 김해 전통 소싸움 대회지원 95,000,000원 = 95,000

3000 경제개발 3100 농수산개발 3120 축수산진흥 3121 축산행정 210 보조사업 307 민간이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
		307 민간이전				[도 5,000 시 90,000]
		402 민간자본이전	766,892	711,018	55,874	[국 △14,400 도 35,169 시 35,105]
			766,892	711,018	55,874	01 민간자본보조
						○ 축산분뇨처리시설 지원사업 127,000,000원 - 기정 151,000,000원 = △24,000 [국 △14,400 도 △4,800 시 △4,800] [기정 국 90,600 도 30,200 시 30,200]
						○ 우유균 능력 검정사업 5,274,000원 - 5,400,000원 = △126 [도 △31 시 △95] [기정 도 1,350 시 4,050]
						○ 미생물 발효사료이용 고급육생산 시범사업 80,000,000원 = 80,000 [도 40,000 시 40,000]
		220 자체사업	862,130	854,630	7,500	
		307 민간이전	112,000	247,000	△135,000	
			75,000	85,000	△10,000	02 민간경상보조
						○ 쇠고기 이력추적시스템 지정판매장 HACCP지원 0원 - 기정 10,000,000원 = △10,000

3000 경제개발 3100 농수산개발 3120 축수산진흥 3121 축산행정 220 자체사업 307 민간이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
			0	90,000	△90,000	04 민간행사보조
						○ 김해 전통 소싸움 대회 지원(과목변경)
						0원 - 90,000,000원 = △90,000
			37,000	72,000	△35,000	05 민간위탁금
						○ 유기동물 위탁관리비 37,000,000원 - 기정 72,000,000원 = △35,000
402	민간자본이전		577,500	435,500	142,000	
			577,500	435,500	142,000	01 민간자본보조
						○ 사료작물 재배사업 12,000,000원 - 기정 10,000,000원 = 2,000
						○ 축사 환기팬 설치지원 140,000,000원 = 140,000
405	자산취득비		500	0	500	
			500	0	500	01 자산및물품취득비
						○ 축산사업추진 디지털 카메라 구입 500,000원 * 1대 = 500
400	예비비등		7,468	0	7,468	
420	기타		7,468	0	7,468	
802	반환금기타		7,468	0	7,468	
			7,468	0	7,468	02 시·도비보조금반환금
						○ '06 가축분뇨처리시설 지원사업 도비집행잔액 반환

3000 경제개발 3100 농수산개발 3120 축수산진흥 3121 축산행정 420 기타 802 반환금기타

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						6,240,000원 = 6,240
						○ '06 젓소산유능력 검정사업 도비집행잔액 반환
						1,227,150원 = 1,228