

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초			
세항	세세항	목				국	도	시	초
3121 축산행정			2,876,623	2,713,795	162,828	[국 33,578	도 24,901	시 104,349]
100 경상예산			204,699	167,749	36,950				
110 인건비			66,515	63,515	3,000				
101 인건비			66,515	63,515	3,000				
			43,656	40,656	3,000	10 일시사역인부임			
						○일시사역인부 산재보험료 6,226,000원 - 기정 3,226,000원 = 3,000			
120 경상적경비			138,184	104,234	33,950				
201 일반운영비			121,184	87,234	33,950				
			121,184	87,234	33,950	01 일반운영비			
						○폐지오제스키병 채혈 인부 식대 15일 * 26명 * 5,000원 = 1,950			
						○부루세라 방역보완대책 추진사업비 32,000,000원 = 32,000			
200 사업예산			2,671,924	2,546,046	125,878	[국 33,578	도 24,901	시 67,399]
210 보조사업			1,878,086	1,771,778	106,308	[국 33,578	도 24,901	시 47,829]
201 일반운영비			162,810	174,206	△11,396	[국 4,337	도 △4,002	시 △11,731]
			162,810	174,206	△11,396	01 일반운영비			
						○가축예방주사 시술비 17,450,000원 - 기정 52,236,000원 = △34,786			
						[국 △17,443	도 △8,672	시 △8,671]

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				
						[기정 국 27,588 도 12,324 시 12,324] ○전국일제소독의 날 운영비 41,760,000원 - 기정 20,170,000원 = 21,590 [국 20,880 도 4,220 시 △3,510] [기정 도 6,220 시 13,950] ○부루세라 검진채혈비 26,800,000원 - 기정 25,000,000원 = 1,800 [국 900 도 450 시 450] [기정 국 12,500 도 6,250 시 6,250]
	202 여비		604	0	604	[국 604]
			604	0	604	01 국내여비 ○친환경 축산 직불제 시범사업 이행점검비 604,000원 = 604 [국 604]
	206 재료비		442,986	462,368	△19,382	[국 △7,833 도 △5,069 시 △6,480]
						○소 예방주사 19,569,000원 - 기정 20,134,000원 = △565 [국 △377 도 △82 시 △106] [기정 국 13,584 도 2,908 시 3,642] ○돼지 예방주사 298,651,000원 - 기정 306,741,000원 = △8,090

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						[국 △5,047 도 △843 시 △2,200] [기정 국 192,270 도 40,602 시 73,869] ○닭 예방주사 12,220,000원 - 기정 16,096,000원 = △3,876
						[국 △2,938 도 △469 시 △469] [기정 국 11,648 도 2,224 시 2,224] ○개 예방주사 3,379,000원 - 기정 3,624,000원 = △245
						[국 △154 도 △32 시 △59] [기정 국 2,340 도 500 시 784] ○꿀벌 기생충 구제 14,801,000원 - 기정 13,761,000원 = 1,040
						[국 729 도 157 시 154] [기정 국 9,637 도 2,061 시 2,063] ○소독약품 구입비 91,840,000원 - 기정 99,440,000원 = △7,600
						[도 △3,800 시 △3,800] [기정 도 49,720 시 49,720] ○조달수수료 2,526,000원 - 기정 2,572,000원 = △46
						[국 △46] [기정 국 2,572]

3000 경제개발 3100 농수산개발 3120 축수산진흥 3121 축산행정 210 보조사업 301 일반보상금

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
	301	일반보상금	37,640	0	37,640	[국 37,640]
			37,640	0	37,640	12 기타보상금
						○친환경 축산직불제 시범사업 37,640,000원 = 37,640 [국 37,640]
	307	민간이전	375,500	337,500	38,000	[도 21,500 시 16,500]
			375,500	337,500	38,000	02 민간경상보조
						○축산분뇨 수분조절제 지원사업 33,000,000원 = 33,000 [도 16,500 시 16,500]
						○김해 전통 소싸움 대회 5,000,000원 = 5,000 [도 5,000]
	402	민간자본이전	833,546	797,704	35,842	[국 △1,170 도 4,472 시 32,540]
			833,546	797,704	35,842	01 민간자본보조
						○축산분뇨처리시설 지원사업 256,050,000원 - 기정 338,200,000원 = △82,150 [국 △6,570 도 △37,790 시 △37,790] [기정 국 160,200 도 89,000 시 89,000]
						○가축방역화 생력시범사업 10,800,000원 = 10,800

3000 경제개발 3100 농수산개발 3120 축수산진흥 3121 축산행정 210 보조사업 402 민간자본이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						[국 5,400 시 5,400] ○경종농가 연계조사료 생산장비 지원사업 0원 - 기정 32,400,000원 = △32,400
						[도 △10,800 시 △21,600] ○경종농가 연계조사료 생산유통 지원사업 2,340,000원 - 기정 12,000,000원 = △9,660
						[도 △2,415 시 △7,245] [기정 도 3,000 시 9,000] ○조사료 생산장비 지원사업 33,760,000원 - 기정 60,304,000원 = △26,544
						[도 △21,712 시 △4,832] [기정 도 30,152 시 30,152] ○한우 거세 시술료 지원사업 40,000,000원 - 기정 40,000,000원 = 0
						[도 △5,300 시 5,300] [기정 도 12,000 시 28,000] ○한우등록사업 36,000,000원 - 기정 36,000,000원 = 0

3000 경제개발 3100 농수산개발 3120 축수산진흥 3121 축산행정 210 보조사업 402 민간자본이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						[도 △2,160 시 2,160] [기정 도 10,800 시 25,200] ○한우 인공수정시술료 지원사업 40,000,000원 - 기정 40,000,000원 = 0
						[도 △4,050 시 4,050] [기정 도 12,000 시 28,000] ○젖소 산유능력 검정사업 7,596,000원 - 기정 10,800,000원 = △3,204
						[도 △801 시 △2,403] [기정 도 2,700 시 8,100] ○축산농가 악취방지 개선사업 84,000,000원 - 기정 80,000,000원 = 4,000
						[도 2,000 시 2,000] [기정 도 40,000 시 40,000] ○자돈 사육환경 개선시범사업 0원 - 기정 66,000,000원 = △66,000
						[도 △33,000 시 △33,000] ○축산재해 원격 제어시스템 설치 시범사업 4,000,000원 = 4,000
						[도 2,000 시 2,000]

3000 경제개발 3100 농수산개발 3120 축수산진흥 3121 축산행정 210 보조사업 402 민간자본이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						○휴경답 사료작물재배 시범사업 6,000,000원 = 6,000 [도 3,000 시 3,000]
						○육계사육 환경개선 시범사업 1,000,000원 = 1,000 [도 500 시 500]
						○양돈농가 고액분리기 설치 지원사업 230,000,000원 = 230,000 [도 115,000 시 115,000]
	405	자산취득비	25,000	0	25,000	[도 8,000 시 17,000]
			25,000	0	25,000	01 자산및물품취득비
						○축산사업 추진 장비(차량) 구입 25,000,000원 = 25,000 [도 8,000 시 17,000]
	220	자체사업	793,838	774,268	19,570	
	206	재료비	111,755	93,755	18,000	
						○부루세라 방역보완대책 추진 재료비 18,000,000원 = 18,000
	402	민간자본이전	592,383	591,313	1,070	
			592,383	591,313	1,070	01 민간자본보조
						○톱밥공급 지원사업 17,000,000원 - 기정 90,000,000원 = △73,000 ○송아지 생산안정제사업 시비 부담금

3000 경제개발 3100 농수산개발 3120 축수산진흥 3121 축산행정 220 자체사업 402 민간자본이전

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						31,070,000원 - 기정 30,000,000원 = 1,070
						○축산농가 환경개선제 지원사업 73,000,000원 = 73,000
	405	자산취득비	1,700	1,200	500	
			1,700	1,200	500	01 자산및물품취득비
						○축산물 위생감시용 적외선 온도계 구입 500,000원 * 1대 = 500