

## 2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 03월 31일 )

출력일자: 2020/4/9

축산진흥원

페이지: 1/5

| 예산과목                         | 예산현액                 |                      |          |          | 원인행위액<br>(B)         | 지출액                | 예산잔액<br>C (A-B)      | 비율(%)          |                |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|
|                              | 계 (A)                | 본 예산                 | 이월예산     | 재배정액     |                      |                    |                      | 원인             | 지출             |
| <b>전 체 합 계</b>               | <b>7,478,887,000</b> | <b>7,478,887,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,805,250,386</b> | <b>757,849,706</b> | <b>4,673,636,614</b> | <b>37.51 %</b> | <b>10.13 %</b> |
| 부서별 합 계                      | 7,478,887,000        | 7,478,887,000        | 0        | 0        | 2,805,250,386        | 757,849,706        | 4,673,636,614        | 37.51 %        | 10.13 %        |
| <b>한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성</b> | <b>519,778,000</b>   | <b>519,778,000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>153,855,020</b>   | <b>47,139,480</b>  | <b>365,922,980</b>   | <b>29.60 %</b> | <b>9.07 %</b>  |
| 20101 사무관리비                  | 148,015,000          | 148,015,000          | 0        | 0        | 5,051,000            | 2,051,000          | 142,964,000          | 3.41 %         | 1.39 %         |
| 20102 공공운영비                  | 47,675,000           | 47,675,000           | 0        | 0        | 19,954,400           | 9,634,400          | 27,720,600           | 41.86 %        | 20.21 %        |
| 20201 국내여비                   | 2,428,000            | 2,428,000            | 0        | 0        | 0                    | 0                  | 2,428,000            | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 20303 시책추진업무추진비              | 3,200,000            | 3,200,000            | 0        | 0        | 456,000              | 456,000            | 2,744,000            | 14.25 %        | 14.25 %        |
| 20601 재료비                    | 218,040,000          | 218,040,000          | 0        | 0        | 123,093,620          | 29,698,080         | 94,946,380           | 56.45 %        | 13.62 %        |
| 30109 행사실비지원금                | 420,000              | 420,000              | 0        | 0        | 0                    | 0                  | 420,000              | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 40101 시설비                    | 100,000,000          | 100,000,000          | 0        | 0        | 5,300,000            | 5,300,000          | 94,700,000           | 5.30 %         | 5.30 %         |
| <b>동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성</b>  | <b>173,400,000</b>   | <b>173,400,000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15,693,000</b>    | <b>6,493,000</b>   | <b>157,707,000</b>   | <b>9.05 %</b>  | <b>3.74 %</b>  |
| 20101 사무관리비                  | 20,043,000           | 20,043,000           | 0        | 0        | 3,700,000            | 500,000            | 16,343,000           | 18.46 %        | 2.49 %         |
| 20102 공공운영비                  | 6,000,000            | 6,000,000            | 0        | 0        | 863,000              | 863,000            | 5,137,000            | 14.38 %        | 14.38 %        |
| 20601 재료비                    | 42,357,000           | 42,357,000           | 0        | 0        | 4,320,000            | 4,320,000          | 38,037,000           | 10.20 %        | 10.20 %        |
| 40101 시설비                    | 100,000,000          | 100,000,000          | 0        | 0        | 6,000,000            | 0                  | 94,000,000           | 6.00 %         | 0.00 %         |
| 40501 자산및물품취득비               | 5,000,000            | 5,000,000            | 0        | 0        | 810,000              | 810,000            | 4,190,000            | 16.20 %        | 16.20 %        |
| <b>문화재(제주마) 보수정비</b>         | <b>650,000,000</b>   | <b>650,000,000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>423,014,370</b>   | <b>59,360,180</b>  | <b>226,985,630</b>   | <b>65.08 %</b> | <b>9.13 %</b>  |
| 20101 사무관리비                  | 22,000,000           | 22,000,000           | 0        | 0        | 10,800,000           | 0                  | 11,200,000           | 49.09 %        | 0.00 %         |
| 20102 공공운영비                  | 20,000,000           | 20,000,000           | 0        | 0        | 20,000,000           | 0                  | 0                    | 100.00 %       | 0.00 %         |
| 20601 재료비                    | 273,000,000          | 273,000,000          | 0        | 0        | 127,399,700          | 25,586,420         | 145,600,300          | 46.67 %        | 9.37 %         |
| 40101 시설비                    | 300,000,000          | 300,000,000          | 0        | 0        | 236,590,910          | 5,550,000          | 63,409,090           | 78.86 %        | 1.85 %         |

## 2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 03월 31일 )

출력일자: 2020/4/9

축산진흥원

페이지: 2/5

| 예 산 과 목                  | 예 산 현 액            |                    |          |          | 원인행위액<br>(B)       | 지 출 액              | 예산잔액<br>C (A-B)    | 비율(%)          |                |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                          | 계 (A)              | 본 예 산              | 이월예산     | 재배정액     |                    |                    |                    | 원인             | 지출             |
| 부서별 합 계                  | 7,478,887,000      | 7,478,887,000      | 0        | 0        | 2,805,250,386      | 757,849,706        | 4,673,636,614      | 37.51 %        | 10.13 %        |
| 40501 자산및물품취득비           | 35,000,000         | 35,000,000         | 0        | 0        | 28,223,760         | 28,223,760         | 6,776,240          | 80.64 %        | 80.64 %        |
| <b>말산업 육성 및 제주마 혈통관리</b> | <b>382,645,000</b> | <b>382,645,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>56,633,100</b>  | <b>20,380,600</b>  | <b>326,011,900</b> | <b>14.80 %</b> | <b>5.33 %</b>  |
| 10104 기간제근로자등보수          | 17,550,000         | 17,550,000         | 0        | 0        | 0                  | 0                  | 17,550,000         | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 20101 사무관리비              | 35,135,000         | 35,135,000         | 0        | 0        | 4,360,000          | 4,360,000          | 30,775,000         | 12.41 %        | 12.41 %        |
| 20102 공공운영비              | 76,310,000         | 76,310,000         | 0        | 0        | 36,512,000         | 10,159,500         | 39,798,000         | 47.85 %        | 13.31 %        |
| 20201 국내여비               | 4,950,000          | 4,950,000          | 0        | 0        | 0                  | 0                  | 4,950,000          | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 20601 재료비                | 248,700,000        | 248,700,000        | 0        | 0        | 15,761,100         | 5,861,100          | 232,938,900        | 6.34 %         | 2.36 %         |
| <b>초지 및 장비 운영관리</b>      | <b>611,827,000</b> | <b>611,827,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>297,288,810</b> | <b>133,507,790</b> | <b>314,538,190</b> | <b>48.59 %</b> | <b>21.82 %</b> |
| 10104 기간제근로자등보수          | 9,750,000          | 9,750,000          | 0        | 0        | 0                  | 0                  | 9,750,000          | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 20101 사무관리비              | 33,030,000         | 33,030,000         | 0        | 0        | 16,610,000         | 8,610,000          | 16,420,000         | 50.29 %        | 26.07 %        |
| 20102 공공운영비              | 75,700,000         | 75,700,000         | 0        | 0        | 13,165,990         | 13,165,990         | 62,534,010         | 17.39 %        | 17.39 %        |
| 20201 국내여비               | 1,061,000          | 1,061,000          | 0        | 0        | 0                  | 0                  | 1,061,000          | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 20601 재료비                | 42,286,000         | 42,286,000         | 0        | 0        | 8,731,800          | 8,731,800          | 33,554,200         | 20.65 %        | 20.65 %        |
| 40101 시설비                | 450,000,000        | 450,000,000        | 0        | 0        | 258,781,020        | 103,000,000        | 191,218,980        | 57.51 %        | 22.89 %        |
| <b>축산진흥원 시설물 운영관리</b>    | <b>633,131,000</b> | <b>633,131,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>144,411,826</b> | <b>79,770,256</b>  | <b>488,719,174</b> | <b>22.81 %</b> | <b>12.60 %</b> |
| 10103 무기계약근로자보수          | 9,250,000          | 9,250,000          | 0        | 0        | 7,770,000          | 7,770,000          | 1,480,000          | 84.00 %        | 84.00 %        |
| 10104 기간제근로자등보수          | 9,750,000          | 9,750,000          | 0        | 0        | 0                  | 0                  | 9,750,000          | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 20101 사무관리비              | 9,036,000          | 9,036,000          | 0        | 0        | 2,123,900          | 2,123,900          | 6,912,100          | 23.50 %        | 23.50 %        |
| 20102 공공운영비              | 508,185,000        | 508,185,000        | 0        | 0        | 109,208,426        | 69,876,356         | 398,976,574        | 21.49 %        | 13.75 %        |
| 20201 국내여비               | 2,160,000          | 2,160,000          | 0        | 0        | 0                  | 0                  | 2,160,000          | 0.00 %         | 0.00 %         |

## 2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 03월 31일 )

출력일자: 2020/4/9

축산진흥원

페이지: 3/5

| 예 산 과 목            | 예 산 현 액              |                      |          |          | 원인행위액<br>(B)         | 지 출 액              | 예산잔액<br>C (A-B)      | 비율(%)          |                |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|
|                    | 계 (A)                | 본 예 산                | 이월예산     | 재배정액     |                      |                    |                      | 원인             | 지출             |
| 부서별 합 계            | 7,478,887,000        | 7,478,887,000        | 0        | 0        | 2,805,250,386        | 757,849,706        | 4,673,636,614        | 37.51 %        | 10.13 %        |
| 20601 재료비          | 4,750,000            | 4,750,000            | 0        | 0        | 0                    | 0                  | 4,750,000            | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 40101 시설비          | 90,000,000           | 90,000,000           | 0        | 0        | 25,309,500           | 0                  | 64,690,500           | 28.12 %        | 0.00 %         |
| <b>청정 종돈 생산 공급</b> | <b>1,409,495,000</b> | <b>1,409,495,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,113,289,470</b> | <b>214,756,960</b> | <b>296,205,530</b>   | <b>78.98 %</b> | <b>15.24 %</b> |
| 20101 사무관리비        | 45,414,000           | 45,414,000           | 0        | 0        | 5,578,400            | 5,578,400          | 39,835,600           | 12.28 %        | 12.28 %        |
| 20102 공공운영비        | 12,000,000           | 12,000,000           | 0        | 0        | 9,892,600            | 9,892,600          | 2,107,400            | 82.44 %        | 82.44 %        |
| 20201 국내여비         | 2,964,000            | 2,964,000            | 0        | 0        | 651,240              | 651,240            | 2,312,760            | 21.97 %        | 21.97 %        |
| 20203 국외업무여비       | 12,000,000           | 12,000,000           | 0        | 0        | 0                    | 0                  | 12,000,000           | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 20601 재료비          | 1,336,915,000        | 1,336,915,000        | 0        | 0        | 1,097,167,230        | 198,634,720        | 239,747,770          | 82.07 %        | 14.86 %        |
| 30109 행사실비지원금      | 202,000              | 202,000              | 0        | 0        | 0                    | 0                  | 202,000              | 0.00 %         | 0.00 %         |
| <b>종돈장시설운영관리</b>   | <b>1,387,300,000</b> | <b>1,387,300,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>261,713,450</b>   | <b>94,121,850</b>  | <b>1,125,586,550</b> | <b>18.86 %</b> | <b>6.78 %</b>  |
| 10104 기간제근로자등보수    | 3,200,000            | 3,200,000            | 0        | 0        | 0                    | 0                  | 3,200,000            | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 20101 사무관리비        | 141,200,000          | 141,200,000          | 0        | 0        | 62,750,000           | 2,750,000          | 78,450,000           | 44.44 %        | 1.95 %         |
| 20102 공공운영비        | 178,500,000          | 178,500,000          | 0        | 0        | 99,535,700           | 64,234,100         | 78,964,300           | 55.76 %        | 35.99 %        |
| 20601 재료비          | 37,400,000           | 37,400,000           | 0        | 0        | 3,137,750            | 3,137,750          | 34,262,250           | 8.39 %         | 8.39 %         |
| 40101 시설비          | 1,000,000,000        | 1,000,000,000        | 0        | 0        | 72,290,000           | 0                  | 927,710,000          | 7.23 %         | 0.00 %         |
| 40501 자산및물품취득비     | 27,000,000           | 27,000,000           | 0        | 0        | 24,000,000           | 24,000,000         | 3,000,000            | 88.89 %        | 88.89 %        |
| <b>부서인건비</b>       | <b>117,271,000</b>   | <b>117,271,000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13,200,680</b>    | <b>13,200,680</b>  | <b>104,070,320</b>   | <b>11.26 %</b> | <b>11.26 %</b> |
| 10101 보수           | 117,271,000          | 117,271,000          | 0        | 0        | 13,200,680           | 13,200,680         | 104,070,320          | 11.26 %        | 11.26 %        |
| <b>부서운영 기본경비</b>   | <b>164,452,000</b>   | <b>164,452,000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20,650,330</b>    | <b>20,650,330</b>  | <b>143,801,670</b>   | <b>12.56 %</b> | <b>12.56 %</b> |
| 20101 사무관리비        | 125,172,000          | 125,172,000          | 0        | 0        | 19,596,830           | 19,596,830         | 105,575,170          | 15.66 %        | 15.66 %        |

## 2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 03월 31일 )

출력일자: 2020/4/9

축산진흥원

페이지: 4/5

| 예산과목                        | 예산현액               |                    |          |          | 원인행위액<br>(B)       | 지출액               | 예산잔액<br>C (A-B)    | 비율(%)          |                |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                             | 계 (A)              | 본 예산               | 이월예산     | 재배정액     |                    |                   |                    | 원인             | 지출             |
| 부서별 합계                      | 7,478,887,000      | 7,478,887,000      | 0        | 0        | 2,805,250,386      | 757,849,706       | 4,673,636,614      | 37.51 %        | 10.13 %        |
| 20201 국내여비                  | 25,662,000         | 25,662,000         | 0        | 0        | 30,000             | 30,000            | 25,632,000         | 0.12 %         | 0.12 %         |
| 20301 기관운영업무추진비             | 2,970,000          | 2,970,000          | 0        | 0        | 235,000            | 235,000           | 2,735,000          | 7.91 %         | 7.91 %         |
| 20302 정원가산업무추진비             | 2,440,000          | 2,440,000          | 0        | 0        | 0                  | 0                 | 2,440,000          | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 20304 부서운영업무추진비             | 8,208,000          | 8,208,000          | 0        | 0        | 788,500            | 788,500           | 7,419,500          | 9.61 %         | 9.61 %         |
| <b>비점오염 저감시설 운영관리</b>       | <b>13,920,000</b>  | <b>13,920,000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>13,920,000</b>  | <b>0.00 %</b>  | <b>0.00 %</b>  |
| 10104 기간제근로자등보수             | 3,920,000          | 3,920,000          | 0        | 0        | 0                  | 0                 | 3,920,000          | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 20102 공공운영비                 | 10,000,000         | 10,000,000         | 0        | 0        | 0                  | 0                 | 10,000,000         | 0.00 %         | 0.00 %         |
| <b>가축 유전자원 은행 운영관리</b>      | <b>30,380,000</b>  | <b>30,380,000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3,296,500</b>   | <b>3,296,500</b>  | <b>27,083,500</b>  | <b>10.85 %</b> | <b>10.85 %</b> |
| 20101 사무관리비                 | 1,980,000          | 1,980,000          | 0        | 0        | 0                  | 0                 | 1,980,000          | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 20102 공공운영비                 | 14,000,000         | 14,000,000         | 0        | 0        | 550,000            | 550,000           | 13,450,000         | 3.93 %         | 3.93 %         |
| 20601 재료비                   | 14,400,000         | 14,400,000         | 0        | 0        | 2,746,500          | 2,746,500         | 11,653,500         | 19.07 %        | 19.07 %        |
| <b>축산물이력제 소 사육단계 DNA검사</b>  | <b>12,288,000</b>  | <b>12,288,000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>12,288,000</b>  | <b>0.00 %</b>  | <b>0.00 %</b>  |
| 20601 재료비                   | 12,288,000         | 12,288,000         | 0        | 0        | 0                  | 0                 | 12,288,000         | 0.00 %         | 0.00 %         |
| <b>문화재(제주흑우) 보수정비</b>       | <b>200,000,000</b> | <b>200,000,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>159,144,630</b> | <b>37,283,020</b> | <b>40,855,370</b>  | <b>79.57 %</b> | <b>18.64 %</b> |
| 20601 재료비                   | 200,000,000        | 200,000,000        | 0        | 0        | 159,144,630        | 37,283,020        | 40,855,370         | 79.57 %        | 18.64 %        |
| <b>천연기념물 유전자원 보존관 운영 관리</b> | <b>296,000,000</b> | <b>296,000,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>296,000,000</b> | <b>0.00 %</b>  | <b>0.00 %</b>  |
| 20101 사무관리비                 | 8,000,000          | 8,000,000          | 0        | 0        | 0                  | 0                 | 8,000,000          | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 20102 공공운영비                 | 8,000,000          | 8,000,000          | 0        | 0        | 0                  | 0                 | 8,000,000          | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 20601 재료비                   | 50,000,000         | 50,000,000         | 0        | 0        | 0                  | 0                 | 50,000,000         | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 40501 자산및물품취득비              | 230,000,000        | 230,000,000        | 0        | 0        | 0                  | 0                 | 230,000,000        | 0.00 %         | 0.00 %         |

## 2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 03월 31일 )

출력일자: 2020/4/9

축산진흥원

페이지: 5/5

| 예 산 과 목                       | 예 산 현 액            |                    |          |          | 원인행위액<br>(B)      | 지 출 액             | 예산잔액<br>C (A-B)    | 비율(%)          |                |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                               | 계 (A)              | 본 예 산              | 이월예산     | 재배정액     |                   |                   |                    | 원인             | 지출             |
| 부서별 합 계                       | 7,478,887,000      | 7,478,887,000      | 0        | 0        | 2,805,250,386     | 757,849,706       | 4,673,636,614      | 37.51 %        | 10.13 %        |
| <b>문화재(제주흑돼지) 보수정비</b>        | <b>200,000,000</b> | <b>200,000,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>71,822,270</b> | <b>16,292,060</b> | <b>128,177,730</b> | <b>35.91 %</b> | <b>8.15 %</b>  |
| 20601 재료비                     | 200,000,000        | 200,000,000        | 0        | 0        | 71,822,270        | 16,292,060        | 128,177,730        | 35.91 %        | 8.15 %         |
| <b>고능력 수정란 이용 한우 암소개량(자본)</b> | <b>230,000,000</b> | <b>230,000,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>230,000,000</b> | <b>0.00 %</b>  | <b>0.00 %</b>  |
| 40101 시설비                     | 80,000,000         | 80,000,000         | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 80,000,000         | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 40501 자산및물품취득비                | 150,000,000        | 150,000,000        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 150,000,000        | 0.00 %         | 0.00 %         |
| <b>말 조련 거점센터 운영 관리</b>        | <b>359,000,000</b> | <b>359,000,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60,299,930</b> | <b>660,000</b>    | <b>298,700,070</b> | <b>16.80 %</b> | <b>0.18 %</b>  |
| 20101 사무관리비                   | 2,000,000          | 2,000,000          | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 2,000,000          | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 20102 공공운영비                   | 37,000,000         | 37,000,000         | 0        | 0        | 660,000           | 660,000           | 36,340,000         | 1.78 %         | 1.78 %         |
| 30705 민간위탁금                   | 200,000,000        | 200,000,000        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 200,000,000        | 0.00 %         | 0.00 %         |
| 40101 시설비                     | 120,000,000        | 120,000,000        | 0        | 0        | 59,639,930        | 0                 | 60,360,070         | 49.70 %        | 0.00 %         |
| <b>고능력 수정란 이용 한우 암소개량(경상)</b> | <b>88,000,000</b>  | <b>88,000,000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10,937,000</b> | <b>10,937,000</b> | <b>77,063,000</b>  | <b>12.43 %</b> | <b>12.43 %</b> |
| 20601 재료비                     | 88,000,000         | 88,000,000         | 0        | 0        | 10,937,000        | 10,937,000        | 77,063,000         | 12.43 %        | 12.43 %        |