

3000 경제개발 3100 농수산개발 3110 농정관리 3111 농정관리 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초		
세항	세세항	목						
3111 농정관리			12,554,493	11,451,444	1,103,049	[국 45,281 도 57,186 시 1,000,582]		
	100	경상예산	4,935,268	4,468,154	467,114	[국 △1,187 시 468,301]		
	110	인건비	3,532,753	3,138,679	394,074	[국 △1,187 시 395,261]		
	101	인건비	3,532,753	3,138,679	394,074	[국 △1,187 시 395,261]		
			2,019,614	1,795,834	223,780	01 기본급		
						○ 기본급 부족분 1,893,387,000원 - 기정 1,683,594,000원 =		209,793
						○ 정근수당 부족분 126,227,000원 - 기정 112,240,000원 =		13,987
			491,032	430,944	60,088	02 수당		
						○ 시간외근무수당 부족분		
						264,237,000원 - 기정 231,520,000원 =		32,717
						○ 가족수당 부족분 61,020,000원 - 기정 52,206,000원 =		8,814
						○ 자녀학비 보조수당 부족분		
						23,228,000원 - 기정 19,873,000원 =		3,355
						○ 장기근속 수당 부족분 71,760,000원 - 기정 64,800,000원 =		6,960
						○ 대우공무원 수당 부족분		
						18,225,000원 - 기정 15,803,000원 =		2,422
						○ 기술업무수당 부족분 31,380,000원 - 기정 27,000,000원 =		4,380

3000 경제개발 3100 농수산개발 3110 농정관리 3111 농정관리 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						○ 자격수당 부족분 (=1,440) - 기사 2급 20,000원 * 6명 * 12월 = 1,440
			139,620	120,120	19,500	03 정액급식비 ○ 정액급식비 부족분 139,620,000원 - 기정 120,120,000원 = 19,500
			135,840	117,240	18,600	04 교통보조비 ○ 교통보조비 부족분 135,840,000원 - 기정 117,240,000원 = 18,600
			190,738	168,360	22,378	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비 부족분 190,738,000원 - 기정 168,360,000원 = 22,378
			317,895	280,599	37,296	06 가계지원비 ○ 가계지원비 부족분 317,895,000원 - 기정 280,599,000원 = 37,296
			105,965	93,533	12,432	07 연가보상비 ○ 연가보상금 부족분 105,965,000원 - 기정 93,533,000원 = 12,432
			96,712	96,712	0	0 10 일시사역인부임 ○ 쌀 소득등 보전직불제 전산관리 인부임 12,675,000원 - 기정 12,675,000원 = 0 [국 △1,187 시 1,187] [기정 국 5,037 시 7,638]

3000 경제개발 3100 농수산개발 3110 농정관리 3111 농정관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
120	경상적경비		1,402,515	1,329,475	73,040	
201	일반운영비		267,923	230,923	37,000	
			267,923	230,923	37,000	01 일반운영비
						○ 차량선박비(신규차량구입 4대) (=14,600)
						- 지프차 3,600,000원 * 1대 = 3,600
						- 중형화물차 4,000,000원 * 2대 * 50% = 4,000
						- 급수차 7,000,000원 * 1대 = 7,000
						○ Feel 경남특산물박람회 전시 참가 지원 (=22,400)
						- 시 홍보관 및 특산물 부스 임차료 900,000원 * 15개 부스 = 13,500
						- 시 홍보관 부대시설 지원 7,500,000원 = 7,500
						- 참여농가 단체경비(비품사용료, 전기, 수도, 기타 등)지원 200,000원 * 7개 업체 = 1,400
202	여비		72,160	66,840	5,320	
			69,760	64,440	5,320	01 국내여비
						○ 과 공통 기본업무 추진여비 부족분(2명 증원) 56,160,000원 - 기정 51,840,000원 = 4,320
						○ Feel 경남특산물 박람회 전시 추진여비 1,000,000원 = 1,000

3000 경제개발 3100 농수산개발 3110 농정관리 3111 농정관리 120 경상적경비 204 직무수행경비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
	204	직무수행경비	208,560	177,840	30,720	
			152,160	128,640	23,520	02 직급보조비
						○ 직급보조비 부족분 152,160,000원 - 기정 128,640,000원 = 23,520
			50,400	43,200	7,200	03 특정업무수행활동비
						○ 대민활동비 부족분 50,400,000원 - 기정 43,200,000원 = 7,200
	200	사업예산	7,608,855	6,983,190	625,665	[국 46,468 도 57,186 시 522,011]
	210	보조사업	5,631,085	5,408,420	222,665	[국 46,468 도 57,186 시 119,011]
	202	여비	24,244	21,229	3,015	[국 1,318 도 △103 시 1,800]
			11,204	8,189	3,015	01 국내여비
						○ 지도직 공무원 능력개발 교육참석 등 여비 3,594,000원 - 기정 3,000,000원 = 594 [국 594] [기정 국 756 시 2,244]
						○ 조건불리지역 직접지불제 추진여비 1,610,000원 - 기정 2,189,000원 = △579 [국 △476 도 △103] [기정 국 979 도 210 시 1,000]

3000 경제개발 3100 농수산개발 3110 농정관리 3111 농정관리 210 보조사업 202 여비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						○ 2007년 지역농업클러스터 및 농정업무 추진여비 3,000,000원 = 3,000 [국 1,200 시 1,800]
	206 재료비		431,490	458,400	△26,910	[국 △22,000 도 △4,910]
						○ 벼 병해충 공동방제 농약구입(5,138ha) 256,690,000원 - 기정 278,600,000원 = △21,910 [국 △22,000 도 90] [기정 국 22,000 도 6,600 시 250,000]
						○ 벼 병해충 안전장비 구입 9,000,000원 - 기정 14,000,000원 = △5,000 [도 △5,000] [기정 도 5,000 시 9,000]
	301 일반보상금		4,340,191	4,309,240	30,951	[국 21,350 도 4,643 시 4,958]
			3,000	3,000	0	10 행사실비보상금
						○ 농기계 현장기술교육 참석자 보상금 3,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 0 [국 △315 시 315]

3000 경제개발 3100 농수산물개발 3110 농정관리 3111 농정관리 210 보조사업 301 일반보상금

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						[기정 국 1,275 시 1,725]
			4,337,191	4,306,240	30,951	12 기타보상금
						○ 조건불리지역 직불제사업(69ha)
						39,200,000원 - 기정 31,200,000원 = 8,000
						[국 5,600 도 1,200 시 1,200]
						[기정 국 21,840 도 4,680 시 4,680]
						○ 경관보전직불제(12.4ha) 22,951,000원 = 22,951
						[국 16,065 도 3,443 시 3,443]
307	민간이전		145,150	127,141	18,009	[국 10,000 도 8,956 시 △947]
			145,150	127,141	18,009	02 민간경상보조
						○ 농업인재해 안전공제 보험료
						63,150,000원 - 기정 72,141,000원 = △8,991
						[도 5,956 시 △14,947]
						[기정 도 20,047 시 52,094]
						○ 친환경 쌀 클러스터사업(혁신체계구축 및 마케팅 등)
						82,000,000원 - 기정 55,000,000원 = 27,000
						[국 10,000 도 3,000 시 14,000]

3000 경제개발 3100 농수산개발 3110 농정관리 3111 농정관리 210 보조사업 307 민간이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
	307	민간이전				[기정 국 29,000 도 4,000 시 22,000]
	402	민간자본이전	623,610	464,610	159,000	[국 29,000 도 46,100 시 83,900]
			623,610	464,610	159,000	01 민간자본보조
						○ 신기종 점파식 파종기 지원사업 9,450,000원 - 기정 9,450,000원 = 0 [도 △400 시 400] [기정 도 3,552 시 5,898]
						○ 친환경 쌀 클러스터사업(원적외선 건조시설 및 홍보마케팅, 쌀 생산이력관리시스템 개발) 256,000,000원 - 기정 192,000,000원 = 64,000 [국 29,000 도 9,000 시 26,000] [기정 국 99,000 도 22,000 시 71,000]
						○ 쌀 브랜드 포장재 지원사업(1개소) 18,750,000원 * 80% = 15,000 [도 7,500 시 7,500]
						○ 벼 육묘공장 설치사업 100,000,000원 * 1개소 * 80% = 80,000 [도 30,000 시 50,000]
	405	자산취득비	55,600	17,000	38,600	[국 6,800 도 2,500 시 29,300]

3000 경제개발 3100 농수산개발 3110 농정관리 3111 농정관리 210 보조사업 405 자산취득비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
			55,600	17,000	38,600	01 자산및물품취득비
						○ 범용 신기종 교육훈련장비 구입(콤바인) 37,000,000원 - 기정 17,000,000원 = 20,000 [기정 국 17,000]
						○ 경영상담 노후장비 교체구입 4,000,000원 = 4,000 [국 2,000 시 2,000]
						○ 지역특화 신기종 교육장비 구입(벼 복토 직파기) 9,600,000원 * 1대 = 9,600 [국 4,800 시 4,800]
						○ 농촌지도 교육용 빔프로젝트 구입 5,000,000원 = 5,000 [도 2,500 시 2,500]
	220	자체사업	1,977,770	1,574,770	403,000	
	401	시설비및부대비	780,000	430,000	350,000	
			780,000	430,000	350,000	01 시설비
						○ 농업기술센터 청사 리모델링 부족분 (=350,000) - 공사비 750,000,000원 - 기정 400,000,000원 = 350,000
	402	민간자본이전	53,000	0	53,000	

3000 경제개발 3100 농수산개발 3110 농정관리 3111 농정관리 220 자체사업 402 민간자본이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			53,000	0	53,000	01 민간자본보조
						○ 벼 매입 검사장비 지원 사업 106,000,000원 * 50% = 53,000
	400	예비비등	10,370	100	10,270	
	420	기타	10,370	100	10,270	
	802	반환금기타	10,270	0	10,270	
			10,270	0	10,270	02 시·도비보조금반환금
						○ 농업인 재해 안전공제 보험료 반납금(도비) 10,270,000원 = 10,270