

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				
3111 농정관리			10,965,300	8,908,851	2,056,449	[국 1,759,035 도 17,222 시 280,192 ]
100 경상예산			3,650,955	3,525,147	125,808	[국 △693 시 126,501 ]
110 인건비			3,124,257	3,066,963	57,294	[국 △693 시 57,987 ]
101 인건비			3,124,257	3,066,963	57,294	[국 △693 시 57,987 ]
			120,440	115,440	5,000	03 정액급식비 ○정액급식비 부족분 120,440,000원 - 기정 115,440,000원 = 5,000
			117,920	112,920	5,000	04 교통보조비 ○교통보조비 부족분 117,920,000원 - 기정 112,920,000원 = 5,000
			94,588	47,294	47,294	07 연가보상비 ○연가보상금 부족분 94,588,000원 - 기정 47,294,000원 = 47,294
			68,744	68,744	0	10 일시사역인부임 ○쌀소득 등 보전직불제 전산관리 인부임 - 기본급 9,013,000원 - 기정 9,013,000원 = 0 [국 △693 시 693 ] [ 기정 국 5,000 시 4,013 ]
120 경상적경비			526,698	458,184	68,514	
201 일반운영비			257,684	207,404	50,280	

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
			257,684	207,404	50,280	01 일반운영비
						○공공요금 및 제세 (=2,880)
						- 조달청 전자입찰 이용 수수료
						20,000원 * 20건 * 12월 * 60% = 2,880
						○공공요금 및 제세 (=5,000)
						- 우편요금 부족분 12,200,000원 - 기정 7,200,000원 = 5,000
						○운영수당 (=4,600)
						- 일숙직비 인상분 17,260,000원 - 기정 12,660,000원 = 4,600
						○차량유지비 부족분(유류인상)
						77,000,000원 - 기정 65,000,000원 = 12,000
						○Feel 경남 엑스포 농.특산물 전시 참가 지원 (=25,800)
						- 우리시 홍보관 부스 임차료 (=1,200)
						· 우리시 홍보관 부스 임차료 2개 부스 * 600,000원 = 1,200
						- 참여 농가, 단체 등 예산지원 (=24,600)
						· 농.특산물 판매 부스 임차료 34개 부스 * 600,000원 = 20,400
						· 기타경비(비품사용료, 전기, 수도, 기타) 등
						21개 업체 * 200,000원 = 4,200

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
	204	직무수행경비	183,140	175,140	8,000	
			132,740	127,740	5,000	02 직급보조비
						○직급보조비 부족분 132,740,000원 - 기정 127,740,000원 = 5,000
			44,400	41,400	3,000	03 특정업무수행활동비
						○대민활동비 부족분 44,400,000원 - 기정 41,400,000원 = 3,000
	301	일반보상금	12,634	2,400	10,234	
			2,900	2,400	500	10 행사실비보상금
						○중앙, 도 농기계교육 참석자 보상금(농업인) 1,500,000원 - 기정 1,000,000원 = 500
			9,734	0	9,734	12 기타보상금
						○농민회 야적벼 수매제반경비 지원비(6,402가마) 9,734,000원 = 9,734
	200	사업예산	7,314,245	5,383,604	1,930,641	[국 1,759,728 도 17,222 시 153,691 ]
	210	보조사업	5,430,983	3,565,142	1,865,841	[국 1,759,728 도 17,222 시 88,891 ]
	201	일반운영비	16,800	10,800	6,000	[도 3,000 시 3,000 ]
			16,800	10,800	6,000	01 일반운영비
						○농업관련 자격증 취득 전문도서 구입 6,000,000원 = 6,000

3000 경제개발 3100 농수산개발 3110 농정관리 3111 농정관리 210 보조사업 201 일반운영비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
	201	일반운영비				[도 3,000 시 3,000 ]
	202	여비	20,280	14,806	5,474	[국 △1,192 도 3,936 시 2,730 ]
			7,240	1,766	5,474	01 국내여비
						○조건불리지역 직접지불제 추진여비 2,268,000원 - 기정 254,000원 = 2,014 [국 798 도 216 시 1,000 ]
						○쌀소득 등 직불제 추진여비 1,460,000원 = 1,460 [국 730 시 730 ]
						○지도직공무원 시험연구기관 연수 여비 2,000,000원 = 2,000 [도 1,000 시 1,000 ]
			13,040	13,040	0	03 국외여비
						○지역특화작목 개발 전문능력 배양 해외연수 5,440,000원 - 기정 5,440,000원 = 0 [국 △2,720 도 2,720 ] [ 기정 국 2,720 시 2,720 ]
	206	재료비	350,180	452,800	△102,620	[국 △63,000 도 △39,620 ]
						○벼 병해충 공동방제 농약구입(5,260ha)

3000 경제개발 3100 농수산개발 3110 농정관리 3111 농정관리 210 보조사업 206 재료비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						278,600,000원 - 기정 380,000,000원 = $\Delta$ 101,400 [국 $\Delta$ 63,000 도 $\Delta$ 38,400 ] [ 기정 국 85,000 도 45,000 시 250,000 ] ○벼 병해충 안전장비 구입 12,780,000원 - 기정 14,000,000원 = $\Delta$ 1,220 [도 $\Delta$ 1,220 ] [ 기정 도 5,000 시 9,000 ]
	301 일반보상금		4,107,070	2,953,750	1,153,320	[국 1,141,920 도 5,700 시 5,700 ]
			4,104,520	2,951,200	1,153,320	12 기타보상금 ○쌀소득 등 직접지불제 사업(5,560ha) 4,065,320,000원 - 기정 2,950,000,000원 = 1,115,320 [국 1,115,320 ] [ 기정 국 2,950,000 ] ○조건불리지역 직접지불제사업 39,200,000원 - 기정 1,200,000원 = 38,000 [국 26,600 도 5,700 시 5,700 ] [ 기정 국 840 도 180 시 180 ]

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
	307	민간이전	66,767	0	66,767	[도 22,256 시 44,511 ]
			66,767	0	66,767	02 민간경상보조
						○농업인 재해 안전공제 보험료 66,767,000원 = 66,767 [도 22,256 시 44,511 ]
	402	민간자본이전	825,886	88,986	736,900	[국 660,000 도 43,950 시 32,950 ]
			825,886	88,986	736,900	01 민간자본보조
						○다목적 보행형 관리기 지원사업 43,200,000원 - 기정 54,300,000원 = △11,100 [도 △5,550 시 △5,550 ] [ 기정 도 27,150 시 27,150 ]
						○RPC위성 건조 저장시설 증설사업(3개소) 748,000,000원 = 748,000 [국 660,000 도 49,500 시 38,500 ]
	405	자산취득비	44,000	44,000	0	[국 22,000 도 △22,000 ]
			44,000	44,000	0	01 자산및물품취득비
						○지역특화 신기종 교육장비 구입 - 결속기(원형) 29,000,000원 - 기정 29,000,000원 = 0 [국 14,500 도 △14,500 ]

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						[ 기정 도 14,500 시 14,500 ] - 랩 피복기 15,000,000원 - 기정 15,000,000원 = 0 [국 7,500 도 △7,500 ] [ 기정 도 7,500 시 7,500 ]
	220	자체사업	1,883,262	1,818,462	64,800	
		206	34,500	24,500	10,000	
		재료비				○Feel 경남 엑스포 농.특산물 전시 참가지원 (=10,000) - 캐릭터 해동이 제작비 5,000,000원 = 5,000 - 부스 부대시설 5,000,000원 = 5,000
		207	80,000	0	80,000	
		연구개발비				
			80,000	0	80,000	01 용역비 ○농업 농촌 발전계획 수립 용역비 80,000,000원 = 80,000
		402	1,663,162	1,688,362	△25,200	
		민간자본이전				
			1,663,162	1,688,362	△25,200	01 민간자본보조 ○휴경농지 경운대 지급 0원 - 기정 25,200,000원 = △25,200