

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업기술센터

정책: 농촌사회개발(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 지도사업인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		6,858,371	6,928,909	△70,538
	국	322,402	321,602	800
	광	85,000	85,000	0
	분	25,915	37,928	△12,013
	시	6,425,054	6,484,379	△59,325
농촌사회개발(농림해양수산/농업·농촌)		793,840	775,276	18,564
	국	63,900	63,900	0
	광	85,000	85,000	0
	시	644,940	626,376	18,564
지도사업인프라구축		373,876	364,676	9,200
	광	85,000	85,000	0
	시	288,876	279,676	9,200
지도사업활성화		203,876	194,676	9,200
204 직무수행경비		22,800	24,600	△1,800
03 특정업무경비		22,800	24,600	△1,800
○대민활동비 50,000원*38명*12월		22,800	24,600	△1,800
401 시설비및부대비		19,000	8,000	11,000
01 시설비		19,000	8,000	11,000
○대강당 무선마이크 시스템 교체 11,000,000원		11,000	0	11,000
농업인교육훈련		180,900	187,400	△6,500
	국	63,900	63,900	0
	시	117,000	123,500	△6,500
농업인 및 소비자교육		53,100	59,600	△6,500
201 일반운영비		19,600	24,100	△4,500
01 사무관리비		19,600	24,100	△4,500
○예산절감 19,600,000원-기정24,100,000원		△4,500	0	△4,500
301 일반보상금		18,000	20,000	△2,000
10 행사실비보상금		18,000	20,000	△2,000
○예산절감 18,000,000원-기정20,000,000원		△2,000	0	△2,000
농업인조직체육성		136,320	116,150	20,170
농업인학습단체관리		136,320	116,150	20,170
203 업무추진비		1,325	2,000	△675
03 시책추진업무추진비		1,325	2,000	△675
○예산절감 1,325,000원-기정2,000,000원		△675	0	△675
301 일반보상금		67,995	47,150	20,845
10 행사실비보상금		67,995	47,150	20,845
○농촌지도자 전진대회 실비보상 20,000,000원		20,000	0	20,000
○4-H본부 현지연찬교육 실비보상 125,000원*40명		5,000	0	5,000
○예산절감 42,995,000원-기정47,150,000원		△4,155	0	△4,155

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌사회개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농촌생활개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농촌생활개선사업	102,744	107,050	△4,306
	농촌생활자원개발	102,744	107,050	△4,306
	201 일반운영비	4,950	5,950	△1,000
	01 사무관리비	4,950	5,950	△1,000
	○예산절감 4,950,000원-기정5,950,000원	△1,000	0	△1,000
	202 여비	3,194	4,500	△1,306
	01 국내여비	3,194	4,500	△1,306
	○예산절감 3,194,000원-기정4,500,000원	△1,306	0	△1,306
	301 일반보상금	13,300	15,300	△2,000
	10 행사실비보상금	13,300	15,300	△2,000
	○예산절감 13,300,000원-기정15,300,000원	△2,000	0	△2,000
	농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)	1,086,159	1,078,574	7,585
	국	258,502	257,702	800
	분	25,915	37,928	△12,013
	시	801,742	782,944	18,798
	농가경영개선지원	184,565	175,780	8,785
	국	50,460	50,460	0
	시	134,105	125,320	8,785
	정보화교육기술보급	20,555	24,050	△3,495
	201 일반운영비	7,400	9,400	△2,000
	01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
	○예산절감 5,000,000원-기정7,000,000원	△2,000	0	△2,000
	301 일반보상금	1,900	3,050	△1,150
	10 행사실비보상금	1,900	3,050	△1,150
	○예산절감 1,900,000원-기정3,050,000원	△1,150	0	△1,150
	405 자산취득비	4,255	4,600	△345
	01 자산및물품취득비	4,255	4,600	△345
	○예산절감 4,255,000원-기정4,600,000원	△345	0	△345
	농기계훈련사업	67,050	54,770	12,280
	405 자산취득비	12,280	0	12,280
	01 자산및물품취득비	12,280	0	12,280
	○보행관리기(6.5마력) 10,800,000원	10,800	0	10,800
	○부속작업기(휴랍기 600mm) 500,000원	500	0	500
	○부속작업기(비닐피복기 1,800mm) 700,000원	700	0	700
	○부속작업기(로타리 625mm) 280,000원	280	0	280
	작물환경기술지원	156,260	156,460	△200
	국	23,042	22,242	800
	시	133,218	134,218	△1,000
	환경농업기술보급	114,168	115,168	△1,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 작물환경기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		405 자산취득비		12,000	13,000	△ 1,000
		01 자산및물품취득비		12,000	13,000	△ 1,000
		○예산절감 12,000,000원-기정 13,000,000원		△ 1,000	0	△ 1,000
		쌀소득보전직접지불사업		3,992	3,192	800
			국	3,992	3,192	800
		206 재료비		3,992	3,192	800
			국	3,992	3,192	800
		01 재료비		3,992	3,192	800
		○발농업직접지불제사업 토양검사 재료비				
		800,000원		800	0	800
			국	800	0	800
		소득작목기술지원		508,100	508,100	0
			국	185,000	185,000	0
			분	25,915	37,928	△ 12,013
			시	297,185	285,172	12,013
		원예축산분야기술보급		138,100	138,100	0
			분	25,915	37,928	△ 12,013
			시	112,185	100,172	12,013
		402 민간자본이전		120,500	120,500	0
			분	25,915	37,928	△ 12,013
			시	94,585	82,572	12,013
		01 민간자본보조		120,500	120,500	0
		○약취제거 발효사료 자가 제조 시범				
		20,000,000원*2개소		40,000	40,000	0
			분	7,987	20,000	△ 12,013
			시	32,013	20,000	12,013
		과실명품화사업		237,234	238,234	△ 1,000
		고품질과실생산기술개발보급		237,234	238,234	△ 1,000
		201 일반운영비		26,800	27,800	△ 1,000
		01 사무관리비		3,800	4,800	△ 1,000
		○예산절감 3,800,000원-기정 4,800,000원		△ 1,000	0	△ 1,000
도시원예개발(농림해양수산/농업·농촌)				2,093,817	2,090,352	3,465
		농업기술개발		171,520	163,020	8,500
		과학영농시설운영		171,520	163,020	8,500
		201 일반운영비		71,940	81,940	△ 10,000
		02 공공운영비		68,040	78,040	△ 10,000
		○연료비		58,040	68,040	△ 10,000
		o 과학영농시설 난방용 유류구입				
		58,040,000원		58,040	68,040	△ 10,000
		202 여비		4,500	7,500	△ 3,000
		01 국내여비		4,500	7,500	△ 3,000
		○예산절감 4,500,000원-기정 7,500,000원		△ 3,000	0	△ 3,000

부서: 농업기술센터

정책: 도시원예개발(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	65,050	35,050	30,000
			01 재료비	65,050	35,050	30,000
			○씨감자 생산	30,000	0	30,000
			o 원예용 상자 11,000,000원	11,000	0	11,000
			o 감자재배용 포트 1,000,000원	1,000	0	1,000
			o 육묘용 상토 18,000,000원	18,000	0	18,000
			401 시설비및부대비	0	8,500	△8,500
			01 시설비	0	8,500	△8,500
			○과학영농시설 피복,개폐기 등 교체 0	0	8,500	△8,500
			생활원예기술지원	246,757	247,639	△882
			생활원예활성화사업	246,757	247,639	△882
			405 자산취득비	2,618	3,500	△882
			01 자산및물품취득비	2,618	3,500	△882
			○예산절감 2,618,000원-기정3,500,000원	△882	0	△882
			초화식재관리	568,382	572,535	△4,153
			수목양묘장운영 및 초화관리	568,382	572,535	△4,153
			201 일반운영비	60,697	63,850	△3,153
			01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
			○예산절감 10,000,000원-기정 12,000,000원	△2,000	0	△2,000
			03 행사운영비	18,897	20,050	△1,153
			○예산절감 18,897,000원-기정20,050,000원	△1,153	0	△1,153
			405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
			01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
			○예산절감 1,000,000원-기정2,000,000원	△1,000	0	△1,000
			재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌)	8,265	0	8,265
			보전지출	8,265	0	8,265
			보전지출	8,265	0	8,265
			802 반환금기타	8,265	0	8,265
			01 국고보조금반환금	8,265	0	8,265
			○지역농업기술정보화지원 16,640원	17	0	17
			○농업전문인력양성 6,667,260원	6,668	0	6,668
			○과학영농현장기술지원 174,840원	175	0	175
			○병해충진단기술지원 체계구축 279,400원	280	0	280
			○농기계훈련사업 4,023원	5	0	5
			○신기술보급사업 233,475원	234	0	234
			○농산물소득조사분석 7,400원	8	0	8
			○선도농가경영육성 797,950원	798	0	798
			○쌀소득보전고정직불 80,000원	80	0	80

부서: 농업기술센터
 정책: 행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)		2,876,290	2,984,707	△ 108,417
인력운영비		2,646,375	2,749,885	△ 103,510
인력운영비		2,646,375	2,749,885	△ 103,510
101 인건비		2,565,435	2,664,145	△ 98,710
01 보수		2,117,978	2,232,978	△ 115,000
○기본급		1,365,100	1,456,096	△ 90,996
o 연구직		54,989	82,484	△ 27,495
· 연구사(10호) 2,291,200원*2명*12월		54,989	82,484	△ 27,495
o 기능직		146,474	209,975	△ 63,501
· 기능7급(22호) 2,804,000원*2명*12월		67,296	100,944	△ 33,648
· 기능8급(21호) 2,487,800원*2명*12월		59,708	89,561	△ 29,853
○정근수당 1,365,100,000원*1.0/12월		113,759	121,342	△ 7,583
○수당		343,132	353,010	△ 9,878
o 초과근무수당		195,391	203,349	△ 7,958
· 시간외근무수당 9,692원*42시간*40명*12월		195,391	203,349	△ 7,958
o 특수업무수당		28,320	30,240	△ 1,920
· 연구업무수당		1,920	2,880	△ 960
- 연구직 80,000원*2명*12월		1,920	2,880	△ 960
· 자동차운전 및 정비업무 수당 40,000원*4명*12월		1,920	2,880	△ 960
○정액급식비 130,000원*41명*12월		63,960	68,640	△ 4,680
○명절휴가비 1,365,100,000원*1.2/12월		136,510	145,610	△ 9,100
○연가보상비 1,365,100,000원*86%*15/360일		48,917	52,177	△ 3,260
○처우개선비 1,664,284,000원*2.8%		46,600	36,103	10,497
03 무기계약근로자보수		406,194	389,904	16,290
○보수인상분(11명) 16,290,000원		16,290	0	16,290
204 직무수행경비		80,940	85,740	△ 4,800
02 직급보조비		80,940	85,740	△ 4,800
○지도사 및 연구사 155,000원*29명*12월		53,940	55,800	△ 1,860
○7급(기능7급) 140,000원*2명*12월		3,360	5,040	△ 1,680
○8급(기능8 ~ 9급) 105,000원*5명*12월		6,300	7,560	△ 1,260
기본경비		229,915	234,822	△ 4,907
기본경비		229,915	234,822	△ 4,907
201 일반운영비		198,095	202,042	△ 3,947
01 사무관리비		65,175	69,122	△ 3,947
○예산절감 65,175,000원-기정69,122,000원		△ 3,947	0	△ 3,947
203 업무추진비		16,606	17,480	△ 874
01 기관운영업무추진비		2,850	3,000	△ 150
○예산절감 2,850,000원-기정3,000,000원		△ 150	0	△ 150

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

02 정원가산업무추진비	1,786	1,880	△94
○예산절감 1,786,000원-기정 1,880,000원	△94	0	△94
04 부서운영업무추진비	11,970	12,600	△630
○예산절감 11,970,000원-기정 12,600,000원	△630	0	△630
405 자산취득비	3,014	3,100	△86
01 자산및물품취득비	3,014	3,100	△86
○예산절감 3,014,000원-기정 3,100,000원	△86	0	△86