

부서: 농업기술센터
 정책: 농업전문인력육성및기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농촌자원개발보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,700	0	2,700
	시	2,700	0	2,700
농촌생활기술보급		46,930	49,400	△2,470
201 일반운영비		26,866	28,280	△1,414
01 사무관리비		26,866	28,280	△1,414
전통생활기술 교육 절감		2,566	3,980	△1,414
· 현수막		경정 0원	200	△200
· 강사수당		경정 2,566,000원	3,780	△1,214
206 재료비		15,295	16,100	△805
01 재료비		15,295	16,100	△805
전통식문화계승 교육(전문가 양성교육) 절감		경정 4,295,000원	5,100	△805
301 일반보상금		4,769	5,020	△251
10 행사실비보상금		4,769	5,020	△251
전통식문화계승교육(향토음식조사 및 현장학습) 절감		경정 949,000원	1,200	△251
도시농업육성		296,537	308,310	△11,773
201 일반운영비		76,266	79,920	△3,654
01 사무관리비		15,276	16,080	△804
도시농업 지역협의체 운영 절감		경정 196,000원	1,000	△804
03 행사운영비		54,150	57,000	△2,850
부산도시농업 박람회 운영 절감		54,150	57,000	△2,850
· 박람회 전시 체험관 운영		경정 37,150,000원	40,000	△2,850
206 재료비		4,218	4,440	△222
01 재료비		4,218	4,440	△222
소비자 원예활동 프로그램 운영 절감		경정 2,778,000원	3,000	△222
207 연구개발비		19,000	20,000	△1,000
02 전산개발비		19,000	20,000	△1,000
부산농산물전자상거래 시스템 업그레이드 절감		경정 19,000,000원	20,000	△1,000
301 일반보상금		23,553	23,950	△397
10 행사실비보상금		7,553	7,950	△397
도시민 농촌그린투어 체험비 절감		경정 803,000원	1,200	△397
307 민간이전		123,500	130,000	△6,500
04 민간행사보조		123,500	130,000	△6,500
부산도시농업박람회 지원 절감		경정 123,500,000원	130,000	△6,500

부서: 농업기술센터
 정책: 농업전문인력육성및기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술지원	1,548,360	1,565,007	△ 16,647
성과지표 1 : 농업기술보급 시범사업 농가소득 향 상률 당해년도 목표치 : 14 % 성과지표 2 : 농업기술보급 시범사업 농가 만족도 당해년도 목표치 : 75 % 성과지표 3 : 낙동강 유채경관단지 방문객 만족도 당해년도 목표치 : 75 %	국 599,290 분 5,000 시 944,070	599,290 5,000 960,717	0 0 △ 16,647
농업기술보급	430,840	444,487	△ 13,647
201 일반운영비	141,153	148,332	△ 7,179
01 사무관리비	107,901	113,580	△ 5,679
낙동강 대저지구 유채경관단지 운영 절감	73,321	79,000	△ 5,679
· 단지조성 표지 시안물 경정 15,321,000원	15,321	21,000	△ 5,679
03 행사운영비	28,500	30,000	△ 1,500
낙동강 대저지구 유채경관단지 운영(버들강변유 채꽃 슬로우걷기행사) 절감 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△ 1,500
206 재료비	114,950	121,000	△ 6,050
01 재료비	114,950	121,000	△ 6,050
낙동강 대저지구 유채경관단지 운영 절감	86,450	92,500	△ 6,050
· 경관작물 종자 경정 8,950,000원	8,950	15,000	△ 6,050
301 일반보상금	3,192	3,360	△ 168
10 행사실비보상금	3,192	3,360	△ 168
기술보급 지도 절감 경정 1,932,000원	1,932	2,100	△ 168
405 자산취득비	4,750	5,000	△ 250
01 자산및물품취득비	4,750	5,000	△ 250
식물종합병원 운영(무균작업대) 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△ 250
농촌현장기술실용화	105,280	108,280	△ 3,000
	분 5,000	5,000	0
	시 100,280	103,280	△ 3,000
201 일반운영비	12,935	13,180	△ 245
01 사무관리비	4,655	4,900	△ 245
소득작목 기술지도 절감	4,655	4,900	△ 245
· 소득작목 리플릿 및 지도자료 경정 2,455,000원	2,455	2,700	△ 245
206 재료비	50,350	53,000	△ 2,650
01 재료비	50,350	53,000	△ 2,650
실증시범포 운영 절감 경정 2,350,000원	2,350	5,000	△ 2,650

부서: 농업기술센터
 정책: 농업전문인력육성및기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	1,995	2,100	△105
	10 행사실비보상금	1,995	2,100	△105
	소득작목 기술지도 절감 경정 1,995,000원	1,995	2,100	△105
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)		1,910,096	1,910,993	△897
기본경비		120,317	121,214	△897
기본경비		120,317	121,214	△897
	203 업무추진비	12,483	13,140	△657
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	소장 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
	02 정원가산업무추진비	2,508	2,640	△132
	정원가산업무추진비 절감 경정 2,508,000원	2,508	2,640	△132
	04 부서운영업무추진비	6,840	7,200	△360
	농업지원과 절감 경정 3,840,000원	3,840	4,200	△360
	405 자산취득비	4,560	4,800	△240
	01 자산및물품취득비	4,560	4,800	△240
	업무용 PC 절감 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌)		7,294	0	7,294
보전지출		7,294	0	7,294
	국고보조금 반환	7,294	0	7,294
	802 반환금기타	7,294	0	7,294
	01 국고보조금반환금	7,294	0	7,294
	농업전문인력양성 집행잔액	5,123	0	5,123
	농기계훈련사업 집행잔액	365	0	365
	신기술보급사업 집행잔액	22	0	22
	과학영농현장기술지원 집행잔액	859	0	859
	농가경영기술현장실용화 집행잔액	132	0	132
	지역농업기술정보화지원 집행잔액	112	0	112
	농작업재해예방 집행잔액	681	0	681