

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 농업기술센터 ~ 농업기술센터

부서: 농업기술센터

정책: 농업전문인력육성및기술보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농촌자원개발보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	4,887,456	4,893,474	△6,018
국	511,370	498,870	12,500
광	325,000	325,000	0
시	4,051,086	4,069,604	△18,518
농업전문인력육성및기술보급(농림해양수산/농업·농촌) 성과목표 : 농업·농촌발전과 기술정보 종합지원	2,935,131	2,947,542	△12,411
국	511,370	498,870	12,500
광	325,000	325,000	0
시	2,098,761	2,123,672	△24,911
농촌자원개발보급 성과지표 1 : 농업인 및 도시소비자 교육 참여율 당해년도 목표치 : 91 % 성과지표 2 : 인력육성 행사 참여율 당해년도 목표치 : 83 % 성과지표 3 : 도시농업박람회 방문객수 당해년도 목표치 : 37,000 명	1,844,652	1,862,069	△17,417
국	212,700	212,700	0
광	325,000	325,000	0
시	1,306,952	1,324,369	△17,417
농업전문인력육성	266,356	272,500	△6,144
201 일반운영비	70,302	74,470	△4,168
01 사무관리비	41,802	44,470	△2,668
새해 농업인 실용교육 절감	2,532	5,200	△2,668
· 교육 교재	경정 2,232,000원 2,232	4,900	△2,668
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
부산농업인대회 절감	경정 28,500,000원 28,500	30,000	△1,500
206 재료비	4,275	4,500	△225
01 재료비	4,275	4,500	△225
여성농업인 교육 절감	경정 1,275,000원 1,275	1,500	△225
301 일반보상금	83,279	85,030	△1,751
10 행사실비보상금	33,279	35,030	△1,751
농업인 소양교육 절감	경정 139,000원 139	1,890	△1,751
농촌생활기술보급	39,510	41,870	△2,360
201 일반운영비	25,051	26,650	△1,599
01 사무관리비	25,051	26,650	△1,599
전통식문화계승 교육 절감	8,701	10,300	△1,599
· 자료집 제작	경정 4,401,000원 4,401	6,000	△1,599
206 재료비	9,690	10,200	△510
01 재료비	9,690	10,200	△510
전통식문화계승 교육 절감	경정 2,890,000원 2,890	3,400	△510
301 일반보상금	4,769	5,020	△251

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	4,769	5,020	△251
	전통식문화계승교육 절감      경정 949,000원	949	1,200	△251
도시농업육성		289,255	295,130	△5,875
201	일반운영비	73,693	77,960	△4,267
01	사무관리비	13,273	14,120	△847
	소비자 원예활동 프로그램 운영 절감	3,153	4,000	△847
	· 교육 교재                      경정 153,000원	153	1,000	△847
03	행사운영비	53,580	57,000	△3,420
	부산도시농업박람회 운영 절감	53,580	57,000	△3,420
	· 박람회 홍보사업            경정 13,580,000원	13,580	17,000	△3,420
206	재료비	6,650	7,000	△350
01	재료비	6,650	7,000	△350
	소비자 원예활동 프로그램 운영 절감	3,650	4,000	△350
	경정 3,650,000원			
207	연구개발비	11,000	12,000	△1,000
02	전산개발비	11,000	12,000	△1,000
	부산농산물전자상거래 시스템 업그레이드 절감	11,000	12,000	△1,000
	경정 11,000,000원			
301	일반보상금	17,912	18,170	△258
10	행사실비보상금	4,912	5,170	△258
	도시농업 지역협의체 운영 절감	862	1,120	△258
	· 회의 참석자 급식            경정 862,000원	862	1,120	△258
농촌지도기반확충		324,711	327,749	△3,038
201	일반운영비	187,048	188,870	△1,822
01	사무관리비	33,548	35,370	△1,822
	농촌지도 홍보물 절감            경정 6,178,000원	6,178	8,000	△1,822
203	업무추진비	6,650	7,000	△350
03	시책추진업무추진비	6,650	7,000	△350
	농촌지도사업 업무추진 절감    경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
206	재료비	3,760	4,000	△240
01	재료비	3,760	4,000	△240
	자연학습장 운영 절감            경정 3,760,000원	3,760	4,000	△240
301	일반보상금	17,446	17,596	△150
10	행사실비보상금	2,850	3,000	△150
	농업인상담소 활동지원 절감    경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405	자산취득비	4,824	5,300	△476
01	자산및물품취득비	3,874	4,300	△426
	비디오 프로젝터 절감            경정 2,374,000원	2,374	2,800	△426
02	도서구입비	950	1,000	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업전문도서 절감 경정 950,000원		950	1,000	△50
농업기술지원		1,090,479	1,085,473	5,006
성과지표 1: 농업기술보급 시범사업 농가소득 향상률 당해년도 목표치: 16%				
성과지표 2: 낙동강 유채경관단지 방문객 만족도 당해년도 목표치: 77%				
		국	286,170	12,500
		시	799,303	△7,494
농업기술보급		457,235	474,273	△17,038
201 일반운영비		141,733	148,732	△6,999
01 사무관리비		103,531	108,980	△5,449
낙동강 대저지구 유채경관단지 운영 절감 · 경관작물 경운·정지작업 장비임차 경정 30,551,000원		58,051	63,500	△5,449
		30,551	36,000	△5,449
03 행사운영비		28,450	30,000	△1,550
낙동강 대저지구 유채꽃축제 절감 경정 28,450,000원		28,450	30,000	△1,550
206 재료비		154,329	163,000	△8,671
01 재료비		154,329	163,000	△8,671
낙동강 대저지구 유채경관단지 운영 절감 · 경관작물 종자 경정 6,329,000원		83,829	92,500	△8,671
		6,329	15,000	△8,671
301 일반보상금		1,995	2,100	△105
10 행사실비보상금		1,995	2,100	△105
기술보급 평가회 및 교육 절감 경정 1,995,000원		1,995	2,100	△105
405 자산취득비		22,737	24,000	△1,263
01 자산및물품취득비		22,737	24,000	△1,263
낙동강 대저지구 유채경관단지 운영 절감 · 엔진 양수기 경정 2,337,000원		6,737	8,000	△1,263
		2,337	3,600	△1,263
병해충종합진단기술지원체계구축(직접)		40,700	15,700	25,000
		국	20,350	12,500
		시	20,350	12,500
405 자산취득비		25,000	0	25,000
		국	12,500	12,500
		시	12,500	12,500
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
병해충 종합진단실 진단차량 교체 25,000,000원*1대		25,000	0	25,000
		국	12,500	12,500
		시	12,500	12,500
농촌현장기술실용화		110,124	113,080	△2,956

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	10,344	10,680	△336
01	사무관리비	5,264	5,600	△336
	특화작목 기술지도 절감	5,264	5,600	△336
	· 특화작목 리플릿 및 지도자료 경정 3,064,000원	3,064	3,400	△336
206	재료비	48,450	51,000	△2,550
01	재료비	48,450	51,000	△2,550
	실증시범포 운영 절감 경정 2,450,000원	2,450	5,000	△2,550
301	일반보상금	1,330	1,400	△70
10	행사실비보상금	1,330	1,400	△70
	특화작목 기술지도 절감 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)		1,943,787	1,945,932	△2,145
기본경비		128,525	130,670	△2,145
기본경비		128,525	130,670	△2,145
203	업무추진비	12,483	13,140	△657
01	기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	소장(4급상당) 업무추진비 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02	정원가산업무추진비	2,508	2,640	△132
	정원가산 업무추진비 절감 경정 2,508,000원	2,508	2,640	△132
04	부서운영업무추진비	6,840	7,200	△360
	농업지원과 업무추진비 절감 경정 3,840,000원	3,840	4,200	△360
405	자산취득비	21,612	23,100	△1,488
01	자산및물품취득비	21,612	23,100	△1,488
	업무용 PC 절감 경정 16,112,000원	16,112	17,600	△1,488
재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌)		8,538	0	8,538
보전지출		8,538	0	8,538
국고보조금 반환		8,538	0	8,538
802	반환금기타	8,538	0	8,538
01	국고보조금반환금	8,538	0	8,538
	농업전문인력양성 집행잔액	2,900	0	2,900
	농작업재해예방 집행잔액	238	0	238
	선도농가경영육성 집행잔액	459	0	459
	과학영농현장기술지원 집행잔액	4,602	0	4,602
	병해충종합진단기술지원 집행잔액	28	0	28
	농기계훈련사업 집행잔액	231	0	231
	신기술보급사업 집행잔액	18	0	18
	농가경영기술현장실용화 집행잔액	1	0	1
	지역농업기술정보화 지원 집행잔액	61	0	61