

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000	경제개발비	4,489,223	3,000,072	1,489,151	[국 △255 도 449 시 1,487,581 분 1,376]
3100	농수산개발비	4,489,223	3,000,072	1,489,151	[국 △255 도 449 시 1,487,581 분 1,376]
3110	농산지원	4,489,223	3,000,072	1,489,151	[국 △255 도 449 시 1,487,581 분 1,376]
3111	농산유통관리	1,167,730	1,164,652	3,078	[국 △33 도 2,016 시 1,095 분 0]
100	경상예산	335,748	337,532	△1,784	
120	경상적경비	335,748	337,532	△1,784	
	201 일반운영비	303,008	304,792	△1,784	
		303,008	304,792	△1,784	01 일반운영비 ◎일반운영비 △1,404 ●부서운영기본경비 경정(50,000원X26명X12월X95/100)-기정(50,000원X26명X12월) = △780 ●급량비 경정(40,000원X26명X12월X95/100)-기정(40,000원X26명X12월) = △624 ◎공공요금 △10,240 ●전기요금 △11,640 - 식물원 경정(72,000,000원)-기정(84,000,000원) = △12,000 - 양묘장 30,000원X12월 = 360 ●정화조시설 유지관리비 200,000원X7월 = 1,400 ◎차량유지비 △1,200

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	402 민간자본이 전	456,518	452,060	4,458	
		456,518	452,060	4,458	01 민간자본보조 ◎토양개량제 공급 경정(10,678,000원)-기정(10,720,000원) = △42 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 8,543 - 8,576 = △33 (도) 1,067 - 1,072 = △5 (시) 1,068 - 1,072 = △4 ◎벼 못자리용 상토 공급 경정(6,900,000원)-기정(3,840,000원) = 3,060 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 3,450 - 1,920 = 1,530 (시) 3,450 - 1,920 = 1,530 ◎친환경유기질비료 지원사업 = 1,440 (도) 540 (시) 900
220 자체사업		129,328	128,678	650	
	402 민간자본이 전	112,528	111,878	650	
		112,528	111,878	650	01 민간자본보조 ◎못자리육묘 상토 지원 경정(14,940,000원)-기정(34,290,000원) = △19,350

장:(3000) 경제개발비

관:(3100) 농수산물개발비

항:(3110) 농산지원

세항:(3111) 농산유통관리

세세항:(220) 자체사업

[농산지원과] [단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎농기계구입 지원사업 10,000,000원X2대 = 20,000
3112	축산진흥	583,509	586,133	△2,624	
100	경상예산	25,107	27,287	△2,180	
120	경상적경비	19,320	21,500	△2,180	
	201 일반운영비	19,320	21,500	△2,180	
		19,320	21,500	△2,180	01 일반운영비 ◎소부루세라 채혈 및 보정비 경정(1,500,000원)-기정(2,000,000원) = △500 ◎폐사동물 등 폐기물처리비 경정(15,120,000원)-기정(16,800,000원) = △1,680
200	사업예산	558,402	558,846	△444	
210	보조사업	529,782	530,226	△444	
	301 일반보상금	287,026	287,470	△444	
		287,026	287,470	△444	12 기타보상금 ◎공동방재단 운영 경정(1,500,000원)-기정(1,944,000원) = △444
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 750 - 972 = △222 (도) 375 - 486 = △111 (시) 375 - 486 = △111
3113	농촌지도	2,544,835	1,052,238	1,492,597	[국 0 도 △1,456 시 1,492,677 분 1,376]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	106,530	106,896	△366	
	120 경상적경비	95,814	96,180	△366	
	201 일반운영비	80,014	80,380	△366	
		73,564	73,930	△366	01 일반운영비 ◎농경유물전시관 운영비 △1,050 ●농경유물전시관 안내 강사수당 경정(4,950,000원)-기정(6,000,000원) = △1,050 ◎식물원, 박물관 자원봉사자 유니폼 구입 경정(1,264,000원)-기정(1,360,000원) = △96 ◎벼 병해충 항공방제 헬기 임차료 경정(39,900,000원)-기정(43,320,000원) = △3,420 ◎자연학습장 안내간판 정비 2,700,000원X1식 = 2,700 ◎사계절 꽃축제 홍보물 제작비 1,500,000원X1식 = 1,500
	200 사업예산	2,438,305	945,342	1,492,963	[국 0 도 △1,456 시 1,493,043 분 1,376]
	210 보조사업	402,575	405,489	△2,914	
	402 민간자본이 전	7,919	10,833	△2,914	
		7,919	10,833	△2,914	01 민간자본보조 ◎벼보급증 공급가격 차액 지원 경정(1,919,000원)-기정(4,833,000원) = △2,914

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[경 정] [기 정] [증 감] (도) 960 - 2,416 = △1,456 (시) 959 - 2,417 = △1,458
220	자체사업	2,035,730	539,853	1,495,877	[국 0 도 0 시 1,494,501 분 1,376]
	206 재료비	161,500	155,500	6,000	◎식물원 특별꽃전시회 재료 구입 경정(10,000,000원)-기정(4,000,000원) = 6,000
	301 일반보상금	500	0	500	
		500	0	500	10 행사실비보상금 ◎생활기술과제 교육 = 500 (분) 500
	307 민간이전	300,876	331,099	△30,223	
		876	0	876	03 사회단체보조금 ◎지방농촌지도자회 육성 = 876 (분) 876
		300,000	331,099	△31,099	05 민간위탁금 ◎자연학습장 민간위탁비 경정(300,000,000원)-기정(331,099,000원) = △31,099
	401 시설비및부 대비	1,570,854	51,254	1,519,600	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,551,254	51,254	1,500,000	01 시설비 ◎자연생태박물관 리모델링 공사 1,500,000,000원X1식 = 1,500,000
		14,200	0	14,200	02 감리비 ◎자연생태박물관 리모델링공사 14,200,000원X1식 = 14,200
		5,400	0	5,400	03 시설부대비 ◎자연생태박물관 리모델링 공사 1,500,000,000원X0.36% = 5,400
3114	도시원예	193,149	197,049	△3,900	
200	사업예산	138,569	142,469	△3,900	
220	자체사업	136,569	140,469	△3,900	
	206 재료비	112,219	104,719	7,500	◎시유지 복숭아과원 헨스자재 구입 7,500,000원X1식 = 7,500
	307 민간이전	18,200	22,100	△3,900	
		18,200	22,100	△3,900	05 민간위탁금 ◎복숭아과원 민간위탁비 경정(18,200,000원)-기정(22,100,000원) = △3,900
	401 시설비및부 대비	1,500	9,000	△7,500	

장:(3000) 경제개발비

관:(3100) 농수산물개발비

항:(3110) 농산지원

세항:(3114) 도시원예

세세항:(220) 자체사업

[농산지원과] [단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,500	9,000	△7,500	01 시설비 ◎시 직영양묘장 흰스 설치 경정(1,500,000원)-기정(9,000,000원) = △7,500
부 서 합 계		4,489,223	3,000,072	1,489,151	