

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산지원과	4,877,476	3,000,072	1,877,404
	[국 450,503]		
	[균 872,000]		
	[기 158,656]		
	[도 833,231]		
	[시 2,563,086]		
농업경쟁력 강화	2,089,449	1,595,072	494,377
	[국 450,503]		
	[기 158,656]		
	[도 392,231]		
	[시 1,088,059]		
농업소득 안정대책	725,783	401,913	323,870
	[국 442,904]		
	[기 700]		
	[도 40,608]		
	[시 241,571]		
농업소득 지원	90,075	2,000	88,075
201 일반운영비	4,900	0	4,900

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	4,900	0	4,900
	○쌀소득보전직불제 통보용 우편요금 1,750원*1,400명*2회 =	4,900		
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○농정지원시책 추진 1,800,000원 =	1,800		
402	민간자본이전	83,375	0	83,375
01	민간자본보조	83,375	0	83,375
	○유기질비료 6,500원*10,000포*40/100 =	26,000		
	○못자리용상토지원 6,500원*11,500포*50/100 =	37,375		
	○대형농기계공급지원 10,000,000원*2대 =	20,000		
농산물 유통		64,088	6,800	57,288
201	일반운영비	12,800	0	12,800
01	사무관리비	6,800	0	6,800
	○농수산물 원산지 표지판 제작 1,700원*4,000개 =	6,800		
03	행사운영비	6,000	0	6,000
	○농산물직거래장터운영 등 임차료 3,000,000원*2회 =	6,000		
301	일반보상금	300	0	300
10	행사실비보상금	300	0	300

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농수산물 원산지 단속참석자(지킴이)급식비 5,000원*10명*6회 =	300		
	402 민간자본이전	50,988	0	50,988
	01 민간자본보조	50,988	0	50,988
	○쌀 포장재 지원 460원*28,500매*80/100 =	10,488		
	○농산물 규격출하 지원사업 450원*300,000매*30/100 =	40,500		
	고품질쌀 생산지원	2,560	0	2,560
		[도 1,280] [시 1,280]		
	402 민간자본이전	2,560	0	2,560
		[도 1,280] [시 1,280]		
	01 민간자본보조	2,560	0	2,560
	○ 벼 못자리용 상토 공급 6,497원*788포*50/100 =	2,560		
		[도 1,280] [시 1,280]		
	소득보전 직불	376,568	379,280	△2,712
		[국 376,568]		
	301 일반보상금	376,568	379,280	△2,712

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	[국 376,568]		
	12 기타보상금	376,568	379,280	△2,712
	○ 쌀소득등 보전 직접지불제 376,568,000원*1식 =	376,568		
		[국 376,568]		
	소득보전직불 관리비	700	1,500	△800
		[기 700]		
	201 일반운영비	180	0	180
		[기 180]		
	01 사무관리비	180	0	180
	○ 쌀소득등 보전 직접지불제 관리비 180,000원*1식 =	180		
		[기 180]		
	202 여비	520	1,500	△980
		[기 520]		
	01 국내여비	520	1,500	△980
	○ 쌀소득등 보전 직접지불제 여비 20,000원*2명*13일 =	520		
		[기 520]		
	친환경농업 직접지불	2,712	0	2,712
		[국 2,712]		

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	2,712	0	2,712
		[국 2,712]		
	12 기타보상금	2,712	0	2,712
	○ 친환경농업 직접지불제	2,712,000원*1식 =	2,712	
		[국 2,712]		
	토양개량제사업	11,280	12,333	△1,053
		[국 9,024]		
		[도 1,128]		
		[시 1,128]		
	402 민간자본이전	11,280	12,333	△1,053
	[국 9,024]			
	[도 1,128]			
	[시 1,128]			
01 민간자본보조	11,280	12,333	△1,053	
○ 토양개량제 공급	102,545원*110톤 =	11,280		
	[국 9,024]			
	[도 1,128]			
	[시 1,128]			

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	유기질 비료	163,800 [국 54,600] [도 31,200] [시 78,000]	0	163,800
	402 민간자본이전	163,800 [국 54,600] [도 31,200] [시 78,000]	0	163,800
	01 민간자본보조	163,800	0	163,800
	○ 일반농가 유기질비료 공급	3,000원*78,000포*70/100 = 163,800 [국 54,600] [도 31,200] [시 78,000]		
	해외맞춤형 농산물 육성 보급	14,000 [도 7,000] [시 7,000]	0	14,000
	402 민간자본이전	14,000 [도 7,000]	0	14,000

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	[시 7,000]		
	01 민간자본보조	14,000	0	14,000
	○ 농산물 수출포장재 보급 555.555원*42,000매*60/100 =	14,000		
		[도 7,000]		
		[시 7,000]		
	농업기반 조성	287,133	578,100	△290,967
		[국 2,200]		
		[도 77,025]		
		[시 207,908]		
	농업기반 조성	18,960	13,462	5,498
	201 일반운영비	13,340	6,100	7,240
	01 사무관리비	4,280	6,100	△1,820
	○농정심의위원회 참석수당 70,000원*22명*2회 =	3,080		
	○전국농업경영인대회 행사차량 임차료 400,000원*3일 =	1,200		
	02 공공운영비	9,060	0	9,060
	○대형기계관정 유지관리	9,060		
	－관체도색 및 배전함 수리 100,000원*11개소 =	1,100		
	－수중모터 교체 1,000,000원*4개소 =	4,000		

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－전기료	60,000원*11개소*6월 =	3,960	
	301 일반보상금		7,362	△1,742
	10 행사실비보상금		4,700	920
	○전국농업경영인대회 참가보상비		2,620	
	－참가자 급식비	5,000원*40명*8식 =	1,600	
	－숙박비	30,000원*2박*17농가 =	1,020	
	○농업경영인 연찬회 참가보상비	50,000원*20명 =	1,000	
	○농업인 교육 · 행정 보조요원 급식비	5,000원*20명*20회 =	2,000	
	농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업		0	8,008
	307 민간이전		0	8,008
	02 민간경상보조		0	8,008
	○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 이자차액 보전	520,000원*22명*70/100 =	8,008	
	수리시설 정비사업	170,000	563,938	△393,938
		[도 51,000]		
		[시 119,000]		
	402 민간자본이전	170,000	563,938	△393,938
		[도 51,000]		
		[시 119,000]		

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	민간자본보조	170,000	563,938	△393,938
	○ 수리시설 정비사업	195,402원*870m =		
		170,000		
		[도 51,000]		
		[시 119,000]		
농업인자녀학자금		2,662	0	2,662
		[도 764]		
		[시 1,898]		
301	일반보상금	2,662	0	2,662
		[도 764]		
		[시 1,898]		
02	장학금및학자금	2,662	0	2,662
	○ 농업인 고등학생자녀 학자금 지원	332,750원*2명*4회 =		
		2,662		
		[도 764]		
		[시 1,898]		
농업소식 및 정보제공		1,303	0	1,303
		[도 261]		
		[시 1,042]		
201	일반운영비	1,303	0	1,303

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	[도 261] [시 1,042]		
	01 사무관리비	1,303	0	1,303
	○ 후계농업인에 대한 농업정보지 제공	5,714원*19명*12월 = 1,303		
		[도 261] [시 1,042]		
	양곡관리경상비보조금	2,200 [국 2,200]	700	1,500
	201 일반운영비	1,000 [국 1,000]	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○ 정부양곡관리 제경비	1,000,000원*1식 = 1,000		
		[국 1,000]		
	202 여비	700 [국 700]	700	0
	01 국내여비	700	700	0
	○ 양정업무 추진에 따른 여비	20,000원*35회 = 700		
	[국 700]			

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	500	0	500
		[국 500]		
	10 행사실비보상금	500	0	500
	○ 정부양곡관리 종사원 급식비	5,000원*5명*20회 = 500		
		[국 500]		
	마을진입로 및 농로포장사업	84,000	0	84,000
		[도 25,000]		
		[시 59,000]		
	402 민간자본이전	84,000	0	84,000
		[도 25,000]		
		[시 59,000]		
	01 민간자본보조	84,000	0	84,000
	○마을진입로 및 농로포장사업	105,000원*800m = 84,000		
		[도 25,000]		
		[시 59,000]		
	농업기술 보급	149,386	28,926	120,460
		[국 4,150]		
		[도 11,393]		

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술 보급		[시 133,843]		
고품질 쌀 생산		108,620	19,050	89,570
101 인건비		1,500	0	1,500
10 기간제근로자등보수		1,500	0	1,500
○벼병해충 항공방제 부대작업 인부임 100,000원*5명*3회 =		1,500		
201 일반운영비		43,320	2,250	41,070
01 사무관리비		43,320	2,250	41,070
○벼병해충 항공방제 헬기 임차료 38,000원*380ha*3회 =		43,320		
206 재료비		60,000	5,500	54,500
01 재료비		60,000	5,500	54,500
○벼병해충 항공방제 농약 구입 50,000원*380ha*3회 =		57,000		
○항공방제 제외지역 농약 구입 100,000원*15ha*2회 =		3,000		
301 일반보상금		2,400	10,800	△8,400
10 행사실비보상금		2,400	10,800	△8,400
○새해영농설계교육 참가자 급식비 5,000원*200명 =		1,000		
○농업인교육 및 회의참석 실비보상금 20,000원*70명 =		1,400		
402 민간자본이전		1,400	0	1,400
01 민간자본보조		1,400	0	1,400

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○친환경 기능성 쌀 시범생산 2,000,000원*70/100 =	1,400		
	농업인 및 도시소비자 교육	8,660	9,876	△1,216
	201 일반운영비	6,160	4,376	1,784
	01 사무관리비	6,160	4,376	1,784
	○새해영농 설계교육 교재 제작 10,000원*200부 =	2,000		
	○새해영농 설계교육 현수막 제작 60,000원*10개 =	600		
	○영농기술 홍보자료 1,000원*200부*5종 =	1,000		
	○도시소비자 교육 강사료 130,000원*4개과정*3회 =	1,560		
	○전통요리 및 절기음식만들기 체험행사 강사료 100,000원*10회 =	1,000		
	206 재료비	1,500	0	1,500
	01 재료비	1,500	0	1,500
	○전통요리 및 절기음식만들기 체험행사 재료 구입 100,000원*10회 =	1,000		
	○생활환경 도단위발표자 참가재료 구입 500,000원*1식 =	500		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○농업기술보급 사업평가 급식비 5,000원*100명*2회 =	1,000		
	농업전문인력 양성	8,300	0	8,300
		[국 4,150]		

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농업전문인력 양성	[시 4,150]		
	201 일반운영비	[국 4,900 [시 2,450]	0	4,900
	01 사무관리비	[국 4,900 [시 2,450]	0	4,900
	○ 농업인교육 강사료 200,000원*22회 =	[국 4,400 [시 2,200]		
	○ 농촌지도자 양성 연찬 차량 임차료 500,000원*1대 =	[시 2,200 [국 500 [시 250]		
	206 재료비	[국 3,100 [시 1,550]	0	3,100
	01 재료비	[국 3,100 [시 1,550]	0	3,100
	○ 농업인교육 재료 15,500원*200명 =	[국 3,100 [시 1,550]		

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	300	0	300
		[국 150]		
		[시 150]		
	10 행사실비보상금	300	0	300
	○ 농촌지도자 양성 연찬	7,500원*40명 = 300		
		[국 150]		
		[시 150]		
	벼 보급중 공급가격 차액 지원	2,706	0	2,706
		[도 1,353]		
		[시 1,353]		
402 민간자본이전	2,706	0	2,706	
	[도 1,353]			
	[시 1,353]			
01 민간자본보조	2,706	0	2,706	
○ 벼 보급중 공급가격 차액 지원	2,706,000원*1식 = 2,706			
	[도 1,353]			
	[시 1,353]			
농업전문교육	10,000	0	10,000	

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농업전문교육	[도 5,000] [시 5,000]		
	201 일반운영비	4,100 [도 2,050] [시 2,050]	0	4,100
	01 사무관리비	4,100	0	4,100
	○ 도시소비자교육 교재 10,000원*200명 =	2,000 [도 1,000] [시 1,000]		
	○ 도시소비자교육 현수막 제작 60,000원*10개 =	600 [도 300] [시 300]		
	○ 도시소비자 현지연찬교육 차량 임차료 500,000원*3대 =	1,500 [도 750] [시 750]		
	301 일반보상금	5,900 [도 2,950] [시 2,950]	0	5,900

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	5,900	0	5,900
	○ 도시소비자 현지연찬	20,000원*200명 =		
		4,000		
		[도 2,000]		
		[시 2,000]		
	○ 도시소비자교육 위탁비	19,000원*100명 =		
		1,900		
		[도 950]		
		[시 950]		
농촌지도자 능력개발		6,550	0	6,550
		[도 2,765]		
		[시 3,785]		
201 일반운영비		2,550	0	2,550
		[도 1,076]		
		[시 1,474]		
01 사무관리비		2,550	0	2,550
	○ 농촌지도자 농업정보지 제공	2,550,000원*1식 =		
		2,550		
		[도 1,076]		
		[시 1,474]		
307 민간이전		4,000	0	4,000

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	[도 1,689] [시 2,311]		
	02 민간경상보조	4,000	0	4,000
	○농촌지도자 현지연찬 교육 지원	4,000,000원*1회 = 4,000		
		[도 1,689] [시 2,311]		
	농촌생활 능력 향상	550	0	550
		[도 275] [시 275]		
	201 일반운영비	550	0	550
		[도 275] [시 275]		
	01 사무관리비	550	0	550
	○ 농촌여성정보지 제공	550,000원*1식 = 550		
	[도 275] [시 275]			
품목별 연구회 육성	4,000	0	4,000	
	[도 2,000]			

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	품목별 연구회 육성	[시 2,000]		
	201 일반운영비	[도 2,000] [시 1,000]	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○ 품목별 농업인연구회 교육 교재 10,000원*140부 =	1,400		
		[도 700]		
		[시 700]		
	○ 품목별 농업인연구회 교육 강사료 150,000원*4개과정 =	600		
		[도 300]		
		[시 300]		
	307 민간이전	[도 2,000] [시 1,000]	0	2,000
	02 민간경상보조	2,000	0	2,000
	○ 품목별 농업인연구회 지원 2,000,000원*1식 =	2,000		
		[도 1,000]		
		[시 1,000]		

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
축산위생		927,147	586,133	341,014
		[국 1,249]		
		[기 157,956]		
		[도 263,205]		
		[시 504,737]		
위생적인 축산물 공급		22,092	318,546	△296,454
201 일반운영비		4,700	4,700	0
01 사무관리비		4,700	4,700	0
○전염병감염가축 살처분차량 임차료 350,000원*2대 =		700		
○소브루셀라 채혈 및 보정비 10,000원*200두 =		2,000		
○축산업허가관련 안내책자 제작 10,000원*200부 =		2,000		
206 재료비		10,000	15,000	△5,000
01 재료비		10,000	15,000	△5,000
○가축전염병 방역약품 재료 구입 2,000,000원*5회 =		10,000		
402 민간자본이전		7,392	11,376	△3,984
01 민간자본보조		7,392	11,376	△3,984
○수분조절재(톱밥)구입 440,000원*8농가*3회*70% =		7,392		
유기동물 관리		27,785	10,787	16,998

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	5,985	5,787	198
	10 기간제근로자등보수	5,985	5,787	198
	○유기동물 관리 인부임 59,850원*100명 =	5,985		
	201 일반운영비	16,800	0	16,800
	01 사무관리비	16,800	0	16,800
	○폐사동물 등 폐기물 처리비 7,000원*200kg*12월 =	16,800		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○유기동물보호 재료 구입 5,000,000원 =	5,000		
	학교우유 급식지원사업	225,652	0	225,652
		[기 157,956]		
		[도 33,848]		
		[시 33,848]		
	301 일반보상금	225,652	0	225,652
		[기 157,956]		
		[도 33,848]		
		[시 33,848]		
	12 기타보상금	225,652	0	225,652

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 초중고 학교 우유급식 지원금 $269.999\text{원} \times 3,343\text{명} \times 250\text{일} =$	225,652		
		[기 157,956]		
		[도 33,848]		
		[시 33,848]		
	송아지생산안정제사업	1,000	0	1,000
		[도 500]		
		[시 500]		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
		[도 500]		
		[시 500]		
	12 기타보상금	1,000	0	1,000
	○ 송아지생산안정제 가입비용 지원금 $100,000\text{원} \times 100\text{두} \times 10/100 =$	1,000		
		[도 500]		
		[시 500]		
	소이력추적시스템 구축	400	0	400
		[도 160]		
		[시 240]		
	301 일반보상금	400	0	400

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	[도 160] [시 240]		
	12 기타보상금	400	0	400
	○ 최고기의 이표장착 및 전산입력비용	10,000원*40두 = 400		
		[도 160] [시 240]		
	경기한우 명품화사업	11,300	0	11,300
		[도 5,650] [시 5,650]		
	301 일반보상금	11,300	0	11,300
		[도 5,650] [시 5,650]		
	12 기타보상금	11,300	0	11,300
	○ 경기한우 명품화사업	11,300,000원*1식 = 11,300		
	[도 5,650] [시 5,650]			
우수축산물 학교급식 지원사업	420,000	0	420,000	
	[도 157,500]			

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	우수축산물 학교급식 지원사업	[시 262,500]		
	301 일반보상금	420,000	0	420,000
		[도 157,500]		
		[시 262,500]		
	12 기타보상금	420,000	0	420,000
	○ 초중고 우수축산물 학교급식지원금	10,500,000원*40개교 =		
		420,000		
		[도 157,500]		
		[시 262,500]		
	가축전염병 예방접종시술비	175	0	175
		[국 105]		
		[시 70]		
	301 일반보상금	175	0	175
		[국 105]		
		[시 70]		
	12 기타보상금	175	0	175
	○ 가축전염병 예방접종시술비	1,000원*175두 =		
		175		
		[국 105]		
		[시 70]		

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소브루셀라 근절사업	490	0	490
		[국 147]		
		[도 171]		
		[시 172]		
	301 일반보상금	490	0	490
		[국 147]		
		[도 171]		
		[시 172]		
	12 기타보상금	490	0	490
	○ 소브루셀라 검진 채혈요원 지급 수수료	7,000원*70두 = 490		
		[국 147]		
		[도 171]		
		[시 172]		
	공동방제단 활동 지원	1,993	0	1,993
		[국 997]		
		[도 498]		
		[시 498]		
	301 일반보상금	1,993	0	1,993

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	301 일반보상금	[국 997]			
		[도 498]			
		[시 498]			
	12 기타보상금 ○ 가축전염병 방역 공동방제단 운영비 2,454원*28농가*29회 =		1,993	0	1,993
			1,993		
		[국 997]			
		[도 498]			
		[시 498]			
	광견병 예방접종시술비		13,760	0	13,760
		[도 4,128] [시 9,632]			
	301 일반보상금		13,760	0	13,760
		[도 4,128]			
[시 9,632]					
12 기타보상금 ○ 광견병 예방접종 수의사 지급 시술수수료 2,000원*6,880두 =		13,760	0	13,760	
		13,760			
	[도 4,128]				
	[시 9,632]				

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	유기동물 보호관리	202,500 [도 60,750] [시 141,750]	256,800	△54,300
	201 일반운영비	202,500 [도 60,750] [시 141,750]	256,800	△54,300
	01 사무관리비 ○ 유기동물 포획 및 처리 소요 비용 135,000원*1,500두 =	202,500 202,500 [도 60,750] [시 141,750]	256,800	△54,300
쾌적한 문화 휴식공간 조성		2,688,197 [균 872,000] [도 441,000] [시 1,375,197]	1,321,590	1,366,607
휴식 및 문화 체험		2,327,346 [균 872,000] [도 441,000] [시 1,014,346]	872,449	1,454,897

부서:농산지원과
 정책:농업경쟁력 강화
 단위:축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자연학습장 운영	489,910	581,195	△91,285
	101 인건비	8,701	9,216	△515
	10 기간제근로자등보수	8,701	9,216	△515
	○농경유물전시관 지붕개조 작업 인부임 77,520원*40명 =	3,101		
	○재래식화장실·연자방아 지붕설치 인부임 112,000원*5명*10일 =	5,600		
	201 일반운영비	77,491	80,380	△2,889
	01 사무관리비	23,220	73,930	△50,710
	○농경유물전시관 질플공예 강사비 70,000원*120회 =	8,400		
	○농경유물전시관 안내 강사비 30,000원*200일 =	6,000		
	○용역제공수수료(생태박물관)	8,820		
	－전기안전관리대행용역비 220,000원*12월 =	2,640		
	－소방시설안전관리대행용역비 140,000원*12월 =	1,680		
	－정화조유지대행용역비 150,000원*12월 =	1,800		
	－무인경비시스템용역비 150,000원*12월 =	1,800		
	－승강기유지관리용역비 150,000원*6월 =	900		
	02 공공운영비	54,271	0	54,271
	○공공요금(생태박물관)	54,271		
	－전기요금 2,700,000원*12월 =	32,400		

부서:농산지원과
 정책:쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위:휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가스요금		5,280	
	· 생태박물관(난방)	700원*30일*10시간*16m³ =	3,360	
	· 생태박물관(냉방)	400원*30일*10시간*16m³ =	1,920	
	-상하수도요금	900원*45톤*12월 =	4,860	
	-시설물 환경개선 및 교통유발금	150,000원*2회 =	300	
	-냉온수기유류비	980원*45일*8시간*16ℓ =	5,645	
	-시설물유지관리비	1,000,000원*1식 =	1,000	
	-발전기유지비	500,000원*1개소 =	500	
	-냉온수기유지비	25,000원*50RT =	1,250	
	-정화조청소비	11,000원*1개소*60톤*2회 =	1,320	
	-생태박물관 청소		1,716	
	· 화장지	29,000원*20박스 =	580	
	· 쓰레기봉투	2,840원*400매 =	1,136	
	206 재료비		4,300	155,500 △151,200
	01 재료비		4,300	155,500 △151,200
	○농경유물전시관전통놀이기구 구입	200,000원*5종 =	1,000	
	○재래식화장실 및 연자방아 지붕설치재료 구입	3,000,000원*1식 =	3,000	
	○지붕개조 질 구입	300,000원*1식 =	300	

부서:농산지원과
 정책:쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위:휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	1,500	5,000	△3,500
12	기타보상금	1,500	5,000	△3,500
	○자원봉사자 활동비 5,000원*3명*100일 =	1,500		
307	민간이전	397,918	331,099	66,819
05	민간위탁금	397,918	331,099	66,819
	○자연학습장 민간위탁비 397,918,000원*1식 =	397,918		
사계절 꽃전시회		76,037	0	76,037
101	인건비	10,050	0	10,050
10	기간제근로자등보수	10,050	0	10,050
	○꽃묘 식재 인부임 33,500원*10명*30일 =	10,050		
201	일반운영비	7,387	0	7,387
01	사무관리비	1,387	0	1,387
	○국화재배용 하우스시설 농지 임차료 700원*1,981m ² =	1,387		
03	행사운영비	6,000	0	6,000
	○사계절 꽃 전시회 부대행사비 3,000,000원*2회 =	6,000		
206	재료비	58,600	0	58,600
01	재료비	58,600	0	58,600
	○튤립종구 구입 15,000,000원*1식 =	15,000		

부서:농산지원과
 정책:쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위:휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여름꽃 종자 구입	5,000,000원*1식 =	5,000	
	○국화 구입	30,000,000원*1식 =	30,000	
	○일년 초화류 구입	500원*5종*2,000본 =	5,000	
	○비료·농약·농기구작업 재료 구입	3,600,000원*1식 =	3,600	
	농사체험장 운영	7,399	0	7,399
	101 인건비		400	0
	10 기간제근로자등보수		400	0
	○벼농사 체험학습장 부대작업 인부임	50,000원*2명*4회 =	400	
	201 일반운영비		999	0
	01 사무관리비		999	0
	○벼농사 체험학습장용 농지 임차료	605원*1,650㎡ =	999	
	206 재료비		4,000	0
	01 재료비		4,000	0
	○벼농사 체험학습장 운영재료 구입	1,000,000원*1식 =	1,000	
	○시민원예포 운영재료 구입	3,000,000원*1식 =	3,000	
	301 일반보상금		2,000	0
	10 행사실비보상금		2,000	0
	○벼농사 체험학습장 행사참가자 급식비	5,000원*200명*2회 =	2,000	

부서:농산지원과
 정책:쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위:휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수목원조성	1,744,000 [균 872,000] [도 436,000] [시 436,000]	291,254	1,452,746
	401 시설비및부대비	1,744,000 [균 872,000] [도 436,000] [시 436,000]	291,254	1,452,746
	04 시설비 ○ 수목원 조성비	1,744,000 1,744,000 [균 872,000] [도 436,000] [시 436,000]	291,254	1,452,746
	과학영농시설 운영 지원	10,000 [도 5,000] [시 5,000]	0	10,000
	101 인건비	9,278 [도 4,639]	0	9,278

1,744,000,000원*1식 =

부서:농산지원과
 정책:쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위:휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	[시 4,639]		
	10 기간제근로자등보수	9,278	0	9,278
	○자연학습장 관리인부임	9,278		
	-기본급	45,000원*1명*150일 = 6,750		
		[도 3,375]		
		[시 3,375]		
	-주휴수당	45,000원*1명*30일 = 1,350		
		[도 675]		
		[시 675]		
	-연차수당	45,000원*1명*6일 = 270		
		[도 135]		
		[시 135]		
	-고용보험료	8,370,000원*13/1,000 = 109		
		[도 54]		
		[시 55]		
	-건강보험료	8,370,000원*2.285/100 = 192		
		[도 96]		
		[시 96]		

부서:농산지원과
 정책:쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위:휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-국민연금 $8,370,000\text{원} * 4.5 / 100 =$ -산재보험료 $8,370,000\text{원} * 27.4 / 1,000 =$	377 [도 189] [시 188] 230 [도 115] [시 115]		
	206 재료비	722 [도 361] [시 361]	0	722
	01 재료비 ○과학영농시설 운영재료 $722,000\text{원} * 1\text{식} =$	722 722 [도 361] [시 361]	0	722
	식물원 운영	155,368	252,092	△96,724
	사랑받는 식물원 운영	155,368	252,092	△96,724
	201 일반운영비	128,768	252,092	△123,324
	01 사무관리비 ○식물원운영비	17,150 7,550	0	17,150

부서:농산지원과
 정책:쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위:식물원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－식물원 도서 구입	25,000원*50권 =	1,250	
	－작업도구 구입		1,000	
	· 작업복	50,000원*4명*2회 =	400	
	· 작업화	50,000원*4명*2회 =	400	
	· 우의	15,000원*4명*2회 =	120	
	· 장화	10,000원*4명*2회 =	80	
	－자원봉사자 피복비	15,000원*30명*2회 =	900	
	－식물원 안내 홍보물 제작	3,000,000원*1식 =	3,000	
	－식물원 프로그램운영 강사료	70,000원*2명*10회 =	1,400	
	○용역제공수수료(식물원)		9,600	
	－전기안전관리대행용역비	160,000원*12월 =	1,920	
	－소방시설안전관리대행용역비	140,000원*12월 =	1,680	
	－정화조유지대행용역비	200,000원*12월 =	2,400	
	－무인경비시스템용역비	150,000원*12월 =	1,800	
	－승강기유지관리용역비	150,000원*12월 =	1,800	
	02 공공운영비		111,618	252,092
	○공공요금(식물원)		111,618	
	－전기요금	2,800,000원*12월 =	33,600	△140,474

부서:농산지원과
 정책:쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위:식물원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가스요금		53,952	
	· 식물원(난방)	700원*210일*20시간*16m³ =	47,040	
	· 식물원(냉방)	400원*90일*12시간*16m³ =	6,912	
	-상하수도요금	900원*400톤*12월 =	4,320	
	-승강기정기검사수수료	160,000원*1개소*1회 =	160	
	-시설물환경개선교통유발부담금	500,000원*2회 =	1,000	
	-시설물유지관리비	1,500,000원 =	1,500	
	-공구 및 자재구입비	50,000원*30종 =	1,500	
	-보일러유지비	1,000,000원*2대 =	2,000	
	-소방시설물유지비	1,000,000원*1개소 =	1,000	
	-냉온수기유지비	25,000원*150RT =	3,750	
	-식물원외벽청소비	7,000,000원*1회 =	7,000	
	-식물원 청소		1,716	
	· 화장지	29,000원*20상자 =	580	
	· 쓰레기봉투	2,840원*400매 =	1,136	
	-안전관리자 협회비		120	
	· 위험물안전관리자	50,000원*1회 =	50	
	· 소방안전협회비	70,000원*1회 =	70	

부서:농산지원과
 정책:쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위:식물원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	17,600	0	17,600
	01 재료비	17,600	0	17,600
	○식물원 운영재료 구입	15,800		
	-보식용 꽃묘(수목)및 화분	500,000원*20본 = 10,000		
	-화목류	5,000원*1,000주 = 5,000		
	-농기구	20,000원*10개 = 200		
	-농자재	15,000원*40포 = 600		
	○식물원 운영프로그램 재료 구입	2,500원*60명*12회 = 1,800		
	301 일반보상금	9,000	0	9,000
	10 행사실비보상금	5,500	0	5,500
	○식물원 꽃전시회	2,000,000원*2회 = 4,000		
	○식물원음악회 개최	1,500,000원*1회 = 1,500		
	12 기타보상금	3,500	0	3,500
	○자원봉사자 활동비	5,000원*7명*100일 = 3,500		
	도시원예의 활성화	205,483	197,049	8,434
	꽃묘 생산 및 입면녹화	166,839	155,620	11,219
	101 인건비	42,674	33,500	9,174
	10 기간제근로자등보수	42,674	33,500	9,174

부서:농산지원과
 정책:쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위:도시원예의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시 직영양묘장 관리인부임	11,771		
	-기본급	45,000원*2명*100일 = 9,000		
	-주휴수당	45,000원*2명*15일 = 1,350		
	-월차수당	45,000원*2명*3일 = 270		
	-고용보험료	10,620,000원*13/1,000 = 139		
	-건강보험료	10,620,000원*22.85/1,000 = 243		
	-국민연금	10,620,000원*45/1,000 = 478		
	-산재보험료	10,620,000원*27.4/1,000 = 291		
	○시 직영양묘장 꽃묘식재 인부임	29,703		
	-기본급	33,500원*10명*80일 = 26,800		
	-산재보험료	26,800,000원*27.4/1,000 = 735		
	-고용보험료	26,800,000원*22.85/1,000 = 613		
	-건강보험료	26,800,000원*13/1,000 = 349		
	-국민연금	26,800,000원*45/1,000 = 1,206		
	○비닐하우스 교체인부임	80,000원*5명*3일 = 1,200		
	201 일반운영비	25,455	18,080	7,375
	01 사무관리비	13,495	18,080	△4,585
	○양묘장 임차료	12,015		

부서:농산지원과
 정책:쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위:도시원예의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-토지	450원*6,700㎡ =	3,015	
	-하우스(7연동 자동화하우스)	3,000원*3,000㎡ =	9,000	
	○양묘장 중장비 임차료	350,000원*1대 =	350	
	○양묘장 운영물품 구입	500,000원*1식 =	500	
	○입면녹화사업 콘테스트 심사위원 수당	70,000원*3명*3회 =	630	
	02 공공운영비		11,960	0
	○공공요금		360	
	-양묘장 전기요금	30,000원*12월 =	360	
	○양묘장 시설장비유지비		11,600	
	-농기계유지관리비	1,000,000원*1식 =	1,000	
	-시설물유지 관리비	3,000,000원*1식 =	3,000	
	-비닐하우스 교체	3,500,000원*1식 =	3,500	
	-하우스 물받이 교체	2,500,000원*1식 =	2,500	
	-폐기물 처리비	800,000원*2회 =	1,600	
	206 재료비		95,310	95,040
	01 재료비		95,310	95,040
	○꽃묘생산용 플러그묘 구입	75원*800,000본 =	60,000	
	○꽃묘자재 구입		29,310	

부서:농산지원과
 정책:쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위:도시원예의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－상토	6,000원*2,000포 =	12,000	
	－퇴비	4,000원*700포 =	2,800	
	－마사토	13,000원*10㎡*24차 =	3,120	
	－포트	15원*500,000개 =	7,500	
	－육묘상자 트레이	1,500원*500개 =	750	
	－비료	10,000원*100포 =	1,000	
	－농약	10,000원*100병 =	1,000	
	－관수자재	35,000원*24종 =	840	
	－소형농기구	5,000원*20개*3종 =	300	
	○종자 구입	3,000,000원*1식 =	3,000	
	○입체화분 자재 구입	20,000원*150분 =	3,000	
	301 일반보상금		3,000	0
	12 기타보상금		3,000	0
	○입면녹화사업 콘테스트 시상	100,000원*30개 =	3,000	
	405 자산취득비		400	0
	01 자산및물품취득비		400	0
	○양묘장 제초용 예초기 구입	400,000원*1대 =	400	
	생활원예교육 운영		4,700	0

부서:농산지원과
 정책:쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위:도시원예의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	900	0	900
	01 사무관리비	900	0	900
	○생활원예교육 강사비 60,000원*15회 =	900		
	206 재료비	2,800	0	2,800
	01 재료비	2,800	0	2,800
	○생활원예교육 재료 구입 5,000원*20명*40회*70/100 =	2,800		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	12 기타보상금	1,000	0	1,000
	○생활원예교육 대상자 활동 지원 1,000,000원*1식 =	1,000		
	소사복숭아 맥잇기	26,294	31,779	△5,485
	201 일반운영비	350	0	350
	01 사무관리비	350	0	350
	○시유지 복숭아과원 증장비 임차료 350,000원*1대 =	350		
	206 재료비	7,744	9,679	△1,935
	01 재료비	7,744	9,679	△1,935
	○복숭아과원 농가 지원 1,092,000원*12.9ha*50/100 =	7,044		
	○시유지 복숭아과원 갱신용 묘목 구입 7,000원*100주 =	700		
	307 민간이전	18,200	22,100	△3,900

부서:농산지원과
 정책:쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위:도시원예의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	민간위탁금	18,200	22,100	△3,900
	○시유지 복숭아과원 민간위탁금 18,200,000원*1식 =	18,200		
	원예 신기술 보급 육성	7,650	9,650	△2,000
402	민간자본이전	7,250	4,250	3,000
01	민간자본보조	7,250	4,250	3,000
	○시설채소농가 환경개선사업 17,000,000원*0.5ha*50/100 =	4,250		
	○과수농가 조수 유인트랩 지원 600,000원*10대*50/100 =	3,000		
405	자산취득비	400	400	0
01	자산및물품취득비	400	400	0
	○원예농가 지도용 디지털 당도계 구입 400,000원*1대 =	400		
행정운영경비(농산지원과)		89,830	73,410	16,420
인력운영비		4,200	4,200	0
물건비		4,200	4,200	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비		85,630	69,210	16,420
일반운영비		52,030	47,370	4,660

부서:농산지원과
 정책:행정운영경비(농산지원과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	52,030	47,370	4,660
	01 사무관리비	37,480	35,370	2,110
	○부서운영 기본경비	30,240		
	- 일반수용비	50,000원*28명*12월 = 16,800		
	- 급량비	40,000원*28명*12월 = 13,440		
	○당직수당	50,000원*1명*116일 = 5,800		
	○복사기 임차료	120,000원*12월 = 1,440		
	02 공공운영비	14,550	12,000	2,550
	○우편물 발송대금	2,550		
	- 일반	250원*500매*12월 = 1,500		
	- 등기	1,750원*50매*12월 = 1,050		
	○ 차량유지비	12,000		
	- 대형승용(스타렉스)	3,000,000원*1대 = 3,000		
	- 중형화물(방역차)	3,000,000원*1대 = 3,000		
	- 소형화물(무쏘,더블캡)	3,000,000원*2대 = 6,000		
	여비	33,600	21,840	11,760
	202 여비	33,600	21,840	11,760
	01 국내여비	33,600	21,840	11,760

부서:농산지원과
 정책:행정운영경비(농산지원과)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○농산지원업무 출장여비 100,000원*28명*12월 =	33,600		
		재무활동(농산지원과)		10,000	10,000	0
		내부거래지출		10,000	10,000	0
		내부거래지출		10,000	10,000	0
		306 출연금		10,000	10,000	0
		01 출연금		10,000	10,000	0
			○경기도농업발전기금 출연금 10,000,000원*1식 =	10,000		