

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색농정과	7,907,946	5,819,859	2,088,087
국	293,708		
광	395,000		
기	339,570		
분	429		
도	1,639,463		
시	5,239,776		
농업경쟁력 강화	3,499,587	4,244,632	△745,045
국	292,665		
기	339,570		
분	429		
도	1,441,649		
시	1,425,274		
농업농촌발전	285,138	137,189	147,949
국	2,200		
분	429		
도	52,112		
시	230,397		
농업농촌발전	14,940	14,240	700
201 일반운영비	2,940	2,240	700
01 사무관리비	2,940	2,240	700
○농어업·농어촌및식품산업정책심의회 참석수당 70,000원*21명*2회	2,940		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○농정지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○경기도농업발전기금 출연금 10,000,000원	10,000		
농업인력 육성	10,764	30,740	△19,976
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○전국(경기도) 농업경영인대회 행사차량 임차료 500,000원*1대*3일	1,500		
301 일반보상금	9,264	9,240	24
10 행사실비보상금	9,264	9,240	24
○전국(경기도) 농업경영인대회 참가 보상비	3,264		
-급식비 7,000원*34명*8식	1,904		
-숙박비 40,000원*17농가*2박	1,360		
○농업경영인 연찬회 참가 보상비 50,000원*15명*2회	1,500		
○농업인,농업관련단체 교육·행사·회의·견학 참가자 급식비 7,000원*20명*20회	2,800		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국(경기도) 농업경영인대회 행사 참가자 단체복 등 구입비 50,000원*34명	1,700		
농업기반 조성	73,100	73,100	0
201 일반운영비	23,100	23,100	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○농림수산식품부 소관 국유재산 측량수수료 480,000원*10필지*2회	9,600		
02 공공운영비	13,500	13,500	0
○농업용 대형기계 관정관리비	13,500		
-수중모터 및 노후 파이프 등 교체비 4,000,000원*2개소	8,000		
-시설유지보수비 100,000원*11개소	1,100		
-전기료 50,000원*11개소*8월	4,400		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○농업기반시설 유지관리비 50,000,000원	50,000		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업	8,765	5,383	3,382
307 민간이전	8,765	5,383	3,382
02 민간경상보조	8,765	5,383	3,382
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 이차차액 보전 8,765,000원	8,765		
수리시설 정비사업	167,000	0	167,000
	도 50,000 시 117,000		
403 자치단체등자본이전	167,000	0	167,000
	도 50,000 시 117,000		
02 공기관등에대한대행사업비	167,000	0	167,000
○수리시설정비사업 167,000,000원	167,000		
	도 50,000 시 117,000		
농업인자녀학자금	4,380	4,380	0
	분 429 도 1,314 시 2,637		
301 일반보상금	4,380	4,380	0
	분 429 도 1,314 시 2,637		
02 장학금및학자금	4,380	4,380	0
○농업인 고등학생자녀 학자금 지원 1,460,000원*3명	4,380		
	분 429 도 1,314		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,637		
농업소식 및 정보제공		3,989	4,010	△21
	도	798		
	시	3,191		
201 일반운영비		3,989	4,010	△21
	도	798		
	시	3,191		
01 사무관리비		3,989	4,010	△21
○후계농업인에 대한 농업정보지 제공 7,072원*47명*12월		3,989		
	도	798		
	시	3,191		
양곡관리경상비보조금		2,200	2,200	0
	국	2,200		
201 일반운영비		1,000	550	450
	국	1,000		
01 사무관리비		1,000	550	450
○정부양곡관리 제경비 1,000,000원*1개소		1,000		
	국	1,000		
202 여비		1,000	1,300	△300
	국	1,000		
01 국내여비		1,000	1,300	△300
○양정업무 추진에 따른 여비 20,000원*1명*50회		1,000		
	국	1,000		
301 일반보상금		200	350	△150
	국	200		
10 행사실비보상금		200	350	△150
○정부양곡관리 종사원 급식비 8,000원*5명*5회		200		
	국	200		
농업소득 안정대책		1,014,032	2,288,763	△1,274,731
	국	277,709		
	도	60,639		
	시	675,684		
농업소득 지원		134,950	62,550	72,400
201 일반운영비		700	1,050	△350
02 공공운영비		700	1,050	△350
○쌀소득보전직불제 통보용 우편요금 1,750원*400명*1회		700		
402 민간자본이전		134,250	61,500	72,750
01 민간자본보조		134,250	61,500	72,750
○친환경 농자재 지원 500,000원*370ha*40/100		74,000		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 중·대형 농기계 공급 지원 10,000,000원*5대	50,000		
○못자리 공동육묘장 및 육묘 운반기 설치 지원	10,250		
-육묘장 19,000,000원*1개소*50/100	9,500		
-육묘운반기 1,500,000원*1대*50/100	750		
농산물 유통	122,242	93,962	28,280
201 일반운영비	39,000	28,500	10,500
01 사무관리비	9,000	8,500	500
○농산물 직거래 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○농산물 원산지 표지판 제작 1,500원*4,000개	6,000		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○농산물 직거래장터 운영비 15,000,000원*2회	30,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○농산물유통 및 직거래 업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,000	1,420	580
10 행사실비보상금	2,000	1,420	580
○친환경 인증 농산물 전시판매행사 참가보상비 200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	2,242	2,242	0
02 민간경상보조	2,242	2,242	0
○농산물 간이 집하장 임차료 지원 2,242,000원*1개소*1회	2,242		
402 민간자본이전	77,000	61,800	15,200
01 민간자본보조	77,000	61,800	15,200
○농산물 규격 출하 지원사업 500원*300,000매*30/100	45,000		
○복사골으뜸쌀 포장재 지원 1,000원*40,000매*80/100	32,000		
소득보전 직불	80,604	80,300	304
	국 80,604		
301 일반보상금	80,604	80,300	304
	국 80,604		
12 기타보상금	80,604	80,300	304
○쌀소득 등 보전 직불금 80,604,000원*1회	80,604		
	국 80,604		
토양개량제사업	6,714	5,026	1,688
	국 4,700		
	도 604		
	시 1,410		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		6,714	5,026	1,688
	국 도 시	4,700 604 1,410		
01 민간자본보조 ○토양개량제 지원 129,115원*52톤		6,714	5,026	1,688
	국 도 시	6,714 4,700 604 1,410		
유기질 비료		307,849	236,620	71,229
		국 도 시		
402 민간자본이전		307,849	236,620	71,229
	국 도 시	192,405 34,633 80,811		
01 민간자본보조 ○유기질비료 지원 1,600원*192,405.6포		307,849	236,620	71,229
	국 도 시	307,849 192,405 34,633 80,811		
수출포장재 보급		33,000	24,000	9,000
		도 시		
402 민간자본이전		33,000	24,000	9,000
	도 시	9,900 23,100		
01 민간자본보조 ○농산물 수출포장재 보급 1,700원*24,264매*80/100		33,000	24,000	9,000
	도 시	33,000 9,900 23,100		
G마크 포장재 지원		9,006	10,000	△994
		도 시		
402 민간자본이전		9,006	10,000	△994
	도 시	2,702 6,304		
01 민간자본보조 ○G마크 포장재 지원 2,000원*9,006매*50/100		9,006	10,000	△994
	도 시	9,006 9,006 2,702 6,304		
보행관리기 지원		27,000	10,000	17,000
		도 시		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		27,000	10,000	17,000
	도	5,400		
	시	21,600		
01 민간자본보조		27,000	10,000	17,000
○보행관리기 지원	2,000,000원*27대*50/100	27,000		
	도	5,400		
	시	21,600		
복사골으뜸쌀 학교급식지원		268,000	421,400	△153,400
308 자치단체등이전		268,000	421,400	△153,400
06 교육기관에대한보조금		268,000	421,400	△153,400
○복사골으뜸쌀 학교급식지원	268,000,000원	268,000		
농식품 수출장려금 지원		21,000	20,000	1,000
	도	6,300		
	시	14,700		
402 민간자본이전		21,000	20,000	1,000
	도	6,300		
	시	14,700		
01 민간자본보조		21,000	20,000	1,000
○농식품 수출장려금 지원	10,500,000원*2개업체	21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
농작물 재해 보험		3,667	0	3,667
	도	1,100		
	시	2,567		
402 민간자본이전		3,667	0	3,667
	도	1,100		
	시	2,567		
01 민간자본보조		3,667	0	3,667
○농작물재해보험 가입 보험료 지원	3,667,000원*1회	3,667		
	도	1,100		
	시	2,567		
농업기술 보급		44,106	54,540	△10,434
	국	3,500		
	도	5,369		
	시	35,237		
고품질 쌀 생산		2,100	2,100	0
301 일반보상금		700	700	0
10 행사실비보상금		700	700	0
○농업기술보급 사업평가 급식비	7,000원*100명*1회	700		
402 민간자본이전		1,400	1,400	0
01 민간자본보조		1,400	1,400	0

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고품질 벼품종 비교시험 사업 2,000,000원*70/100	1,400		
농업인 및 여성생활과학 기술교육	15,795	10,300	5,495
201 일반운영비	10,950	6,600	4,350
01 사무관리비	10,950	6,600	4,350
○농업인 실용화교육 교재 제작비 15,000원*200부	3,000		
○농업인 교육 홍보 현수막 제작비 60,000원*10개	600		
○여성생활과학기술 교육 강사료 150,000원*8개과정*5회	6,000		
○가족과 함께하는 전통요리체험 강사료 150,000원*9회	1,350		
206 재료비	2,445	1,300	1,145
01 재료비	2,445	1,300	1,145
○가족과 함께하는 전통요리체험 재료구입 150,000원*9회*70/100	945		
○생활자원 도단위 행사참가 재료 구입 500,000원	500		
○여성생활과학기술 교육용 실습기구 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○농업인 실용화교육 참가자 급식비 7,000원*200명	1,400		
○농업인교육 및 회의참석 실비보상금 20,000원*50명	1,000		
농업전문인력 양성	7,000	17,600	△10,600
	국 시	3,500 3,500	
201 일반운영비	1,240	2,250	△1,010
	국 시	620 620	
01 사무관리비	1,240	2,250	△1,010
○농촌지도자 양성교육 강사료 240,000원*1회	240		
	국 시	120 120	
○생활개선회원 교육 강사료 200,000원*5회	1,000		
	국 시	500 500	
202 여비	1,200	1,800	△600
	국 시	600 600	
01 국내여비	1,200	1,800	△600

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지도공무원 전문능력개발 활동 400,000원*3명	1,200		
	국 600		
	시 600		
206 재료비	1,440	9,750	△8,310
	국 720		
	시 720		
01 재료비	1,440	9,750	△8,310
○여성과학기술교육 재료비 180,000원*8개반	1,440		
	국 720		
	시 720		
301 일반보상금	3,120	2,200	920
	국 1,560		
	시 1,560		
10 행사실비보상금	3,120	2,200	920
○농촌지도자 양성교육참가자 급식비 7,000원*80명	560		
	국 280		
	시 280		
○여성과학기술현직 연찬교육참석 보상금 32,000원*80명	2,560		
	국 1,280		
	시 1,280		
벼 보급종 공급가격 차액 지원	4,191	2,100	2,091
	도 1,255		
	시 2,936		
402 민간자본이전	4,191	2,100	2,091
	도 1,255		
	시 2,936		
01 민간자본보조	4,191	2,100	2,091
○벼보급종 공급가격 차액 지원 4,191,000원	4,191		
	도 1,255		
	시 2,936		
농업전문교육	2,500	2,500	0
	도 750		
	시 1,750		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	도 750		
	시 1,750		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○농업인 실용화 교육 강사료 200,000원*5회	1,000		
	도 300		
	시 700		
○공개강좌 교육 강사료 150,000원*10회	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
농촌지도자 능력개발	6,920	6,840	80

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,684 시 5,236		
201 일반운영비	3,920	3,840	80
	도 784 시 3,136		
01 사무관리비	3,920	3,840	80
○농촌지도자 농업정보지 제공 40,000원*98명	3,920		
	도 784 시 3,136		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 900 시 2,100		
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○농촌지도자 현지연찬교육 지원금 3,000,000원*1회	3,000		
	도 900 시 2,100		
품목별 연구회 육성	2,000	2,000	0
	도 600 시 1,400		
201 일반운영비	400	600	△200
	도 120 시 280		
01 사무관리비	400	600	△200
○품목별 농업인 연구회 교육 강사료 200,000원*2회	400		
	도 120 시 280		
301 일반보상금	1,600	1,400	200
	도 480 시 1,120		
10 행사실비보상금	1,600	1,400	200
○품목별농업연구회 연찬보상비 32,000원*50명	1,600		
	도 480 시 1,120		
학교4-H교육지원	2,000	2,000	0
	도 600 시 1,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
	도 600 시 1,400		
01 재료비	2,000	2,000	0
○학교4-H 과제교육 재료비 200,000원*10회	2,000		
	도 600 시 1,400		
농촌여성 생활정보지 제공	1,600	5,920	△4,320

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	480		
	시	1,120		
201 일반운영비		1,600	5,920	△4,320
	도	480		
	시	1,120		
01 사무관리비		1,600	5,920	△4,320
○생활개선회 정보지 제공	40,000원*40부	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
축산위생		2,156,311	1,764,140	392,171
	국	9,256		
	기	339,570		
	도	1,323,529		
	시	483,956		
위생적인 축산물 공급		24,240	12,840	11,400
201 일반운영비		2,840	2,840	0
01 사무관리비		2,840	2,840	0
○전염병 감염가축 살처분 차량임차료	420,000원*2대	840		
○축산업 허가 관련 행정서비스제공	10,000원*200부	2,000		
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
○가축전염병 방역재료 구입	2,000,000원*5회	10,000		
301 일반보상금		3,000	0	3,000
10 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○축산물명예감시원 감시활동비	50,000원*6명*10회	3,000		
402 민간자본이전		8,400	0	8,400
01 민간자본보조		8,400	0	8,400
○축산농가 수분조절재(툽밥) 구입	800,000원*5농가*3회*70/100	8,400		
유기동물 관리		15,000	15,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○동물보호 및 동물등록제 홍보물 제작	10,000,000원	10,000		
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0
○유기동물 보호재료 구입	5,000,000원	5,000		
학교우유 급식지원사업		485,100	484,344	756
	기	339,570		
	도	43,659		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	101,871		
301 일반보상금		485,100	484,344	756
	기	339,570		
	도	43,659		
	시	101,871		
12 기타보상금		485,100	484,344	756
○초,중,고 학교우유급식 지원금 330원*5,880명*250일		485,100		
	기	339,570		
	도	43,659		
	시	101,871		
송아지생산안정제사업		300	0	300
	도	90		
	시	210		
301 일반보상금		300	0	300
	도	90		
	시	210		
12 기타보상금		300	0	300
○송아지생산비지원 10,000원*30두		300		
	도	90		
	시	210		
소이력추적시스템 구축		360	360	0
	국	180		
	도	54		
	시	126		
301 일반보상금		360	360	0
	국	180		
	도	54		
	시	126		
12 기타보상금		360	360	0
○쇠고기 이력 추적 시스템 구축 비용 9,000원*40두		360		
	국	180		
	도	54		
	시	126		
경기한우 명품화사업		520	0	520
	도	156		
	시	364		
301 일반보상금		520	0	520
	도	156		
	시	364		
12 기타보상금		520	0	520
○한우등록 120,000원		120		
	도	36		
	시	84		
○한우인공수정 400,000원		400		
	도	120		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	280		
우수축산물 학교급식 지원사업		1,198,000	792,000	406,000
	도	1,198,000		
301 일반보상금		1,198,000	792,000	406,000
	도	1,198,000		
12 기타보상금		1,198,000	792,000	406,000
○초,중,고 우수축산물학교급식 지원금 10,792,792원*111개교		1,198,000		
	도	1,198,000		
가축전염병 예방접종		23,706	22,670	1,036
	국	6,916		
	도	2,095		
	시	14,695		
206 재료비		23,706	22,670	1,036
	국	6,916		
	도	2,095		
	시	14,695		
01 재료비		23,706	22,670	1,036
○가축전염병 예방접종 백신구입 23,706,000원		23,706		
	국	6,916		
	도	2,095		
	시	14,695		
공동방제단 활동 지원		3,690	2,084	1,606
	국	1,845		
	도	554		
	시	1,291		
301 일반보상금		3,690	2,084	1,606
	국	1,845		
	도	554		
	시	1,291		
12 기타보상금		3,690	2,084	1,606
○공동방제단 운영비 184,500원*20회		3,690		
	국	1,845		
	도	554		
	시	1,291		
유기동물 보호관리		244,000	257,300	△ 13,300
	도	51,200		
	시	192,800		
201 일반운영비		244,000	257,300	△ 13,300
	도	51,200		
	시	192,800		
01 사무관리비		244,000	257,300	△ 13,300
○유기동물 처리사업 100,000원*2,200두		220,000		
	도	46,200		
	시	173,800		
○동물등록사업 12,000원*2,000두		24,000		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		도 시	5,000 19,000		
	어린이동물원 운영		99,377	84,537	14,840
	101 인건비		51,577	31,737	19,840
	04 기간제근로자등보수		51,577	31,737	19,840
	○어린이동물원 관리 인부임		47,178		
	-기본급 43,990원*2명*2회*160일		28,154		
	-주차수당 43,990원*2명*2회*26일		4,575		
	-월차수당 43,990원*2명*2회*6일		1,056		
	-휴일수당 65,985원*2명*2회*32일		8,447		
	-국민연금 42,232,000원*45/1,000		1,901		
	-고용보험 42,232,000원*14/1,000		592		
	-산재보험 42,232,000원*28/1,000		1,183		
	-건강보험 42,232,000원*28.2/1,000		1,191		
	-노인장기요양보험 1,191,000원*65.5/1,000		79		
	○어린이동물원 기간제근로자 인부임 43,990원*100명		4,399		
	201 일반운영비		5,800	5,800	0
	01 사무관리비		4,800	4,800	0
	○폐사축 처리비 5,000원*80kg*12월		4,800		
	02 공공운영비		1,000	1,000	0
	○어린이동물원 배상책임 보험료 1,000,000원*1회		1,000		
	206 재료비		42,000	47,000	△5,000
	01 재료비		42,000	47,000	△5,000
	○어린이동물원 운영관리 재료 구입비 2,000,000원*12월		24,000		
	○어린이동물원 사료구입비 1,000,000원*12월		12,000		
	○어린이동물원 동물구입 및 응급치료비 500,000원*12월		6,000		
	가축전염병근절및접종사업		1,051	1,051	0
		국 도 시	315 221 515		
	301 일반보상금		1,051	1,051	0
		국 도 시	315 221 515		
	12 기타보상금		1,051	1,051	0
	○브루셀라 채혈비 7,006원*150두		1,051		
		국 도 시	315 221 515		
	양봉산업육성		24,367	8,354	16,013

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,870		
		시 21,497		
402 민간자본이전		24,367	8,354	16,013
		도 2,870		
		시 21,497		
01 민간자본보조		24,367	8,354	16,013
○양봉농가 기자재등 지원	9,567,000원	9,567		
		도 2,870		
		시 6,697		
○양봉농가 지원사업		14,800		
-양봉재료(소초광) 구입지원	40,000원*300박스*40/100	4,800		
-양봉농가 개량벌통 구입지원	50,000원*400군*50/100	10,000		
마필산업육성		36,600	53,600	△17,000
		도 24,630		
		시 11,970		
301 일반보상금		36,600	53,600	△17,000
		도 24,630		
		시 11,970		
12 기타보상금		36,600	53,600	△17,000
○어린이 승마체험교실 운영	300,000원*32명	9,600		
		도 7,080		
		시 2,520		
○장애학생 재활 승마체험교실 운영	450,000원*60명	27,000		
		도 17,550		
		시 9,450		
과적한 문화 휴식공간 조성		4,257,347	1,428,745	2,828,602
		국 1,043		
		광 395,000		
		도 197,814		
		시 3,663,490		
휴식 및 문화 체험		3,615,606	880,340	2,735,266
		광 395,000		
		도 197,500		
		시 3,023,106		
자연학습장 운영		926,507	271,372	655,135
101 인건비		193,134	82,622	110,512
04 기간제근로자등보수		193,134	82,622	110,512
○자연생태박물관 및 식물원(매표 2, 경표 2, 영상관 1, 매점 1) 인건비		109,006		
-기본급	38,000원*6명*2회*138일	62,928		
-월차수당	38,000원*6명*2회*6일	2,736		
-주차수당	38,000원*6명*2회*27일	12,312		
-휴일수당	57,000원*6명*2회*31일	21,204		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금	99,180,000원*45/1,000	4,464	
- 고용보험	99,180,000원*14/1,000	1,389	
- 산재보험	99,180,000원*10/1,000	992	
- 건강보험	99,180,000원*28.2/1,000	2,797	
- 노인장기요양보험	2,797,000원*65.5/1,000	184	
○자연생태박물관 및 식물원 관리(4명)인부임		84,128	
- 기본급	43,990원*4명*2회*138일	48,565	
- 월차수당	43,990원*4명*2회*6일	2,112	
- 주차수당	43,990원*4명*2회*27일	9,502	
- 휴일수당	65,985원*4명*2회*31일	16,365	
- 국민연금	76,544,000원*45/1,000	3,445	
- 고용보험	76,544,000원*14/1,000	1,072	
- 산재보험	76,544,000원*10/1,000	766	
- 건강보험	76,544,000원*28.2/1,000	2,159	
- 노인장기요양보험	2,159,000원*65.5/1,000	142	
201 일반운영비	420,673	115,950	304,723
01 사무관리비	117,115	44,290	72,825
○자연생태박물관 및 식물원 운영	52,907		
- 청소용품 구입비	6,120		
· 화장지 구입비	30,000원*90박스	2,700	
· 쓰레기봉투 구입비	3,420원*1,000매	3,420	
- 공구 및 자재 구입비	6,000,000원	6,000	
- 박물관 과학교실 운영 강사비	150,000원*2명*8회	2,400	
- 작업도구 구입	2,000		
· 작업복	50,000원*5명*2회	500	
· 방한복	150,000원*5명*1회	750	
· 작업화	50,000원*5명*2회	500	
· 우의	15,000원*5명*2회	150	
· 장화	10,000원*5명*2회	100	
- 자원봉사자 피복구입	50,000원*50명	2,500	
- 기간제근로자 근무복 구입	100,000원*8명*2회	1,600	
- 어린이식물교실 강사비	150,000원*1명*6회	900	
- 박물관 및 식물원 주말 프로그램 운영강사비	20,000원*4명*54회	4,320	
- 식물원 및 박물관 홍보물, 활동지 제작비	150원*70,000매	10,500	
- 입장권 인쇄비	33원*20,000매*12월	7,920	
- 신용카드 결제 수수료	18,000,000원*12월*3.077%	6,647	
- 식물원 및 생태박물관 관련 도서 구입	2,000,000원	2,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3D 입체영상 프로그램 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
○용역제공 수수료	40,208		
- 박물관 전기안전관리 대행 용역비 250,000원*12월	3,000		
- 식물원 전기안전관리 대행 용역비 200,000원*12월	2,400		
- 박물관 및 식물원 및 소방시설 안전관리대 행 용역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
- 박물관 및 식물원 무인경비 시스템 용역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
- 승강기유지관리 용역비 150,000원*12월	1,800		
- 박물관 수족관 관리 용역비 68,000원*23개*12월	18,768		
- 청사소독비 400,000원*5회	2,000		
- 홈페이지 유지보수 및 프로그램 등 변경 320,000원*12월	3,840		
- 관람권 발매 프로그램 유지보수 및 관련부 품 등 수선교체 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	281,558	71,660	209,898
○박물관 및 식물원 공공요금	281,558		
- 전기요금 3,400,000원*2개소*12월	81,600		
- 박물관 가스요금	19,908		
· 난방 844원*150일*10시간*12㎡	15,192		
· 냉방 524원*90일*10시간*10㎡	4,716		
- 식물원 가스요금	51,970		
· 난방 844원*210일*12시간*20㎡	42,538		
· 냉방 524원*90일*10시간*20㎡	9,432		
- 상하수도요금 900원*350톤*2개소*12월	7,560		
- 3D 입체영상관 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
- 박물관 전시실 유지보수비 2,000,000원	2,000		
- 식물원 전시관 유지관리비 15,000,000원	15,000		
- 식물원 중앙홀 다육식물관 벽면보수 15,000,000원	15,000		
- 박물관 생태수족관 관리 및 수선유지비 600,000원*12월	7,200		
- 박물관 및 식물원 시설물 유지관리비 50,000,000원	50,000		
- 박물관 및 식물원 LED 조명 교체비 15,400,000원	15,400		
- 인터넷 전용회선 사용료 40,000원*4대*12월	1,920		
- 제설장비(포크레인) 임차료 400,000원*1대*2회*5일	4,000		
- 각종 부담금 및 수수료 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	22,000	0	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 전시회 개최 및 행사진행 3,500,000원*4회	14,000		
○식물원 문화행사 개최	8,000		
-음악회 2,000,000원*2회	4,000		
-전시회 2,000,000원*2회	4,000		
206 재료비	129,400	30,200	99,200
01 재료비	129,400	30,200	99,200
○박물관 운영 재료 구입 900,000원*12월	10,800		
○식물원 운영재료 구입	21,900		
-식물원내부 보식용 식물 및 화분 구입 500,000원*40본	20,000		
-농기구 구입 20,000원*20개	400		
-유기질비료 등 농자재 구입 15,000원*100포	1,500		
○박물관 및 식물원 주말프로그램 운영 재료 구입 3,000원*60명*54회	9,720		
○식물·과학교실 운영재료 구입 3,000원*30명*22회	1,980		
○식물원 둘레 야생화 단지 조성 종자 구입 50,000원*100kg	5,000		
○식물원 내외 식물명 표찰 제작 20,000원*1,000개	20,000		
○자연생태박물관 매점 물품구입 5,000,000원*12월	60,000		
301 일반보상금	9,720	17,600	△7,880
10 행사실비보상금	2,520	14,000	△11,480
○자원봉사자 회의참석자 급식비 7,000원*30명*12회	2,520		
12 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○자원봉사자 활동비 10,000원*30명*2개소*12월	7,200		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○자연생태박물관 마당 및 진입로 포장공사	150,000		
-설계용역비 6,250,000원	6,250		
-포장공사비 143,750,000원	143,750		
405 자산취득비	23,580	25,000	△1,420
01 자산및물품취득비	23,580	25,000	△1,420
○박물관 및 수족관 냉각기 교체 715,000원*12대	8,580		
○식물원 CCTV 추가설치 15,000,000원	15,000		
수목원조성	2,509,410	600,000	1,909,410
	광 도 395,000 197,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,916,910		
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
○통합명칭 공모 심사수당 70,000원*7명	490		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○통합명칭 공모 당선자 보상 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	2,507,920	600,000	1,907,920
	광도시 395,000 197,500 1,915,420		
01 시설비	2,200,000	500,000	1,700,000
○수목원조성공사 2,200,000,000원	2,200,000		
	광도시 395,000 197,500 1,607,500		
02 감리비	300,000	100,000	200,000
○수목원조성공사 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	7,920	0	7,920
○수목원조성공사 2,200,000,000원*0.36%	7,920		
수목원 운영	179,689	0	179,689
101 인건비	30,699	0	30,699
04 기간제근로자등보수	30,699	0	30,699
○자연학습원 꽃전시 인부임 43,990원*30명*4회*5일	26,394		
○농경유물전시관 개초작업 인부 84,400원*3명*17일	4,305		
201 일반운영비	41,000	0	41,000
01 사무관리비	27,500	0	27,500
○농경유물전시관 시설보수 용역 7,000,000원	7,000		
○체험행사 강사수당	10,500		
－농경유물전시관 체험 70,000원*100회	7,000		
－수목원 숲해설가 70,000원*50회	3,500		
○농경유물전시관 전시용품 구입 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	13,500	0	13,500
○사계절정원 꽃 전시회	13,500		
－문화행사비 3,500,000원*3회	10,500		
－홍보비 1,000,000원*3회	3,000		
206 재료비	107,990	0	107,990
01 재료비	107,990	0	107,990
○틀립종구 구입 350원*60,000구	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○백합종구 구입 1,500원*30,000구	45,000		
	○사계절정원 꽃축제 비료 및 농약구입 (25,000원*10포*3회)+(20,000원*4종*3회)	990		
	○전시용 국화 구입 40,000,000원	40,000		
	○농경유물전시관 전통놀이기구 구입 200,000원*5종	1,000		
도시농업 활성화		641,741	290,210	351,531
	국	1,043		
	도	314		
	시	640,384		
꽃묘 생산		369,492	231,496	137,996
101 인건비		109,508	61,281	48,227
04 기간제근로자등보수		109,508	61,281	48,227
	○시직영양요장 꽃묘식재 및 관리 인부임	79,608		
	－기본급 43,990원*10명*130일	57,187		
	－주휴수당 43,990원*10명*26일	11,438		
	－월차수당 43,990원*5명*12일	2,640		
	－국민연금 71,265,000원*45/1,000	3,207		
	－고용보험 71,265,000원*14/1,000	998		
	－산재보험 71,265,000원*28/1,000	1,996		
	－건강보험 71,265,000원*28.2/1,000	2,010		
	－노인장기요양보험 2,010,000원*65.5/1,000	132		
	○일시사역인부임 46,000원*650명	29,900		
201 일반운영비		32,304	26,095	6,209
01 사무관리비		27,944	21,735	6,209
	○양묘장 임차료	26,194		
	－부지임차료 1,000원*6,694㎡	6,694		
	－시설임차료 6,500원*3,000㎡	19,500		
	○중장비 임차료 500,000원*1대	500		
	○기간제근로자 피복비	1,250		
	－작업복 50,000원*10명	500		
	－작업화 50,000원*10명	500		
	－우의 15,000원*10명	150		
	－장화 10,000원*10명	100		
02 공공운영비		4,360	4,360	0
	○공공요금(전기요금) 30,000원*12월	360		
	○양묘장 시설 및 장비유지비 4,000,000원	4,000		
206 재료비		190,500	144,120	46,380
01 재료비		190,500	144,120	46,380
	○도시녹화용 꽃묘생산 재료비	182,500		
	－플러그묘 구입비 90원*1,300,000본	117,000		
	－상토 7,000원*5,000포	35,000		

부서: 녹색농정과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 퇴비 6,000원*700포 4,200 - 마사토 15,000원*10㎡*36대 5,400 - 포트 25원*500,000개 12,500 - 육묘상자 2,000원*650개 1,300 - 비료 25,000원*150포 3,750 - 농약 12,000원*150병 1,800 - 관수자재 50,000원*25종 1,250 - 소형농기구 5,000원*3종*20개 300 ○양묘장 하우스 비닐교체 재료 구입 8,000,000원 8,000 			
405 자산취득비	37,180	0	37,180
01 자산및물품취득비 ○양묘장 트랙터(부속기 포함) 구입 37,180,000원*1대 37,180	37,180	0	37,180
도시농업육성	174,038	6,250	167,788
101 인건비	2,778	0	2,778
04 기간제근로자등보수 ○도시농업체험장 부대작업 인건비 43,990원*2명*6일 528 ○도시농업체험장 쉼터(그늘막) 하우스 설치 인건비 150,000원*5명*3동 2,250	2,778	0	2,778
201 일반운영비	26,920	2,100	24,820
01 사무관리비 ○도시농부학교 강사비 150,000원*4개반*10회 6,000 ○원예활동교육 강사비 150,000원*5개반*10회 7,500 ○친환경 텃밭가꾸기 교육교재 제작 5,000원*2,000부 10,000 ○도시농업체험장 운영 홍보물 제작 300,000원*3회 900 ○어린이농사체험장용 농지임차료 1,200원*2,100㎡ 2,520	26,920	2,100	24,820
206 재료비	140,100	3,150	136,950
01 재료비 ○도시농업체험장 운영 재료 - 농사체험학습장 1,000,000원 1,000 - 웰빙체험학습장 3,000,000원 3,000 - 실버농장 4,500,000원*2개소 9,000 - 학교텃밭 및 재래농작물 조성 400,000원*20개소 8,000 ○원예활동교육 운영재료 20,000원*20명*5개반*10회*50/100 10,000 ○생활형 상자텃밭 보급 14,000원*2,000세트*50/100 14,000	140,100	3,150	136,950

부서: 녹색농정과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정용 실내 수경재배 보급 600,000원*20개소*80/100	9,600		
○웰빙체험학습장 입간판 제작 500,000원	500		
○도시농업체험장 쉼터(그늘막) 하우스 자재 구입 1,000,000원*3동	3,000		
○옥상농원 조성 70,000,000원*1개소	70,000		
○도시농부학교 재료비 20,000원*30명*4개반*10회*50/100	12,000		
301 일반보상금	3,840	1,000	2,840
10 행사실비보상금	3,840	1,000	2,840
○원예활동교육 대상자 체험활동 지원 20,000원*80명	1,600		
○농사체험학습 행사참가자 급식비 7,000원*160명*2회	2,240		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○도시농업 교육용 카메라 구입 400,000원*1대	400		
소사복숭아 맥잇기	52,492	34,341	18,151
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○시유지 복숭아과원 중장비 임차료 500,000원*1대	500		
206 재료비	30,882	12,731	18,151
01 재료비	30,882	12,731	18,151
○복숭아재배농가 농자재 지원비 5,030,250원*12ha*50/100	30,182		
○시유지 복숭아과원 묘목 갱신 7,000원*100주	700		
307 민간이전	21,110	21,110	0
05 민간위탁금	21,110	21,110	0
○시유지 복숭아과원 21,110,000원	21,110		
원예 신기술 보급 육성	43,632	7,980	35,652
206 재료비	14,437	2,380	12,057
01 재료비	14,437	2,380	12,057
○과수 돌발해충방제 농약 구입 200,000원*16ha*70/100	2,240		
○EM발효액 재료비	12,197		
-배양액 원액 55,000원*12말*12월	7,920		
-당밀 22,000원*12말*12월	3,168		
-부재료(소금, 설탕) 11,088,000원*10/100	1,109		
402 민간자본이전	5,600	5,600	0
01 민간자본보조	5,600	5,600	0

부서: 녹색농정과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설채소 환경개선사업 8,000,000원*1ha*70/100	5,600		
405 자산취득비	23,595	0	23,595
01 자산및물품취득비	23,595	0	23,595
○EM발효기 제작설치 23,595,000원*1기	23,595		
녹비작물 종자대 지원	2,087	2,143	△56
	국 도 시		
	1,043 314 730		
402 민간자본이전	2,087	2,143	△56
	국 도 시		
	1,043 314 730		
01 민간자본보조	2,087	2,143	△56
○녹비작물 종자대 공급 4,174원*500kg	2,087		
	국 도 시		
	1,043 314 730		
행정운영경비(녹색농정과)	151,012	146,482	4,530
인력운영비	50,346	46,216	4,130
인건비	50,346	46,216	4,130
101 인건비	48,906	44,776	4,130
02 기타직보수	48,906	44,776	4,130
○공익수의사수당	10,502		
-방역활동장려금 600,000원*1명*12월	7,200		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-의료업무수당 70,000원*1명*12월	840		
-초과근무수당 5,897원*1명*28시간*12월	1,982		
○시간제 계약직(학예사)	38,404		
-기본급 2,126,160원*1명*12월	25,514		
-가족수당 100,000원*1명*12월*35/40	1,050		
-자녀학비수당	1,981		
·중학교 51,990원*1명*4회	208		
·고등학교 443,100원*1명*4회	1,773		
-직급보조비 155,000원*1명*12월*35/40	1,628		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 1,488,290원/266시간*54시간	303		
-초과근무수당 4,320원*1명*56시간*12월	2,904		
-국민연금 34,938,000원*45/1,000	1,573		
-고용보험 34,938,000원*14/1,000	490		
-산재보험 34,938,000원*10/1,000	350		
-건강보험 34,938,000원*28.2/1,000	986		

부서: 녹색농정과
 정책: 행정운영경비(녹색농정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－노인장기요양보험 986,000원*65.5/1,000	65		
	202 여비	1,440	1,440	0
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	○공익수의사 국내여비 120,000원*1명*12월	1,440		
	기본경비	100,666	100,266	400
	일반운영비	61,906	60,066	1,840
	201 일반운영비	61,906	60,066	1,840
	01 사무관리비	37,356	37,516	△160
	○부서운영기본경비	28,800		
	－일반수용비 50,000원*24명*12월	14,400		
	－급양비 50,000원*24명*12월	14,400		
	○당직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
	○복사기임차료 120,000원*12월	1,440		
	○스카이라이프 사용료 13,000원*12월	156		
	02 공공운영비	24,550	22,550	2,000
	○우편물 발송대금	2,550		
	－일반우편 250원*500건*12월	1,500		
	－등기우편 1,750원*50건*12월	1,050		
	○차량유지비	22,000		
	－중형승용(스타렉스) 4,000,000원*1대	4,000		
	－중형화물(방역차) 6,000,000원*1대	6,000		
	－소형화물(액티언, 더블캡) 4,000,000원*2대	8,000		
	－소형승용(모닝) 4,000,000원*1대	4,000		
	여비	34,560	36,000	△1,440
	202 여비	34,560	36,000	△1,440
	01 국내여비	34,560	36,000	△1,440
	○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월	34,560		
	업무추진비	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		