

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색농정과	7,534,057	7,907,946	△373,889
국	311,093		
기	345,990		
도	3,414,186		
시	3,462,788		
농업경쟁력 강화	5,437,099	3,501,674	1,935,425
국	305,893		
기	345,990		
도	3,411,846		
시	1,373,370		
농업농촌발전	236,876	285,138	△48,262
도	40,724		
시	196,152		
농업농촌발전	13,470	14,940	△1,470
201 일반운영비	1,470	2,940	△1,470
01 사무관리비	1,470	2,940	△1,470
○농어업·농어촌및식품산업정책심의회 참석수당 70,000원*21명*1회	1,470		
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	9,264	10,764	△1,500
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	7,764	9,264	△1,500
10 행사실비보상금	7,764	9,264	△1,500
○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 70,000원*10명*2회	1,400		
○농업인,농업관련단체 교육·행사·회의·견학 참가자 급식비 7,000원*20명*10회	1,400		
○전국(경기도) 농업경영인대회 행사 참가자 단 체복 등 구입비 50,000원*34명	1,700		
농업기반 조성	68,400	73,100	△4,700
201 일반운영비	18,400	23,100	△4,700

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,400	9,600	△4,200
○농림수산식품부 소관 국유재산 측량수수료 900,000원*6필지*1회		5,400		
02 공공운영비		13,000	13,500	△500
○농업용 대형기계 관장관리비		13,000		
- 수중모터 및 노후 파이프 등 교체비 4,000,000원*2개소		8,000		
- 시설유지보수비 100,000원*10개소		1,000		
- 전기료 50,000원*10개소*8월		4,000		
403 자치단체등자본이전		50,000	50,000	0
02 공공관등에대한대행사업비		50,000	50,000	0
○농업기반시설 유지관리비 50,000,000원		50,000		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업		8,720	8,765	△45
307 민간이전		8,720	8,765	△45
02 민간경상보조		8,720	8,765	△45
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 이차차액 보전 8,720,000원		8,720		
수리시설 정비사업		133,000	167,000	△34,000
	도	40,000		
	시	93,000		
403 자치단체등자본이전		133,000	167,000	△34,000
	도	40,000		
	시	93,000		
02 공공관등에대한대행사업비		133,000	167,000	△34,000
○수리시설정비사업 133,000,000원		133,000		
	도	40,000		
	시	93,000		
농업소식 및 정보제공		4,022	3,989	33
	도	724		
	시	3,298		
201 일반운영비		4,022	3,989	33
	도	724		
	시	3,298		
01 사무관리비		4,022	3,989	33
○후계농업인에 대한 농업정보지 제공 5,680원*59명*12월		4,022		
	도	724		
	시	3,298		
농업소득 안정대책		2,974,344	1,016,119	1,958,225
	국	291,703		
	도	2,020,419		
	시	662,222		
농업소득 지원		100,450	134,950	△34,500
201 일반운영비		700	700	0

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	700	700	0
○쌀소득보전직불제 통보용 우편요금 1,750원*400명*1회	700		
402 민간자본이전	99,750	134,250	△34,500
01 민간자본보조	99,750	134,250	△34,500
○친환경 농자재 지원 500,000원*370ha*50/100	92,500		
○친환경 대·소형 농기계 공급 지원	7,250		
－ 방제기 2,000,000원*5대*50/100	5,000		
－ 예취기 450,000원*10대*50/100	2,250		
농산물 유통	66,500	122,242	△55,742
201 일반운영비	16,500	39,000	△22,500
01 사무관리비	1,500	9,000	△7,500
○농산물 직거래 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	15,000	30,000	△15,000
○농산물 직거래장터 운영비 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○친환경 인증 농산물 전시판매행사 참가보상비 200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	3,000	2,242	758
02 민간경상보조	3,000	2,242	758
○농산물 간이 집하장 임차료 지원 3,000,000원*1개소*1회	3,000		
402 민간자본이전	45,000	77,000	△32,000
01 민간자본보조	45,000	77,000	△32,000
○농산물 규격 출하 지원사업 500원*300,000매*30/100	45,000		
소득보전 직불	83,868	80,604	3,264
	국 83,868		
201 일반운영비	800	0	800
	국 800		
01 사무관리비	800	0	800
○발 농업직불제 심사위원회 심사수당 70,000원*6명*1회	420		
	국 420		
○발 농업직불제 관리비 380,000원	380		
	국 380		
301 일반보상금	83,068	80,604	2,464
	국 83,068		
12 기타보상금	83,068	80,604	2,464
○쌀소득 등 보전 직불금 80,668,000원*1회	80,668		
	국 80,668		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○밭 농업직불금	400,000원*6ha	2,400		
		국 2,400		
유기질 비료		327,440	307,849	19,591
		국 206,000		
		도 36,432		
		시 85,008		
402 민간자본이전		327,440	307,849	19,591
		국 206,000		
		도 36,432		
		시 85,008		
01 민간자본보조		327,440	307,849	19,591
○유기질비료 지원	327,440,000원	327,440		
		국 206,000		
		도 36,432		
		시 85,008		
친환경농산물 인증 확대		12,960	0	12,960
		도 3,888		
		시 9,072		
402 민간자본이전		12,960	0	12,960
		도 3,888		
		시 9,072		
01 민간자본보조		12,960	0	12,960
○친환경 농산물 인증비 지원	182,535원*71농가	12,960		
		도 3,888		
		시 9,072		
수출포장재 보급		23,000	33,000	△ 10,000
		도 6,900		
		시 16,100		
402 민간자본이전		23,000	33,000	△ 10,000
		도 6,900		
		시 16,100		
01 민간자본보조		23,000	33,000	△ 10,000
○농산물 수출포장재 보급	1,652.25원*23,200매*60/100	23,000		
		도 6,900		
		시 16,100		
G마크 포장재 지원		24,333	9,006	15,327
		도 7,300		
		시 17,033		
402 민간자본이전		24,333	9,006	15,327
		도 7,300		
		시 17,033		
01 민간자본보조		24,333	9,006	15,327
○G마크 포장재 지원	2,500원*19,466매*50/100	24,333		
		도 7,300		
		시 17,033		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보행관리기 지원		15,000	27,000	△ 12,000
	도	3,000		
	시	12,000		
402 민간자본이전		15,000	27,000	△ 12,000
	도	3,000		
	시	12,000		
01 민간자본보조		15,000	27,000	△ 12,000
○보행관리기 지원 2,000,000원*15대*50/100		15,000		
	도	3,000		
	시	12,000		
친환경 농산물 학교급식 지원		1,956,874	0	1,956,874
	도	1,956,874		
402 민간자본이전		1,956,874	0	1,956,874
	도	1,956,874		
01 민간자본보조		1,956,874	0	1,956,874
○친환경 농산물 학교급식 지원 1,956,874,000원		1,956,874		
	도	1,956,874		
녹비작물 종자대 지원		4,586	2,087	2,499
	국	1,835		
	도	825		
	시	1,926		
402 민간자본이전		4,586	2,087	2,499
	국	1,835		
	도	825		
	시	1,926		
01 민간자본보조		4,586	2,087	2,499
○녹비작물 종자대 공급 4,777원*960kg		4,586		
	국	1,835		
	도	825		
	시	1,926		
복사골으뜸쌀 학교급식지원		342,000	268,000	74,000
308 자치단체등이전		342,000	268,000	74,000
06 교육기관에대한보조금		342,000	268,000	74,000
○복사골으뜸쌀 학교급식지원(고등학교) 10,000원*34,200포		342,000		
농식품 수출장려금 지원		17,000	21,000	△4,000
	도	5,100		
	시	11,900		
402 민간자본이전		17,000	21,000	△4,000
	도	5,100		
	시	11,900		
01 민간자본보조		17,000	21,000	△4,000
○농산물 수출장려금 지원 1,000,000원*17톤		17,000		
	도	5,100		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,900		
농작물 재해 보험		333	3,667	△3,334
	도	100		
	시	233		
402 민간자본이전		333	3,667	△3,334
	도	100		
	시	233		
01 민간자본보조		333	3,667	△3,334
○농작물재해보험 가입 보험료 지원 333,000원*1ha		333		
	도	100		
	시	233		
농업기술 보급		41,935	44,106	△2,171
	국	4,730		
	도	5,052		
	시	32,153		
농업인 및 여성생활과학 기술교육		14,300	15,795	△1,495
201 일반운영비		11,400	10,950	450
01 사무관리비		11,400	10,950	450
○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		
○자녀와 함께하는 전통요리체험 강사료 200,000원*9회		1,800		
206 재료비		500	2,445	△1,945
01 재료비		500	2,445	△1,945
○여성생활과학기술교육 기구 구입 500,000원		500		
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		9,460	7,000	2,460
	국	4,730		
	시	4,730		
201 일반운영비		2,000	1,240	760
	국	1,000		
	시	1,000		
01 사무관리비		2,000	1,240	760
○생활개선회원 교육 강사료 200,000원*10회		2,000		
	국	1,000		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,000		
202 여비		960	1,200	△240
		국 480		
		시 480		
01 국내여비		960	1,200	△240
○지도공무원 전문능력개발 활동	480,000원*2명	960		
		국 480		
		시 480		
206 재료비		2,500	1,440	1,060
		국 1,250		
		시 1,250		
01 재료비		2,500	1,440	1,060
○여성과학기술교육 재료비	250,000원*10개반	2,500		
		국 1,250		
		시 1,250		
301 일반보상금		4,000	3,120	880
		국 2,000		
		시 2,000		
10 행사실비보상금		4,000	3,120	880
○농촌지도자 현지연찬교육 참석 보상금	40,000원*20명	800		
		국 400		
		시 400		
○여성과제교육 현지 연찬교육참석 보상금	40,000원*80명	3,200		
		국 1,600		
		시 1,600		
버 보급종 공급가격 차액 지원		4,191	4,191	0
		도 1,255		
		시 2,936		
402 민간자본이전		4,191	4,191	0
		도 1,255		
		시 2,936		
01 민간자본보조		4,191	4,191	0
○버보급종 공급가격 차액 지원	4,191,000원*1회	4,191		
		도 1,255		
		시 2,936		
농업전문교육		3,000	2,500	500
		도 900		
		시 2,100		
201 일반운영비		3,000	2,500	500
		도 900		
		시 2,100		
01 사무관리비		3,000	2,500	500
○농업인 실용화 교육 강사료	200,000원*5회	1,000		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공개강좌 교육 강사료 200,000원*10회	도 300		
	시 700		
농촌지도자 능력개발	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	6,984	6,920	64
01 사무관리비	도 1,697		
	시 5,287		
○농촌지도자 농업정보지 제공 39,840원*100명	3,984		
	도 797		
	시 3,187		
307 민간이전	3,984	3,920	64
02 민간경상보조	도 900		
	시 2,100		
○농촌지도자 현지연찬교육 지원금 3,000,000원*1회	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
품목별 연구회 육성	2,000	2,000	0
201 일반운영비	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	400	400	0
	도 120		
	시 280		
○품목별 농업인 연구회 교육 강사료 200,000원*2회	400	400	0
	도 120		
	시 280		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
10 행사실비보상금	도 480		
	시 1,120		
○품목별농업연구회 연찬보상금 32,000원*50명	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
학교4-H교육지원	2,000	2,000	0
206 재료비	도 600		
	시 1,400		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	2,000	2,000	0
	○학교4-H 과제교육 재료비 200,000원*10회	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
축산위생		2,183,944	2,156,311	27,633
		국 9,460		
		기 345,990		
		도 1,345,651		
		시 482,843		
위생적인 축산물 공급		6,840	24,240	△17,400
201	일반운영비	840	2,840	△2,000
01	사무관리비	840	2,840	△2,000
	○전염병 감염가축 살처분 차량임차료 420,000원*2대	840		
206	재료비	6,000	10,000	△4,000
01	재료비	6,000	10,000	△4,000
	○가축전염병 방역재료 구입 2,000,000원*3회	6,000		
유기동물 관리		13,000	15,000	△2,000
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	3,000	5,000	△2,000
01	재료비	3,000	5,000	△2,000
	○유기동물 보호재료 구입 3,000,000원	3,000		
학교우유 급식지원사업		576,650	485,100	91,550
		기 345,990		
		도 69,198		
		시 161,462		
301	일반보상금	576,650	485,100	91,550
		기 345,990		
		도 69,198		
		시 161,462		
12	기타보상금	576,650	485,100	91,550
	○초,중,고 학교우유급식 지원금 380원*6,070명*250일	576,650		
		기 345,990		
		도 69,198		
		시 161,462		
소이력추적시스템 구축		372	360	12
		국 186		
		도 56		
		시 130		
301	일반보상금	372	360	12

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 186 도 56 시 130		
12 기타보상금		372	360	12
○소귀표부착비 지원	9,300원*40두	372		
		국 186 도 56 시 130		
경기한우 명품화사업		640	520	120
		도 192 시 448		
301 일반보상금		640	520	120
		도 192 시 448		
12 기타보상금		640	520	120
○경기한우 명품화 지원	6,400원*100두	640		
		도 192 시 448		
친환경 등 우수축산물 학교급식 지원사업		1,198,000	1,198,000	0
		도 1,198,000		
301 일반보상금		1,198,000	1,198,000	0
		도 1,198,000		
12 기타보상금		1,198,000	1,198,000	0
○초,중,고 우수축산물 학교급식 지원금	9,739,837원*123개교	1,198,000		
		도 1,198,000		
가축전염병 예방접종		20,714	23,706	△2,992
		국 6,858 도 1,955 시 11,901		
206 재료비		20,714	23,706	△2,992
		국 6,858 도 1,955 시 11,901		
01 재료비		20,714	23,706	△2,992
○가축전염병 예방접종 백신구입	20,714,000원	20,714		
		국 6,858 도 1,955 시 11,901		
유기동물 보호관리		232,000	244,000	△12,000
		도 47,600 시 184,400		
201 일반운영비		232,000	244,000	△12,000
		도 47,600 시 184,400		
01 사무관리비		232,000	244,000	△12,000

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기동물 처리사업	100,000원*2,200두	220,000		
		도 44,000		
		시 176,000		
○동물등록사업	12,000원*1,000두	12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
어린이동물원 운영		83,611	99,377	△ 15,766
101 인건비		43,811	51,577	△ 7,766
04 기간제근로자등보수		43,811	51,577	△ 7,766
○어린이동물원 관리 인부임		43,811		
- 기본급	43,990원*2명*2회*140일	24,635		
- 주차수당	43,990원*2명*2회*27일	4,751		
- 월차수당	43,990원*2명*2회*6일	1,056		
- 휴일수당	65,985원*2명*2회*33일	8,711		
- 국민연금	39,153,000원*45/1,000	1,762		
- 고용보험	39,153,000원*14/1,000	549		
- 산재보험	39,153,000원*29/1,000	1,136		
- 건강보험	39,153,000원*29/1,000	1,136		
- 노인장기요양보험	1,136,000원*65.5/1,000	75		
201 일반운영비		18,200	5,800	12,400
01 사무관리비		3,000	4,800	△ 1,800
○폐사축 처리비	5,000원*50kg*12월	3,000		
02 공공운영비		15,200	1,000	14,200
○어린이동물원 배상책임 보험료	800,000원*1회	800		
○어린이동물원 시설 유지관리비	1,200,000원*12월	14,400		
206 재료비		21,600	42,000	△ 20,400
01 재료비		21,600	42,000	△ 20,400
○어린이동물원 운영관리 재료 구입비	900,000원*12월	10,800		
○어린이동물원 사료구입비	800,000원*12월	9,600		
○어린이동물원 동물구입 및 응급치료비	100,000원*12월	1,200		
가축전염병근절및접종사업		4,727	1,051	3,676
		국 2,416		
		도 783		
		시 1,528		
301 일반보상금		4,727	1,051	3,676
		국 2,416		
		도 783		
		시 1,528		
12 기타보상금		4,727	1,051	3,676

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○브루셀라 채혈비 7,020원*100두	702		
	국 193		
	도 153		
	시 356		
○차량무선인식 장치 통신료 지원 118,800원*50대*50/100	2,970		
	국 1,485		
	도 535		
	시 950		
○가축질병 발생예방 1,200원*879두	1,055		
	국 738		
	도 95		
	시 222		
양봉산업육성	10,790	24,367	△ 13,577
	도 3,237		
	시 7,553		
402 민간자본이전	10,790	24,367	△ 13,577
	도 3,237		
	시 7,553		
01 민간자본보조	10,790	24,367	△ 13,577
○양봉농가 대용화분 지원 7,000원*840kg*50/100	2,940		
	도 882		
	시 2,058		
○양봉농가 양봉재료(소초광) 지원 2,200원*2,000개*50/100	2,200		
	도 660		
	시 1,540		
○양봉농가 화분건조기 지원 2,500,000원*2대*50/100	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
○양봉농가 채밀기 지원 2,100,000원*3대*50/100	3,150		
	도 945		
	시 2,205		
마필산업육성	36,600	36,600	0
	도 24,630		
	시 11,970		
301 일반보상금	36,600	36,600	0
	도 24,630		
	시 11,970		
12 기타보상금	36,600	36,600	0
○어린이 승마체험교실 운영 300,000원*40명*80/100	9,600		
	도 7,080		
	시 2,520		
○장애학생 재활 승마체험교실 운영 450,000원*60명	27,000		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,550		
	시 9,450		
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,742,482	4,255,260	△2,512,778
	국 5,200		
	도 2,340		
	시 1,734,942		
휴식 및 문화 체험	1,199,226	3,615,606	△2,416,380
자연생태공원 운영	777,555	926,507	△ 148,952
101 인건비	84,302	193,134	△ 108,832
04 기간제근로자등보수	84,302	193,134	△ 108,832
○자연생태박물관 및 식물원(매표) 인건비	19,178		
- 기본급 38,880원*1명*2회*138일	10,731		
- 월차수당 38,880원*1명*2회*6일	467		
- 주차수당 38,880원*1명*2회*27일	2,100		
- 휴일수당 58,320원*1명*2회*33일	3,850		
- 국민연금 17,060,000원*45/1,000	768		
- 고용보험 17,060,000원*14/1,000	239		
- 산재보험 17,060,000원*29/1,000	495		
- 건강보험 17,060,000원*29/1,000	495		
- 노인장기요양보험 495,000원*65.5/1,000	33		
○자연생태공원 관리(3명)인부임	65,124		
- 기본급 43,990원*3명*2회*138일	36,424		
- 월차수당 43,990원*3명*2회*6일	1,584		
- 주차수당 43,990원*3명*2회*27일	7,127		
- 휴일수당 65,990원*3명*2회*33일	13,067		
- 국민연금 58,202,000원*45/1,000	2,620		
- 고용보험 58,202,000원*14/1,000	815		
- 산재보험 58,202,000원*29/1,000	1,688		
- 건강보험 58,202,000원*29/1,000	1,688		
- 노인장기요양보험 1,688,000원*65.5/1,000	111		
201 일반운영비	629,993	420,673	209,320
01 사무관리비	233,990	117,115	116,875
○자연생태박물관 및 식물원 운영	137,102		
- 청소용품 구입비	20,415		
· 화장지 구입비 2,000원*150개*39개소	11,700		
· 쓰레기봉투 구입비 3,420원*6장*365일	7,490		
· 세정제 5,000원*5개*9개소	225		
· 청소도구 10,000원*10종*10개	1,000		
- 공구 및 자재 구입비 10,000,000원	10,000		
- 작업도구 구입	5,220		
· 작업복 70,000원*9명*2회	1,260		
· 방한복 250,000원*9명*1회	2,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 작업화 70,000원*9명*2회	1,260		
· 우의 15,000원*9명*2회	270		
· 장화 10,000원*9명*2회	180		
- 무기계약직 근무복 구입 200,000원*5명*3회	3,000		
- 박물관 과학교실 운영 강사료 150,000원*2명*8회	2,400		
- 어린이식물교실 강사료 150,000원*2명*4회	1,200		
- 박물관 및 식물원 주말체험 강사료 20,000원*4명*54회	4,320		
- 입장권 인쇄비 33원*25,000매*12월	9,900		
- 신용카드 결제 수수료(매표) 18,000,000원*12월*3.077%	6,647		
- 식물원 및 박물관 전시도서구입 2,000,000원	2,000		
- 자연생태박물관 매점 물품구입 6,000,000원*12개월	72,000		
○3D 입체영상 프로그램 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
○용역제공 수수료 54,248			
- 박물관 전기안전관리 대행 용역비 250,000원*12월	3,000		
- 식물원 전기안전관리 대행 용역비 200,000원*12월	2,400		
- 박물관 및 식물원 소방시설 안전관리대행 용역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
- 승강기유지관리 용역비 150,000원*1개소*12월	1,800		
- 자연생태공원 경비 시스템 용역비 15,480			
· 박물관 및 식물원 무인경비시스템 용역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
· 수목원 야간순찰 경비용역(차량순찰) 990,000원*12월	11,880		
- 박물관 수족관 관리 용역비 68,000원*23개*12월	18,768		
- 플랜트박스 유지관리 용역 50,000원*7개소*12월	4,200		
- 청사소독비 400,000원*5회	2,000		
- 홈페이지 유지보수 및 프로그램 등 변경 150,000원*12월	1,800		
- 관람권 발매 프로그램 유지보수 및 관련부품 등 수선교체 100,000원*12월	1,200		
○자연생태공원 안내 홍보물 제작 18,640			
- 홍보물 제작 200원*80,000매	16,000		
- 배너기 제작 66,000원*40개	2,640		
02 공공운영비 373,003		281,558	91,445
○자연생태공원 공공요금 370,303			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 4,000,000원*3개소*12월	144,000		
- 박물관 가스요금	19,086		
· 난방 25원*2,800㎡*43.375MJ*5월	15,182		
· 냉방 15원*2,000㎡*43.375MJ*3월	3,904		
- 식물원 가스요금	52,159		
· 난방 25원*5,500㎡*43.375MJ*7월	41,749		
· 냉방 20원*1,500㎡*43.375MJ*8월	10,410		
- 상하수도요금	19,038		
· 박물관 및 수목원 1,240원*1,000톤*12월	14,880		
· 식물원 990원*350톤*12월	4,158		
- 3D 입체영상관 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
- 박물관 전시실 유지보수비 2,000,000원	2,000		
- 식물원 전시관 유지관리비 15,000,000원	15,000		
- 박물관 생태수족관 관리 및 수선유지비 600,000원*12월	7,200		
- 박물관 및 식물원 시설물 유지관리비 80,000,000원	80,000		
- GHP냉난방기 유지관리비(박물관) 9,900,000원	9,900		
- 인터넷 전용회선 사용료 40,000원*4대*12월	1,920		
- 제설장비(포크레인) 임차료 400,000원*1대*5일*2회	4,000		
- 각종 부담금 및 수수료 4,000,000원	4,000		
- 박물관 전시실 디오라마 보수 4,000,000원	4,000		
- 박물관 계단손잡이 설치 2,000,000원	2,000		
○자연생태박물관 홍보물 발송 우편료 270원*5,000개소*2회	2,700		
03 행사운영비	23,000	22,000	1,000
○박물관 전시회 개최 및 행사진행 5,000,000원*3회	15,000		
○식물원 문화행사 개최 2,000,000원*4회	8,000		
206 재료비	47,620	129,400	△81,780
01 재료비	47,620	129,400	△81,780
○식물원 운영재료 구입	24,900		
- 식물원 내외부 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		
- 병해충방제 약제 구입 20,000원*150병	3,000		
○박물관 운영 재료 구입 900,000원*12월	10,800		
○박물관 및 식물원 주말프로그램 운영 재료 구입 3,000원*60명*54회	9,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식물·과학교실 운영재료 구입 5,000원*20명*22회	2,200		
301 일반보상금	11,380	9,720	1,660
10 행사실비보상금	4,180	2,520	1,660
○자원봉사자 회의참석자 급식비 7,000원*20명*12회	1,680		
○자원봉사자 피복구입 50,000원*50명	2,500		
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○자원봉사자 활동비 10,000원*30명*2개소*12월	7,200		
405 자산취득비	4,260	23,580	△ 19,320
01 자산및물품취득비	4,260	23,580	△ 19,320
○자연생태공원 수업용 마이크 210,000원*6개	1,260		
○식물원 지하 기계실 제습기 구입 1,500,000원*2대	3,000		
수목원 운영	421,671	179,689	241,982
101 인건비	154,606	30,699	123,907
04 기간제근로자등보수	154,606	30,699	123,907
○수목원 관리인부임	65,716		
－ 기본급 43,990원*3명*2회*140일	36,952		
－ 주차수당 43,990원*3명*2회*27일	7,127		
－ 월차수당 43,990원*3명*2회*6일	1,584		
－ 휴일근무수당 65,990원*3명*2회*33일	13,067		
－ 국민연금 58,730,000원*45/1,000	2,643		
－ 고용보험 58,730,000원*14/1,000	823		
－ 산재보험 58,730,000원*29/1,000	1,704		
－ 건강보험 58,730,000원*29/1,000	1,704		
－ 노인장기요양보험 1,704,000원*65.5/1,000	112		
○수목원 숲해설가 인부임	56,855		
－ 기본급 43,990원*3명*250일	32,993		
－ 주차수당 43,990원*3명*50일	6,599		
－ 월차수당 43,990원*3명*10일	1,320		
－ 휴일근무수당 65,990원*3명*50일	9,899		
－ 국민연금 50,811,000원*45/1,000	2,287		
－ 고용보험 50,811,000원*14/1,000	712		
－ 산재보험 50,811,000원*29/1,000	1,474		
－ 건강보험 50,811,000원*29/1,000	1,474		
－ 노인장기요양보험 1,474,000원*65.5/1,000	97		
○수목원 수목 및 초화식재 인부임 43,990원*20명*3일*3회	7,919		
○사계정원 꽃전시 인부임 43,990원*30명*5일*3회	19,796		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농경유물전시관 개초작업 인부임 90,000원*3명*16일	4,320		
201 일반운영비	55,500	41,000	14,500
01 사무관리비	24,600	27,500	△2,900
○수목원 운영 공구 및 자재 구입	6,000		
- 공구및농자재구입 2,000,000원	2,000		
- 수목원관리안전피복비(안전화, 작업복, 우의 등) 2,400,000원	2,400		
- 숲해설가 피복비(조끼, 모자 등) 1,600,000원	1,600		
○수목원관리 중장비 임차료 600,000원*5회	3,000		
○폐기물처리 수수료 60,000원*60톤	3,600		
○농경유물전시관 전시용품 구입 3,000,000원	3,000		
○수목원 운영 외래 강사료	9,000		
- 시민대상 식물교양강좌 150,000원*40시간	6,000		
- 수목원관리요원 교육 150,000원*20시간	3,000		
02 공공운영비	12,400	0	12,400
○농기계유지관리	6,800		
- 연료비(경유) 1,800원*5L*300일	2,700		
- 연료비(휘발유) 2,000원*5L*300일	3,000		
- 오일 50,000원*2회	100		
- 농기계유지관리 1,000,000원	1,000		
○시설물유지관리비 5,000,000원	5,000		
○비상 의료품 구입 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	18,500	13,500	5,000
○사계절정원꽃전시회	13,500		
- 행사비 3,500,000원*3회	10,500		
- 홍보비 1,000,000원*3회	3,000		
○국화 전시기획 용역 5,000,000원	5,000		
206 재료비	130,990	107,990	23,000
01 재료비	130,990	107,990	23,000
○꽃 전시회 종구 구입	44,000		
- 튤립종구 400원*60,000구	24,000		
- 백합종구 2,000원*10,000구	20,000		
○전시용 국화구입 50,000,000원	50,000		
○사계절정원 비료 및 농약구입	990		
- 복합비료 25,000원*10포*3회	750		
- 살균제 및 살충제 20,000원*4종*3회	240		
○농경유물전시관 전통놀이기구 구입 200,000원*5종	1,000		
○수목원 수목 및 초화관리 재료 구입	21,500		
- 비료(유기질, 복합) 20,000원*400포	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 농약(살충제, 살균제) 20,000원*5종*40병 4,000 - 토양개량제 30,000원*100포 3,000 - 수목영양제 30,000원*50병 1,500 - 관리자재(관수, 지주대 등) 20,000원*5종*50점 5,000 ○숲체험프로그램 운영재료 4,000 <ul style="list-style-type: none"> - 교육키트(나무나이트 등) 1,500,000원 1,500 - 체험용 재료(나무목걸이, 손수건 등) 2,500,000원 2,500 ○재배온실 운영재료 구입 9,500 <ul style="list-style-type: none"> - 육묘용 수목 및 초화구입 5,000원*10종*50주 2,500 - 화분 등 자재 구입 10,000원*10종*50개 5,000 - 기타 잡자재 20,000원*10종*10개 2,000 			
401 시설비및부대비	64,375	0	64,375
01 시설비	63,800	0	63,800
<ul style="list-style-type: none"> ○자연생태공원 교목 전지 및 전정 작업 150,000원*100주 15,000 ○수목원내 임야 가꾸기 1,200,000원*18ha 21,600 ○자연생태공원 잡초제거 작업 2,000원*13,600㎡ 27,200 			
03 시설부대비	575	0	575
<ul style="list-style-type: none"> ○자연생태공원 전지 및 전정 작업 15,000,000원*0.9% 135 ○수목원 내 임야 가꾸기 21,600,000원*0.9% 195 ○자연생태공원 잡초제거 작업 27,200,000원*0.9% 245 			
405 자산취득비	16,200	0	16,200
01 자산및물품취득비	13,200	0	13,200
<ul style="list-style-type: none"> ○수목원운영 농기계 구입 13,200 <ul style="list-style-type: none"> - 전기톱 800,000원*1대 800 - 잔디깎기기계 800,000원*2대 1,600 - 잔가지 파쇄기 8,000,000원*1대 8,000 - 동력고지 절단기 2,000,000원*1대 2,000 - 전정기 800,000원*1대 800 			
02 도서구입비	3,000	0	3,000
<ul style="list-style-type: none"> ○전문도서구입(수목, 초화 도감 등) 150,000원*20권 3,000 			
도시농업 활성화	543,256	639,654	△96,398
	국 5,200		
	도 2,340		
	시 535,716		
꽃묘 생산	271,360	369,492	△98,132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	45,576	109,508	△63,932
04 기간제근로자등보수	45,576	109,508	△63,932
○시직영양요장 꽃묘식재 및 관리 인부임	16,542		
- 기본급	43,990원*2명*130일	11,438	
- 주휴수당	43,990원*2명*26일	2,288	
- 월차수당	43,990원*2명*12일	1,056	
- 국민연금	14,782,000원*45/1,000	666	
- 고용보험	14,782,000원*14/1,000	207	
- 산재보험	14,782,000원*29/1,000	429	
- 건강보험	14,782,000원*29/1,000	429	
- 노인장기요양보험	429,000원*65.5/1,000	29	
○일시사역인부임	43,990원*15명*11일*4회	29,034	
201 일반운영비	34,634	32,304	2,330
01 사무관리비	30,014	27,944	2,070
○양묘장 임차료	26,194		
- 부지임차료	1,000원*6,694㎡	6,694	
- 시설임차료	6,500원*3,000㎡	19,500	
○중장비 임차료	500,000원*1대	500	
○꽃양묘장 작업자 피복비	3,320		
- 작업복	70,000원*8명	560	
- 작업화	70,000원*8명	560	
- 방한복	250,000원*8명	2,000	
- 우의	15,000원*8명	120	
- 장화	10,000원*8명	80	
02 공공운영비	4,620	4,360	260
○전기요금	35,000원*12월	420	
○농기계 보험료	200,000원*1회	200	
○꽃양묘장 장비 및 시설유지비	4,000,000원	4,000	
206 재료비	191,150	190,500	650
01 재료비	191,150	190,500	650
○도시녹화용 꽃묘생산 재료비	191,150		
- 플러그묘 구입비	90원*1,300,000본	117,000	
- 상토	7,000원*5,000포	35,000	
- 포트	35원*500,000개	17,500	
- 국화액비	27,000원*300병	8,100	
- 퇴비	6,000원*700포	4,200	
- 비료	27,000원*100포	2,700	
- 마사토	260,000원*10대	2,600	
- 농약	12,000원*150병	1,800	
- 관수자재	50,000원*25종	1,250	
- 소형농기구	5,000원*20종*10개	1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업육성	178,750	174,038	4,712
101 인건비	2,640	2,778	△ 138
04 기간제근로자등보수	2,640	2,778	△ 138
○도시농업체험장 부대작업 인건비(시민농장, 실버농장, 어린이농장) 43,990원*4명*15일	2,640		
201 일반운영비	21,020	26,920	△ 5,900
01 사무관리비	13,020	26,920	△ 13,900
○도시농업 체험장용(어린이 농장) 농지임차료 1,200원*600㎡	720		
○도시농업체험장 운영 홍보물 제작 300,000원*3회	900		
○친환경텃밭가꾸기 교육교재 5,000원*2,000부	10,000		
○부천시도시농업위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○원예활동교육 강사료 200,000원*4개반*10회	8,000		
206 재료비	150,000	140,100	9,900
01 재료비	150,000	140,100	9,900
○도시농업체험장 운영 재료	13,000		
- 시민농장 3,000,000원*1개소	3,000		
- 실버농장 4,500,000원*2개소	9,000		
- 어린이 농사체험 1,000,000원*1개소	1,000		
○도시농업체험장 쉼터 자재 구입 1,000,000원*3개소	3,000		
○원예활동교육 운영재료 25,000원*80명*10회*50/100	10,000		
○생활밀착형 상자텃밭 보급 16,000원*1,000세트*50/100	8,000		
○동네방네 한마음 텃밭 모종분양 40원*20본*20,000가구	16,000		
○1경로당 1텃밭 가꾸기 사업	100,000		
- 텃밭상자 8,000원*5,000개	40,000		
- 재배용토 7,000원*5,000개	35,000		
- 유기질비료 2,000원*5,000개	10,000		
- 채소모종 100원*50,000주	5,000		
- 소농기구(모종삽, 물뿌리개 등) 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	5,090	3,840	1,250
10 행사실비보상금	5,090	3,840	1,250
○도시농업(도시농부, 원예활동) 체험활동 지원자 지원 20,000원*80명	1,600		
○도시농업(어린이) 현장투어 참가자 보상 20,000원*80명	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이 농사체험학습 행사참가자 급식비 7,000원*135명*2회	1,890		
	소사복숭아 맥 잇기	52,634	52,492	142
	201 일반운영비	500	500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○시유지 복숭아과원 증장비 임차료 500,000원*1대	500		
	206 재료비	28,618	30,882	△2,264
	01 재료비	28,618	30,882	△2,264
	○복숭아재배농가 농자재 지원비 6,248,300원*9ha*50/100	28,118		
	○시유지 복숭아과원 묘목 갱신 10,000원*50주	500		
	307 민간이전	23,516	21,110	2,406
	05 민간위탁금	23,516	21,110	2,406
	○시유지 복숭아과원 23,516,000원	23,516		
	원예 신기술 보급 육성	40,512	43,632	△3,120
		국 도 시		
		5,200		
		2,340		
		32,972		
	206 재료비	17,112	14,437	2,675
	01 재료비	17,112	14,437	2,675
	○과수 돌발해충 방제재 구입 220,000원*12ha*80/100	2,112		
	○유용미생물(EM) 생산 재료비 150,000원*100톤	15,000		
	402 민간자본이전	23,400	5,600	17,800
		국 도 시		
		5,200		
		2,340		
		15,860		
	01 민간자본보조	23,400	5,600	17,800
	○시설채소 환경개선사업 8,000,000원*1ha*80/100	6,400		
	○원예작물 수확후 안전저장기술사업 5,000,000원*80/100	4,000		
	○시설원예 에너지 절감 시설 지원 26,000,000원*50/100	13,000		
		국 도 시		
		5,200		
		2,340		
		5,460		
	행정운영경비(녹색농정과)	354,476	151,012	203,464
	인력운영비	246,106	50,346	195,760
	인건비	246,106	50,346	195,760
	101 인건비	246,106	48,906	197,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	43,996	48,906	△4,910
○시간제 계약직(학예사)	43,996		
- 기본급 2,368,170원*1명*12월	28,419		
- 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 1,598,780원/266시간*63시간	379		
- 초과근무수당 6,400원*1명*56시간*12월	4,301		
- 국민연금 39,318,000원*45/1,000	1,770		
- 고용보험 39,318,000원*14/1,000	551		
- 산재보험 39,318,000원*29/1,000	1,141		
- 건강보험 39,318,000원*29/1,000	1,141		
- 노인장기요양보험 1,141,000원*65.5/1,000	75		
03 무기계약근로자보수	202,110	0	202,110
○꽃양묘장 무기계약근로자 인건비	98,536		
- 기본급 1,379,680원*4명*12월	66,225		
- 상여금(명절휴가비) 1,379,680원*4명	5,519		
- 시간외 근무수당 8,500원*40시간*4명*12월	16,320		
- 국민연금 88,064,000원*45/1,000	3,963		
- 고용보험 88,064,000원*14/1,000	1,233		
- 산재보험 88,064,000원*29/1,000	2,554		
- 건강보험 88,064,000원*29/1,000	2,554		
- 노인장기요양보험 2,554,000원*65.5/1,000	168		
○부천식물원 및 박물관 무기계약근로자 인건비	103,574		
- 기본급 1,142,100원*5명*12월	68,526		
- 상여금(명절휴가비) 1,142,000원*5명	5,710		
- 휴일근무수당 56,400원*5명*65일	18,330		
- 국민연금 92,566,000원*45/1,000	4,166		
- 고용보험 92,566,000원*14/1,000	1,296		
- 산재보험 92,566,000원*29/1,000	2,685		
- 건강보험 92,566,000원*29/1,000	2,685		
- 노인장기요양보험 2,685,000원*65.5/1,000	176		
기본경비	108,370	100,666	7,704
일반운영비	65,290	61,906	3,384
201 일반운영비	65,290	61,906	3,384
01 사무관리비	40,740	37,356	3,384
○부서운영기본경비	32,400		
- 일반수용비 50,000원*27명*12월	16,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	급양비 50,000원*27명*12월	16,200		
○	당직수당 60,000원*1명*115일	6,900		
○	복사기임차료 120,000원*12월	1,440		
02	공공운영비	24,550	24,550	0
○	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	38,880	34,560	4,320
202	여비	38,880	34,560	4,320
01	국내여비	38,880	34,560	4,320
○	업무추진기본여비 120,000원*27명*12월	38,880		
	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		