

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 의회사무국 ~ 문화콘텐츠과

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색농정과	6,837,707	7,534,057	△696,350
국	331,707		
기	371,220		
도	1,510,414		
시	4,624,366		
농업경쟁력 강화	4,913,185	5,437,099	△523,914
국	324,705		
기	371,220		
도	1,510,414		
시	2,706,846		
농업농촌발전	265,195	236,876	28,319
도	30,923		
시	234,272		
농업농촌발전	19,570	13,470	6,100
201 일반운영비	5,470	1,470	4,000
01 사무관리비	1,470	1,470	0
○농어업·농어촌및식품산업정책심의회 참석수당 70,000원*21명*1회	1,470		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○차량유지비(스타렉스) 4,000,000원*1대	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○농정지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
09 행사실비보상금	2,100	0	2,100
○농업인 관련 기관(단체) 및 자원봉사자 교육, 행사, 회의, 견학 참가자 급량비 7,000원*20명*15회	2,100		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○경기도농업발전기금 출연금 10,000,000원	10,000		
농업인력 육성	9,564	9,264	300
201 일반운영비	2,200	1,500	700
01 사무관리비	2,200	1,500	700
○전국(경기도) 농업경영인대회 행사차량 임차료 550,000원*1대*4일	2,200		
301 일반보상금	7,364	7,764	△400
09 행사실비보상금	7,364	7,764	△400
○전국(경기도) 농업경영인대회 참가 보상비	3,264		
- 급식비 7,000원*34명*8회	1,904		
- 숙박비 40,000원*17농가*2박	1,360		
○농업경영인 연찬회 참가 보상비 50,000원*10명*2회	1,000		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	73,800	68,400	5,400
201 일반운영비	18,400	18,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○농림축산식품부 소관 국유재산 측량수수료 900,000원*6필지*1회	5,400		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○농업용 대형기계 관정관리비	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		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○부천연꽃마당운영 5,000,000원	5,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○농업기반시설 유지관리비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○농정시책 추진용 카메라 구입 400,000원	400		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업	7,297	8,720	△ 1,423
307 민간이전	7,297	8,720	△ 1,423
02 민간경상보조금	7,297	8,720	△ 1,423
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 이차차액 보전 7,297,000원	7,297		
수리시설 정비사업	150,000	133,000	17,000
	도 30,000		
	시 120,000		
403 자치단체등자본이전	150,000	133,000	17,000
	도 30,000		
	시 120,000		
02 공기관등에대한대행사업비	150,000	133,000	17,000
○수리시설정비사업 150,000,000원	150,000		
	도 30,000		
	시 120,000		
농업인자녀학자금	1,388	0	1,388
	도 278		
	시 1,110		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,388	0	1,388
도	278		
시	1,110		
02 장학금및학자금 ○농업인고등학생자녀 학자금지원 1,388,000원*1명	1,388	0	1,388
도	1,388		
시	278		
시	1,110		
농업소식 및 정보제공	3,576	4,022	△446
도	645		
시	2,931		
201 일반운영비	3,576	4,022	△446
도	645		
시	2,931		
01 사무관리비 ○후계농업인에 대한 농업정보지 제공 71,520원*50명	3,576	4,022	△446
도	3,576		
시	645		
시	2,931		
농업소득 안정대책	2,533,009	2,974,344	△441,335
국	312,327		
도	794,044		
시	1,426,638		
농업소득 지원	70,700	100,450	△29,750
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비 ○쌀소득보전직불제 홍보용 우편요금 1,750원*400명	700	700	0
도	700		
402 민간자본이전	70,000	99,750	△29,750
01 민간자본보조 ○친환경 농자재 지원 700,000원*200ha*50/100	70,000	99,750	△29,750
도	70,000		
농산물 유통	61,500	66,500	△5,000
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비 ○농산물 직거래 홍보물 제작 500,000원*3회	1,500	1,500	0
도	1,500		
03 행사운영비 ○농산물 직거래장터 운영비 5,000,000원*3회	15,000	15,000	0
도	15,000		
402 민간자본이전	45,000	45,000	0
01 민간자본보조 ○농산물 규격출하 지원 500원*225,000매*40/100	45,000	45,000	0
도	45,000		
소득보전 직불	89,610	83,868	5,742
국	89,610		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		210	800	△590
	국	210		
01 사무관리비		210	800	△590
○발농업직불제행정비	210,000원*1회	210		
	국	210		
301 일반보상금		89,400	83,068	6,332
	국	89,400		
11 기타보상금		89,400	83,068	6,332
○쌀소득 등 보전 직불금	89,000,000원*1회	89,000		
	국	89,000		
○발농업직불금	400,000원*1회	400		
	국	400		
친환경농업 직접지불		5,839	0	5,839
	국	5,839		
301 일반보상금		5,839	0	5,839
	국	5,839		
11 기타보상금		5,839	0	5,839
○친환경농업직접지불금	5,839,000원*1회	5,839		
	국	5,839		
토양개량제사업		15,137	0	15,137
	국	10,594		
	도	1,362		
	시	3,181		
402 민간자본이전		15,137	0	15,137
	국	10,594		
	도	1,362		
	시	3,181		
01 민간자본보조		15,137	0	15,137
○토양개량제 지원	135,150원*112톤	15,137		
	국	10,594		
	도	1,362		
	시	3,181		
유기질 비료		326,401	327,440	△1,039
	국	205,300		
	시	121,101		
402 민간자본이전		326,401	327,440	△1,039
	국	205,300		
	시	121,101		
01 민간자본보조		326,401	327,440	△1,039
○유기질비료 지원	83,890원*3,890.81톤	326,401		
	국	205,300		
	시	121,101		
친환경농산물 인증 확대		5,214	12,960	△7,746
	도	1,042		
	시	4,172		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		5,214	12,960	△7,746
	도 시	1,042 4,172		
01 민간자본보조 ○친환경 농산물 인증비 지원 668,340원*13건*60/100		5,214	12,960	△7,746
	도 시	5,214 1,042 4,172		
수출포장재 보급		11,800	23,000	△11,200
		도 시	2,360 9,440	
402 민간자본이전		11,800	23,000	△11,200
	도 시	2,360 9,440		
01 민간자본보조 ○농산물 수출포장재 지원 1,000원*23,600매*50/100		11,800	23,000	△11,200
	도 시	11,800 2,360 9,440		
G마크 포장재 지원		15,000	24,333	△9,333
		도 시	3,000 12,000	
402 민간자본이전		15,000	24,333	△9,333
	도 시	3,000 12,000		
01 민간자본보조 ○G마크 포장재 지원 500원*60,000매*50/100		15,000	24,333	△9,333
	도 시	15,000 3,000 12,000		
녹비작물 종자대 지원		208	4,586	△4,378
		국 시	104 104	
402 민간자본이전		208	4,586	△4,378
	국 시	104 104		
01 민간자본보조 ○녹비작물 종자대 지원 5,200원*50kg*80/100		208	4,586	△4,378
	국 시	208 104 104		
복사골으뜸쌀 학교급식지원		350,000	342,000	8,000
308 자치단체등이전		350,000	342,000	8,000
06 교육기관에대한보조금 ○복사골으뜸쌀 학교급식지원(고등학교) 10,000원*35,000포		350,000	342,000	8,000
농식품 수출장려금 지원		9,900	17,000	△7,100

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,980 시 7,920		
402 민간자본이전	9,900	17,000	△7,100
	도 1,980 시 7,920		
01 민간자본보조	9,900	17,000	△7,100
○농산물 수출장려(물류비)지원 1,000,000원*9.9톤	9,900		
	도 1,980 시 7,920		
농작물 재해 보험	1,500	333	1,167
	도 300 시 1,200		
402 민간자본이전	1,500	333	1,167
	도 300 시 1,200		
01 민간자본보조	1,500	333	1,167
○농작물재해보험 가입 지원 1,500,000원*1년	1,500		
	도 300 시 1,200		
친환경 농자재 지원	2,200	0	2,200
	국 880 시 1,320		
402 민간자본이전	2,200	0	2,200
	국 880 시 1,320		
01 민간자본보조	2,200	0	2,200
○친환경 농자재 지원 1,517,240원*2.9ha*50/100	2,200		
	국 880 시 1,320		
우수 농산물 학교급식 지원	1,568,000	0	1,568,000
	도 784,000 시 784,000		
301 일반보상금	1,568,000	0	1,568,000
	도 784,000 시 784,000		
11 기타보상금	1,568,000	0	1,568,000
○우수 농산물 학교급식 지원 1,568,000,000원	1,568,000		
	도 784,000 시 784,000		
농업기술 보급	43,920	41,935	1,985
	국 2,800 도 4,564 시 36,556		
농업인 및 여성생활과학 기술교육	21,800	14,300	7,500

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	15,400	11,400	4,000
01	사무관리비	11,400	11,400	0
	○농업인 실용화교육 교재 제작비 15,000원*200부	3,000		
	○농업인 교육 홍보 현수막 제작비 60,000원*10개	600		
	○도시소비자 교육 강사료 195,000원*8개분야*5회	7,800		
02	공공운영비	4,000	0	4,000
	○차량유지비(모닝) 4,000,000원*1대	4,000		
206	재료비	2,500	500	2,000
01	재료비	2,500	500	2,000
	○도시소비자교육용 기구 구입 및 재료비 100,000원*5개분야*5회	2,500		
301	일반보상금	3,000	2,400	600
09	행사실비보상금	3,000	2,400	600
	○농업인 실용화 교육 및 회의참석실비 보상금 20,000원*150명	3,000		
405	자산취득비	900	0	900
01	자산및물품취득비	900	0	900
	○도시소비자 교육장 가스렌지(빌트인) 구입 300,000원*3대	900		
농업전문인력 양성		5,600	9,460	△3,860
	국	2,800		
	시	2,800		
201	일반운영비	3,600	2,000	1,600
	국	1,800		
	시	1,800		
01	사무관리비	3,600	2,000	1,600
	○전통요리 가족체험 교육 강사료 200,000원*9회	1,800		
	국	900		
	시	900		
	○절기음식 만들기 공개강좌 강사료 200,000원*9회	1,800		
	국	900		
	시	900		
202	여비	1,200	960	240
	국	600		
	시	600		
01	국내여비	1,200	960	240
	○지도공무원 전문능력개발 활동 600,000원*2명	1,200		
	국	600		
	시	600		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	800	4,000	△3,200
	국 시 400		
09 행사실비보상금	800	4,000	△3,200
○농촌지도자 양성교육 보상금 20,000원*40명	800		
	국 시 400		
농업전문교육	4,000	3,000	1,000
	도 시 1,200 2,800		
201 일반운영비	2,800	3,000	△200
	도 시 840 1,960		
01 사무관리비	2,800	3,000	△200
○농업인 실용화 교육 강사료 200,000원*6회	1,200		
	도 시 360 840		
○생활개선회원 교육 강사료 200,000원*8회	1,600		
	도 시 480 1,120		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
	도 시 360 840		
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○도시소비자 현지 연찬 교육 보상금 30,000원*40명	1,200		
	도 시 360 840		
농촌지도자 능력개발	5,920	6,984	△1,064
	도 시 1,384 4,536		
201 일반운영비	3,920	3,984	△64
	도 시 784 3,136		
01 사무관리비	3,920	3,984	△64
○농촌지도자 농업정보지 제공 40,000원*98명	3,920		
	도 시 784 3,136		
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
	도 시 600 1,400		
02 민간경상보조금	2,000	3,000	△1,000
○농촌지도자 현지 연찬교육지원금 2,000,000원	2,000		
	도 시 600 1,400		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
품목별 연구회 육성		2,000	2,000	0
	도 시	600 1,400		
201 일반운영비		400	400	0
	도 시	120 280		
01 사무관리비 ○품목별 농업인 연구회 교육 강사료 200,000원*2회		400	400	0
	도 시	400 120 280		
301 일반보상금		1,600	1,600	0
	도 시	480 1,120		
09 행사실비보상금 ○품목별농업연구회 연찬보상금 32,000원*50명		1,600	1,600	0
	도 시	1,600 480 1,120		
학교4-H교육지원		3,000	2,000	1,000
	도 시	900 2,100		
206 재료비		3,000	2,000	1,000
	도 시	900 2,100		
01 재료비 ○학교4-H 과제교육 재료비 300,000원*10회		3,000	2,000	1,000
	도 시	3,000 900 2,100		
농촌여성 생활정보지 제공		1,600	0	1,600
	도 시	480 1,120		
201 일반운영비		1,600	0	1,600
	도 시	480 1,120		
01 사무관리비 ○생활개선회원정보지 제공 40,000원*40부		1,600	0	1,600
	도 시	1,600 480 1,120		
축산위생		2,071,061	2,183,944	△112,883
	국	9,578		
	기	371,220		
	도 시	680,883 1,009,380		
위생적인 축산물 공급		4,840	6,840	△2,000
	201 일반운영비	840	840	0

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○전염병 감염가축 살처분 차량임차료 420,000원*2대	840 840	840	0
206 재료비	4,000	6,000	△2,000
01 재료비 ○가축전염병 방역재료 구입 2,000,000원*2회	4,000 4,000	6,000	△2,000
유기동물 관리	10,000	13,000	△3,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비 ○동물보호 및 동물등록제 홍보물 제작 8,000,000원	8,000 8,000	10,000	△2,000
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비 ○유기동물 보호재료 구입 2,000,000원	2,000 2,000	3,000	△1,000
학교우유 급식지원사업	618,700 기 도 시 371,220 74,244 173,236	576,650	42,050
301 일반보상금	618,700 기 도 시 371,220 74,244 173,236	576,650	42,050
11 기타보상금 ○초,중,고 학교우유급식 지원금 618,700,000원	618,700 기 도 시 371,220 74,244 173,236	576,650	42,050
소이력추적시스템 구축	372 국 시 186 186	372	0
301 일반보상금	372 국 시 186 186	372	0
11 기타보상금 ○소귀표부착비 지원 9,300원*40두	372 372 국 시 186 186	372	0
경기한우 명품화사업	7,340 도 시 1,101 6,239	640	6,700
301 일반보상금	7,340 도 시 1,101 6,239	640	6,700

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	7,340	640	6,700
○경기한우 명품화 지원 6,400원*100두	640		
	도 96		
	시 544		
○젓소경쟁력강화사업 1,000두*6,700원	6,700		
	도 1,005		
	시 5,695		
친환경 등 우수축산물 학교급식 지원사업	1,100,000	1,198,000	△98,000
	도 550,000		
	시 550,000		
301 일반보상금	1,100,000	1,198,000	△98,000
	도 550,000		
	시 550,000		
11 기타보상금	1,100,000	1,198,000	△98,000
○초,중,고 우수축산물 학교급식 지원금 1,100,000,000원	1,100,000		
	도 550,000		
	시 550,000		
유기동물 보호관리	174,500	232,000	△57,500
	도 19,650		
	시 154,850		
201 일반운영비	173,000	232,000	△59,000
	도 19,650		
	시 153,350		
01 사무관리비	173,000	232,000	△59,000
○유기동물 처리사업 100,000원*1,310두	131,000		
	도 19,650		
	시 111,350		
○동물등록사업 12,000원*3,500두	42,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○동물 등록 리더기 구입 300,000원*5대	1,500		
어린이동물원 운영	83,706	83,611	95
101 인건비	43,106	43,811	△705
04 기간제근로자등보수	43,106	43,811	△705
○어린이 동물원 관리 기간제근로자 인건비	39,153		
- 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		
○어린이 동물원 관리 기간제근로자 보험료	3,953		
- 국민연금 39,153,000원*45/1,000	1,762		
- 건강보험 39,153,000원*29/1,000	1,136		
- 노인장기요양보험 1,136,000원*65.5/1,000	75		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 고용보험 39,153,000원*15/1,000	588		
	- 산재보험 39,153,000원*10/1,000	392		
	201 일반운영비	21,400	18,200	3,200
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○폐사축 처리비 5,000원*50kg*12월	3,000		
	02 공공운영비	18,400	15,200	3,200
	○어린이동물원 시설 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
	○차량유지비	10,000		
	- 중형화물(더블캡) 6,000,000원*1대	6,000		
	- 소형화물(액티언) 4,000,000원*1대	4,000		
	206 재료비	19,200	21,600	△2,400
	01 재료비	19,200	21,600	△2,400
	○어린이동물원 운영관리 재료 구입비 700,000원*12월	8,400		
	○어린이동물원 사료구입비 800,000원*12월	9,600		
	○어린이동물원 동물구입 및 응급치료비 100,000원*12월	1,200		
	가축전염병근절및접종사업	16,343	4,727	11,616
	국	9,392		
	도	569		
	시	6,382		
	301 일반보상금	16,343	4,727	11,616
	국	9,392		
	도	569		
	시	6,382		
	11 기타보상금	16,343	4,727	11,616
	○브루셀라 채혈비 7,000원*50두	350		
	국	105		
	시	245		
	○차량무선인식 장치 통신료 지원 59,400원*130대	7,722		
	국	3,861		
	시	3,861		
	○가축전염병예방접종 8,271,000원	8,271		
	국	5,426		
	도	569		
	시	2,276		
	양봉산업육성	4,560	10,790	△6,230
	도	684		
	시	3,876		
	402 민간자본이전	4,560	10,790	△6,230
	도	684		
	시	3,876		
	01 민간자본보조	4,560	10,790	△6,230

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○양봉산업육성사업	2,400개*1,900원	4,560		
		도 684		
		시 3,876		
마필산업육성		50,700	36,600	14,100
		도 34,635		
		시 16,065		
301 일반보상금		50,700	36,600	14,100
		도 34,635		
		시 16,065		
11 기타보상금		50,700	36,600	14,100
○어린이 승마체험교실 운영	240,000원*80명	19,200		
		도 14,160		
		시 5,040		
○장애학생 재활 승마체험교실 운영	420,000원*75명	31,500		
		도 20,475		
		시 11,025		
쾌적한 문화 휴식공간 조성		1,541,102	1,742,482	△201,380
		국 7,002		
		시 1,534,100		
휴식 및 문화 체험		1,086,680	1,199,226	△112,546
		국 7,002		
		시 1,079,678		
자연생태공원 운영		705,746	777,555	△71,809
101 인건비		64,078	84,302	△20,224
04 기간제근로자등보수		64,078	84,302	△20,224
○자연생태공원 관리 기간제근로자 인건비		58,202		
- 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		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 보험료		5,876		
- 국민연금	58,202,000원*45/1,000	2,620		
- 건강보험	58,202,000원*29/1,000	1,688		
- 노인장기요양보험	1,688,000원*65.5/1,000	111		
- 고용보험	58,202,000원*15/1,000	874		
- 산재보험	58,202,000원*10/1,000	583		
201 일반운영비		559,127	629,993	△70,866
01 사무관리비		225,387	233,990	△8,603
○자연생태박물관 및 식물원 운영		147,299		
- 청소용품 구입비		21,729		
· 화장지 구입비	2,000원*150개*39개소	11,700		
· 쓰레기봉투 구입비	3,420원*6장*365일	7,490		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 음식물쓰레기봉투 구입비 600원*6장*365일	1,314		
· 세정제 5,000원*5개*9개소	225		
· 청소도구 10,000원*10종*10개	1,000		
- 공구 및 자재 구입비 10,000,000원	10,000		
- 작업도구 구입	3,790		
· 작업복 80,000원*6명*2회	960		
· 방한복 250,000원*6명*1회	1,500		
· 작업화 70,000원*7명*2회	980		
· 우의 15,000원*7명*2회	210		
· 장화 10,000원*7명*2회	140		
- 어린이 과학, 식물교실 운영 강사료 150,000원*4명*4회	2,400		
- 박물관 및 식물원 체험 강사료 20,000원*6명*54회	6,480		
- 자원봉사자 소양교육 강사료 200,000원*1명*2회	400		
- 입장권 인쇄비 35원*25,000매*12월	10,500		
- 신용카드 결제 수수료(매표, 매점) 25,000,000원*2개소*12월*2.5%	15,000		
- 그린도서관 및 수목원 도서 구입 5,000,000원	5,000		
- 자연생태박물관 매점 물품구입 6,000,000원*12월	72,000		
○3D 입체영상 프로그램 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
○용역제공 수수료	36,248		
- 식물원 및 박물관 전기안전관리 대행 용역비 450,000원*12월	5,400		
- 박물관 및 식물원 소방시설 안전관리대행 용역비 130,000원*2개소*12월	3,120		
- 승강기유지관리 용역비 100,000원*1개소*12월	1,200		
- 박물관 및 식물원 무인경비시스템 용역비 120,000원*3개소*12월	4,320		
- 박물관 하천 생태관 수조 관리 용역비 68,000원*23개소*12월	18,768		
- 청사소독비 400,000원*5회	2,000		
- 관람권 발매 프로그램 유지보수 및 관련부 품 등 수선교체 120,000원*12월	1,440		
○자연생태공원 안내 홍보물 제작	16,640		
- 홍보물 제작 200원*70,000매	14,000		
- 배너기 제작 66,000원*40개	2,640		
○자원봉사자 피복구입 30,000원*40명	1,200		
02 공공운영비	310,740	373,003	△62,263
○자연생태공원 공공요금	307,140		

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 3,200,000원*3개소*12월	115,200		
- 박물관 가스요금	19,519		
· 난방 66,000원*43.3750MJ*5월	14,314		
· 냉방 40,000원*43.3750MJ*3월	5,205		
- 식물원 가스요금	53,135		
· 난방 135,000원*43.3750MJ*7월	40,990		
· 냉방 35,000원*43.3750MJ*8월	12,145		
- 상하수도요금	19,206		
· 박물관 및 수목원 1,240원*1,000톤*12월	14,880		
· 식물원 1,030원*350톤*12월	4,326		
- 3D 입체영상관 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
- 박물관 전시실 식물원 전시관 유지보수비 17,000,000원	17,000		
- 박물관 하천생태관 수조 관리 및 수선유지 비 600,000원*12월	7,200		
- 박물관 및 식물원 시설물 유지관리비 60,000,000원	60,000		
- 인터넷 전용회선 사용료 40,000원*6대*12월	2,880		
- 각종 부담금 및 수수료 7,000,000원	7,000		
○자연생태박물관 홍보물 발송 우편료 360원*5,000개소*2회	3,600		
03 행사운영비 23,000	23,000	23,000	0
○박물관, 식물원 전시회 행사개최 23,000,000원	23,000		
206 재료비	42,900	47,620	△4,720
01 재료비	42,900	47,620	△4,720
○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 체험프로그램 운영 재료 구 입 1,500원*80명*54회	6,480		
○어린이 식물·과학교실 운영재료 구입 3,000원*20명*12회	720		
301 일반보상금	10,140	11,380	△1,240
09 행사실비보상금	2,940	4,180	△1,240
○자원봉사자 회의참석자 급식비 7,000원*30명*14회	2,940		
11 기타보상금	7,200	7,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 활동비 10,000원*30명*2개소*12월	7,200		
401 시설비및부대비	10,450	0	10,450
01 시설비	10,450	0	10,450
○자연생태공원 안내판 제작설치 10,450,000원	10,450		
405 자산취득비	19,051	4,260	14,791
01 자산및물품취득비	19,051	4,260	14,791
○식물원 나무 관수용 워터릴 구입 770,000원*2대	1,540		
○박물관 공룡탐험관 매직비전구입 2,244,000원*1대	2,244		
○박물관 도시락 쉼터 테이블 의자 구입	7,040		
- 테이블 208,000원*5개	1,040		
- 의자 150,000원*40개	6,000		
○박물관 특별전시회 전시대 구입 242,000원*25개	6,050		
○자연생태공원 대형 쓰레기통구입 539,000원*3대	1,617		
○박물관 생태체험관 전시생물관리 온풍기구입 280,000원*2대	560		
수목원 운영	366,910	421,671	△54,761
101 인건비	127,940	154,606	△26,666
04 기간제근로자등보수	127,940	154,606	△26,666
○수목원 관리 기간제근로자 인건비	58,730		
- 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		
○수목원 관리 기간제근로자 보험료	5,928		
- 국민연금 58,730,000원*45/1,000	2,643		
- 건강보험 58,730,000원*29/1,000	1,704		
- 노인장기요양보험 1,704,000원*65.5/1,000	112		
- 고용보험 58,730,000원*15/1,000	881		
- 산재보험 58,730,000원*10/1,000	588		
○수목원 숲해설가 기간제근로자 인건비	33,873		
- 기본급 43,990원*2명*250일	21,995		
- 주차수당 43,990원*2명*50일	4,399		
- 월차수당 43,990원*2명*10일	880		
- 휴일근무수당 65,990원*2명*50일	6,599		
○수목원 숲해설가 기간제근로자 보험료	3,421		
- 국민연금 33,873,000원*45/1,000	1,525		
- 건강보험 33,873,000원*29/1,000	983		

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"> - 노인장기요양보험 983,000원*65.5/1,000 65 - 고용보험 33,873,000원*15/1,000 509 - 산재보험 33,873,000원*10/1,000 339 ○수목원 수목 및 초화식재 기간제근로자 인건비 43,990원*20명*3일*3회 7,919 ○사계정원 꽃전시 및 관리 기간제근로자 인건비 43,990원*30명*10일 13,197 ○농경유물전시관 개초작업 기간제근로자 인건비 90,000원*3명*16일 4,320 ○수목원 관리 기간제근로자 피복비 312 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복 50,000원*3명 150 - 안전화 35,000원*3명 105 - 우의 10,000원*3회 30 - 작업모 9,000원*3명 27 ○숲해설가 기간제근로자 피복비 240 <ul style="list-style-type: none"> - 조끼 20,000원*2명 40 - 등산화 80,000원*2명 160 - 모자 20,000원*2명 40 			
201 일반운영비	59,100	55,500	3,600
01 사무관리비	30,800	24,600	6,200
<ul style="list-style-type: none"> ○수목원 운영 홍보물 제작비 5,000,000원 5,000 ○숲해설 자원봉사자 피복비 20,000원*50명 1,000 ○수목원 및 꽃양묘장 관리 중장비 임차료 600,000원*6회 3,600 ○수목원 및 꽃양묘장 폐기물처리 수수료 60,000원*60톤 3,600 ○농경유물전시관 전시용품 구입 3,000,000원 3,000 ○수목원 운영 외래 강사료 <ul style="list-style-type: none"> - 시민대상 식물교육 150,000원*40시간 6,000 - 수목원관리요원 교육 150,000원*20시간 3,000 ○수목원 수목진단 검정료 300,000원*3명*4회 3,600 ○수목원운영 공구 및 농자재 구입 2,000,000원 2,000 			
02 공공운영비	16,300	12,400	3,900
<ul style="list-style-type: none"> ○수목원 및 꽃양묘장 농기계유지관리 10,700 <ul style="list-style-type: none"> - 연료비(경유) 1,800원*5L*300일 2,700 - 연료비(휘발유) 2,000원*5L*300일 3,000 - 오일 50,000원*10회 500 - 농기계유지관리 4,500,000원 4,500 ○시설물유지관리비 5,000,000원 5,000 ○비상 의료품 구입 50,000원*12월 600 			
03 행사운영비	12,000	18,500	△6,500
<ul style="list-style-type: none"> ○사계절정원꽃전시회 및 수목원 프로그램홍보 12,000 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행사비	5,500,000원*2회	11,000	
- 홍보비	500,000원*2회	1,000	
206 재료비	116,160	130,990	△ 14,830
01 재료비	116,160	130,990	△ 14,830
○사계정원 및 수목원 꽃축제 식물종구 구입	40,000		
- 튜립종구	400원*60,000구	24,000	
- 백합종구	2,000원*3,000구	6,000	
- 전시용 꽃묘(야생화 등)구입	2,000원*5,000본	10,000	
○사계정원 비료 및 농약구입	1,660		
- 유기질퇴비	5,000원*100포*2회	1,000	
- 복합비료	25,000원*10포*2회	500	
- 살균제 및 살충제	20,000원*4종*2회	160	
○농경유물전시관 전통놀이기구 구입	200,000원*5종	1,000	
○수목원 수목(교목, 관목, 초화)표찰구입	10,000원*1,000개	10,000	
○수목원 및 재배온실 수목 초화관리 재료 구입	35,500		
- 비료(유기질, 복합)	20,000원*400포	8,000	
- 농약(살충제, 살균제)	20,000원*5종*40병	4,000	
- 토양개량제	30,000원*100포	3,000	
- 수목영양제	30,000원*50병	1,500	
- 월동자재(녹화마대, 바크, 피복재 등)	6,000,000원	6,000	
- 육묘용 수목 및 초화구입	5,000원*10종*20주	1,000	
- 관리자재(관수, 지주대, 화분 등) 및 기타 자재구입	20,000원*10종*60개	12,000	
○수목원 녹지 수간주사 약제 구입	4,000원*3개*2,000본	24,000	
○숲체험프로그램 운영재료	4,000		
- 교육키트(나무나이트 등)	1,500,000원	1,500	
- 체험용 재료(나무목걸이, 손수건 등)	2,500,000원	2,500	
301 일반보상금	4,860	0	4,860
09 행사실비보상금	1,260	0	1,260
○생태모니터링 자원봉사자 회의참석 급식비	7,000원*15명*12회	1,260	
11 기타보상금	3,600	0	3,600
○생태모니터링 자원봉사자 활동비	10,000원*30명*12월	3,600	
401 시설비및부대비	53,000	64,375	△ 11,375
01 시설비	53,000	63,800	△ 10,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연생태공원 교목 전지 및 전정 작업 150,000원*100주	15,000		
○수목원 내 숲가꾸기 1,200,000원*9ha	10,800		
○자연생태공원 잡초제거 작업 2,000원*13,600㎡	27,200		
405 자산취득비	5,850	16,200	△ 10,350
01 자산및물품취득비	5,850	13,200	△ 7,350
○수목원프로그램 수업용 마이크 250,000원*3대	750		
○자연생태공원 전자안내판 구입 1,650,000원*2대	3,300		
○연구실 가구 구입	1,800		
－ 책장 300,000원*4개	1,200		
－ 캐비닛 200,000원*3개	600		
수목원 코디네이터	14,024	0	14,024
	국 7,002		
	시 7,022		
101 인건비	14,024	0	14,024
	국 7,002		
	시 7,022		
04 기간제근로자등보수	14,024	0	14,024
○수목원코디네이터 기간제근로자 인건비	12,735		
－ 기본급 45,000원*1명*235일	10,575		
	국 5,280		
	시 5,295		
－ 주차수당 45,000원*1명*38일	1,710		
	국 855		
	시 855		
－ 월차수당 45,000원*1명*10일	450		
	국 223		
	시 227		
○수목원 코디네이터 기간제근로자 보험료	1,289		
－ 국민연금 12,735,000원*45/1,000	574		
	국 287		
	시 287		
－ 건강보험 12,735,000원*29/1,000	370		
	국 185		
	시 185		
－ 노인장기요양보험 370,000원*65.5/1,000	25		
	국 12		
	시 13		
－ 고용보험 12,735,000원*15/1,000	192		
	국 96		
	시 96		
－ 산재보험 12,735,000원*10/1,000	128		
	국 64		
	시 64		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업 활성화	454,422	543,256	△88,834
꽃묘 생산	251,148	271,360	△20,212
101 인건비	29,034	45,576	△16,542
04 기간제근로자등보수 ○꽃양묘장 일시사역 기간제근로자 인건비 43,990원*15명*11일*4회	29,034	45,576	△16,542
201 일반운영비	31,114	34,634	△3,520
01 사무관리비 ○꽃양묘장 임차료 - 부지임차료 1,000원*6,694㎡ - 시설임차료 6,500원*3,000㎡	26,194	30,014	△3,820
02 공공운영비 ○꽃양묘장 운영경비 - 전기요금 60,000원*12월 - 농기계보험료 200,000원*1회 ○차량유지비(더블캡) 4,000,000원*1대	4,920	4,620	300
206 재료비	191,000	191,150	△150
01 재료비 ○꽃양묘장 꽃묘생산 재료비 - 플러그묘 90원*1,300,000본 - 상토 7,000원*5,000포 - 포트 35원*500,000개 - 국화액비 27,000원*300병 - 퇴비 7,000원*700포 - 비료 27,000원*100포 - 마사토 260,000원*10대 - 농약 12,000원*100병 - 관수자재 50,000원*20종 - 소형농기구 5,000원*10종*20개	191,000	191,150	△150
도시농업육성	129,030	178,750	△49,720
101 인건비	2,640	2,640	0
04 기간제근로자등보수 ○도시농업체험장 기간제근로자 인건비 43,990원*4명*15일	2,640	2,640	0
201 일반운영비	19,910	21,020	△1,110
01 사무관리비 ○도시농업 홍보물 제작 300,000원*3회 ○친환경텃밭가꾸기 교육교재 3,500원*2,860부 ○부천시도시농업위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	11,910	13,020	△1,110

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○원예활동교육 강사료 200,000원*2개반*10회	4,000		
○도시농부 전문가양성교육 강사료 200,000원*1개반*20회	4,000		
206 재료비	106,480	150,000	△43,520
01 재료비	106,480	150,000	△43,520
○도시농업체험장 운영 재료	20,000		
－ 시민농장 4,500,000원*3개소	13,500		
－ 실버농장 4,500,000원*1개소	4,500		
－ 고구마체험 2,000,000원*1개소	2,000		
○도시농업체험장 쉼터 자재 구입 1,000,000원*3개소	3,000		
○원예활동교육 운영재료 25,000원*80명*10회*50/100	10,000		
○생활밀착형 상자텃밭 보급 재료 40,000원*285세트*70/100	7,980		
○도시농부 전문가 양성 교육 운영재료 10,000원*30명*10회*50/100	1,500		
○1경로당 1텃밭 가꾸기 사업	64,000		
－ 텃밭상자 40,000원*1,000개	40,000		
－ 재배용토 10,000원*1,000개	10,000		
－ 유기질비료 3,000원*2,000포	6,000		
－ 채소모종 150원*40,000주	6,000		
－ 소농기구(모종삽, 울뿌리개 등) 2,000,000원	2,000		
소사복숭아 맥앗기	52,684	52,634	50
201 일반운영비	550	500	50
01 사무관리비	550	500	50
○시유지 복숭아과원 증장비 임차료 550,000원*1대	550		
206 재료비	28,618	28,618	0
01 재료비	28,618	28,618	0
○복숭아재배농가 농자재 지원비 4,221,200원*8.3ha*50/100	17,518		
○시유지 복숭아과원 묘목 갱신 10,000원*50주	500		
○복숭아재배농가 묘목지원비 10,000원*660주	6,600		
○시유지 복숭아과원 비닐하우스 설치 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	23,516	23,516	0
05 민간위탁금	23,516	23,516	0
○시유지 복숭아과원 23,516,000원	23,516		
원예 신기술 보급 육성	21,560	40,512	△18,952
206 재료비	16,760	17,112	△352

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	16,760	17,112	△352
	○과수 돌발해충 방제재 구입 220,000원*10ha*80/100	1,760		
	○유용미생물(EM) 생산 재료비 150,000원*100톤	15,000		
402	민간자본이전	4,800	23,400	△18,600
01	민간자본보조	4,800	23,400	△18,600
	○원예작물 수확후 안전저장기술사업 6,000,000원*80/100	4,800		
행정운영경비(녹색농정과)		383,420	354,476	28,944
인력운영비		301,340	246,106	55,234
인력운영비		301,340	246,106	55,234
101	인건비	301,340	246,106	55,234
02	기타직보수	40,456	43,996	△3,540
	○학예사 시간제계약직 인건비	36,746		
	- 기본급 2,368,170원*1명*12월	28,419		
	- 가족수당 100,000원*35/40*1명*12월	1,050		
	- 자녀학비보조수당	1,651		
	· 고등학교 471,450원*35/40*1명*4회	1,651		
	- 직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 연가보상비 1,598,780원*84%*86%*1/226*56시간	287		
	- 초과근무수당 6,400원*1명*28시간*12월	2,151		
	○학예사 시간제계약직 보험료	3,710		
	- 국민연금 36,746,000원*45/1,000	1,654		
	- 건강보험 36,746,000원*29/1,000	1,066		
	- 노인장기요양보험 1,066,000원*65.5/1,000	70		
	- 고용보험 36,746,000원*15/1,000	552		
	- 산재보험 36,746,000원*10/1,000	368		
03	무기계약근로자보수	260,884	202,110	58,774
	○꽃양묘장 무기계약근로자 인건비	103,700		
	- 기본급 1,458,960원*4명*12월	70,031		
	- 휴일근무수당 82,400원*66회*4명	21,754		
	- 상여금(명절휴가비) 1,458,960원*4명*100%	5,836		
	- 급식비 90,000원*4명*12월	4,320		
	- 연가보상비 54,960원*4명*8일	1,759		
	○꽃양묘장 무기계약근로자 보험료	10,289		
	- 국민연금 101,941,000원*45/1,000	4,588		
	- 건강보험 101,941,000원*29/1,000	2,957		
	- 노인장기요양보험 2,957,000원*65.5/1,000	194		
	- 고용보험 101,941,000원*15/1,000	1,530		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 101,941,000원*10/1,000	1,020		
○꽃양묘장 무기계약근로자 피복비	1,300		
- 작업복 100,000원*5명	500		
- 작업화 35,000원*5명	175		
- 방한복 100,000원*5명	500		
- 우의 15,000원*5명	75		
- 장화 10,000원*5명	50		
○부천식물원 및 박물관 무기계약근로자 인건비	130,305		
- 기본급 1,213,080원*6명*12월	87,342		
- 상여금(명절휴가비) 1,213,080원*6명	7,279		
- 휴일근무수당 69,200원*6명*65일	26,988		
- 급식비 90,000원*6명*12월	6,480		
- 연가보상비 46,160원*6명*8일	2,216		
○부천식물원 및 박물관 무기계약근로자 보험료	12,890		
- 국민연금 128,088,240원*45/1,000	5,764		
- 건강보험 128,088,240원*29/1,000	3,715		
- 노인장기요양보험 3,174,560원*65.5/1,000	208		
- 고용보험 128,088,240원*15/1,000	1,922		
- 산재보험 128,088,240원*10/1,000	1,281		
○부천식물원 및 박물관 무기계약근로자 피복비 200,000원*6명*2회	2,400		
기본경비	82,080	108,370	△26,290
기본경비	82,080	108,370	△26,290
201 일반운영비	39,000	65,290	△26,290
01 사무관리비	36,450	40,740	△4,290
○부서운영기본경비	29,160		
- 일반수용비 40,000원*27명*12월	12,960		
- 급양비 50,000원*27명*12월	16,200		
○당직수당 50,000원*1명*117일	5,850		
○복사기임차료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	2,550	24,550	△22,000
○우편물 발송대금	2,550		
- 일반우편 250원*500건*12월	1,500		
- 등기우편 1,750원*50건*12월	1,050		
202 여비	38,880	38,880	0
01 국내여비	38,880	38,880	0
○업무추진기본여비 120,000원*27명*12월	38,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		