

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업과	28,385,174	28,408,137	△22,963
국	757,638		
도	2,094,993		
시	25,532,543		
농업경쟁력 강화	6,325,664	6,525,393	△199,729
국	746,538		
도	2,094,993		
시	3,484,133		
농업농촌발전	184,600	292,492	△107,892
국	1,600		
도	1,287		
시	181,713		
농업농촌발전	87,667	44,708	42,959
101 인건비	32,717	23,038	9,679
04 기간제근로자등보수	32,717	23,038	9,679
○농경유물전시관 운영관리 코디네이터 인건비	23,934		
- 기본급 8,140원*4시간*2명*22일*10월	14,327		
- 주휴수당 8,140원*4시간*2명*4일*10월	2,605		
- 월차수당 8,140원*4시간*2명*1일*10월	652		
- 휴일수당 8,140원*1.5배*4시간*2명*65일	6,350		
○농경유물전시관 운영관리 코디네이터 보험료	2,453		
- 국민연금 23,934,000원*45/1,000	1,078		
- 건강보험 23,934,000원*30.35/1,000	727		
- 노인장기요양보험 727,000원*65.5/1,000	48		
- 고용보험 23,934,000원*15/1,000	360		
- 산재보험 23,934,000원*10/1,000	240		
○농경유물전시관 개초작업 인건비	95,000원*5명*13일	6,175	
○농경유물전시관 개초작업인력 보험료	155		
- 고용보험 6,175,000원*15/1,000	93		
- 산재보험 6,175,000원*10/1,000	62		
201 일반운영비	6,900	6,970	△70
01 사무관리비	2,900	2,970	△70
○농업·농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당	70,000원*20명*1회	1,400	
○농경유물전시관 전시용품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○차량유지비(38나, 1816, 스타렉스)	4,000,000원*1대	4,000	
203 업무추진비	3,500	2,000	1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	2,000	1,500
○농정지원 업무추진 3,500,000원	3,500		
206 재료비	1,950	2,700	△750

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,950	2,700	△750
○농경유물전시관 체험용 재료 구입 100,000원*15회	1,500		
○농경유물전시관 개초작업용 벚짚 구입 37.5원*12,000㎡	450		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○경기도농업발전기금 출연금 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	32,600	0	32,600
01 자산및물품취득비	32,600	0	32,600
○차량구입 32,200,000원	32,200		
○차량용 네비게이션 구입 400,000원*1대	400		
농업인력 육성	9,764	9,564	200
201 일반운영비	2,400	2,200	200
01 사무관리비	2,400	2,200	200
○전국 농업경영인대회 행사차량 임차료 800,000원*3일	2,400		
301 일반보상금	7,364	7,364	0
09 행사실비보상금	7,364	7,364	0
○전국 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		
○농업인,농업관련단체 교육·행사·회의·견학 참가자 급식비 7,000원*20명*10회	1,400		
○전국 농업경영인대회 행사 참가자 단체복 등 구입비 50,000원*34명	1,700		
농업기반 조성	75,217	75,379	△162
101 인건비	2,817	2,979	△162
04 기간제근로자등보수	2,817	2,979	△162
○부천연꽃단지 단시간근로자 인건비 6,030원*4시간*1명*104일	2,509		
○부천연꽃단지 단시간 근로자 생활임금 570원*4시간*1명*104일	238		
○부천연꽃단지 단시간근로자 보험료	70		
- 고용보험 2,747,000원*10/1,000	28		
- 산재보험 2,747,000원*15/1,000	42		
201 일반운영비	18,400	18,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○농림축산식품부 소관 국유재산 측량수수료 900,000원*6필지*1회	5,400		

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		990	990	0
○정부양곡관리제경비	990,000원*1개소	990		
		국 990		
202 여비		400	400	0
		국 400		
01 국내여비		400	400	0
○정부양곡관리 추진 여비	10,000원*2명*20일	400		
		국 400		
301 일반보상금		210	210	0
		국 210		
09 행사실비보상금		210	0	210
○정부양곡관리 종사원 급식비	7,000원*5명*6회	210		
		국 210		
농업소득 안정대책		3,737,236	3,709,274	27,962
		국 244,951		
		도 1,409,230		
		시 2,083,055		
농업소득 지원		100,432	72,966	27,466
201 일반운영비		700	700	0
02 공공운영비		700	700	0
○쌀,발소득보전직불제 통보용 우편요금	1,750원*400명*1회	700		
402 민간자본이전		99,732	72,266	27,466
01 민간자본사업보조		99,732	72,266	27,466
○친환경 농자재 지원	2,493,300원*80ha*50/100	99,732		
농산물 유통		73,500	70,500	3,000
201 일반운영비		28,500	25,500	3,000
01 사무관리비		6,500	6,500	0
○농산물 직거래 홍보물 제작	500,000원*3회	1,500		
○농산물원산지표지 안내판 제작	10,000원*500개	5,000		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○농산물직거래용차량유지비(91라9036,더블캡)	4,000,000원*1대	4,000		
03 행사운영비		18,000	15,000	3,000
○농산물 직거래장터 운영비	6,000,000원*3회	18,000		
402 민간자본이전		45,000	45,000	0
01 민간자본사업보조		45,000	45,000	0
○농산물 규격출하 지원	500원*225,000매*40/100	45,000		

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소득보전 직불		120,927	123,028	△2,101
	국	120,927		
201 일반운영비		500	236	264
	국	500		
01 사무관리비		500	236	264
○발농업직불제 행정비	500,000원	500		
	국	500		
301 일반보상금		120,427	122,792	△2,365
	국	120,427		
11 기타보상금		120,427	122,792	△2,365
○쌀소득 등 보전 직불금	120,427,000원*1회	120,427		
	국	120,427		
친환경농업 직접지불		14,000	14,000	0
	국	14,000		
301 일반보상금		14,000	14,000	0
	국	14,000		
11 기타보상금		14,000	14,000	0
○친환경 농업직접지불금	14,000,000원	14,000		
	국	14,000		
토양개량제사업		16,608	0	16,608
	국	11,626		
	도	2,491		
	시	2,491		
402 민간자본이전		16,608	0	16,608
	국	11,626		
	도	2,491		
	시	2,491		
01 민간자본사업보조		16,608	0	16,608
○토양개량제 지원	166,080원*100톤	16,608		
	국	11,626		
	도	2,491		
	시	2,491		
유기질 비료		156,096	177,079	△20,983
	국	93,329		
	시	62,767		
402 민간자본이전		156,096	177,079	△20,983
	국	93,329		
	시	62,767		
01 민간자본사업보조		156,096	177,079	△20,983
○유기질 비료지원	87,010원*1,794톤	156,096		
	국	93,329		
	시	62,767		
수출포장재 보급		10,000	14,500	△4,500
	도	2,000		
	시	8,000		

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		10,000	14,500	△4,500
	도	2,000		
	시	8,000		
01 민간자본사업보조		10,000	14,500	△4,500
○농산물 수출포장재 지원		10,000		
1,000원*20,000매*50/100				
	도	2,000		
	시	8,000		
G마크 포장재 지원		15,000	15,000	0
	도	3,000		
	시	12,000		
402 민간자본이전		15,000	15,000	0
	도	3,000		
	시	12,000		
01 민간자본사업보조		15,000	15,000	0
○G마크 포장재 지원		15,000		
500원*60,000매*50/100				
	도	3,000		
	시	12,000		
보행관리기 지원		19,000	7,000	12,000
	도	5,700		
	시	13,300		
402 민간자본이전		19,000	7,000	12,000
	도	5,700		
	시	13,300		
01 민간자본사업보조		19,000	7,000	12,000
○보행관리기 지원		19,000		
2,000,000원*19대*50/100				
	도	5,700		
	시	13,300		
친환경 농산물 학교급식 지원		2,766,000	2,805,000	△39,000
	도	1,383,000		
	시	1,383,000		
301 일반보상금		2,766,000	2,805,000	△39,000
	도	1,383,000		
	시	1,383,000		
11 기타보상금		2,766,000	2,805,000	△39,000
○친환경 우수농산물 학교급식 지원		2,766,000		
2,766,000,000원*1년				
	도	1,383,000		
	시	1,383,000		
복사골으뜸쌀 학교급식지원		350,000	350,000	0
308 자치단체등이전		350,000	350,000	0
08 교육기관에대한보조		350,000	350,000	0
○복사골으뜸쌀 학교급식지원(고등학교)		350,000		
10,000원*35,000포				
농식품 수출장려금 지원		50,000	16,000	34,000

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 10,000		
		시 40,000		
	402 민간자본이전	50,000	16,000	34,000
		도 10,000		
		시 40,000		
	01 민간자본사업보조	50,000	16,000	34,000
	○농산물 수출 물류비 지원 1,000,000원*50톤	50,000		
		도 10,000		
		시 40,000		
	농작물 재해 보험	501	501	0
		도 100		
		시 401		
	402 민간자본이전	501	501	0
		도 100		
		시 401		
	01 민간자본사업보조	501	501	0
	○농작물재해보험 가입지원 834,000원*1년*60/100	501		
		도 100		
		시 401		
	친환경 유기농업 자재	3,509	2,500	1,009
		국 1,404		
		시 2,105		
	402 민간자본이전	3,509	2,500	1,009
		국 1,404		
		시 2,105		
	01 민간자본사업보조	3,509	2,500	1,009
	○친환경 유기농업 자재 3,509,000원*1개소	3,509		
		국 1,404		
		시 2,105		
	친환경농산물인증지원	36,600	14,400	22,200
		도 2,520		
		시 34,080		
	402 민간자본이전	36,600	14,400	22,200
		도 2,520		
		시 34,080		
	01 민간자본사업보조	36,600	14,400	22,200
	○친환경농산물 인증비 지원 36,600,000원	36,600		
		도 2,520		
		시 34,080		
	발농업 직접지불	2,365	0	2,365
		국 2,365		
	301 일반보상금	2,365	0	2,365
		국 2,365		
	11 기타보상금	2,365	0	2,365
	○발농업직불금 2,365,000원	2,365		

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,365		
FTA 피해보전직불 행정비	1,300	0	1,300
	국 1,300		
201 일반운영비	1,300	0	1,300
	국 1,300		
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○FTA피해보전 직불 행정비 1,300,000원*1개소	1,300		
	국 1,300		
우수품종 공급지원	1,398	0	1,398
	도 419		
	시 979		
402 민간자본이전	1,398	0	1,398
	도 419		
	시 979		
01 민간자본사업보조	1,398	0	1,398
○벼 우수품종(보급종) 공급지원 4,660kg*2,000원*15/100	1,398		
	도 419		
	시 979		
농업기술 보급	43,550	38,918	4,632
	국 3,200		
	도 4,480		
	시 35,870		
농업인 및 여성생활과학 기술교육	21,550	22,700	△1,150
201 일반운영비	15,600	17,400	△1,800
01 사무관리비	11,600	13,400	△1,800
○농업인 실용화교육 교재 제작비 15,000원*200부	3,000		
○농업인 교육 홍보 현수막 제작비 60,000원*10종	600		
○도시소비자 농촌문화 교육 강사료 160,000원*10개과정*5회	8,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○차량유지비(24어5380,모닝) 4,000,000원*1대	4,000		
206 재료비	4,500	2,500	2,000
01 재료비	4,500	2,500	2,000
○도시소비자 농촌문화 교육 재료비 40,000원*10개과정*5회	2,000		
○요리실습 교육용 기구 구입 및 재료비 100,000원*5개분야*5회	2,500		
301 일반보상금	750	1,600	△850
09 행사실비보상금	750	1,600	△850
○농업인 실용화 교육 및 회의참석실비 보상금 5,000원*150명	750		

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	700	1,200	△500
01	자산및물품취득비	700	1,200	△500
	○농촌지도사업 차량용(모닝)네비게이션 구입 400,000원*1대	400		
	○교육용 메가폰 구입 300,000원*1대	300		
농업전문인력 양성		6,400	5,118	1,282
	국	3,200		
	시	3,200		
201	일반운영비	2,800	4,120	△1,320
	국	1,400		
	시	1,400		
01	사무관리비	2,800	4,120	△1,320
	○절기음식 만들기 체험교육 강사료 200,000원*4회	800		
	국	400		
	시	400		
	○농촌문화 및 농업기술 교육 강사료 200,000원*6회	1,200		
	국	600		
	시	600		
	○생활개선회원 교육 강사료 200,000원*4회	800		
	국	400		
	시	400		
301	일반보상금	3,600	280	3,320
	국	1,800		
	시	1,800		
09	행사실비보상금	3,600	280	3,320
	○생활개선회원 현지연찬교육 참가 보상비 50,000원*40명	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
	○농촌지도자 양성교육 참가 보상비 50,000원*32명	1,600		
	국	800		
	시	800		
농업전문교육		3,000	3,500	△500
	도	900		
	시	2,100		
201	일반운영비	3,000	1,400	1,600
	도	900		
	시	2,100		
01	사무관리비	3,000	1,400	1,600
	○농업인 실용화 교육 강사료 200,000원*4회	800		
	도	240		
	시	560		
	○농업 실용화 교육 운영비 550,000원*4회	2,200		
	도	660		

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,540		
농촌지도자 능력개발		4,000	3,200	800
		도 1,000		
		시 3,000		
201 일반운영비		2,000	1,200	800
		도 400		
		시 1,600		
01 사무관리비		2,000	1,200	800
○농촌지도자 농업정보지 제공 40,000원*50명		2,000		
		도 400		
		시 1,600		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
		도 600		
		시 1,400		
09 행사실비보상금		2,000	2,000	0
○농촌지도자 현지연찬교육 참가 보상비 50,000원*40명		2,000		
		도 600		
		시 1,400		
품목별 연구회 육성		2,000	2,000	0
		도 600		
		시 1,400		
201 일반운영비		400	400	0
		도 120		
		시 280		
01 사무관리비		400	400	0
○품목별 농업인 연구회 교육 강사료 200,000원*2회		400		
		도 120		
		시 280		
301 일반보상금		1,600	1,600	0
		도 480		
		시 1,120		
09 행사실비보상금		1,600	1,600	0
○품목별 농업인 연구회 연찬교육 보상금 40,000원*40명		1,600		
		도 480		
		시 1,120		
학교4-H교육지원		5,000	0	5,000
		도 1,500		
		시 3,500		
206 재료비		5,000	0	5,000
		도 1,500		
		시 3,500		
01 재료비		5,000	0	5,000
○학교4-H회 과제교육 재료비 500,000원*10회		5,000		

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,500		
		시 3,500		
	농촌여성 생활정보지 제공	1,600	2,000	△400
		도 480		
		시 1,120		
	201 일반운영비	1,600	2,000	△400
		도 480		
		시 1,120		
	01 사무관리비	1,600	2,000	△400
	○생활개선회원 정보지 제공 40,000원*40명	1,600		
		도 480		
		시 1,120		
	축산위생	2,360,278	2,484,709	△124,431
		국 496,787		
		도 679,996		
		시 1,183,495		
	위생적인 축산물 공급	6,244	6,100	144
	201 일반운영비	2,244	2,100	144
	01 사무관리비	2,244	2,100	144
	○가축전염병 감염가축 및축산물 운반차량 임차료 420,000원*5대	2,100		
	○가축방역차량 GPS사용료 12,000원*1대*12월	144		
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	○가축전염병 방역재료 구입 2,000,000원*2회	4,000		
	유기동물 관리	23,000	70,000	△47,000
	201 일반운영비	18,000	8,000	10,000
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	○동물보호 및 동물등록제 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○동물보호행사 운영비 10,000,000원*1회	10,000		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○유기동물 보호재료 구입 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	3,000	60,000	△57,000
	11 기타보상금	3,000	60,000	△57,000
	○동물등록 수수료 10,000원*300두	3,000		
	학교우유 급식지원사업	763,155	763,155	0
		국 457,893		
		도 45,789		
		시 259,473		

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		763,155	763,155	0
	국	457,893		
	도	45,789		
	시	259,473		
11 기타보상금		763,155	763,155	0
○초,중,고 학교우유급식 지원금		763,155,000원		
	국	457,893		
	도	45,789		
	시	259,473		
친환경 등 우수축산물 학교급식 지원사업		1,198,000	1,198,000	0
	도	599,000		
	시	599,000		
301 일반보상금		1,198,000	1,198,000	0
	도	599,000		
	시	599,000		
11 기타보상금		1,198,000	1,198,000	0
○초,중,고 우수축산물 학교급식 지원금		1,198,000,000원		
	도	599,000		
	시	599,000		
유기동물 보호관리		240,000	210,400	29,600
	도	24,000		
	시	216,000		
201 일반운영비		240,000	210,000	30,000
	도	24,000		
	시	216,000		
01 사무관리비		240,000	210,000	30,000
○유기동물 처리사업	100,000원*2,400두	240,000		
	도	24,000		
	시	216,000		
어린이동물원 운영		43,800	44,800	△1,000
201 일반운영비		22,600	22,600	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○폐사축 처리비	5,000원*70KG*12월	4,200		
02 공공운영비		18,400	18,400	0
○어린이동물원 시설 유지관리비		8,400		
	700,000원*12월			
○차량유지비		10,000		
- 중형화물(91라8648, 방역차)		6,000		
	6,000,000원*1대			
- 소형화물(92누7234, 액티언)		4,000		
	4,000,000원*1대			
206 재료비		21,200	21,200	0
01 재료비		21,200	21,200	0

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○어린이동물원 근로자 피복비 500,000원*2명*2회	2,000		
가축전염병근절및접종사업	17,817	74,127	△56,310
국	5,738		
도	2,417		
시	9,662		
206 재료비	17,817	0	17,817
국	5,738		
도	2,417		
시	9,662		
01 재료비	17,817	0	17,817
○가축전염병 예방접종 백신구입 17,817,000원*1회	17,817		
국	5,738		
도	2,417		
시	9,662		
양봉산업육성	7,950	6,475	1,475
도	1,590		
시	6,360		
402 민간자본이전	7,950	6,475	1,475
도	1,590		
시	6,360		
01 민간자본사업보조	7,950	6,475	1,475
○양봉농가 양봉재료 구입지원 7,950,000원	7,950		
도	1,590		
시	6,360		
마필산업육성	54,000	110,700	△56,700
국	30,000		
도	7,200		
시	16,800		
301 일반보상금	54,000	110,700	△56,700
국	30,000		
도	7,200		
시	16,800		
11 기타보상금	54,000	110,700	△56,700
○어린이 승마체험교실 운영 300,000원*100명*80/100	24,000		
국	15,000		
도	2,700		
시	6,300		
○장애학생 재활승마교실 운영 400,000원*75명	30,000		
국	15,000		
도	4,500		

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,500		
	소귀표부착비지원	국 372 시 186 시 186	372	0
	301 일반보상금	국 372 시 186 시 186	372	0
	11 기타보상금	372	372	0
	○소귀표 부착비 지원 9,300원*40두	국 372 시 186 시 186		
	차량무선인식 장치통신료	국 5,940 시 2,970 시 2,970	0	5,940
	301 일반보상금	국 5,940 시 2,970 시 2,970	0	5,940
	11 기타보상금	5,940	0	5,940
	○차량무선인식장치 통신료지원 59,400원*100대	국 5,940 시 2,970 시 2,970		
	쾌적한 문화 휴식공간 조성	국 999,614 시 11,100 시 988,514	280,387	719,227
	도시농업 활성화	국 999,614 시 11,100 시 988,514	280,387	719,227
	도시농업육성	903,885	219,580	684,305
	101 인건비	42,409	19,866	22,543
	04 기간제근로자등보수	42,409	19,866	22,543
	○도시텃밭(단기 접수인력) 기간제근로자 인건비	1,585		
	- 기본급 6,030원*8시간*1명*30일	1,448		
	- 생활임금 570원*8시간*1명*30일	137		
	○도시텃밭(단기 접수인력) 기간제근로자 보험료	40		
	- 고용보험 1,585,000원*15/1,000	24		
	- 산재보험 1,585,000원*10/1,000	16		
	○도시텃밭(3개소)관리 기간제근로자 인건비	33,286		
	- 기본급 6,030원*8시간*2명*21일*10월	20,261		
	- 주휴수당 6,030원*8시간*2명*5일*10월	4,824		
	- 월차수당 6,030원*8시간*2명*10월	965		
	- 휴일수당 72,360원*2명*50일	7,236		
	○도시텃밭(3개소)관리 기간제근로자 생활임금	3,148		

부서: 도시농업과
 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"> - 기본급 570원*8시간*2명*21일*10월 1,916 - 주휴수당 570원*8시간*2명*5일*10월 456 - 월차수당 570원*8시간*2명*10월 92 - 휴일수당 6,840원*2명*50일 684 ○도시텃밭(3개소)관리 기간제근로자 보험료 4,350 <ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 36,434,000원*45/1,000 1,640 - 건강보험 36,434,000원*30.35/1,000 1,106 - 노인장기요양보험 1,106,000원*65.5/1,000 73 - 고용보험 36,434,000원*15/1,000 547 - 산재보험 36,434,000원*27/1,000 984 			
201 일반운영비	114,933	64,728	50,205
01 사무관리비	77,746	64,328	13,418
<ul style="list-style-type: none"> ○도시농업 홍보물 제작 300,000원*3회 900 ○친환경 텃밭가꾸기 교육교재 3,500원*2,000부 7,000 ○도시농업운영 심의회 참석수당 70,000원*6명*3회 1,260 ○안전 텃밭 농산물, 토양 검사비 70,000원*20건 1,400 ○도시텃밭 농지임차료(3개소) 1,000원*13,000㎡ 13,000 ○도시텃밭 조성 장비 임차료 700,000원*6대 4,200 ○도시텃밭 청소쓰레기 봉투 구입 3,420원*100장*3개소 1,026 ○도시농업체험장 운영비 1,500,000원*6개소 9,000 ○상자텃밭 조성기관 교육강사료 80,000원*100개소 8,000 ○도시농업 전문교육 강사료 200,000원*40회 8,000 ○그린투어 교육 강사료 130,000원*3회*36개동 14,040 ○도시텃밭관리 작업피복비 구입 1,200 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복 80,000원*3명*2회 480 - 작업화 100,000원*3명*2회 600 - 우의 20,000원*3명*2회 120 ○민영텃밭 운영 지원 300,000원*10개소 3,000 ○여월농업공원 캠핑장 시스템 이용료 5,720 <ul style="list-style-type: none"> - 초기등록 비용 440,000원*1회 440 - 월 사용료 660,000원*8회 5,280 			
02 공공운영비	15,387	400	14,987
<ul style="list-style-type: none"> ○도시농업체험장 시설유지 관리비 1,900 <ul style="list-style-type: none"> - 시설유지 보수비 500,000원*3개소 1,500 - 재이용수 및 전기요금 50,000원*8월 400 ○여월농업공원 전기요금 7,859 <ul style="list-style-type: none"> - 기본요금 6,160원*5kw*3개소*12월 1,109 			

부서: 도시농업과
 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"> - 사용요금 75원*5kw*500시간*3개소*12월 ○여월농업공원 상,하수도 요금 - 상수도 요금 730원*300톤*12월 - 하수도 요금 500원*300톤*12월 ○여월농업공원 화장실 정화조 용역비 600,000원*2개소 03 행사운영비 ○도시농업 시민축제 운영비 20,000,000원 ○도시농업 행사용 텐트 구입 300,000원*3개 ○도시농업 행사용 테이블 구입 90,000원*10개 	6,750 4,428 2,628 1,800 1,200 21,800 20,000 900 900	0	21,800
206 재료비	172,400	134,500	37,900
01 재료비	172,400	134,500	37,900
<ul style="list-style-type: none"> ○민영텃밭 운영 재료비 600,000원*10개소 ○도시텃밭 운영 재료 4,500,000원*3개소 ○도시원예 체험장 운영 재료비 2,000,000원*3개소 ○학교 상자텃밭 조성재료비 210,000원*10개소*10세트 ○그린투어 교육 운영 재료비 10,000원*90명*3회 ○생활밀착형(유치원,어린이집) 상자텃밭 보급 50,000원*16개소*10세트 ○도시농업 전문교육 운영 재료비 5,000원*50명*28회 ○1경로당 1텃밭 가꾸기 사업 180,000원*70개소*4세트 ○아파트단지 공동텃밭 운영 재료비 200,000원*6개소*10세트 ○도시텃밭가꾸기 미니온실 조성 재료비 2,300,000원*5개소 ○여월농업공원 도시양봉 체험장 조성 재료비 10,000,000원*1개소 	6,000 13,500 6,000 21,000 27,000 8,000 7,000 50,400 12,000 11,500 10,000		
301 일반보상금	1,086	486	600
09 행사실비보상금	486	486	0
<ul style="list-style-type: none"> ○도시농업위원 심의회 참석자 급식비 7,000원*6명*3회 ○도시농업위원 현장 견학 보상금 20,000원*6명*3회 	126 360		
11 기타보상금	600	0	600
<ul style="list-style-type: none"> ○여월농업공원 외부전문가(세무사) 감사인력 운영 300,000원*2회 	600		
307 민간이전	283,986	0	283,986
05 민간위탁금	283,986	0	283,986
<ul style="list-style-type: none"> ○여월농업공원 관리운영 민간위탁 283,986,000원 	283,986		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	281,821	0	281,821
01 시설비	279,700	0	279,700
○여월농업공원 체험용 농작물 재배 양액재배시설 공사 29,700,000원	29,700		
○여월농업공원 리모델링 공사비 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	2,121	0	2,121
○여월농업공원 체험용 농작물 재배 양액재배시설 공사 29,700,000원*1.08%	321		
○여월농업공원 리모델링 공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
405 자산취득비	7,250	0	7,250
01 자산및물품취득비	7,250	0	7,250
○여월농업공원 도시양봉 체험장 채밀기 구입 3,000,000원	3,000		
○도시농업 행사용 앰프구입 4,250,000원*1대	4,250		
소사복숭아 맥잇기	45,529	46,875	△ 1,346
201 일반운영비	550	550	0
01 사무관리비	550	550	0
○시유지 복숭아 과원 중장비 임차료 550,000원*1대	550		
206 재료비	22,809	22,809	0
01 재료비	22,809	22,809	0
○복숭아 재배농가 농자재 지원비 3,187,000원*7ha	22,309		
○시유지 복숭아과원 보식용 묘목 구입비 10,000원*50주	500		
307 민간이전	22,170	23,516	△ 1,346
05 민간위탁금	22,170	23,516	△ 1,346
○시유지 복숭아 과원 22,170,000원	22,170		
원예 신기술 보급 육성	22,700	13,932	8,768
206 재료비	12,500	8,732	3,768
01 재료비	12,500	8,732	3,768
○과수 돌발해충 방제재 구입 500,000원*10ha	5,000		
○유용미생물(EM) 생산 재료비 150,000원*50톤	7,500		
402 민간자본이전	10,200	5,200	5,000
01 민간자본사업보조	10,200	5,200	5,000
○원예작물 수확후 안전저장기술 시범사업 6,500,000원*80/100	5,200		
○과수 돌발해충방제용 포충기 지원 200,000원*50개소*50/100	5,000		
병해충 방제비 지원	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	500		
	시	500		
206 재료비		1,000	0	1,000
	국	500		
	시	500		
01 재료비		1,000	0	1,000
○과수 돌발병해충 방제재 구입 100,000원*10ha		1,000		
	국	500		
	시	500		
에너지절감시설 지원		26,500	0	26,500
	국	10,600		
	시	15,900		
402 민간자본이전		26,500	0	26,500
	국	10,600		
	시	15,900		
01 민간자본사업보조		26,500	0	26,500
○에너지절감시설 지원사업 16,562,500원*2개소*80/100		26,500		
	국	10,600		
	시	15,900		
친환경 급식지원센터운영		20,844,417	21,396,425	△552,008
친환경 급식센터 지원		20,844,417	21,396,425	△552,008
친환경급식지원센터 운영		115,130	126,720	△11,590
201 일반운영비		86,460	95,720	△9,260
01 사무관리비		63,020	71,020	△8,000
○친환경식재료 안전성 검사비		29,300		
－ 쌀 200,000원*4개업체*2회		1,600		
－ 김치 450,000원*5개업체*2회		4,500		
－ 수산물 100,000원*29종*4개업체*2회		23,200		
○센터 운영 수용비		7,240		
－ 홍보물 제작 2,000원*2,000부		4,000		
－ 일반수용비 40,000원*3명*12월		1,440		
－ 급양비 50,000원*3명*12월		1,800		
○센터운영위원회 참석수당 70,000원*10명*12회		8,400		
○친환경 식재료 품평회 개최(프로그램운영비) 700,000원*3회		2,100		
○정수기 소독비 15,000원*1대*12월		180		
○체험운영비(보험료,의약품,비품등) 100,000원*16회		1,600		
○식생활교육등 차량 임차료		10,200		
－ 체험및 교육 350,000원*16회		5,600		
－ 안전검사 현장방문 600,000원*5회		3,000		

부서: 도시농업과
 정책: 친환경 급식지원센터운영
 단위: 친환경 급식센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급식네트워크 현장견학 800,000원*2회	1,600		
○식생활 교육운영(자료집,전단지,차류등) 200,000원*20회	4,000		
03 행사운영비	23,440	24,700	△1,260
○급식네트워크 활성화 사업(프로그램 운영비) 400,000원*5회	2,000		
○센터운영위원회 워크숍 120,000원*12명*1회	1,440		
○식생활교육 강사료(초,중학교,학부모,영아교사) 250,000원*80회	20,000		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○친환경 급식지원센터 업무추진 여비 120,000원*3명*12월	4,320		
206 재료비	350	0	350
01 재료비	350	0	350
○세균검사 시약 구입 350,000원*1팩	350		
301 일반보상금	22,100	26,680	△4,580
09 행사실비보상금	16,100	20,680	△4,580
○친환경급식 체험 참가비	7,920		
- 학생및 학교관계자등 12,000원*35명*16회	6,720		
- 네트워크 현장견학 30,000원*40명	1,200		
○친환경 식재료 안전검수 참석자 식비 7,000원*40명*5회	1,400		
○급식네트워크 활성화사업 간담회 운영비 250,000원*6회	1,500		
○현장실사 운영비 110,000원*4명*12회	5,280		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○센터장 활동보상 500,000원*1명*12월	6,000		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○ATP측정기 기기 구입 1,900,000원*1대	1,900		
친환경 무상 급식	20,729,287	21,269,705	△540,418
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○학교급식지원 심의위원회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
301 일반보상금	228,757	256,934	△28,177
11 기타보상금	228,757	256,934	△28,177
○친환경쌀 차액분 지원금(유지원) 19,000원*2,500포	47,500		
○친환경김치 차액분 지원금 460원*362,340kg	166,677		

부서: 도시농업과
 정책: 친환경 급식지원센터운영
 단위: 친환경 급식센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무항생 육류 차액분 지원금 450원*2,700명*12월	14,580		
308 자치단체등이전	20,499,130	21,011,371	△512,241
08 교육기관에대한보조	20,499,130	21,011,371	△512,241
○친환경 무상급식 지원	20,499,130		
- 유치원 9,545명*2,460원*200일*50/100	2,348,070		
- 초등학교 42,815명*2,722원*187일*50/100	10,896,718		
- 중학교 22,465명*3,491원*185일*50/100	7,254,342		
행정운영경비(도시농업과)	215,479	205,932	9,547
인력운영비	172,129	161,142	10,987
어린이동물원 운영 인력운영비	62,498	61,489	1,009
101 인건비	62,498	61,489	1,009
02 기타직보수	30,239	0	30,239
○어린이동물원 관리 시간선택임기제 인건비	27,404		
- 기본급 1,295,250원*1명*12월	15,543		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 자녀학비보조수당 500,000원*2명*4회	4,000		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 1,295,250원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	250		
- 초과근무수당 3,748원*10시간*100일	3,748		
○어린이동물원 관리 시간선택임기제 보험료	2,835		
- 국민연금 27,404,000원*45/1,000	1,234		
- 건강보험 27,404,000원*30.35/1,000	832		
- 노인장기요양보험 832,000원*65.5/1,000	55		
- 고용보험 27,404,000원*15/1,000	412		
- 산재보험 27,404,000원*11/1,000	302		
03 무기계약근로자보수	32,259	61,489	△29,230
○어린이동물원 관리 무기계약근로자 인건비	29,235		
- 기본급 1,542,310원*1명*12월	18,508		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 휴일근무수당 87,960원*1명*80일	7,037		
- 명절휴가비 771,160원*1명*2회	1,543		
- 연가보상비 58,640원*1명*10일	587		
○어린이동물원 관리 무기계약근로자 보험료	3,024		
- 국민연금 29,235,000원*45/1,000	1,316		
- 건강보험 29,235,000원*30.35/1,000	888		
- 노인장기요양보험 888,000원*65.5/1,000	59		
- 고용보험 29,235,000원*15/1,000	439		
- 산재보험 29,235,000원*11/1,000	322		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경급식지원센터 운영 인력운영비	109,631	99,653	9,978
101 인건비	109,631	99,653	9,978
02 기타직보수	109,631	99,653	9,978
○친환경급식지원센터 시간선택제임기제 인건비	99,451		
- 기본급	79,455		
· 다급(사무국장) 2,944,080원*1명*12월	35,329		
· 마급(사무원) 1,838,580원*2명*12월	44,126		
- 정액수당	2,400		
· 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
· 가족수당(부양가족) 20,000원*4명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
- 직급보조비	3,675		
· 다급(사무국장)			
140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
· 마급(사무원) 105,000원*35/40*2명*12월	2,205		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 연가보상비	1,277		
· 다급(사무국장)			
2,944,080원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	568		
· 마급(사무원)			
1,838,580원*84%*86%*1/30*1/7*2명*56시간	709		
- 초과근무수당	6,108		
· 다급(사무장) 8,519원*28시간*1명*12월	2,863		
· 마급(사무원) 4,828원*28시간*2명*12월	3,245		
○친환경급식지원센터 시간선택제임기제 보험료	10,180		
- 국민연금 99,451,000원*45/1,000	4,476		
- 건강보험 99,451,000원*30.35/1,000	3,019		
- 노인장기요양보험 3,019,000원*65.5/1,000	198		
- 고용보험 99,451,000원*15/1,000	1,492		
- 산재보험 99,451,000원*10/1,000	995		
기본경비	43,350	44,790	△ 1,440
기본경비	43,350	44,790	△ 1,440
201 일반운영비	18,750	20,190	△ 1,440
01 사무관리비	16,200	17,640	△ 1,440
○부서운영기본경비	16,200		
- 일반수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
- 급양비 50,000원*15명*12월	9,000		
02 공공운영비	2,550	2,550	0
○우편물 발송대금	2,550		
- 일반우편 250원*500건*12월	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 등기우편 1,750원*50건*12월	1,050		
	202 여비	21,600	21,600	0
	01 국내여비	21,600	21,600	0
	○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월	21,600		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		