

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색농정과	8,574,404	8,532,252	42,152
국	315,969	312,414	3,555
기	345,990	345,990	0
도	4,105,021	4,101,040	3,981
시	3,807,424	3,772,808	34,616
농업경쟁력 강화	6,172,507	6,178,543	△6,036
국	310,769	307,214	3,555
기	345,990	345,990	0
도	4,072,681	4,068,700	3,981
시	1,443,067	1,456,639	△13,572
농업농촌발전	274,306	273,476	830
국	6,600	1,600	5,000
도	40,724	40,724	0
시	226,982	231,152	△4,170
농업농촌발전	12,700	13,470	△770
201 일반운영비	700	1,470	△770
01 사무관리비	700	1,470	△770
○농어업·농어촌및식품산업정책심의회 참석수당 700,000원	700	1,470	△770
농업기반 조성	105,000	103,400	1,600
국	5,000	0	5,000
시	100,000	103,400	△3,400
201 일반운영비	20,000	18,400	1,600
국	5,000	0	5,000
시	15,000	18,400	△3,400
01 사무관리비	9,000	5,400	3,600
○농림수산식품부 소관 국유재산 측량수수료 9,000,000원	9,000	5,400	3,600
국	5,000	0	5,000
시	4,000	5,400	△1,400
02 공공운영비	11,000	13,000	△2,000
○농업용 대형기계 관정관리비	11,000	13,000	△2,000
- 시설유지보수비 0원	0	1,000	△1,000
- 전기료 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
농업소득 안정대책	3,648,809	3,650,785	△1,976
국	290,158	291,703	△1,545
도	2,678,533	2,678,062	471
시	680,118	681,020	△902
농산물 유통	64,500	66,500	△2,000
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
10 행사실비보상금	0	2,000	△2,000
○친환경 인증 농산물 전시판매행사 참가보상비 0원	0	2,000	△2,000
소득보전 직불	83,278	83,868	△590
국	83,278	83,868	△590

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		210	800	△590
	국	210	800	△590
01 사무관리비		210	800	△590
	○발 농업직불제 심사위원회 심사수당 0원	0	420	△420
	국	0	420	△420
	○발 농업직불제 관리비 210,000원	210	380	△170
국	210	380	△170	
G마크 포장재 지원		27,000	24,333	2,667
	도	8,100	7,300	800
	시	18,900	17,033	1,867
402 민간자본이전		27,000	24,333	2,667
	도	8,100	7,300	800
	시	18,900	17,033	1,867
01 민간자본보조		27,000	24,333	2,667
	○G마크 포장재 지원 27,000,000원	27,000	24,333	2,667
	도	8,100	7,300	800
	시	18,900	17,033	1,867
녹비작물 종자대 지원		2,200	4,586	△2,386
	국	880	1,835	△955
	도	396	825	△429
	시	924	1,926	△1,002
402 민간자본이전		2,200	4,586	△2,386
	국	880	1,835	△955
	도	396	825	△429
	시	924	1,926	△1,002
01 민간자본보조		2,200	4,586	△2,386
	○녹비작물 종자대 공급 2,200,000원	2,200	4,586	△2,386
	국	880	1,835	△955
	도	396	825	△429
시	924	1,926	△1,002	
농작물 재해 보험		666	333	333
	도	200	100	100
	시	466	233	233
402 민간자본이전		666	333	333
	도	200	100	100
	시	466	233	233
01 민간자본보조		666	333	333
	○농작물재해보험 가입 보험료 지원 666,000원	666	333	333
	도	200	100	100
	시	466	233	233
축산위생		2,205,748	2,210,638	△4,890
	국	8,801	8,701	100
	기	345,990	345,990	0
	도	1,348,337	1,344,827	3,510
	시	502,620	511,120	△8,500
위생적인 축산물 공급		3,840	6,840	△3,000

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	3,000	6,000	△3,000
01	재료비	3,000	6,000	△3,000
	○가축전염병 방역재료 구입 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
유기동물 관리		8,500	13,000	△4,500
201	일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01	사무관리비	6,000	10,000	△4,000
	○동물보호 및 동물등록제 홍보물 제작 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
206	재료비	2,500	3,000	△500
01	재료비	2,500	3,000	△500
	○유기동물 보호재료 구입 2,500,000원	2,500	3,000	△500
가축전염병 예방접종		19,738	19,638	100
	국	6,199	6,099	100
	도	1,860	1,860	0
	시	11,679	11,679	0
206	재료비	19,738	19,638	100
	국	6,199	6,099	100
	도	1,860	1,860	0
	시	11,679	11,679	0
01	재료비	19,738	19,638	100
	○가축전염병 예방접종 백신구입 19,738,000원	19,738	19,638	100
	국	6,199	6,099	100
	도	1,860	1,860	0
	시	11,679	11,679	0
어린이동물원 운영		74,421	83,611	△9,190
201	일반운영비	11,410	18,200	△6,790
02	공공운영비	8,410	15,200	△6,790
	○어린이동물원 배상책임 보험료 10,000원	10	800	△790
	○어린이동물원 시설 유지관리비 8,400,000원	8,400	14,400	△6,000
206	재료비	19,200	21,600	△2,400
01	재료비	19,200	21,600	△2,400
	○어린이동물원 운영관리 재료 구입비 8,400,000원	8,400	10,800	△2,400
마필산업육성		48,300	36,600	11,700
	도	28,140	24,630	3,510
	시	20,160	11,970	8,190
301	일반보상금	48,300	36,600	11,700
	도	28,140	24,630	3,510
	시	20,160	11,970	8,190
12	기타보상금	48,300	36,600	11,700
	○승마장육성지원	11,700	0	11,700
	－친환경 톱밥 구입 6,900,000원	6,900	0	6,900

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,070	0	2,070
		시 4,830	0	4,830
	- 보험료 지원 4,800,000원	4,800	0	4,800
		도 1,440	0	1,440
		시 3,360	0	3,360
과적한 문화 휴식공간 조성		1,693,033	1,999,233	△306,200
		국 5,200	5,200	0
		도 32,340	32,340	0
		시 1,655,493	1,961,693	△306,200
휴식 및 문화 체험		1,068,804	1,355,977	△287,173
자연생태공원 운영		709,475	934,306	△224,831
201 일반운영비		569,913	629,993	△60,080
01 사무관리비		203,910	233,990	△30,080
○자연생태박물관 및 식물원 운영		132,102	137,102	△5,000
- 청소용품 구입비		15,415	20,415	△5,000
· 화장지 구입비 6,700,000원		6,700	11,700	△5,000
○3D 입체영상 프로그램 임차료 19,000,000원		19,000	24,000	△5,000
○용역제공 수수료		38,168	54,248	△16,080
- 자연생태공원 경비 시스템 용역비		3,600	15,480	△11,880
· 수목원 야간순찰 경비용역(차량순찰) 0원		0	11,880	△11,880
- 플랜트박스 유지관리 용역 0원		0	4,200	△4,200
○자연생태공원 안내 홍보물 제작		14,640	18,640	△4,000
- 홍보물 제작 12,000,000원		12,000	16,000	△4,000
02 공공운영비		343,003	373,003	△30,000
○자연생태공원 공공요금		340,303	370,303	△30,000
- 전기요금 114,000,000원		114,000	144,000	△30,000
206 재료비		40,820	47,620	△6,800
01 재료비		40,820	47,620	△6,800
○식물원 운영재료 구입		22,900	24,900	△2,000
- 식물원 내외부 보식용 식물 및 화분 구입 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
○박물관 및 식물원 주말프로그램 운영 재료 구입 5,720,000원		5,720	9,720	△4,000
○식물·과학교실 운영재료 구입 1,400,000원		1,400	2,200	△800
301 일반보상금		10,180	11,380	△1,200
10 행사실비보상금		2,980	4,180	△1,200
○자원봉사자 피복구입 1,300,000원		1,300	2,500	△1,200
401 시설비및부대비		0	156,751	△156,751
01 시설비		0	156,751	△156,751
○자연생태박물관 승강기 설치		0	156,751	△156,751
- 설계용역비 0원		0	7,251	△7,251

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 승강기설치비 0원	0	149,500	△ 149,500
	수목원 운영	359,329	421,671	△ 62,342
	101 인건비	133,755	154,606	△ 20,851
	04 기간제근로자등보수	133,755	154,606	△ 20,851
	○수목원 관리인부임	59,956	65,716	△ 5,760
	- 기본급 33,257,000원	33,257	36,952	△ 3,695
	- 주차수당 6,863,000원	6,863	7,127	△ 264
	- 휴일근무수당 11,879,000원	11,879	13,067	△ 1,188
	- 국민연금 2,412,000원	2,412	2,643	△ 231
	- 고용보험 751,000원	751	823	△ 72
	- 산재보험 1,554,000원	1,554	1,704	△ 150
	- 건강보험 1,554,000원	1,554	1,704	△ 150
	- 노인장기요양보험 102,000원	102	112	△ 10
	○수목원 숲해설가 인부임	50,211	56,855	△ 6,644
	- 기본급 27,714,000원	27,714	32,993	△ 5,279
	- 주차수당 5,939,000원	5,939	6,599	△ 660
	- 국민연금 2,020,000원	2,020	2,287	△ 267
	- 고용보험 629,000원	629	712	△ 83
	- 산재보험 1,302,000원	1,302	1,474	△ 172
	- 건강보험 1,302,000원	1,302	1,474	△ 172
	- 노인장기요양보험 86,000원	86	97	△ 11
	○수목원 수목 및 초화식재 인부임 4,751,000원	4,751	7,919	△ 3,168
	○사계정원 꽃전시 인부임 14,517,000원	14,517	19,796	△ 5,279
	201 일반운영비	52,800	55,500	△ 2,700
	01 사무관리비	22,500	24,600	△ 2,100
	○수목원 운영 외래 강사료	6,900	9,000	△ 2,100
	- 시민대상 식물교양강좌 4,500,000원	4,500	6,000	△ 1,500
	- 수목원관리요원 교육 2,400,000원	2,400	3,000	△ 600
	02 공공운영비	11,800	12,400	△ 600
	○비상 의료품 구입 0원	0	600	△ 600
	206 재료비	130,000	130,990	△ 990
	01 재료비	130,000	130,990	△ 990
	○사계정원 비료 및 농약구입	0	990	△ 990
	- 복합비료 0원	0	750	△ 750
	- 살균제 및 살충제 0원	0	240	△ 240
	401 시설비및부대비	27,574	64,375	△ 36,801
	01 시설비	27,574	63,800	△ 36,226
	○자연생태공원 교목 전지 및 전정 작업 7,744,000원	7,744	15,000	△ 7,256
	○수목원내 임야 가꾸기 0원	0	21,600	△ 21,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자연생태공원 잡초제거 작업	19,830,000원	19,830	27,200	△7,370
03 시설부대비		0	575	△575
○자연생태공원 전지 및 전정 작업	0원	0	135	△135
○수목원 내 임야 가꾸기	0원	0	195	△195
○자연생태공원 잡초제거 작업	0원	0	245	△245
405 자산취득비		15,200	16,200	△1,000
02 도서구입비		2,000	3,000	△1,000
○전문도서구입(수목, 초화 도감 등)	2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
도시농업 활성화		624,229	643,256	△19,027
	국	5,200	5,200	0
	도	32,340	32,340	0
	시	586,689	605,716	△19,027
꽃묘 생산		268,360	271,360	△3,000
201 일반운영비		31,634	34,634	△3,000
02 공공운영비		1,620	4,620	△3,000
○꽃양묘장 장비 및 시설유지비	1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
도시농업육성		272,750	278,750	△6,000
	도	30,000	30,000	0
	시	242,750	248,750	△6,000
201 일반운영비		33,520	39,520	△6,000
	도	5,550	5,550	0
	시	27,970	33,970	△6,000
01 사무관리비		10,020	13,020	△3,000
○친환경텃밭가꾸기 교육교재	7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
03 행사운영비		23,500	26,500	△3,000
○원예활동교육 강사료	5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
소사복숭아 맥 잇기		49,719	52,634	△2,915
206 재료비		25,703	28,618	△2,915
01 재료비		25,703	28,618	△2,915
○복숭아재배농가 농자재 지원비	25,383,000원	25,383	28,118	△2,735
○시유지 복숭아과원 묘목 갱신	320,000원	320	500	△180
원예 신기술 보급 육성		33,400	40,512	△7,112
	국	5,200	5,200	0
	도	2,340	2,340	0
	시	25,860	32,972	△7,112
206 재료비		10,000	17,112	△7,112
01 재료비		10,000	17,112	△7,112
○과수 돌발해충 방제재 구입	0원	0	2,112	△2,112
○유용미생물(EM) 생산 재료비	10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
행정운영경비(녹색농정과)		369,987	354,476	15,511

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	270,005	246,106	23,899
인건비	270,005	246,106	23,899
101 인건비	270,005	246,106	23,899
03 무기계약근로자보수	226,009	202,110	23,899
○꽃양묘장 무기계약근로자 인건비	108,495	98,536	9,959
- 기본급	69,285,000원	66,225	3,060
- 상여금(명절휴가비)	5,759,000원	5,519	240
- 시간외 근무수당	19,275,000원	16,320	2,955
- 급식비	4,320,000원	0	4,320
- 국민연금	4,439,000원	3,963	476
- 고용보험	1,381,000원	1,233	148
- 산재보험	987,000원	2,554	△1,567
- 건강보험	2,861,000원	2,554	307
- 노인장기요양보험	188,000원	168	20
○부천식물원 및 박물관 무기계약근로자 인건비	117,514	103,574	13,940
- 기본급	72,785,000원	68,526	4,259
- 상여금(명절휴가비)	6,066,000원	5,710	356
- 휴일근무수당	22,490,000원	18,330	4,160
- 급식비	5,400,000원	0	5,400
- 국민연금	4,804,000원	4,166	638
- 고용보험	1,602,000원	1,296	306
- 산재보험	1,068,000원	2,685	△1,617
- 건강보험	3,096,000원	2,685	411
- 노인장기요양보험	203,000원	176	27
기본경비	99,982	108,370	△8,388
일반운영비	60,790	65,290	△4,500
201 일반운영비	60,790	65,290	△4,500
01 사무관리비	39,240	40,740	△1,500
○부서운영기본경비	30,900	32,400	△1,500
- 일반수용비	15,200,000원	16,200	△1,000
- 급양비	15,700,000원	16,200	△500
02 공공운영비	21,550	24,550	△3,000
○차량유지비	19,000	22,000	△3,000
- 중형화물(방역차)	5,000,000원	6,000	△1,000
- 소형화물(액티언, 더블캡)	7,000,000원	8,000	△1,000
- 소형승용(모닝)	3,000,000원	4,000	△1,000
여비	34,992	38,880	△3,888
202 여비	34,992	38,880	△3,888
01 국내여비	34,992	38,880	△3,888
○업무추진기본여비	34,992,000원	38,880	△3,888

부서: 녹색농정과
 정책: 재무활동(녹색농정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(녹색농정과)	338,877	0	338,877
보전지출	338,877	0	338,877
반환금기타	338,877	0	338,877
802 반환금기타	338,877	0	338,877
01 국고보조금반환금	64,647	0	64,647
○가축전염병근절 및 접종사업	151,200원 152	0	152
○녹비작물종자대지원	8,000원 8	0	8
○농가지원관리	130,230원 131	0	131
○농업소득지원	100,000원 100	0	100
○농업전문인 인력 양성	49,660원 50	0	50
○소득보전직불	237,570원 238	0	238
○수목원온실 및 자연생태박물관 태양광발전시 시스템 설치	41,997,340원 41,998	0	41,998
○수목원온실 및 자연생태박물관 태양광발전시 시스템 설치 이자금 반환	390,050원 391	0	391
○양곡관리경상비 보조	11,000원 11	0	11
○유기질비료	2,000원 2	0	2
○토양개량제사업	360,620원 361	0	361
○학교우유 급식지원 사업	21,204,880원 21,205	0	21,205
02 시·도비보조금반환금	274,230	0	274,230
○가축전염병예방접종	1,540원 2	0	2
○가축전염병근절 및 접종사업	106,340원 107	0	107
○경기 한우 명품화 사업	168,600원 169	0	169
○녹비작물 종자대 지원	3,900원 4	0	4
○농업소식 및 정보제공	16,230원 17	0	17
○농업인 자녀학자금	400원 1	0	1
○농작물 재해 보험	776,270원 777	0	777
○마필산업 육성	469,500원 470	0	470
○벼보급종 공급가격 차액지원	50원 1	0	1
○수목원온실 및 자연생태박물관 태양광발전시 시스템 설치	12,599,210원 12,600	0	12,600
○수목원온실 및 자연생태박물관 태양광발전시 시스템 설치 이자금 반납	117,010원 118	0	118
○우수축산물 학교급식 지원사업	224,855,930원 224,856	0	224,856
○토양개량제사업	46,790원 47	0	47
○품목별연구회 육성	2,100원 3	0	3
○학교우유 급식지원사업	35,057,770원 35,058	0	35,058