

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색농정과	5,819,859	4,780,637	1,039,222
국	269,021		
광	300,000		
기	339,041		
도	990,433		
시	3,921,364		
농업경쟁력 강화	4,244,632	2,930,372	1,314,260
국	267,949		
기	339,041		
도	837,112		
시	2,800,530		
농업농촌발전	137,189	552,919	△415,730
국	3,768		
도	2,586		
시	130,835		
농업농촌발전	14,240	15,080	△840
201 일반운영비	2,240	3,080	△840
01 사무관리비	2,240	3,080	△840
○농어업·농어촌및식품산업정책심의회 참석수당 70,000원*16명*2회	2,240		
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	30,740	31,240	△500
201 일반운영비	1,500	3,500	△2,000
01 사무관리비	1,500	3,500	△2,000
○경기도 농업경영인대회 행사차량 임차료 500,000원*1대*3일	1,500		
301 일반보상금	9,240	7,740	1,500
10 행사실비보상금	9,240	7,740	1,500
○경기도 농업경영인대회 참가 보상비	3,440		
-급식비 7,000원*40명*8식	2,240		
-숙박비 40,000원*15농가*2박	1,200		
○농업경영인 연찬회 참가 보상비 50,000원*15명*2회	1,500		
○농업인,농업관련단체 교육·행사·견학 참가자 급식비 7,000원*20명*20회	2,800		
○경기도 농업경영인대회 행사 참가자 유니폼 등 구입비 50,000원*30명	1,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조		20,000	20,000	0
○농업인의 날 행사 지원	20,000,000원	20,000		
농업기반 조성		73,100	88,100	△15,000
201 일반운영비		23,100	23,100	0
01 사무관리비		9,600	9,600	0
○농림수산물부 소관 국유재산 측량수수료	480,000원*10필지*2회	9,600		
02 공공운영비		13,500	13,500	0
○농업용 대형기계 관정관리비		13,500		
-수중모터 교체 및 노후 파이프 등 교체비	4,000,000원*2개소	8,000		
-시설유지보수비	100,000원*11개소	1,100		
-전기료	50,000원*11개소*8월	4,400		
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
02 민간대행사업비		50,000	0	50,000
○농업기반시설 유지관리비	50,000,000원	50,000		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업		5,383	4,481	902
307 민간이전		5,383	4,481	902
02 민간경상보조		5,383	4,481	902
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 이차차액 보전	7,690,000원*70/100	5,383		
농업인자녀학자금		4,380	4,110	270
	도	1,314		
	시	3,066		
301 일반보상금		4,380	4,110	270
	도	1,314		
	시	3,066		
02 장학금및학자금		4,380	4,110	270
○농업인 고등학생자녀 학자금 지원	1,460,000원*3명	4,380		
	도	1,314		
	시	3,066		
농업소식 및 정보제공		4,010	3,228	782
	도	802		
	시	3,208		
201 일반운영비		4,010	3,228	782
	도	802		
	시	3,208		
01 사무관리비		4,010	3,228	782
○후계농업인에 대한 농업정보지 제공	7,109원*47명*12월	4,010		
	도	802		
	시	3,208		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
양곡관리경상비보조금		2,200	2,200	0
	국	2,200		
201 일반운영비		550	360	190
	국	550		
01 사무관리비		550	360	190
○정부양곡관리 제경비	550,000원*1개소	550		
	국	550		
202 여비		1,300	1,000	300
	국	1,300		
01 국내여비		1,300	1,000	300
○양정업무 추진에 따른 여비	20,000원*1명*65회	1,300		
	국	1,300		
301 일반보상금		350	840	△490
	국	350		
10 행사실비보상금		350	840	△490
○정부양곡관리 종사원 급식비	7,000원*5명*10회	350		
	국	350		
농업인영유아양육비 지원		3,136	4,480	△1,344
	국	1,568		
	도	470		
	시	1,098		
301 일반보상금		3,136	4,480	△1,344
	국	1,568		
	도	470		
	시	1,098		
01 사회보장적수혜금		3,136	4,480	△1,344
○농업인 영유아 양육비 지원	1,568,000원*2명	3,136		
	국	1,568		
	도	470		
	시	1,098		
농업소득 안정대책		2,288,763	565,638	1,723,125
	국	232,663		
	도	447,256		
	시	1,608,844		
농업소득 지원		62,550	63,250	△700
201 일반운영비		1,050	1,750	△700
02 공공운영비		1,050	1,750	△700
○쌀소득보전직불제 통보용 우편요금	1,750원*600명*1회	1,050		
402 민간자본이전		61,500	61,500	0
01 민간자본보조		61,500	61,500	0
○친환경 유기질비료 지원	350,000원*150톤*60/100	31,500		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형농기계 공급 지원 10,000,000원*3대	30,000		
농산물 유통	93,962	89,532	4,430
201 일반운영비	28,500	28,750	△250
01 사무관리비	8,500	8,750	△250
○농산물 직거래 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○농수산물 원산지 표지판 등 제작 500원*13,000개	6,500		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○농산물 직거래장터 운영 등 임차료 10,000,000원*2회	20,000		
301 일반보상금	1,420	1,540	△120
10 행사실비보상금	1,420	1,540	△120
○농수산물 원산지 지도단속 참석자(지킴이, 명 예감시원 등) 급식비 7,000원*10명*6회	420		
○친환경 인증 농산물 전시판매행사 참가보상비 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	2,242	2,242	0
02 민간경상보조	2,242	2,242	0
○농산물 간이 집하장 임차료 지원 2,242,000원*1회	2,242		
402 민간자본이전	61,800	57,000	4,800
01 민간자본보조	61,800	57,000	4,800
○농산물 규격 출하 지원사업 500원*300,000매*30/100	45,000		
○쌀 포장재 지원 700원*30,000매*80/100	16,800		
소득보전 직불	80,300	125,099	△44,799
	국 80,300		
301 일반보상금	80,300	125,099	△44,799
	국 80,300		
12 기타보상금	80,300	125,099	△44,799
○쌀소득 등 보전 직불금 80,300,000원*1회	80,300		
	국 80,300		
친환경농업 직접지불	958	799	159
	국 958		
301 일반보상금	958	799	159
	국 958		
12 기타보상금	958	799	159
○친환경농업 직접지불금 958,000원	958		
	국 958		
토양개량제사업	5,026	0	5,026
	국 3,518		
	도 452		
	시 1,056		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402	민간자본이전	5,026	0	5,026
		국 도 시		
		3,518 452 1,056		
01	민간자본보조	5,026	0	5,026
	○토양개량제 공급 139,610원*36톤	5,026		
		국 도 시		
		3,518 452 1,056		
	유기질 비료	236,620	264,600	△27,980
		국 도 시		
		147,887 26,620 62,113		
402	민간자본이전	236,620	264,600	△27,980
		국 도 시		
		147,887 26,620 62,113		
01	민간자본보조	236,620	264,600	△27,980
	○유기질비료 지원 1,600원*147,887.5포	236,620		
		국 도 시		
		147,887 26,620 62,113		
	수출포장재 보급	24,000	13,200	10,800
		도 시		
		12,000 12,000		
402	민간자본이전	24,000	13,200	10,800
		도 시		
		12,000 12,000		
01	민간자본보조	24,000	13,200	10,800
	○농산물 수출포장재 보급 1,667원*17,996매*80/100	24,000		
		도 시		
		12,000 12,000		
	G마크 포장재 지원	10,000	6,000	4,000
		도 시		
		3,000 7,000		
402	민간자본이전	10,000	6,000	4,000
		도 시		
		3,000 7,000		
01	민간자본보조	10,000	6,000	4,000
	○G마크 포장재 지원 2,000원*10,000매*50/100	10,000		
		도 시		
		3,000 7,000		
	보행관리기 지원	10,000	1,000	9,000
		도 시		
		2,000 8,000		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402	민간자본이전	10,000	1,000	9,000
		도		
		시		
01	민간자본보조	10,000	1,000	9,000
	○보행관리기 지원 2,000,000원*10대*50/100	10,000		
		도		
		시		
G마크	농산물 학교급식 지원	1,323,947	0	1,323,947
		도		
		시		
301	일반보상금	1,323,947	0	1,323,947
		도		
		시		
12	기타보상금	1,323,947	0	1,323,947
	○G마크 친환경농산물 학교급식지원 1,323,947,000원	1,323,947		
		도		
		시		
	복사골으뜸쌀 학교급식지원	421,400	0	421,400
308	자치단체등이전	421,400	0	421,400
06	교육기관에대한보조금	421,400	0	421,400
	○복사골으뜸쌀 학교급식지원 43,000원*35,000포*28/100	421,400		
	농식품 수출장려금 지원	20,000	0	20,000
		도		
		시		
402	민간자본이전	20,000	0	20,000
		도		
		시		
01	민간자본보조	20,000	0	20,000
	○농식품 수출장려금 지원 10,000,000원*2개업체	20,000		
		도		
		시		
	농업기술 보급	54,540	155,892	△101,352
		국		
		도		
		시		
	고품질 쌀 생산	2,100	129,612	△127,512
301	일반보상금	700	1,120	△420
10	행사실비보상금	700	1,120	△420
	○농업기술보급 사업평가 급식비 7,000원*100명*1회	700		
402	민간자본이전	1,400	21,800	△20,400

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	민간자본보조 ○고품질 기능성쌀 시범 생산 2,000,000원*70/100	1,400	21,800	△20,400
농업인 및 도시소비자 교육		10,300	10,500	△200
201	일반운영비	6,600	6,600	0
01	사무관리비 ○새해 농업실용화교육 교재 제작비 15,000원*200부 ○농업인 교육 홍보 현수막 제작비 60,000원*10개 ○도시소비자 교육 강사료 150,000원*4개과정*3회 ○가족과 함께하는 전통요리체험 강사료 150,000원*8회	6,600	6,600	0
206	재료비	1,300	1,500	△200
01	재료비 ○가족과 함께하는 전통요리체험 재료구입 100,000원*8회 ○생활자원 도 단위 참가 재료구입 500,000원	1,300	1,500	△200
301	일반보상금	2,400	2,400	0
10	행사실비보상금 ○새해 농업특성화 기술교육 참가자 급식비 7,000원*200명 ○농업인교육 및 회의참석 실비보상금 20,000원*50명	2,400	2,400	0
농업전문인력 양성		17,600	500	17,100
	국	8,800		
	시	8,800		
201	일반운영비	2,250	0	2,250
	국	1,125		
	시	1,125		
01	사무관리비 ○생활문화교육 현지연찬교육 차량임차료 600,000원*2대 ○생활문화교육 공개강좌 강사료 150,000원*3회 ○농촌지도자 양성차량 임차료 600,000원*1회	2,250	0	2,250
	국	1,200		
	시	600		
	국	600		
	국	450		
	시	225		
	시	225		
	국	600		
	국	300		
	시	300		
202	여비	1,800	500	1,300
	국	900		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 900		
01 국내여비 ○지도공무원 전문능력개발활동 600,000원*3명	1,800 1,800	500	1,300
	국 900 시 900		
206 재료비	9,750	0	9,750
	국 4,875 시 4,875		
01 재료비 ○생활문화 교육 재료비 270,000원*5회	9,750 1,350	0	9,750
	국 675 시 675		
○소비자참여형 실버농장 운영재료구입 4,200,000원*2개소	8,400		
	국 4,200 시 4,200		
301 일반보상금	2,200	0	2,200
	국 1,100 시 1,100		
10 행사실비보상금 ○농촌지도자 현지교육에 따른 급식비 5,000원*40명	2,200 200	0	2,200
	국 100 시 100		
○생활문화교육현지연찬교육참석 보상금 25,000원*80명	2,000		
	국 1,000 시 1,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
	국 800 시 800		
01 자산및물품취득비 ○소비자 교육용 냉장고 구입 1,600,000원*1대	1,600 1,600	0	1,600
	국 800 시 800		
버 보급종 공급가격 차액 지원	2,100	2,530	△430
	도 1,050 시 1,050		
402 민간자본이전	2,100	2,530	△430
	도 1,050 시 1,050		
01 민간자본보조 ○버 보급종 공급가격 차액 지원 2,100,000원*1회	2,100 2,100	2,530	△430

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,050 시 1,050		
	농업전문교육	2,500	3,000	△500
		도 750 시 1,750		
	201 일반운영비	2,500	1,650	850
		도 750 시 1,750		
	01 사무관리비	2,500	1,650	850
	○농업인교육 강사료 200,000원*5회	1,000		
		도 300 시 700		
	○생활문화 교육 강사료 150,000원*2개*5회	1,500		
		도 450 시 1,050		
	농촌지도자 능력개발	6,840	5,500	1,340
		도 1,668 시 5,172		
	201 일반운영비	3,840	2,500	1,340
		도 768 시 3,072		
	01 사무관리비	3,840	2,500	1,340
	○농촌지도자 농업정보지 제공 40,000원*96부	3,840		
		도 768 시 3,072		
	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	1,000	1,000
		도 600 시 1,400		
	201 일반운영비	600	300	300
		도 180 시 420		
	01 사무관리비	600	300	300
	○품목별 농업인 연구회 교육 강사료 150,000원*4회	600		
		도 180 시 420		
	301 일반보상금	1,400	700	700
		도 420		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	980		
10 행사실비보상금		1,400	700	700
○품목별농업연구회 연찬보상비 20,000원*70명		1,400		
	도	420		
	시	980		
친환경농산물 인증 확대		420	0	420
	도	420		
301 일반보상금		420	0	420
	도	420		
12 기타보상금		420	0	420
○친환경농산물 인증확대 210,000원*2명		420		
	도	420		
학교4-H교육지원		2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
206 재료비		2,000	1,500	500
	도	600		
	시	1,400		
01 재료비		2,000	1,500	500
○학교4-H 과제교육 재료비 40,000원*50회		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
농촌여성 생활정보지 제공		5,920	1,250	4,670
	도	1,776		
	시	4,144		
201 일반운영비		5,920	1,250	4,670
	도	1,776		
	시	4,144		
01 사무관리비		5,920	1,250	4,670
○생활개선회 정보지 제공 37,000원*160부		5,920		
	도	1,776		
	시	4,144		
벼 못자리용 상토 지원		2,760	0	2,760
	도	828		
	시	1,932		
402 민간자본이전		2,760	0	2,760
	도	828		
	시	1,932		
01 민간자본보조		2,760	0	2,760
○벼 못자리용 상토 지원 120,000원*46ha*50/100		2,760		
	도	828		
	시	1,932		
축산위생		1,764,140	1,655,923	108,217
	국	22,718		

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 도 시	339,041 379,578 1,022,803	
위생적인 축산물 공급		12,840	27,532 △14,692
201 일반운영비		2,840	5,340 △2,500
01 사무관리비		2,840	5,340 △2,500
○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	
유기동물 관리		15,000	47,043 △32,043
201 일반운영비		10,000	35,000 △25,000
01 사무관리비		10,000	35,000 △25,000
○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		484,344	518,100 △33,756
	기 도 시	339,041 43,591 101,712	
301 일반보상금		484,344	518,100 △33,756
	기 도 시	339,041 43,591 101,712	
12 기타보상금		484,344	518,100 △33,756
○초,중,고 학교우유급식 지원금 330.047원*5,870명*250일		484,344	
	기 도 시	339,041 43,591 101,712	
소이력추적시스템 구축		360	315 45
	국 도 시	180 54 126	
301 일반보상금		360	315 45
	국 도 시	180 54 126	
12 기타보상금		360	315 45

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쇠고기 이력 추적 시스템 구축 비용 9,000원*40두	360 국 180 도 54 시 126		
우수축산물 학교급식 지원사업	792,000 도 237,600 시 554,400	700,000	92,000
301 일반보상금	792,000 도 237,600 시 554,400	700,000	92,000
12 기타보상금 ○초,중,고 우수축산물학교급식 지원금 7,542,857원*105개교	792,000 도 237,600 시 554,400	700,000	92,000
가축전염병 예방접종	22,670 국 6,181 도 1,999 시 14,490	23,074	△404
206 재료비	22,670 국 6,181 도 1,999 시 14,490	23,074	△404
01 재료비 ○가축전염병 예방접종 백신구입 11,335,000원*2회	22,670 국 6,181 도 1,999 시 14,490	23,074	△404
공동방제단 활동 지원	2,084 국 1,042 도 313 시 729	2,008	76
301 일반보상금	2,084 국 1,042 도 313 시 729	2,008	76
12 기타보상금 ○공동방제단 운영비 104,200원*20회	2,084 국 1,042 도 313 시 729	2,008	76
유기동물 보호관리	257,300 도 56,260 시 201,040	250,000	7,300
201 일반운영비	257,300	250,000	7,300

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 56,260		
		시 201,040		
01 사무관리비		257,300	250,000	7,300
○유기동물 처리사업	100,000원*2,093두	209,300		
		도 41,860		
		시 167,440		
○동물등록사업	12,000원*4,000두	48,000		
		도 14,400		
		시 33,600		
어린이동물원 운영		84,537	10,000	74,537
101 인건비		31,737	0	31,737
04 기간제근로자등보수		31,737	0	31,737
○어린이동물원 관리 인부임		22,939		
－기본급	43,990원*2명*160일	14,077		
－주차수당	43,990원*2명*26일	2,288		
－월차수당	43,990원*2명*6일	528		
－휴일수당	65,985원*2명*26일	3,432		
－국민연금	22,839,000원*45/1,000	1,028		
－고용보험	22,839,000원*13/1,000	297		
－산재보험	22,839,000원*28/1,000	640		
－건강보험	22,839,000원*26.65/1,000	609		
－노인장기요양보험	609,000원*65.5/1,000	40		
○어린이동물원 기간제근로자 인부임	43,990원*200명	8,798		
201 일반운영비		5,800	0	5,800
01 사무관리비		4,800	0	4,800
○폐사축 처리비	5,000원*80kg*12월	4,800		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○어린이동물원 배상책임 보험료	1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비		47,000	10,000	37,000
01 재료비		47,000	10,000	37,000
○어린이동물원 운영관리 재료 구입비	2,000,000원*12월	24,000		
○어린이동물원 동물구입비	1,000,000원*5종	5,000		
○어린이동물원 사료구입비	1,000,000원*12월	12,000		
○어린이동물원 약품구입 및 응급치료비	500,000원*12월	6,000		
가축전염병근절및접종사업		1,051	1,051	0
		국 315		
		도 221		
		시 515		
301 일반보상금		1,051	1,051	0

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 315 도 221 시 515		
12 기타보상금		1,051	1,051	0
○브루셀라 채혈비	7,006원*150두	1,051		
		국 315 도 221 시 515		
양봉산업육성		8,354	4,050	4,304
		도 1,060 시 7,294		
402 민간자본이전		8,354	4,050	4,304
		도 1,060 시 7,294		
01 민간자본보조		8,354	4,050	4,304
○양봉농가 대용화분 구입지원	3,554,000원	3,554		
		도 1,060 시 2,494		
○양봉농가 지원		4,800		
－양봉재료(소초광) 구입지원비	40,000원*300박스*40/100	4,800		
마필산업육성		53,600	0	53,600
		도 38,480 시 15,120		
301 일반보상금		53,600	0	53,600
		도 38,480 시 15,120		
12 기타보상금		53,600	0	53,600
○어린이 승마체험교실 운영	480,000원*40명*75/100	14,400		
		도 11,040 시 3,360		
○장애학생 재활 승마체험교실 운영	640,000원*70명*87.5/100	39,200		
		도 27,440 시 11,760		
가축 방역차량 구입		30,000	0	30,000
		국 15,000 시 15,000		
405 자산취득비		30,000	0	30,000
		국 15,000 시 15,000		
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○가축방역업무 차량 구입	30,000,000원*1대	30,000		
		국 15,000 시 15,000		
과적한 문화 휴식공간 조성		1,465,540	1,316,138	149,402

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,072 광 300,000 도 153,321 시 1,011,147		
휴식 및 문화 체험	917,135	833,606	83,529
	광 300,000 도 150,000 시 467,135		
자연생태박물관 운영	308,167	684,334	△376,167
101 인건비	119,417	3,260	116,157
02 기타직보수	36,795	0	36,795
○시간제계약직 공무원 인건비(학예사)	36,795		
-기본급 2,002,000원*1명*12월	24,024		
-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 1,863,440원/226시간*54시간	446		
-초과근무수당 4,650원*1명*56시간*12월	3,125		
-국민연금 30,905,000원*45/1,000	1,391		
-고용보험 30,905,000원*13/1,000	402		
-산재보험 30,905,000원*10/1,000	310		
-건강보험 30,905,000원*26.65/1,000	824		
-노인장기요양보험 823,620원*65.5/1,000	54		
04 기간제근로자등보수	82,622	3,260	79,362
○농경유물 전시관 이영 및 용마름 엮기 인부임 84,400원*2명*20일	3,376		
○자연생태박물관 인건비(매점1,경표1,영상관1)	79,246		
-기본급 38,000원*3명*2회*160일	36,480		
-월차수당 38,000원*3명*2회*12일	2,736		
-주차수당 38,000원*3명*2회*52일	11,856		
-휴일수당 57,000원*3명*2회*62일	21,204		
-국민연금 72,276,000원*45/1,000	3,253		
-고용보험 72,276,000원*13/1,000	940		
-산재보험 72,276,000원*10/1,000	723		
-건강보험 72,276,000원*26.65/1,000	1,927		
-노인장기요양보험 1,926,160원*65.5/1,000	127		
201 일반운영비	115,950	83,216	32,734
01 사무관리비	44,290	17,856	26,434
○자연생태박물관 운영비	8,530		
-자연생태박물관 청소용품 구입비	2,610		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화장지 구입비 30,000원*30박스	900		
· 쓰레기봉투구입비 3,420원*500매	1,710		
-공구 및 자재 구입비 3,000,000원	3,000		
-박물관협회비 1,100,000원	1,100		
-매점음식물 쓰레기 처리비 10,000원*12월	120		
-박물관 과학교실 운영 강사료 800,000원*2회	1,600		
-홈페이지 도메인 및 호스팅 유지비 100,000원*1회	100		
○3D 입체영상 프로그램 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
○용역제공 수수료 11,760	11,760		
-전기안전관리 대행 용역비 220,000원*12월	2,640		
-소방시설 안전관리대행 용역비 140,000원*12월	1,680		
-정화조유지 대행 용역비 150,000원*12월	1,800		
-무인경비 시스템 용역비 150,000원*12월	1,800		
-홈페이지 유지보수 및 프로그램 등 변경비 용 320,000원*12월	3,840		
02 공공운영비 71,660	71,660	65,360	6,300
○공공요금(자연생태박물관)	71,660		
-전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
-가스요금 12,960	12,960		
· 난방비 700원*12㎡*8시간*150일	10,080		
· 냉방비 400원*10㎡*8시간*90일	2,880		
-상하수도요금 900원*350톤*12월	3,780		
-시설물환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
-정화조청소비 11,000원*120톤	1,320		
-3D 입체영상관 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
-박물관 전시실 유지보수비 2,000,000원	2,000		
-박물관 생태수족관 관리 및 수선유지비 600,000원*12월	7,200		
-기타시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
206 재료비 30,200	30,200	0	30,200
01 재료비 30,200	30,200	0	30,200
○박물관 운영 재료 구입비 600,000원*12월	7,200		
○국화구입 20,000,000원	20,000		
○박물관 프로그램 운영 재료 구입비 3,000원*50명*20회	3,000		
301 일반보상금 17,600	17,600	0	17,600
10 행사실비보상금 14,000	14,000	0	14,000
○각종 전시회 개최 및 행사진행비 3,500,000원*4회	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	3,600	0	3,600
	○자원봉사자 활동비 10,000원*30명*12월	3,600		
405	자산취득비	25,000	11,100	13,900
01	자산및물품취득비	25,000	11,100	13,900
	○자연생태박물관(영상관) 빔프로젝트 및 스크린 교체 25,000,000원	25,000		
농사체험장 운영		8,968	8,605	363
101	인건비	352	352	0
04	기간제근로자등보수	352	352	0
	○체험학습장 부대작업 인부임 43,990원*2명*4회	352		
201	일반운영비	2,376	2,013	363
01	사무관리비	2,376	2,013	363
	○버농사 체험학습장용 농지 임차료 800원*1,650㎡	1,320		
	○고구마 체험학습장용 농지 임차료 800원*1,320㎡	1,056		
206	재료비	4,000	4,000	0
01	재료비	4,000	4,000	0
	○농사체험학습장 운영재료 구입비 1,000,000원	1,000		
	○웰빙체험학습장 운영재료 구입비 3,000,000원	3,000		
301	일반보상금	2,240	2,240	0
10	행사실비보상금	2,240	2,240	0
	○농사체험학습 행사참가자 급식비 7,000원*160명*2회	2,240		
수목원조성		600,000	0	600,000
	광	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
401	시설비및부대비	600,000	0	600,000
	광	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
01	시설비	500,000	0	500,000
	○수목원조성 공사비 500,000,000원	500,000		
	광	250,000		
	도	125,000		
	시	125,000		
02	감리비	100,000	0	100,000
	○수목원조성공사 감리용역비 100,000,000원	100,000		
	광	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,000		
	시 25,000		
식물원 운영	258,195	166,631	91,564
사랑받는 식물원 운영	258,195	166,631	91,564
101 인건비	79,246	4,399	74,847
04 기간제근로자등보수	79,246	4,399	74,847
○식물원관리인부임(매표2,검표1)	79,246		
- 기본급 38,000원*3명*2회*160일	36,480		
- 월차수당 38,000원*3명*2회*12일	2,736		
- 주차수당 38,000원*3명*2회*52일	11,856		
- 휴일수당 57,000원*3명*2회*62일	21,204		
- 고용보험 72,276,000원*13/1,000	940		
- 산재보험 72,276,000원*10/1,000	723		
- 국민연금 72,276,000원*45/1,000	3,253		
- 건강보험 72,276,000원*26.65/1,000	1,927		
- 노인장기요양보험 1,926,160원*65.5/1,000	127		
201 일반운영비	146,289	132,662	13,627
01 사무관리비	48,059	26,136	21,923
○식물원 운영비	35,259		
- 작업도구 구입비	1,000		
· 작업복 50,000원*4명*2회	400		
· 작업화 50,000원*4명*2회	400		
· 우의 15,000원*4명*2회	120		
· 장화 10,000원*4명*2회	80		
- 공구 및 자재 구입비 3,000,000원	3,000		
- 식물원 청소용품 구입비	2,610		
· 화장지 구입 30,000원*30박스	900		
· 쓰레기봉투 구입 3,420원*500매	1,710		
- 식물원 및 박물관 홍보물 제작비 150원*66,700매	10,005		
- 식물원 프로그램 운영 강사료 50,000원*2명*40회	4,000		
- 직영운영요원 근무복 구입비 150,000원*9명	1,350		
- 자원봉사자 피복구입비 50,000원*50명	2,500		
- 입장권 인쇄비 33원*10,000매*12월	3,960		
- 신용카드결제 수수료(매표) 9,000,000원*12월*3.077%	3,324		
- 식물원 외벽(사무실) 에너지 절감 단열필름 설치비 39,000원*90㎡	3,510		
○용역제공 수수료(식물원)	12,800		
- 전기안전관리대행 용역비 160,000원*12월	1,920		

부서: 녹색농정과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 식물원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -소방시설안전관리대행 용역비 140,000원*12월 -정화조유지대행 용역비 200,000원*12월 -무인경비시스템 용역비 150,000원*12월 -승강기유지관리 용역비 150,000원*12월 -청사 소독비 400,000원*5회 -관람권 발매 프로그램 유지보수 및 관련부품 등 수선교체비 100,000원*12월 	1,680		
02 공공운영비	98,230	106,526	△8,296
○공공요금	98,230		
<ul style="list-style-type: none"> -전기요금 2,600,000원*12월 -가스요금 · 난방비 700원*20㎡*10시간*210일 · 냉방비 400원*20㎡*8시간*90일 -상하수도요금 900원*300톤*12월 -승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회 -교통유발부담금 700,000원*1회 -시설물유지관리비 8,000,000원 -보일러 유지비 1,500,000원*2대 -소방시설 유지비 1,000,000원 -냉온수기 유지비 25,000원*150RT -식물원 외벽청소비 8,000,000원*1회 -소방안전협회비 70,000원*1회 -도시가스 정기검사 및 사고배상 책임보험료 200,000원 -정화조 청소비 11,000원*60톤*2회 -물탱크 청소비 500,000원*2회 -인터넷 전용회선 사용료 40,000원*3대*12대 	31,200		
	35,160		
	29,400		
	5,760		
	3,240		
	150		
	700		
	8,000		
	3,000		
	1,000		
	3,750		
	8,000		
	70		
	200		
	1,320		
	1,000		
	1,440		
206 재료비	18,250	18,050	200
01 재료비	18,250	18,050	200
○식물원 운영재료 구입비	16,000		
<ul style="list-style-type: none"> -보식용 꽃묘(수목) 및 화분 500,000원*20본 -화목류 5,000원*1,000주 -농기구 20,000원*20개 -농자재 15,000원*40포 	10,000		
	5,000		
	400		
	600		
○식물원 프로그램 운영재료 구입비	2,250		
	2,250		
301 일반보상금	11,620	11,520	100
10 행사실비보상금	8,020	8,020	0
○식물원 문화행사 개최비	5,500		
<ul style="list-style-type: none"> -음악회 1,500,000원*1회 	1,500		

부서: 녹색농정과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 식물원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－전시회 2,000,000원*2회	4,000		
	○자원봉사자 회의참석자 급식비 7,000원*30명*12회	2,520		
	12 기타보상금	3,600	3,500	100
	○자원봉사자 활동비(식물원) 10,000원*30명*12월	3,600		
	405 자산취득비	2,790	0	2,790
	01 자산및물품취득비	2,790	0	2,790
	○식물원 해설용 고성능 마이크 구입비 290,000원*6대	1,740		
	○식물원 수목 및 시설관리용 장비 구입비	1,050		
	－엔진톱 350,000원*2대	700		
	－용접기 350,000원*1대	350		
	도시원예 활성화	290,210	315,901	△25,691
		국 1,072		
		도 3,321		
		시 285,817		
	꽃묘 생산 및 입면녹화	231,496	264,250	△32,754
	101 인건비	61,281	73,590	△12,309
	04 기간제근로자등보수	61,281	73,590	△12,309
	○시직영양묘장 꽃묘식재 및 관리 인부임	61,281		
	－기본급 43,990원*10명*100일	43,990		
	－주휴수당 43,990원*10명*20일	8,798		
	－월차수당 43,990원*10명*5일	2,200		
	－국민연금 54,988,000원*45/1,000	2,475		
	－고용보험 54,988,000원*13/1,000	715		
	－산재보험 54,988,000원*28/1,000	1,540		
	－건강보험 54,988,000원*26.65/1,000	1,466		
	－노인장기요양보험 1,466,000원*65.5/1,000	97		
	201 일반운영비	26,095	27,855	△1,760
	01 사무관리비	21,735	23,495	△1,760
	○양묘장 임차료	21,235		
	－부지임차료 800원*7,793㎡	6,235		
	－시설임차료 5,000원*3,000㎡	15,000		
	○중장비 임차료 500,000원*1대	500		
	02 공공운영비	4,360	4,360	0
	○공공요금(전기요금) 30,000원*12월	360		
	○양묘장 시설 및 장비 유지비 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	144,120	162,805	△18,685
	01 재료비	144,120	162,805	△18,685
	○도시녹화용 꽃묘생산 재료비	130,520		
	－플러그묘 구입비 80원*1,030,000본	82,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상토 7,000원*3,300포	23,100		
-퇴비 6,000원*500포	3,000		
-마사토 14,000원*10㎡*28차	3,920		
-포트 25원*400,000개	10,000		
-육묘상자 2,000원*500개	1,000		
-비료 25,000원*150포	3,750		
-농약 12,000원*150병	1,800		
-관수자재 50,000원*25종	1,250		
-소형농기구 5,000원*3종*20개	300		
○입체화분 자재 구입비 20,000원*150분	3,000		
○학교화단가꾸기사업	1,850		
-퇴비 5,000원*2포*10개교	100		
-복합비료 25,000원*1포*10개교	250		
-야생화 및 초화묘종 1,500원*100본*10개교	1,500		
○도시농업체험장(재래농작물) 조성 재료비	8,750		
-마사토 15,000원*10㎡*1차	150		
-상토 7,000원*200포	1,400		
-퇴비 6,000원*200포	1,200		
-재배상자 30,000원*200개	6,000		
생활원예교육 운영	6,250	6,600	△350
201 일반운영비	2,100	2,450	△350
01 사무관리비	2,100	2,450	△350
○생활원예 교육 강사비 70,000원*30회	2,100		
206 재료비	3,150	3,150	0
01 재료비	3,150	3,150	0
○생활원예 교육 재료 구입비 10,000원*15명*30회*70/100	3,150		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○생활원예 교육 대상자 체험활동 지원비 20,000원*50명	1,000		
소사복숭아 맥 잇기	34,341	31,451	2,890
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○시유지 복숭아과원 증장비 임차료 500,000원*1대	500		
206 재료비	12,731	12,031	700
01 재료비	12,731	12,031	700
○복숭아재배농가 농자재 지원비 1,850,900원*13ha*50/100	12,031		
○시유지 복숭아과원 묘목 갱신 7,000원*100주	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	21,110	18,920	2,190
05	민간위탁금 ○시유지 복숭아과원 민간위탁금 21,110,000원	21,110	18,920	2,190
원예 신기술 보급 육성		7,980	5,600	2,380
206	재료비	2,380	0	2,380
01	재료비 ○과수 비래해충방제 농약 구입비 200,000원*17ha*70/100	2,380	0	2,380
402	민간자본이전	5,600	5,600	0
01	민간자본보조 ○시설채소 재배농가 토양환경개선사업 8,000,000원*1ha*70/100	5,600	5,600	0
원예 새기술 보급		8,000	0	8,000
		도 시		
		3,000 5,000		
402	민간자본이전	8,000	0	8,000
		도 시		
		3,000 5,000		
01	민간자본보조 ○신선채소 생산기술 시범 10,000,000원*1개소*80/100	8,000	0	8,000
		도 시		
		8,000 3,000 5,000		
녹비작물 종자대 지원		2,143	0	2,143
		국 도 시		
		1,072 321 750		
402	민간자본이전	2,143	0	2,143
		국 도 시		
		1,072 321 750		
01	민간자본보조 ○녹비작물 종자대 공급 164,800원*13ha	2,143	0	2,143
		국 도 시		
		2,143 1,072 321 750		
행정운영경비(녹색농정과)		109,687	112,127	△2,440
인력운영비		13,621	13,621	0
물건비		4,200	4,200	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200	4,200	0
공익수의사 수당		9,421	9,421	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	7,981	7,981	0
02	기타직보수	7,981	7,981	0
	○공익수의사수당	7,981		
	-방역활동장려금 400,000원*1명*12개월	4,800		
	-위험근무수당 40,000원*1명*12개월	480		
	-의료업무수당 70,000원*1명*12개월	840		
	-초과근무수당 5,538원*1명*28시간*12개월	1,861		
202	여비	1,440	1,440	0
01	국내여비	1,440	1,440	0
	○공익수의사 국내여비 120,000원*1명*12개월	1,440		
기본경비		96,066	98,506	△2,440
일반운영비		60,066	61,066	△1,000
201	일반운영비	60,066	61,066	△1,000
01	사무관리비	37,516	38,516	△1,000
	○부서운영기본경비	30,000		
	-일반수용비 50,000원*25명*12월	15,000		
	-급양비 50,000원*25명*12월	15,000		
	○당직수당 50,000원*1명*116일	5,800		
	○복사기임차료 130,000원*12월	1,560		
	○스카이라이프 사용료 13,000원*12월	156		
02	공공운영비	22,550	22,550	0
	○우편물 발송대금	2,550		
	-일반우편 250원*500건*12월	1,500		
	-등기우편 1,750원*50건*12월	1,050		
	○차량유지비	20,000		
	-중형승용(스타렉스) 4,000,000원*1대	4,000		
	-중형화물(방역차) 4,000,000원*1대	4,000		
	-소형화물(무쏘, 더블캡) 4,000,000원*2대	8,000		
	-소형승용(모닝) 4,000,000원*1대	4,000		
여비		36,000	37,440	△1,440
202	여비	36,000	37,440	△1,440
01	국내여비	36,000	37,440	△1,440
	○업무추진기본여비 120,000원*25명*12월	36,000		