

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 원예허브과 ~ 원예허브과

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 원예특작생산기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원예허브과	18,347,891	14,803,410	3,544,481
국	1,233,503	522,628	710,875
광	5,570,000	5,495,000	75,000
기	1,890,000	1,528,400	361,600
도	2,374,861	1,612,320	762,541
시	7,279,527	5,645,062	1,634,465
농업 경쟁력 강화	17,428,177	14,255,130	3,173,047
국	1,233,503	522,628	710,875
광	5,570,000	5,495,000	75,000
기	1,890,000	1,528,400	361,600
도	2,165,361	1,542,320	623,041
시	6,569,313	5,166,782	1,402,531
원예특작생산기반구축	9,149,877	6,402,129	2,747,748
국	1,233,503	522,628	710,875
광	1,802,000	1,802,000	0
기	1,890,000	1,528,400	361,600
도	1,032,361	512,320	520,041
시	3,192,013	2,036,781	1,155,232
오미자 생산단지 육성	123,000	120,000	3,000
광	100,000	100,000	0
시	23,000	20,000	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○원예허브시책추진(조직개편에 따른 기본경비 조정)	3,000	0	3,000
멜론명품화 및 수출단지육성	2,000	4,000	△2,000
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
10 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
○멜론 직거래 특판요원 참가보상금	0	2,000	△2,000
시설원에 생산기반구축	1,284,948	1,003,200	281,748
국	597,475	456,600	140,875
도	179,241	137,000	42,241
시	508,232	409,600	98,632
402 민간자본이전	1,284,948	1,003,200	281,748
국	597,475	456,600	140,875
도	179,241	137,000	42,241
시	508,232	409,600	98,632
01 민간자본보조	1,284,948	1,003,200	281,748
○시설원에 에너지이용효율화사업 지원 995,790,000원 * 2종 * 60%	1,194,948	913,200	281,748
국	597,475	456,600	140,875
도	179,241	137,000	42,241
시	418,232	319,600	98,632
원예시설확충	5,069,000	2,604,000	2,465,000
국	570,000	0	570,000
광	1,492,000	1,492,000	0

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 원예특작생산기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 904,000	542,400	361,600
	도 749,000	271,200	477,800
	시 1,354,000	298,400	1,055,600
402 민간자본이전	5,069,000	2,604,000	2,465,000
	국 570,000	0	570,000
	광 1,492,000	1,492,000	0
	기 904,000	542,400	361,600
	도 749,000	271,200	477,800
	시 1,354,000	298,400	1,055,600
01 민간자본보조	5,069,000	2,604,000	2,465,000
○지역특화품목 비닐하우스 설치 지원 30,000원 *100,500㎡ *60%	1,809,000	1,550,400	258,600
	광 1,292,000	1,292,000	0
	시 517,000	258,400	258,600
○시설원예 품질개선 사업 지원 1,860,000,000원*2중*50%	1,860,000	813,600	1,046,400
	기 904,000	542,400	361,600
	도 452,000	271,200	180,800
	시 504,000	0	504,000
○원예브랜드 육성 지원사업 353,658,530원*4중*82%	1,160,000	0	1,160,000
	국 570,000	0	570,000
	도 297,000	0	297,000
	시 293,000	0	293,000
농산물유통활성화	3,113,700	2,765,200	348,500
	광 1,468,000	1,393,000	75,000
	도 103,000	0	103,000
	시 1,542,700	1,372,200	170,500
농산물규격출하지원	147,500	110,000	37,500
402 민간자본이전	37,500	0	37,500
01 민간자본보조	37,500	0	37,500
○농산물 포장재 지원 1,500원 * 50,000상자 * 50%	37,500	0	37,500
농특산물 물류용 지게차 지원	116,000	0	116,000
	도 58,000	0	58,000
	시 58,000	0	58,000
402 민간자본이전	116,000	0	116,000
	도 58,000	0	58,000
	시 58,000	0	58,000
01 민간자본보조	116,000	0	116,000
○농산물 유통물류장비 지원 38,666,660원 * 5대 * 60%	116,000	0	116,000
	도 58,000	0	58,000
	시 58,000	0	58,000
농산물홍수출하조절용저온저장고지원	585,000	480,000	105,000
	광 418,000	343,000	75,000
	시 167,000	137,000	30,000

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농산물유통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	402 민간자본이전	585,000	480,000	105,000	
		광	418,000	343,000	75,000
		시	167,000	137,000	30,000
	01 민간자본보조	585,000	480,000	105,000	
	○농산물 홍수출하 조절용 저온저장고 지원 278,571,420원* 3개소 * 70%	585,000	480,000	105,000	
		광	418,000	343,000	75,000
		시	167,000	137,000	30,000
	유통시설신축 및 시설개선	90,000	0	90,000	
		도	45,000	0	45,000
		시	45,000	0	45,000
	402 민간자본이전	90,000	0	90,000	
		도	45,000	0	45,000
		시	45,000	0	45,000
	01 민간자본보조	90,000	0	90,000	
	○농산물 유통시설 지원 200,000,000원 * 1개소 * 45%	90,000	0	90,000	
	도	45,000	0	45,000	
	시	45,000	0	45,000	
허브산업육성	5,164,600	5,087,801	76,799		
	광	2,300,000	2,300,000	0	
	도	1,030,000	1,030,000	0	
	시	1,834,600	1,757,801	76,799	
허브실증연구포장	4,500	13,500	△9,000		
206 재료비	0	5,000	△5,000		
01 재료비	0	5,000	△5,000		
○허브생태학습포관리 포트등 재료구입(조직개편에 따른 업무이관)	0	2,000	△2,000		
○허브시험연구 동절기 난방유 구입(조직개편에 따른 업무이관)	0	3,000	△3,000		
207 연구개발비	4,500	8,500	△4,000		
03 시험연구비	0	4,000	△4,000		
○허브품종별 시험연구 재료구입(조직개편에 따른 업무이관)	0	4,000	△4,000		
허브밸리	472,600	444,301	28,299		
101 인건비	70,430	64,981	5,449		
04 기간제근로자등보수	70,430	64,981	5,449		
○허브축제 경관관리 및 제초기계작업 인건비 60,540원*10명*9일	5,449	0	5,449		
201 일반운영비	32,000	0	32,000		
02 공공운영비	32,000	0	32,000		
○허브밸리 업무추진(조직개편에 따른 기본경비 조정)	32,000	0	32,000		
206 재료비	44,010	33,160	10,850		

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 허브산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	44,010	33,160	10,850
	○허브밸리 공원 기계예취작업 연료구입 2,000원 * 2,000ℓ	4,000	750	3,250
	○허브밸리공원 유지관리 농기구 등 자재구입 50,000원 * 20종 * 2회	2,000	1,000	1,000
	○허브식물원 동절기 난방유구입 1,600원 * 2,875ℓ	4,600	3,000	1,600
	○허브축제 경관조성 및 관리자재구입 1,000,000원*5종	5,000	0	5,000
207	연구개발비	3,000	23,000	△20,000
01	연구용역비	0	20,000	△20,000
	○지리산 허브밸리 관광자원발전방안 용역	0	20,000	△20,000
지역농식품선도클러스터육성		1,625,500	1,568,000	57,500
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	568,000	568,000	0
	시	57,500	0	57,500
201	일반운영비	15,000	35,000	△20,000
	광	7,500	17,500	△10,000
	도	7,500	17,500	△10,000
01	사무관리비	15,000	35,000	△20,000
	○허브식품클러스터 사업단운영(일부감 민간경 상보조로 과목변경) 15,000,000원*1식	15,000	35,000	△20,000
	광	7,500	17,500	△10,000
	도	7,500	17,500	△10,000
301	일반보상금	0	10,000	△10,000
	광	0	5,000	△5,000
	도	0	5,000	△5,000
10	행사실비보상금	0	10,000	△10,000
	○허브생산농가 가공업체 우수지역 벤치마킹(민 간경상보조로 과목변경 전액감)	0	10,000	△10,000
	광	0	5,000	△5,000
	도	0	5,000	△5,000
307	민간이전	638,000	608,000	30,000
	광	340,000	325,000	15,000
	도	298,000	283,000	15,000
02	민간경상보조	638,000	608,000	30,000
	○허브생산농가 가공업체 우수지역 벤치마킹(행 사실비 보상금에서 과목변경) 50,000원 * 4회 * 50명	10,000	0	10,000
	광	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
	○허브식품 클러스터 사업단 운영(사무관리비에 서 과목변경)	20,000	0	20,000
	광	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
402	민간자본이전	967,500	910,000	57,500
	광	650,000	650,000	0

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 허브산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 260,000	260,000	0
		시 57,500	0	57,500
	01 민간자본보조	967,500	910,000	57,500
	○허브식품 가공시설지원 115,000,000원 * 50%	57,500	0	57,500
농산가공·농식품산업육성		811,480	522,480	289,000
		도 209,500	70,000	139,500
		시 601,980	452,480	149,500
농산가공·농식품유통 활성화		811,480	522,480	289,000
		도 209,500	70,000	139,500
		시 601,980	452,480	149,500
농특산물수출지원		239,000	230,000	9,000
		도 74,500	70,000	4,500
		시 164,500	160,000	4,500
307 민간이전		239,000	230,000	9,000
		도 74,500	70,000	4,500
		시 164,500	160,000	4,500
02 민간경상보조		239,000	230,000	9,000
	○농식품 해외인증 획득 지원사업 5,000,000원 * 3개소 * 60%	9,000	0	9,000
		도 4,500	0	4,500
		시 4,500	0	4,500
지역식품산업육성		351,600	71,600	280,000
		도 135,000	0	135,000
		시 216,600	71,600	145,000
402 민간자본이전		351,600	71,600	280,000
		도 135,000	0	135,000
		시 216,600	71,600	145,000
01 민간자본보조		351,600	71,600	280,000
	○내고장 으뜸산품 판매장 설치지원 81,600,000원 * 1개소	81,600	71,600	10,000
	○쌀 가공업체 육성 지원사업 450,000,000원 * 1개소 * 60%	270,000	0	270,000
		도 135,000	0	135,000
		시 135,000	0	135,000
행정운영경비		108,234	25,800	82,434
인력운영비		60,434	0	60,434
인력운영비		60,434	0	60,434
101 인건비		60,434	0	60,434
03 무기계약근로자보수		60,434	0	60,434
	○허브밸리공원관리(3명)(조직개편에 따른 인력 조정)	60,434	0	60,434
	. 기본급 874,720원*3명*12월	31,490	0	31,490
	. 상여금 31,489,920원/12월*400%	10,497	0	10,497
	. 교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320	0	4,320

부서: 원예허브과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	. 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680	0	4,680
	. 시간외근무수당 5,382원*15시간*1.5배*3명*12월	4,360	0	4,360
	. 명절휴가비(설, 추석) 874,720원*3명*120%	3,149	0	3,149
	. 연가보상비 43,050원*3명*15일	1,938	0	1,938
기본경비		47,800	25,800	22,000
기본경비		47,800	25,800	22,000
201 일반운영비		26,000	4,000	22,000
01 사무관리비		26,000	4,000	22,000
○일반수용비(조직개편에 따른 기본경비 조정)		22,000	0	22,000