

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 원예허브과 ~ 원예허브과

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 원예특작생산기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 원예허브과 | 23,619,262 | 21,526,503 | 2,092,759 |
| 국 | 715,875 | | |
| 광 | 5,442,000 | | |
| 기 | 5,210,591 | | |
| 도 | 2,726,996 | | |
| 시 | 9,523,800 | | |
| 농업 경쟁력 강화 | 23,478,385 | 21,407,848 | 2,070,537 |
| 국 | 715,875 | | |
| 광 | 5,442,000 | | |
| 기 | 5,210,591 | | |
| 도 | 2,726,996 | | |
| 시 | 9,382,923 | | |
| 원예특작생산기반구축 | 10,514,554 | 9,572,704 | 941,850 |
| 국 | 715,875 | | |
| 광 | 1,450,000 | | |
| 기 | 3,599,591 | | |
| 도 | 1,915,196 | | |
| 시 | 2,833,892 | | |
| 시설원예에너지이용효율화 | 1,374,656 | 0 | 1,374,656 |
| 국 | 646,520 | | |
| 도 | 218,441 | | |
| 시 | 509,695 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,374,656 | 0 | 1,374,656 |
| 국 | 646,520 | | |
| 도 | 218,441 | | |
| 시 | 509,695 | | |
| 01 민간자본보조 | 1,374,656 | 0 | 1,374,656 |
| ○시설원예목재펠릿난방기 지원 1,610,953,000원*60% | 966,572 | | |
| 국 | 483,286 | | |
| 도 | 144,986 | | |
| 시 | 338,300 | | |
| ○시설원예에너지절감시설 지원 816,168,000원*50% | 408,084 | | |
| 국 | 163,234 | | |
| 도 | 73,455 | | |
| 시 | 171,395 | | |
| 오미자생산단지육성 | 123,000 | 110,000 | 13,000 |
| 광 | 100,000 | | |
| 시 | 23,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○원예허브 시책추진비 | 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 120,000 | 110,000 | 10,000 |
| 광 | 100,000 | | |
| 시 | 20,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 120,000 | 110,000 | 10,000 |

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 원예특작생산기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------|------------|--------|
| ○오미자 생산단지 육성 200,000,000원*60% | 120,000 | | |
| | 광 시 | | |
| | 100,000 | | |
| | 20,000 | | |
| 조건불리지역직접지불제 | 86,694 | 91,170 | △4,476 |
| | 국 도 시 | | |
| | 69,355 | | |
| | 5,306 | | |
| | 12,033 | | |
| 201 일반운영비 | 2,599 | 2,600 | △1 |
| | 국 도 시 | | |
| | 2,079 | | |
| | 260 | | |
| | 260 | | |
| 01 사무관리비 | 2,599 | 2,600 | △1 |
| ○조건불리지역 직접지불제 행정경비 | 2,599 | | |
| | 국 도 시 | | |
| | 2,079 | | |
| | 260 | | |
| | 260 | | |
| 301 일반보상금 | 84,095 | 88,570 | △4,475 |
| | 국 도 시 | | |
| | 67,276 | | |
| | 5,046 | | |
| | 11,773 | | |
| 12 기타보상금 | 84,095 | 88,570 | △4,475 |
| ○조건불리지역 직접지불제 보상금 | 84,095 | | |
| | 국 도 시 | | |
| | 67,276 | | |
| | 5,046 | | |
| | 11,773 | | |
| 양잠사업 | 5,346 | 4,574 | 772 |
| | 도 시 | | |
| | 1,782 | | |
| | 3,564 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,346 | 4,574 | 772 |
| | 도 시 | | |
| | 1,782 | | |
| | 3,564 | | |
| 01 민간자본보조 | 5,346 | 4,574 | 772 |
| ○잠종대 지원 33,000원*270상자*60% | 5,346 | | |
| | 도 시 | | |
| | 1,782 | | |
| | 3,564 | | |
| 농산물저온저장고 | 160,000 | 157,000 | 3,000 |
| 402 민간자본이전 | 160,000 | 157,000 | 3,000 |
| 01 민간자본보조 | 160,000 | 157,000 | 3,000 |
| ○농산물저온저장고 지원 | 160,000 | | |
| 특작전문생산단지 | 115,000 | 111,000 | 4,000 |
| 402 민간자본이전 | 115,000 | 111,000 | 4,000 |
| 01 민간자본보조 | 115,000 | 111,000 | 4,000 |
| ○특작전문생산단지 조성사업 | 115,000 | | |
| 원예특용작물기반구축 | 2,600 | 600 | 2,000 |

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 원예특작생산기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|------------|
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 ○지역특화품목육성 선진지 벤치마킹 4명*100,000원*5일 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 301 일반보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 10 행사실비보상금 ○원예특작농가 기술교육 20,000원*30명 | 600 | 600 | 0 |
| 원예작물브랜드육성 | 1,560,000 | 4,680,000 | △3,120,000 |
| 기 도 시 | 570,000 297,000 693,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 600,000 | △400,000 |
| 기 도 시 | 60,000 42,000 98,000 | | |
| 02 민간경상보조 ○조직운영 및 홍보마케팅 | 200,000 | 600,000 | △400,000 |
| 기 도 시 | 200,000 60,000 42,000 98,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,360,000 | 4,080,000 | △2,720,000 |
| 기 도 시 | 510,000 255,000 595,000 | | |
| 01 민간자본보조 ○원예브랜드육성사업 425,000,000원*4종*80% | 1,360,000 | 4,080,000 | △2,720,000 |
| 기 도 시 | 1,360,000 510,000 255,000 595,000 | | |
| 시설원예생산기반구축 | 124,000 | 1,750,760 | △1,626,760 |
| 도 시 | 14,000 110,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 124,000 | 1,750,760 | △1,626,760 |
| 도 시 | 14,000 110,000 | | |
| 01 민간자본보조 ○화훼단지 육성 지원 40,000,000원*4종*50% ○원예용 관정개발 지원 소형:2,000,000원*9공*50%+중형:7,000,000원* 6공*50% ○소규모생산기반정비사업(중형발관정) 7,000,000원*4공*50% | 124,000 | 1,750,760 | △1,626,760 |
| 도 | 80,000 30,000 14,000 14,000 | | |
| 원예시설확충 | 2,555,000 | 2,667,600 | △112,600 |
| 광 시 | 1,350,000 1,205,000 | | |

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 원예특작생산기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------------------------|------------|-----------|
| 401 | 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 | 시설비 | 29,676 | 0 | 29,676 |
| | ○지역특화파프리카 육성 광고판 설치 30,000,000원*98.92% | 29,676 | | |
| 03 | 시설부대비 | 324 | 0 | 324 |
| | ○지역특화파프리카 육성 광고판 설치 시설부대 비 30,000,000원*1.08% | 324 | | |
| 402 | 민간자본이전 | 2,525,000 | 2,667,600 | △ 142,600 |
| | 광 시 | 1,350,000 1,175,000 | | |
| 01 | 민간자본보조 | 2,525,000 | 2,667,600 | △ 142,600 |
| | ○원예작물 비가림 하우스 지원 | 600,000 | | |
| | ○비닐하우스 연작장해 완화 지원 | 150,000 | | |
| | ○고냉지 대체작목 파프리카육성 | 360,000 | | |
| | 광 시 | 300,000 60,000 | | |
| | ○멜론 명품화 및 수출단지육성 | 240,000 | | |
| | 광 시 | 200,000 40,000 | | |
| | ○홍삼 재배단지육성 | 90,000 | | |
| | 광 시 | 75,000 15,000 | | |
| | ○지역특화품목비닐하우스 설치 | 1,085,000 | | |
| | 광 시 | 775,000 310,000 | | |
| | 시설원예 품질개선사업 | 4,408,258 | 0 | 4,408,258 |
| | 기 도 | 3,029,591 1,378,667 | | |
| 402 | 민간자본이전 | 4,408,258 | 0 | 4,408,258 |
| | 기 도 | 3,029,591 1,378,667 | | |
| 01 | 민간자본보조 | 4,408,258 | 0 | 4,408,258 |
| | ○시설원예품질개선사업 | 4,408,258 | | |
| | 기 도 | 3,029,591 1,378,667 | | |
| | 농산물유통활성화 | 1,386,200 | 238,700 | 1,147,500 |
| | 광 도 시 | 482,000 194,000 710,200 | | |
| | 농산물규격출하지원 | 59,000 | 110,000 | △51,000 |
| 307 | 민간이전 | 59,000 | 110,000 | △51,000 |
| 02 | 민간경상보조 | 59,000 | 110,000 | △51,000 |
| | ○농산물 통합마케팅 육성 지원 | 59,000 | | |
| | 농산물직거래활성화 | 15,700 | 60,700 | △45,000 |

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농산물유통활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| 202 여비 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 |
| ○농특산물 판촉활동 추진 100,000원 * 3명 * 10일 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| ○농특산물 직판행사판촉요원 참가 보상 100,000원 * 8명 * 4일 | 3,200 | | |
| ○명절맞이 직거래 장터 참가 보상 100,000원 * 10명 * 3일 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○명절맞이 농특산물 특판행사 실시 3,250,000원*2회 | 6,500 | | |
| 농특산물홍보지원 | 157,500 | 68,000 | 89,500 |
| | 도 14,000 | | |
| | 시 143,500 | | |
| 201 일반운영비 | 86,500 | 43,000 | 43,500 |
| 01 사무관리비 | 86,500 | 43,000 | 43,500 |
| ○농특산물 홍보책자 제작 2,000원*4,000부 | 8,000 | | |
| ○홍부골포도 홍보 광고판 설치 6,500,000원*1개소 | 6,500 | | |
| ○남원포도 브랜드 홍보 및 판촉 | 30,000 | | |
| ○농산물 통합 브랜드 홍보 | 40,000 | | |
| ○농특산물 홍보물 제작 1,000원*2,000매 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| | 도 14,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| ○남원사이버장터 쇼핑몰 홍보 판촉비 지원 30,000,000원*1식*70% | 21,000 | | |
| ○농특산물 인터넷 판매 활성화사업 35,000,000원*100% | 35,000 | | |
| | 도 14,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 민간자본보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○포도 비가림 간이집하장 설치 지원 | 15,000 | | |
| 농산물 마케팅 활성화 저온저장고 지원 | 674,000 | 0 | 674,000 |
| | 광 482,000 | | |
| | 시 192,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 674,000 | 0 | 674,000 |
| | 광 482,000 | | |
| | 시 192,000 | | |

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농산물유통활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|--------------------|------------|----------|
| 01 민간자본보조 | | 674,000 | 0 | 674,000 |
| ○농산물 마케팅 활성화 저온저장고 지원 | | 674,000 | | |
| | 광 시 | 482,000 192,000 | | |
| 시군 통합마케팅 전문 조직 지원 | | 480,000 | 0 | 480,000 |
| | 도 시 | 180,000 300,000 | | |
| 307 민간이전 | | 480,000 | 0 | 480,000 |
| | 도 시 | 180,000 300,000 | | |
| 02 민간경상보조 | | 480,000 | 0 | 480,000 |
| ○공동 선별 출하 작목반 육성 사업 100,000,000원*80% | | 80,000 | | |
| | 도 시 | 30,000 50,000 | | |
| ○통합마케팅 전문 조직 육성사업 500,000,000원*80% | | 400,000 | | |
| | 도 시 | 150,000 250,000 | | |
| 농산가공식품육성 | | 642,200 | 1,047,000 | △404,800 |
| | 도 시 | 74,800 567,400 | | |
| 농산가공, 농식품마케팅지원 | | 127,000 | 127,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○국제 식품박람회 참가지원 | | 27,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 05 자치단체간부담금 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○전라북도 농림수산발전기금(남원시부담금) 100,000,000원*1회 | | 100,000 | | |
| 수출촉진지원 | | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 02 민간경상보조 | | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○농특산물 해외 수출시장 개척지원 | | 40,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○수출농산물 포장재 지원 60원/1kg*1,000,000kg | | 60,000 | | |
| 농특산물판매장관리 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | | 19,784 | 9,892 | 9,892 |
| ○농특산물 판매장 시설 개보수 20,000,000원* 98.92% | | 19,784 | | |

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농산가공식품육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|-----------|------------|-----------|
| 03 시설부대비 | | 216 | 108 | 108 |
| ○농특산물 판매장 시설 개보수 시설 부대비 20,000,000원 * 1.08% | | 216 | | |
| 농특산물수출지원 | | 234,000 | 230,000 | 4,000 |
| | 도 | 70,000 | | |
| | 시 | 164,000 | | |
| 307 민간이전 | | 234,000 | 230,000 | 4,000 |
| | 도 | 70,000 | | |
| | 시 | 164,000 | | |
| 02 민간경상보조 | | 234,000 | 230,000 | 4,000 |
| ○신선농산물 수출물류비 지원사업 | | 234,000 | | |
| | 도 | 70,000 | | |
| | 시 | 164,000 | | |
| 지역식품산업육성 | | 161,200 | 600,000 | △438,800 |
| | 도 | 4,800 | | |
| | 시 | 156,400 | | |
| 402 민간자본이전 | | 161,200 | 600,000 | △438,800 |
| | 도 | 4,800 | | |
| | 시 | 156,400 | | |
| 01 민간자본보조 | | 161,200 | 600,000 | △438,800 |
| ○소규모 농식품가공업체 시설현대화사업 30,000,000원*10개소*50% | | 150,000 | | |
| ○로컬푸드 소규모 비닐하우스 신축(330㎡) 8,000,000원*2동*70% | | 11,200 | | |
| | 도 | 4,800 | | |
| | 시 | 6,400 | | |
| 허브산업육성 | | 6,355,181 | 5,095,244 | 1,259,937 |
| | 광 | 3,000,000 | | |
| | 도 | 408,000 | | |
| | 시 | 2,947,181 | | |
| 허브경쟁력강화 | | 78,832 | 68,973 | 9,859 |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 72,832 | | |
| 101 인건비 | | 5,832 | 7,444 | △1,612 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 5,832 | 7,444 | △1,612 |
| ○허브경관지구 조성 및 유지관리 인건비 38,880원*5명*3일*10회 | | 5,832 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○허브경관농업지구 유지관리비 400,000원 * 25일 | | 10,000 | | |
| 202 여비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 국내여비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 허브제품판촉 및 벤치마킹 추진 100,000원*5명*6회 | | 3,000 | | |

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 허브산업육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------------|------------|---------|
| 206 재료비 | 7,000 | 4,200 | 2,800 |
| 01 재료비 | 7,000 | 4,200 | 2,800 |
| ○허브경관농업지구 조성 재료구입 500원*10,000㎡ | 5,000 | | |
| ○경관작물 생육관리 재료구입 50,000원 * 10종 * 4회 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| 02 전산개발비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| ○OHEV 홈페이지 유지보수 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 36,000 | 44,629 | △8,629 |
| 12 기타보상금 | 36,000 | 44,629 | △8,629 |
| ○허브재배농가 소득보전 지원(한약종자대, 제초비 등) 300원*120,000㎡*1회 | 36,000 | | |
| 307 민간이전 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 도 6,000 시 8,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○도시농업기반구축(주말농장 3,330㎡) 10,000,000원*2개소*70% | 14,000 | | |
| | 도 6,000 시 8,000 | | |
| 허브밸리 | 697,597 | 490,223 | 207,374 |
| 101 인건비 | 73,597 | 69,723 | 3,874 |
| 04 기간제근로자등보수 | 73,597 | 69,723 | 3,874 |
| ○허브밸리공원 허브온실 및 허브 식물원 관리 기간제 인건비 38,880원*2명*160일 | 12,442 | | |
| ○허브밸리 주차장 주차유도 기간제 인건비 38,880원*6명*30일 | 6,999 | | |
| ○지리산 자생식물환경공원 제초작업 기간제 인 건비 38,880원*20명*12일*4회 | 37,325 | | |
| ○지리산 자생식물환경공원 기계예취작업 기간 제 인건비 60,540원*4명*5일*3회 | 3,633 | | |
| ○허브밸리공원 공중화장실 관리 기간제 인건비 38,880원*2명*60일 | 4,666 | | |
| ○허브밸리공원 제초관리 기간제 인건비 38,880원*10명*4일*4회 | 6,221 | | |
| ○허브밸리공원 과목류전지작업 기간제 인건비 68,690원*4명*4회 | 1,100 | | |
| ○허브축제 경관관리 및 제초기계작업 인건비 60,540원*5명*4회 | 1,211 | | |
| 201 일반운영비 | 45,900 | 49,000 | △3,100 |
| 01 사무관리비 | 12,500 | 15,000 | △2,500 |
| ○허브밸리 공원관리 화장실 편의 및 청소용품 구입 100,000원*7개소*6월 | 4,200 | | |

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 허브산업육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ○허브밸리 공원 주차관리 영수증 구입 600,000원*3박스 | 1,800 | | |
| ○허브밸리 공원 홍보 리플렛 및 카달로그 제작 500,000원*2종 | 1,000 | | |
| ○허브밸리공원 사무실 운영 용품구입 | 4,200 | | |
| ○허브밸리공원 작업 근무복 구입 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○허브밸리공원 관리동 당직실 침구 구입 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 33,400 | 34,000 | △600 |
| ○허브밸리공원 전기, 통신요금 2,200,000원*9월 | 19,800 | | |
| ○허브밸리공원 상하수도 요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○허브밸리공원운영 시설 및 장비유지비 1,100,000원*2회 | 2,200 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○허브밸리관리동 사무실 난방유 구입 1,500원*2,000ℓ | 3,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○허브복합도피아관 신축관련 벤치마킹 100,000원*5회*4명 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 34,900 | 36,450 | △1,550 |
| 01 재료비 | 34,900 | 36,450 | △1,550 |
| ○지리산자생식물환경공원 부속퇴비 구입 4,000원*1,000포 | 4,000 | | |
| ○지리산자생식물환경공원 초화류 상토 구입 6,000원*200포*2종 | 2,400 | | |
| ○지리산자생식물환경공원 농약 등 재료 구입 20,000원*50종*2회 | 2,000 | | |
| ○지리산자생식물환경공원 기계예취작업 연료 구입 2,000원*750ℓ | 1,500 | | |
| ○허브밸리공원관리 부속퇴비 구입 5,000원*400포 | 2,000 | | |
| ○허브밸리 공원관리 비료 등 자재 구입 100,000원*15종 | 1,500 | | |
| ○허브밸리공원 경관조성용 화분구입 2,000원*2,000주 | 4,000 | | |
| ○허브밸리공원 허브식물 월동용 화분구입 1,000원*3,000개 | 3,000 | | |
| ○허브밸리공원 조경수 및 허브관리 농기구 등 자재구입 50,000원*20종 | 1,000 | | |
| ○허브식물원 동절기 난방유 구입 1,800원*1,500ℓ *5월 | 13,500 | | |
| 307 민간이전 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 2,400 | 2,400 | 0 |

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 허브산업육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------------------|------------|---------|
| ○허브밸리 관리동 무인경비서비스료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 530,000 | 310,000 | 220,000 |
| 01 시설비 | 530,000 | 310,000 | 220,000 |
| ○지리산 허브밸리 안내판 및 시설물정비 | 10,000 | | |
| ○허브경관농업지구토지매입 | 520,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,800 | 20,650 | △11,850 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,800 | 20,650 | △11,850 |
| ○관수(스프링쿨러) 장비 구입 1,100,000원*3대 | 3,300 | | |
| ○칼라복사기 구입 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| 지역농식품선도클러스터육성 | 1,202,000 | 1,152,000 | 50,000 |
| | 광 도 | | |
| | 800,000 402,000 | | |
| 307 민간이전 | 540,000 | 480,000 | 60,000 |
| | 광 도 | | |
| | 295,000 245,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 540,000 | 480,000 | 60,000 |
| ○허브식품 클러스터사업단운영 | 96,000 | | |
| | 광 도 | | |
| | 48,000 48,000 | | |
| ○허브참여농가 교육 및 세미나 | 4,000 | | |
| | 광 도 | | |
| | 2,000 2,000 | | |
| ○허브제품 홍보마케팅 | 150,000 | | |
| | 광 도 | | |
| | 100,000 50,000 | | |
| ○포장디자인 개발지원 | 70,000 | | |
| | 광 도 | | |
| | 35,000 35,000 | | |
| ○체험프로그램 개발 | 30,000 | | |
| | 광 도 | | |
| | 15,000 15,000 | | |
| ○허브기능성 검증 및 R&D | 190,000 | | |
| | 광 도 | | |
| | 95,000 95,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 662,000 | 672,000 | △10,000 |
| | 광 도 | | |
| | 505,000 157,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 662,000 | 672,000 | △10,000 |
| ○허브가공업체 설립지원 | 328,000 | | |
| | 광 도 | | |
| | 250,000 78,000 | | |
| ○허브가공업체 시설현대화지원 | 169,000 | | |
| | 광 도 | | |
| | 129,000 40,000 | | |

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 허브산업육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------------------|------------|---------|
| ○허브제품 생산지원 | 광 | 34,000 | | |
| | 도 | 26,000 | | |
| ○허브종합체험시설 지원 | 광 | 8,000 | | |
| | 도 | 131,000 | | |
| 허브향토산업 육성 | 광 | 1,350,000 | 960,000 | 390,000 |
| | 시 | 700,000 | | |
| 307 민간이전 | 광 | 650,000 | | |
| | 시 | 712,000 | 484,000 | 228,000 |
| 02 민간경상보조 | 광 | 320,000 | | |
| | 시 | 392,000 | | |
| ○사업자간 네트워크 | 광 | 712,000 | 484,000 | 228,000 |
| | 시 | 74,000 | | |
| ○사업역량제고 사업 | 광 | 22,000 | | |
| | 시 | 52,000 | | |
| ○연구개발 경쟁력 강화 | 광 | 72,000 | | |
| | 시 | 36,000 | | |
| ○홍보마케팅 | 광 | 36,000 | | |
| | 시 | 174,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 광 | 112,000 | | |
| | 시 | 62,000 | | |
| ○홍보마케팅 | 광 | 392,000 | | |
| | 시 | 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 광 | 242,000 | | |
| | 시 | 638,000 | 476,000 | 162,000 |
| 01 시설비 | 광 | 380,000 | | |
| | 시 | 258,000 | | |
| ○허브체험농원 및 관광체험시설 설치 | 광 | 633,981 | 472,600 | 161,381 |
| | 시 | 633,981 | | |
| 03 시설부대비 | 광 | 4,019 | 3,400 | 619 |
| | 시 | 4,019 | | |
| ○허브체험농원 및 관광체험 시설부대비 | 광 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,019 | | |
| 지리산권관광개발(지리산허브밸리조성) | 광 | 3,000,000 | 2,400,000 | 600,000 |
| | 시 | 1,500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 광 | 1,500,000 | | |
| | 시 | 1,500,000 | | |
| 01 시설비 | 광 | 3,000,000 | 2,400,000 | 600,000 |
| | 시 | 1,500,000 | | |
| ○허브복합토피아관 신축 | 광 | 2,689,200 | 2,368,000 | 321,200 |
| | 시 | 3,000,000,000원*89.64% | | |
| | 광 | 2,689,200 | | |
| | 시 | 1,350,000 | | |
| | 시 | 1,339,200 | | |

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 허브산업육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------------------------|------------|-----------|
| 02 | 감리비 ○허브복합도피아관 신축 감리비 3,000,000,000원*10% | 300,000 300,000 | 24,800 | 275,200 |
| | | 150,000 | | |
| | | 150,000 | | |
| 03 | 시설부대비 ○허브복합도피아관 신축 시설부대비 3,000,000,000원*0.36% | 10,800 10,800 | 7,200 | 3,600 |
| 허브축제 | | 26,752 | 24,048 | 2,704 |
| 101 | 인건비 | 26,752 | 24,048 | 2,704 |
| 03 | 무기계약근로자보수 ○허브축제 휴일근무수당 69,888원*2명*10일+85,848원*1명*10일 | 2,257 2,257 | 0 | 2,257 |
| 04 | 기간제근로자등보수 ○허브축제 경관조성 인건비 38,880원*7명*90일 | 24,495 24,495 | 24,048 | 447 |
| 과수생산 기반구축 | | 4,580,250 | 5,454,200 | △ 873,950 |
| | | 510,000 | | |
| | | 1,611,000 | | |
| | | 135,000 | | |
| | | 2,324,250 | | |
| 포도생산단지조성 | | 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 |
| 402 | 민간자본이전 | 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 |
| 01 | 민간자본보조 ○포도생산단지 육성사업 | 1,300,000 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 |
| 복숭아단지조성 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 402 | 민간자본이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 | 민간자본보조 ○복숭아 생산단지조성 개간 지원 | 150,000 150,000 | 0 | 150,000 |
| 고품질 과수생산 지원 | | 130,000 | 293,450 | △ 163,450 |
| 402 | 민간자본이전 | 130,000 | 293,450 | △ 163,450 |
| 01 | 민간자본보조 ○과수 다목적 스피드스프레이어 지원 30,000,000원*6대*50% ○과수 수정촉진제 지원 500,000원*160ha*50% | 130,000 90,000 40,000 | 293,450 | △ 163,450 |
| FTA과실생산시설현대화 | | 750,000 | 750,000 | 0 |
| | | 300,000 | | |
| | | 135,000 | | |
| | | 315,000 | | |
| 402 | 민간자본이전 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| | | 300,000 | | |
| | | 135,000 | | |
| | | 315,000 | | |

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 과수생산 기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 01 민간자본보조 | | 750,000 | 750,000 | 0 |
| ○FTA 과실생산시설현대화 | | 750,000 | | |
| | 150,000,000원*10증*50% | | | |
| | 기 | 300,000 | | |
| | 도 | 135,000 | | |
| | 시 | 315,000 | | |
| 고랭지대체작목포도육성 | | 612,000 | 240,000 | 372,000 |
| | 광 | 510,000 | | |
| | 시 | 102,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 612,000 | 240,000 | 372,000 |
| | 광 | 510,000 | | |
| | 시 | 102,000 | | |
| 01 민간자본보조 | | 612,000 | 240,000 | 372,000 |
| ○고랭지대체작목포도육성 | | 612,000 | | |
| | 광 | 510,000 | | |
| | 시 | 102,000 | | |
| FTA과실생산기반정비 | | 1,638,250 | 2,978,750 | △1,340,500 |
| | 기 | 1,311,000 | | |
| | 시 | 327,250 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,638,250 | 2,978,750 | △1,340,500 |
| | 기 | 1,311,000 | | |
| | 시 | 327,250 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | | 1,638,250 | 2,978,750 | △1,340,500 |
| ○FTA 과실생산기반정비(아영지구) | | 1,638,250 | | |
| | 기 | 1,311,000 | | |
| | 시 | 327,250 | | |
| 행정운영경비 | | 140,877 | 118,655 | 22,222 |
| 인력운영비 | | 74,477 | 66,455 | 8,022 |
| 인력운영비 | | 74,477 | 66,455 | 8,022 |
| 101 인건비 | | 74,477 | 66,455 | 8,022 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 74,477 | 66,455 | 8,022 |
| ○업무보조(허브보조 2명) | | 46,932 | | |
| · 기본급 | 1,015,740원*2명*12월 | 24,378 | | |
| · 상여금 | 24,377,760원/12월*400% | 8,126 | | |
| · 교통보조비 | 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| · 정액급식비 | 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| · 시간외근무수당 | 5,985원*15시간*1.5배*2명*12월 | 3,232 | | |
| · 명절휴가비(설, 추석) | 1,015,740원*2명*120% | 2,438 | | |
| · 연가보상비 | 47,882원*2명*10일 | 958 | | |
| · 근속수당 | | 840 | | |
| · 가족수당(배우자1, 자녀2) | | 960 | | |
| ○허브밸리(시설물관리 1명) | | 27,545 | | |

부서: 원예허브과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|------------|--------|
| | . 기본급 1,240,000원*12월 | 14,880 | | |
| | . 상여금 14,880,000원/12월*400% | 4,960 | | |
| | . 교통보조비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| | . 정액급식비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| | . 시간외근무수당 7,301원*15시간*1.5배*12월 | 1,972 | | |
| | . 명절휴가비(설, 추석) 1,240,000원*120% | 1,488 | | |
| | . 연가보상비 58,407원*10일 | 585 | | |
| | . 근속수당 | 660 | | |
| 기본경비 | | 66,400 | 52,200 | 14,200 |
| 기본경비 | | 66,400 | 52,200 | 14,200 |
| 201 일반운영비 | | 40,200 | 27,000 | 13,200 |
| 01 사무관리비 | | 40,200 | 27,000 | 13,200 |
| | ○급량비 | 7,000 | | |
| | ○일반수용비 | 27,000 | | |
| | ○허브밸리 일직비 50,000원*62일*2명 | 6,200 | | |
| 202 여비 | | 22,000 | 18,000 | 4,000 |
| 01 국내여비 | | 22,000 | 18,000 | 4,000 |
| | ○국내여비 | 22,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 7,200 | △3,000 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |