

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 원예허브과

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 원예특작생산기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원예허브과	23,328,983	23,684,062	△ 355,079
국	477,547		
광	5,130,000		
기	3,887,770		
도	3,264,095		
시	10,569,571		
농업 경쟁력 강화	22,011,582	23,478,385	△ 1,466,803
국	477,547		
광	5,130,000		
기	3,887,770		
도	2,264,095		
시	10,252,170		
원예특작생산기반구축	9,950,651	10,514,554	△ 563,903
국	458,201		
광	1,383,000		
기	3,314,770		
도	1,640,606		
시	3,154,074		
시설원예에너지이용효율화(보조)	876,491	1,374,656	△ 498,165
국	379,925		
도	148,973		
시	347,593		
402 민간자본이전	876,491	1,374,656	△ 498,165
국	379,925		
도	148,973		
시	347,593		
01 민간자본보조	876,491	1,374,656	△ 498,165
○시설원예목재펠릿난방기 지원	293,288		
국	146,644		
도	43,993		
시	102,651		
○다겹보온커튼 지원	472,560		
국	189,024		
도	85,064		
시	198,472		
○공기열병난방 지원	108,990		
국	43,596		
도	19,618		
시	45,776		
○보온덮개 지원	1,653		
국	661		
도	298		
시	694		
오미자생산단지육성	3,000	123,000	△ 120,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○원예허브 시책추진비	3,000		

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 원예특작생산기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오미자 생산단지육성(보조)	108,000	0	108,000
	광 시 90,000 18,000		
402 민간자본이전	108,000	0	108,000
	광 시 90,000 18,000		
01 민간자본보조	108,000	0	108,000
○오미자생산단지육성	108,000		
	광 시 90,000 18,000		
조건불리지역직접지불제(보조)	84,095	86,694	△2,599
	국 도 시 67,276 5,046 11,773		
301 일반보상금	84,095	84,095	0
	국 도 시 67,276 5,046 11,773		
11 기타보상금	84,095	84,095	0
○조건불리지역 직접지불제 보상금	84,095		
	국 도 시 67,276 5,046 11,773		
양장사업(보조)	6,240	5,346	894
	도 시 2,080 4,160		
402 민간자본이전	6,240	5,346	894
	도 시 2,080 4,160		
01 민간자본보조	6,240	5,346	894
○잠종대 지원 40,000원*260상자*60%	6,240		
	도 시 2,080 4,160		
농산물저온저장고	160,000	160,000	0
402 민간자본이전	160,000	160,000	0
01 민간자본보조	160,000	160,000	0
○농산물저온저장고 설치	160,000		
특작전문생산단지	100,000	115,000	△15,000
402 민간자본이전	100,000	115,000	△15,000
01 민간자본보조	100,000	115,000	△15,000
○특작전문단지 조성	100,000		
원예특용작물기반구축	2,300	2,600	△300
202 여비	1,500	2,000	△500

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 원예특작생산기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		1,500	2,000	△500
○지역특화품목육성 선진지 벤치마킹 75,000원*20명		1,500		
301 일반보상금		800	600	200
09 행사실비보상금		800	600	200
○원예특작농가 전문교육 20,000원*40명		800		
고랭지대체작목파프리카육성(보조)		324,000	0	324,000
	광 시	270,000 54,000		
402 민간자본이전		324,000	0	324,000
	광 시	270,000 54,000		
01 민간자본보조		324,000	0	324,000
○고랭지대체작목 파프리카육성		324,000		
	광 시	270,000 54,000		
멜론명품화및수출단지육성(보조)		216,000	0	216,000
	광 시	180,000 36,000		
402 민간자본이전		216,000	0	216,000
	광 시	180,000 36,000		
01 민간자본보조		216,000	0	216,000
○멜론명품화 및 수출단지조성		216,000		
	광 시	180,000 36,000		
시설원예생산기반구축		143,500	124,000	19,500
402 민간자본이전		143,500	124,000	19,500
01 민간자본보조		143,500	124,000	19,500
○화훼단지 육성 지원		80,000		
○원예용 관정개발 지원 소형:2,000,000원*25공*50%+중형:7,000,000원 *10공*50%		60,000		
○이백면 원예용 중형관정 개발사업 7,000,000원*1공*50%		3,500		
고품질홍삼생산지원사업(보조)		81,600	0	81,600
	광 시	68,000 13,600		
402 민간자본이전		81,600	0	81,600
	광 시	68,000 13,600		
01 민간자본보조		81,600	0	81,600
○홍삼재배단지 육성		81,600		
	광 시	68,000 13,600		

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 원예특작생산기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원예시설확충	600,000	2,555,000	△1,955,000
402 민간자본이전	600,000	2,525,000	△1,925,000
01 민간자본보조	600,000	2,525,000	△1,925,000
○원예작물 비가림 하우스	600,000		
지역특화품목비닐하우스 설치(보조)	930,000	0	930,000
광 시	775,000 155,000		
402 민간자본이전	930,000	0	930,000
광 시	775,000 155,000		
01 민간자본보조	930,000	0	930,000
○지역특화품목비닐하우스 설치	930,000		
광 시	775,000 155,000		
시설원예 품질개선사업(보조)	6,249,925	4,408,258	1,841,667
기 도 시	3,299,570 1,484,507 1,465,848		
402 민간자본이전	6,249,925	4,408,258	1,841,667
기 도 시	3,299,570 1,484,507 1,465,848		
01 민간자본보조	6,249,925	4,408,258	1,841,667
○시설원예품질개선사업	4,747,000		
기 도	3,274,000 1,473,000		
○시설원예품질개선사업(전년도 시비 미부담)	1,439,000		
○고추비가림지원사업	63,925		
기 도 시	25,570 11,507 26,848		
버섯시설 현대화사업(보조)	27,500	0	27,500
국 시	11,000 16,500		
402 민간자본이전	27,500	0	27,500
국 시	11,000 16,500		
01 민간자본보조	27,500	0	27,500
○버섯시설 현대화지원	27,500		
국 시	11,000 16,500		
인상내재해시설 보급지원(보조)	38,000	0	38,000
기 시	15,200 22,800		
402 민간자본이전	38,000	0	38,000

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 원예특작생산기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	15,200		
	시	22,800		
01 민간자본보조		38,000	0	38,000
○인삼내재해시설 보급 지원사업		38,000		
	기	15,200		
	시	22,800		
농산물유통활성화		1,361,442	1,386,200	△24,758
	국	19,346		
	광	750,000		
	도	16,489		
	시	575,607		
농산물직거래활성화		10,600	15,700	△5,100
202 여비		2,000	3,000	△1,000
01 국내여비		2,000	3,000	△1,000
○농특산물 판촉활동 추진 50,000원*4명*10일		2,000		
301 일반보상금		3,600	6,200	△2,600
09 행사실비보상금		3,600	6,200	△2,600
○농특산물 직판행사 판촉요원 참가보상 100,000원*3일*12회		3,600		
307 민간이전		5,000	6,500	△1,500
02 민간경상보조금		5,000	6,500	△1,500
○명절맞이 농특산물 특판행사 실시 2,500,000원*2회		5,000		
농특산물홍보지원		88,200	157,500	△69,300
201 일반운영비		74,200	86,500	△12,300
01 사무관리비		74,200	86,500	△12,300
○지역농특산물 홍보책자형 홍보물 제작 2,000원*4,000부		8,000		
○춘향애인 전세버스 광고		43,200		
○춘향애인 홍보물 제작 1,000원*5,000개*4종		20,000		
○2014 남원 농특산품 EXPO 개최		3,000		
307 민간이전		14,000	56,000	△42,000
02 민간경상보조금		14,000	56,000	△42,000
○남원사이버장터 쇼핑몰 홍보 판촉비 지원 20,000,000원*1식*70%		14,000		
농특산물홍보지원(보조)		35,000	0	35,000
	도	14,000		
	시	21,000		
307 민간이전		35,000	0	35,000
	도	14,000		
	시	21,000		
02 민간경상보조금		35,000	0	35,000

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농산물유통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농특산물 인터넷판매 활성화지원 2,000원*17,500건	35,000		
		도 14,000		
		시 21,000		
	통합마케팅 활성화 지원(보조)	1,200,000	480,000	720,000
		광 750,000		
		시 450,000		
	307 민간이전	400,000	480,000	△80,000
		광 250,000		
		시 150,000		
	02 민간경상보조금 ○생산자조직화 및 통합마케팅 활성화 사업 500,000,000원*80%	400,000	480,000	△80,000
		400,000		
		광 250,000		
		시 150,000		
	402 민간자본이전	800,000	0	800,000
		광 500,000		
		시 300,000		
	01 민간자본보조 ○통합마케팅상품화 기반구축사업 1,000,000,000원*80%	800,000	0	800,000
		800,000		
		광 500,000		
		시 300,000		
	GAP인증농가 안전성검사비 지원(보조)	27,642	0	27,642
		국 19,346		
		도 2,489		
		시 5,807		
	301 일반보상금	27,642	0	27,642
		국 19,346		
		도 2,489		
		시 5,807		
	11 기타보상금 ○GAP인증농가 안정성 검사비 지원사업	27,642	0	27,642
		27,642		
		국 19,346		
		도 2,489		
		시 5,807		
	농산가공식품육성	360,000	642,200	△282,200
		도 70,000		
		시 290,000		
	농산가공, 농식품마케팅지원	130,000	127,000	3,000
	307 민간이전	30,000	27,000	3,000
	02 민간경상보조금 ○국제 식품박람회 참가지원 2,000,000원*5개업체*2회	30,000	27,000	3,000
		20,000		
	○전주국제발효식품엑스포 참가지원 2,000,000원*5개업체*1회	10,000		

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농산가공식품육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	100,000	100,000	0
05	자치단체간부담금	100,000	100,000	0
	○전라북도 농림수산발전기금(남원시부담금) 100,000,000원*1회	100,000		
	수출촉진지원	40,000	100,000	△60,000
307	민간이전	40,000	40,000	0
02	민간경상보조금	40,000	40,000	0
	○농특산물 수출시장 개척 2,000,000원*5개업체*4회	40,000		
	농특산물수출지원(보조)	70,000	234,000	△164,000
	도	70,000		
307	민간이전	70,000	234,000	△164,000
	도	70,000		
02	민간경상보조금	70,000	234,000	△164,000
	○신선농산물 수출물류비 지원사업	70,000		
	도	70,000		
	지역식품산업육성	120,000	161,200	△41,200
402	민간자본이전	120,000	161,200	△41,200
01	민간자본보조	120,000	161,200	△41,200
	○소규모 농식품가공업체 시설현대화사업 30,000,000원*4개소	120,000		
	허브산업육성	7,155,239	6,355,181	800,058
	광	2,502,000		
	도	402,000		
	시	4,251,239		
	허브경쟁력강화	77,872	78,832	△960
101	인건비	16,672	5,832	10,840
04	기간제근로자등보수	16,672	5,832	10,840
	○허브경관농업지구 식재 및 제조작업 인건비 41,680원*10명*10일*4회	16,672		
201	일반운영비	26,100	10,000	16,100
01	사무관리비	11,000	10,000	1,000
	○허브경관농업지구 관리 장비임차 1,000,000원*5회	5,000		
	○허브경관농업지구 관리비 500,000원*12월	6,000		
02	공공운영비	15,100	0	15,100
	○허브경관농업지구 관리동 난방유 구입 1,500원*20ℓ *150일	4,500		
	○허브경관농업지구 전기, 통신요금 500,000원*12월	6,000		
	○허브경관농업지구 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 허브산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○허브경관농업지구 시설장비유지비	1,000		
202 여비	2,000	3,000	△ 1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△ 1,000
○허브산업 육성 및 벤치마킹 100,000원*5명*4회	2,000		
206 재료비	30,250	7,000	23,250
01 재료비	30,250	7,000	23,250
○허브경관농업지구 초화류 및 종자구입 7,500,000원*2회	15,000		
○허브경관농업지구 생육관리 재료구입 2,000,000원*2회	4,000		
○허브경관농업지구 유리온실 난방유 구입 1,500원*50ℓ *150일	11,250		
207 연구개발비	2,850	3,000	△ 150
02 전산개발비	2,850	3,000	△ 150
○지리산허브밸리 홈페이지 유지보수	2,850		
허브밸리	268,359	697,597	△ 429,238
101 인건비	91,539	73,597	17,942
04 기간제근로자등보수	91,539	73,597	17,942
○허브밸리공원 허브온실 및 허브 식물원 관리 기간제 인건비 41,680원*1명*312일	13,005		
○지리산 자생식물환경공원 제초작업 기간제 인 건비 41,680원*20명*25일*2회	41,680		
○지리산 자생식물환경공원 기계예초작업 기간 제 인건비 68,690원*4명*5일*4회	5,496		
○허브밸리공원 주차장 주차유도 기간제 인건비 41,680원*8명*30일	10,004		
○허브밸리공원 공중화장실 관리 기간제 인건비 41,680원*2명*60일	5,002		
○허브밸리공원 제초관리 기간제 인건비 41,680원*10명*10일*3회	12,504		
○허브밸리공원 과목류전지작업 기간제 인건비 68,690원*4명*2일*2회	1,100		
○허브축제 경관관리 및 제초기계작업 인건비 68,690원*10명*4회	2,748		
201 일반운영비	89,420	45,900	43,520
01 사무관리비	20,300	12,500	7,800
○허브밸리공원 화장실 편의 및 청소용품 구입	4,500		
○허브밸리공원 주차관리 영수증 구입 600,000원*3박스	1,800		
○허브밸리공원 홍보 리플릿 및 카달로그 제작	6,500		
○허브밸리공원 사무실 운영 용품구입	5,000		
○허브밸리공원 작업 근무복 구입	2,000		
○허브밸리공원 관리동 당직실 침구 구입	500		

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 허브산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	69,120	33,400	35,720
○허브밸리공원 전기, 통신요금	32,600		
○허브밸리공원 상하수도 요금	14,000		
○허브밸리공원 시설 및 장비유지비	10,920		
○허브밸리공원 관리동 사무실 난방유 구입 1,500원*2,000ℓ	3,000		
○전기안전관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
○허브밸리공원 차량유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○허브밸리공원 전동차유지비 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	6,400	2,000	4,400
01 국내여비	6,400	2,000	4,400
○허브복합토피아관 신축관련 벤치마킹	1,000		
○허브밸리 근무자	5,400		
206 재료비	48,600	34,900	13,700
01 재료비	48,600	34,900	13,700
○지리산자생식물환경공원 부속퇴비 구입 5,000원*1,500포	7,500		
○지리산자생식물환경공원 초화류 상토 구입 7,000원*400포	2,800		
○지리산자생식물환경공원 농약 등 재료 구입 20,000원*50종*3회	3,000		
○지리산자생식물환경공원 기계예취작업 연료 구입 1,800원*1,000ℓ	1,800		
○허브밸리공원 부속퇴비 구입 5,000원*700포	3,500		
○지리산자생식물공원 조성용 야생화 구입 800원*5,000주	4,000		
○허브밸리공원 비료 및 자재 구입 100,000원*15종	1,500		
○허브밸리공원 관리 화분구입 3,000원*1,500주	4,500		
○허브밸리공원 허브식물 월동용 화분구입 1,000원*3,000개	3,000		
○허브밸리공원 조경수 및 허브관리 농기구 등 자재구입 50,000원*40종	2,000		
○허브밸리공원 허브식물원(유리온실) 난방유 구입 1,500원*2,000ℓ *5월	15,000		
307 민간이전	2,400	2,400	0
05 민간위탁금	2,400	2,400	0
○허브밸리공원 관리동 무인경비서비스료 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	30,000	530,000	△500,000
01 시설비	30,000	530,000	△500,000
○지리산 허브밸리 안내판 및 시설물정비	30,000		

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 허브산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역농식품선도클러스터육성(보조)	1,054,000	1,202,000	△148,000
	광 도	652,000 402,000		
	307 민간이전	490,000	540,000	△50,000
	광 도	251,000 239,000		
	02 민간경상보조금	490,000	540,000	△50,000
	○허브식품클러스터 사업단운영	90,000		
	광 도	45,000 45,000		
	○허브참여농가 교육 및 세미나	10,000		
	광 도	5,000 5,000		
	○허브가능성 검진 및 R&D	170,000		
	광 도	85,000 85,000		
	○허브제품 홍보마케팅	130,000		
	광 도	71,000 59,000		
	○포장디자인 개발지원	70,000		
	광 도	35,000 35,000		
○체험프로그램 개발	20,000			
광 도	10,000 10,000			
	402 민간자본이전	564,000	662,000	△98,000
	광 도	401,000 163,000		
	01 민간자본보조	564,000	662,000	△98,000
	○허브가공업체설립지원	564,000		
광 도	401,000 163,000			
	지리산권관광개발(지리산허브밸리조성)(보조)	5,500,000	3,000,000	2,500,000
	광 시	1,750,000 3,750,000		
	401 시설비및부대비	5,500,000	3,000,000	2,500,000
	광 시	1,750,000 3,750,000		
	01 시설비	5,408,700	2,689,200	2,719,500
	○허브복합토피아관 신축 시설비 5,500,000,000원*98.34%	5,408,700		
	광 시	1,750,000 3,658,700		
	02 감리비	77,550	300,000	△222,450
	○허브복합토피아관 신축 감리비 5,500,000,000원*1.41%	77,550		
03 시설부대비	13,750	10,800	2,950	

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 허브산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○허브복합토피아관 신축 시설부대비 5,500,000,000원*0.25%	13,750		
허브축제	55,008	26,752	28,256
101 인건비	25,008	26,752	△1,744
04 기간제근로자등보수	25,008	24,495	513
○경관조성 인건비 41,680원*20명*10일*3회	25,008		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조금	30,000	0	30,000
○사계절 축제 장소마케팅 지원 10,000,000원*3회	30,000		
백두대간 내륙권 시범사업(보조)	200,000	0	200,000
	광 시 100,000 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	광 시 100,000 100,000		
01 시설비	198,560	0	198,560
○백두대간 내륙권 시범사업 200,000,000원*99.28%	198,560		
	광 시 100,000 98,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○백두대간 내륙권 시범사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
과수생산 기반구축	3,184,250	4,580,250	△1,396,000
	광 기 도 시 495,000 573,000 135,000 1,981,250		
포도생산단지조성	1,300,000	1,300,000	0
402 민간자본이전	1,300,000	1,300,000	0
01 민간자본보조	1,300,000	1,300,000	0
○포도생산단지 육성	1,300,000		
복숭아단지조성	100,000	150,000	△50,000
402 민간자본이전	100,000	150,000	△50,000
01 민간자본보조	100,000	150,000	△50,000
○복숭아 생산단지조성 개간 지원	100,000		
고품질 과수생산 지원	260,000	130,000	130,000
402 민간자본이전	260,000	130,000	130,000
01 민간자본보조	260,000	130,000	130,000
○과수 다목적 스피드스프레이어 지원	180,000		
○과수 저온피해 예방 지원	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고소작업차지원 16,000,000원*5대*50%	40,000		
	FTA과실생산시설현대화(보조)	876,250	750,000	126,250
		기 도 시		
		573,000 135,000 168,250		
	402 민간자본이전	876,250	750,000	126,250
		기 도 시		
		573,000 135,000 168,250		
	01 민간자본보조	876,250	750,000	126,250
	○FTA 과실생산시설 현대화	535,000		
		기 도 시		
		300,000 135,000 100,000		
	○FTA 과실생산기반정비(송동지구)	341,250		
		기 도 시		
		273,000 68,250		
	고랭지사과명품화단지육성(보조)	54,000	0	54,000
		광 시		
		45,000 9,000		
	402 민간자본이전	54,000	0	54,000
		광 시		
		45,000 9,000		
	01 민간자본보조	54,000	0	54,000
	○고랭지 사과 명품화 단지 육성	54,000		
		광 시		
		45,000 9,000		
	고랭지 사과명품화단지 육성(자체)	54,000	0	54,000
	402 민간자본이전	54,000	0	54,000
	01 민간자본보조	54,000	0	54,000
	○고랭지 사과명품화단지 육성 30,000,000원*3ha*60%	54,000		
	고랭지대체작목포도육성(보조)	540,000	612,000	△72,000
		광 시		
		450,000 90,000		
	402 민간자본이전	540,000	612,000	△72,000
		광 시		
		450,000 90,000		
	01 민간자본보조	540,000	612,000	△72,000
	○고랭지대체작목포도육성	540,000		
		광 시		
		450,000 90,000		
	친환경화장품 클러스터조성사업	1,164,200	64,800	1,099,400
		도 시		
		1,000,000 164,200		

부서: 원예허브과
 정책: 친환경화장품 클러스터 조성사업
 단위: 친환경클러스터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경클러스터	1,164,200	64,800	1,099,400
도	1,000,000		
시	164,200		
친환경 화장품 클러스터 조성	1,134,200	64,800	1,069,400
도	1,000,000		
시	134,200		
201 일반운영비	11,200	43,200	△32,000
01 사무관리비	11,200	13,200	△2,000
○일반수용비	5,200		
○운영수당	6,000		
202 여비	4,000	5,600	△1,600
01 국내여비	4,000	5,600	△1,600
○기업유치, 벤치마킹, 자료조사 등	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○화장품클러스터 조성사업 시책추진	1,000		
307 민간이전	118,000	15,000	103,000
02 민간경상보조금	118,000	15,000	103,000
○(e-쇼핑몰)디자인 신규 및 보수지원사업	7,000		
○(e-쇼핑몰)홍보지원 지원사업	7,000		
○화장품·뉴티박람회 참가지원	4,000		
○화장품산업 사업단 운영	100,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
도	1,000,000		
01 시설비	986,700	0	986,700
○1시군1프로젝트(화장품사업클러스터 조성) 1,000,000,000원*98.67%	986,700		
도	986,700		
02 감리비	9,700	0	9,700
○1시군1프로젝트(화장품사업클러스터 조성) 1,000,000,000원*0.97%	9,700		
도	9,700		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○1시군1프로젝트(화장품사업클러스터 조성) 1,000,000,000원*0.36%	3,600		
도	3,600		
친환경 화장품 세미나	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○친환경 화장품 세미나 개최	30,000		
행정운영경비	153,201	140,877	12,324

부서: 원예허브과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	84,701	74,477	10,224
인력운영비	84,701	74,477	10,224
101 인건비	84,701	74,477	10,224
03 무기계약근로자보수	84,701	74,477	10,224
○업무보조(행정보조 1명)	25,383		
. 기본급 1,088,890원*12월*1명	13,067		
. 상여금 1,088,890원*400%	4,356		
. 교통보조비 120,000원*12월*1명	1,440		
. 정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
. 시간외근무수당 6,621원*15시간*1.5배*12월*1명	1,788		
. 명절휴가비(설, 추석) 1,088,890원*120%*1명	1,307		
. 연가보상비 52,968원*10일*1명	530		
. 휴일근무수당(축제) 52,968원*1.5*10일	795		
. 근속수당	540		
○허브밸리(시설물관리 2명)	59,318		
. 기본급 1,240,000원*12월*2명	29,760		
. 상여금 1,240,000원*400%*2명	9,920		
. 교통보조비 120,000원*12월*2명	2,880		
. 정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
. 시간외근무수당 7,512원*15시간*1.5배*12월*2명	4,057		
. 명절휴가비(설, 추석) 1,240,000원*120%*2명	2,976		
. 연가보상비 60,096원*10일*2명	1,202		
. 휴일근무수당(축제) 60,096원*1.5*10일*2명	1,803		
. 근속수당	1,920		
. 가족수당(배우자1, 자녀2)	960		
. 원거리수당(운봉) 30,000원*12월*2명	720		
기본경비	68,500	66,400	2,100
기본경비	68,500	66,400	2,100
201 일반운영비	40,200	40,200	0
01 사무관리비	40,200	40,200	0
○급량비	7,000		
○일반수용비	27,000		
○허브밸리 일직비 50,000원*62일*2명	6,200		
202 여비	24,100	22,000	2,100
01 국내여비	24,100	22,000	2,100
○국내여비	24,100		

부서: 원예허브과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		