

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 원예허브과

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 원예특작생산기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원예허브과	28,802,210	23,328,983	5,473,227
국	1,702,167	477,547	1,224,620
광	5,833,413	5,130,000	703,413
기	3,445,340	3,887,770	△442,430
도	3,313,143	3,264,095	49,048
책	117,600	0	117,600
시	14,390,547	10,569,571	3,820,976
농업 경쟁력 강화	25,327,971	22,011,582	3,316,389
국	702,167	477,547	224,620
광	5,833,413	5,130,000	703,413
기	3,445,340	3,887,770	△442,430
도	2,163,143	2,264,095	△100,952
책	117,600	0	117,600
시	13,066,308	10,252,170	2,814,138
원예특작생산기반구축	12,193,537	9,950,651	2,242,886
국	682,821	458,201	224,620
광	1,646,100	1,383,000	263,100
기	2,872,340	3,314,770	△442,430
도	1,529,654	1,640,606	△110,952
시	5,462,622	3,154,074	2,308,548
시설원예에너지이용효율화(보조)	1,403,947	876,491	527,456
국	619,316	379,925	239,391
도	235,389	148,973	86,416
시	549,242	347,593	201,649
402 민간자본이전	1,403,947	876,491	527,456
국	619,316	379,925	239,391
도	235,389	148,973	86,416
시	549,242	347,593	201,649
01 민간자본보조	1,403,947	876,491	527,456
○시설원예목재펠릿난방기 지원	577,374	293,288	284,086
국	288,687	146,644	142,043
도	86,606	43,993	42,613
시	202,081	102,651	99,430
○다겹보온커튼 지원	717,583	472,560	245,023
국	287,033	189,024	98,009
도	129,165	85,064	44,101
시	301,385	198,472	102,913
○보온덮개 지원(전액감)	0	1,653	△1,653
국	0	661	△661
도	0	298	△298
시	0	694	△694
조건불리지역직접지불제(보조)	79,380	84,095	△4,715
국	63,505	67,276	△3,771
도	4,762	5,046	△284
시	11,113	11,773	△660
301 일반보상금	79,380	84,095	△4,715
국	63,505	67,276	△3,771
도	4,762	5,046	△284
시	11,113	11,773	△660

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 원예특작생산기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금 ○조건불리지역 직접지불제 보상금		79,380	84,095	△4,715
		79,380	84,095	△4,715
	국	63,505	67,276	△3,771
	도 시	4,762 11,113	5,046 11,773	△284 △660
지역특화품목비닐하우스 설치(보조)		1,245,720	930,000	315,720
	광 시	1,038,100 207,620	775,000 155,000	263,100 52,620
402 민간자본이전		1,245,720	930,000	315,720
	광 시	1,038,100 207,620	775,000 155,000	263,100 52,620
01 민간자본보조 ○지역특화품목비닐하우스 설치		1,245,720	930,000	315,720
		1,245,720	930,000	315,720
	광	1,038,100	775,000	263,100
	시	207,620	155,000	52,620
시설원예 품질개선사업(보조)		7,691,350	6,249,925	1,441,425
		2,860,940	3,299,570	△438,630
	도	1,287,423	1,484,507	△197,084
	시	3,542,987	1,465,848	2,077,139
402 민간자본이전		7,691,350	6,249,925	1,441,425
		2,860,940	3,299,570	△438,630
	도	1,287,423	1,484,507	△197,084
	시	3,542,987	1,465,848	2,077,139
01 민간자본보조 ○시설원예품질개선사업 ○고추비가림지원사업		7,691,350	6,249,925	1,441,425
		6,172,350	4,747,000	1,425,350
	기	2,828,940	3,274,000	△445,060
	도	1,273,023	1,473,000	△199,977
	시	2,070,387	0	2,070,387
		80,000	63,925	16,075
	기	32,000	25,570	6,430
	도 시	14,400 33,600	11,507 26,848	2,893 6,752
버섯시설 현대화사업(보조)		0	27,500	△27,500
	국	0	11,000	△11,000
	시	0	16,500	△16,500
402 민간자본이전		0	27,500	△27,500
	국	0	11,000	△11,000
	시	0	16,500	△16,500
01 민간자본보조 ○버섯시설 현대화지원		0	27,500	△27,500
		0	27,500	△27,500
	국	0	11,000	△11,000
	시	0	16,500	△16,500
인상내재해시설 보급지원(보조)		28,500	38,000	△9,500
	기	11,400	15,200	△3,800
	시	17,100	22,800	△5,700
402 민간자본이전		28,500	38,000	△9,500

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 원예특작생산기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 11,400	15,200	△3,800
		시 17,100	22,800	△5,700
	01 민간자본보조	28,500	38,000	△9,500
	○인삼내재해시설 보급 지원사업	28,500	38,000	△9,500
		기 11,400	15,200	△3,800
		시 17,100	22,800	△5,700
	농산물유통활성화	1,943,943	1,361,442	582,501
		국 19,346	19,346	0
		광 1,190,313	750,000	440,313
		도 16,489	16,489	0
		책 100,000	0	100,000
		시 617,795	575,607	42,188
	유통시설신축 및 시설개선(보조)	100,000	0	100,000
		책 100,000	0	100,000
	402 민간자본이전	100,000	0	100,000
		책 100,000	0	100,000
	01 민간자본보조	100,000	0	100,000
	○춘향골농협 산지유통센터 포장지원	100,000	0	100,000
		책 100,000	0	100,000
	통합마케팅 활성화 지원(보조)	1,304,501	1,200,000	104,501
		광 815,313	750,000	65,313
		시 489,188	450,000	39,188
	307 민간이전	504,501	400,000	104,501
		광 315,313	250,000	65,313
		시 189,188	150,000	39,188
	02 민간경상보조금	504,501	400,000	104,501
	○생산자조직화 및 통합마케팅 활성화 사업	504,501	400,000	104,501
		광 315,313	250,000	65,313
		시 189,188	150,000	39,188
	로컬푸드직거래유통시설확충	375,000	0	375,000
		광 375,000	0	375,000
	402 민간자본이전	375,000	0	375,000
		광 375,000	0	375,000
	01 민간자본보조	375,000	0	375,000
	○로컬푸드 직거래 유통시설 확충사업	375,000	0	375,000
		광 375,000	0	375,000
	보조사업 성실이행	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○보조사업 성실이행 근저당설정 등기수수료	3,000	0	3,000
	농산가공식품육성	574,600	360,000	214,600
		도 80,000	70,000	10,000
		책 17,600	0	17,600
		시 477,000	290,000	187,000

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농산가공식품육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농특산품수출지원(보조)		284,600	70,000	214,600
	도	80,000	70,000	10,000
	책	17,600	0	17,600
	시	187,000	0	187,000
307 민간이전		284,600	70,000	214,600
	도	80,000	70,000	10,000
	책	17,600	0	17,600
	시	187,000	0	187,000
02 민간경상보조금		284,600	70,000	214,600
○신선농산물 수출물류비 지원사업		267,000	70,000	197,000
	도	80,000	70,000	10,000
	시	187,000	0	187,000
○대중국 농수산식품 수출활성화 사업		17,600	0	17,600
	책	17,600	0	17,600
허브산업육성		7,216,641	7,155,239	61,402
	광	2,502,000	2,502,000	0
	도	402,000	402,000	0
	시	4,312,641	4,251,239	61,402
허브경쟁력강화		101,022	77,872	23,150
101 인건비		28,672	16,672	12,000
04 기간제근로자등보수		28,672	16,672	12,000
○허브경관농업지구 식재 및 제초작업 인건비		28,672	16,672	12,000
201 일반운영비		31,100	26,100	5,000
01 사무관리비		16,000	11,000	5,000
○허브경관농업지구 관리 장비임차		10,000	5,000	5,000
206 재료비		39,250	30,250	9,000
01 재료비		39,250	30,250	9,000
○허브경관농업지구 생육관리 재료구입		8,000	4,000	4,000
○허브경관농업지구 육묘용 자재구입		5,000	0	5,000
207 연구개발비		0	2,850	△2,850
02 전산개발비		0	2,850	△2,850
○지리산허브밸리 홈페이지 유지보수		0	2,850	△2,850
허브밸리		274,611	268,359	6,252
101 인건비		97,791	91,539	6,252
04 기간제근로자등보수		97,791	91,539	6,252
○초화류허브육묘관리(5,000본) 41,680원*5명*30일		6,252	0	6,252
지역농식품선도클러스터육성(보조)		1,086,000	1,054,000	32,000
	광	652,000	652,000	0
	도	402,000	402,000	0
	시	32,000	0	32,000
307 민간이전		502,000	490,000	12,000
	광	251,000	251,000	0

부서: 원예허브과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 허브산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	251,000	239,000	12,000
02 민간경상보조금		502,000	490,000	12,000
○허브식품클러스터 사업단운영		100,000	90,000	10,000
	광	50,000	45,000	5,000
	도	50,000	45,000	5,000
○허브참여농가 교육 및 세미나, 선진지 벤치마킹		36,000	10,000	26,000
	광	18,000	5,000	13,000
	도	18,000	5,000	13,000
○허브기능성 검진 및 R&D		120,000	170,000	△50,000
	광	60,000	85,000	△25,000
	도	60,000	85,000	△25,000
○허브제품 홍보마케팅		196,000	130,000	66,000
	광	98,000	71,000	27,000
	도	98,000	59,000	39,000
○포장디자인 개발지원		30,000	70,000	△40,000
	광	15,000	35,000	△20,000
	도	15,000	35,000	△20,000
402 민간자본이전		584,000	564,000	20,000
	광	401,000	401,000	0
	도	151,000	163,000	△12,000
	시	32,000	0	32,000
01 민간자본보조		584,000	564,000	20,000
○허브가공업체설립지원 및 시설현대화, 종합체험시설지원		552,000	564,000	△12,000
	광	401,000	401,000	0
	도	151,000	163,000	△12,000
○허브종합체험시설지원(2011 광특 및 도비 집행잔액)		32,000	0	32,000
지리산권관광개발(지리산허브밸리조성)(보조)		5,500,000	5,500,000	0
	광	1,750,000	1,750,000	0
	시	3,750,000	3,750,000	0
401 시설비및부대비		5,500,000	5,500,000	0
	광	1,750,000	1,750,000	0
	시	3,750,000	3,750,000	0
01 시설비		5,456,350	5,408,700	47,650
○허브복합토피아관 신축 시설비		5,456,350	5,408,700	47,650
	광	1,750,000	1,750,000	0
	시	3,706,350	3,658,700	47,650
02 감리비		29,900	77,550	△47,650
○허브복합토피아관 신축 감리비		29,900	77,550	△47,650
과수생산 기반구축		3,399,250	3,184,250	215,000
	광	495,000	495,000	0
	기	573,000	573,000	0
	도	135,000	135,000	0
	시	2,196,250	1,981,250	215,000
FTA과실생산시설현대화(보조)		1,091,250	876,250	215,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 573,000	573,000	0
		도 135,000	135,000	0
		시 383,250	168,250	215,000
	402 민간자본이전	750,000	876,250	△ 126,250
		기 300,000	573,000	△ 273,000
		도 135,000	135,000	0
		시 315,000	168,250	146,750
	01 민간자본보조	750,000	876,250	△ 126,250
	○FTA 과실생산시설 현대화	750,000	535,000	215,000
		기 300,000	300,000	0
		도 135,000	135,000	0
		시 315,000	100,000	215,000
	○FTA 과실생산기반정비(송동지구)	0	341,250	△ 341,250
		기 0	273,000	△ 273,000
		시 0	68,250	△ 68,250
	403 자치단체등자본이전	341,250	0	341,250
		기 273,000	0	273,000
		시 68,250	0	68,250
	02 공기관등에대한대행사업비	341,250	0	341,250
	○FTA 과실생산기반정비(송동지구)	341,250	0	341,250
		기 273,000	0	273,000
		시 68,250	0	68,250
	친환경화장품 클러스터조성사업	3,314,200	1,164,200	2,150,000
		국 1,000,000	0	1,000,000
		도 1,150,000	1,000,000	150,000
		시 1,164,200	164,200	1,000,000
	친환경클러스터	3,314,200	1,164,200	2,150,000
		국 1,000,000	0	1,000,000
		도 1,150,000	1,000,000	150,000
		시 1,164,200	164,200	1,000,000
	친환경 화장품 클러스터 조성	3,284,200	1,134,200	2,150,000
		국 1,000,000	0	1,000,000
		도 1,150,000	1,000,000	150,000
		시 1,134,200	134,200	1,000,000
	401 시설비및부대비	3,150,000	1,000,000	2,150,000
		국 1,000,000	0	1,000,000
		도 1,150,000	1,000,000	150,000
		시 1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	3,107,475	986,700	2,120,775
	○1시군1프로젝트(화장품사업클러스터 조성) 3,150,000,000원*98.65%	3,107,475	986,700	2,120,775
		국 986,500	0	986,500
		도 1,134,475	986,700	147,775
		시 986,500	0	986,500
	02 감리비	34,020	9,700	24,320
	○1시군1프로젝트(화장품사업클러스터 조성) 3,150,000,000원*1.08%	34,020	9,700	24,320
		국 10,800	0	10,800

부서: 원예허브과
 정책: 친환경화장품 클러스터 조성 사업
 단위: 친환경클러스터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 12,420	9,700	2,720
		시 10,800	0	10,800
	03 시설부대비	8,505	3,600	4,905
	○1시군1프로젝트(화장품사업클러스터 조성) 3,150,000,000원*0.27%	8,505	3,600	4,905
		국 2,700	0	2,700
		도 3,105	3,600	△495
		시 2,700	0	2,700
행정운영경비		160,039	153,201	6,838
인력운영비		91,539	84,701	6,838
인력운영비		91,539	84,701	6,838
101 인건비		91,539	84,701	6,838
03 무기계약근로자보수		91,539	84,701	6,838
○2013년도 공무원 소급분		3,419	0	3,419
	. 기본급(2명) 20,000원*12월*2명	480	0	480
	. 상여금(2명) 20,000원*400%*2명	160	0	160
	. 시간외수당(2명) 25,840원*2명	52	0	52
	. 명절휴가비(2명) 20,000원*120%*2명	48	0	48
	. 휴일근무수당(2명) 11,483원*2명	23	0	23
	. 연가보상비(2명) 7,656원*2명	16	0	16
	. 원거리수당(2명) 20,000원*12월*2명	480	0	480
	. 현장근무수당(2명) 70,000원*12월*2명	1,680	0	1,680
	. 대민활동비(업무보조1명) 40,000원*12월*1명	480	0	480
○2014년도 공무원 인상분		3,419	0	3,419
	. 기본급(2명) 20,000원*12월*2명	480	0	480
	. 상여금(2명) 20,000원*400%*2명	160	0	160
	. 시간외근무수당(2명) 25,840원*2명	52	0	52
	. 명절휴가비(2명) 20,000원*120%*2명	48	0	48
	. 휴일근무수당(2명) 11,483원*2명	23	0	23
	. 연가보상비(2명) 7,656원*2명	16	0	16
	. 원거리수당(2명) 20,000원*12월*2명	480	0	480
	. 현장직무수당(2명) 70,000원*12월*2명	1,680	0	1,680
	. 대민활동비(업무보조1명) 40,000원*12월*1명	480	0	480