세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 농업개발과

부서: 농업개발과
정책: 농업연구개발
단위: 농업개발지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농업개발과		5,671,138	5,535,436	135,702
	국	114,700	40,058	74,642
	지	1,110,000	1,110,000	0
	도	243,705	221,627	22,078
	시	4,202,733	4,163,751	38,982
농업연구개발		5,325,655	5,253,166	72,489
	국	114,700	40,058	74,642
	지	1,110,000	1,110,000	0
	도	243,705	221,627	22,078
	시	3,857,250	3,881,481	△24,231
농업개발지원		3,036,343	3,192,655	△156,312
	국	19,060	19,060	0
	지	400,000	400,000	0
	시	2,617,283	2,773,595	△156,312
농업개발원 관리운영		303,495	286,745	16,750
201 일반운영비		67,400	68,600	△1,200
02 공공운영비		55,400	56,600	△1,200
▣공공요금및제세		38,400	39,600	△1,200
◎과학영농시설 전기요금 등 경정38,400,000원		38,400	39,600	△1,200
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
▣농업개발원 하천용수공급펌프 및 배관설치 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
405 자산취득비		33,950	36,000	△2,050
01 자산및물품취득비		33,950	36,000	△2,050
▣농용로우더(농업개발원 농기계) 경정33,950,000원		33,950	36,000	△2,050
농업전문인력양성(기술지원)		9,200	29,200	△20,000
	국	4,600	4,600	0
	시	4,600	24,600	△20,000
402 민간자본이전		0	20,000	△20,000
01 민간자본사업보조		0	20,000	△20,000
▣ 핵심지도자 선도농가 육성 지원(농기계지원) 경정0원		0	20,000	△20,000
농업개발원 기반확충 부지매입		1,846,938	2,000,000	△153,062
401 시설비및부대비		1,846,938	2,000,000	△153,062
01 시설비		1,846,938	2,000,000	△153,062
▣농업개발원 기반시설 확충(14,000㎡)		1,846,938	2,000,000	△153,062
◎토지매입 경정1,846,938,000원		1,846,938	2,000,000	△153,062
시험연구개발		361,814	356,704	5,110
	국	8,000	8,000	0
	지	10,000	10,000	0
	도	10,000	10,000	0

부서: 농업개발과
정책: 농업연구개발
단위: 시험연구개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 333,814	328,704	5,110
농특산물브랜드개발	12,000	16,000	△4,000
207 연구개발비	0	4,000	△4,000
03 시험연구비	0	4,000	△4,000
▣소득작물 개발시험 기자재(시약, 용기, 약품 등) 경정0원	0	4,000	△4,000
실증시험시설관리	40,686	42,036	△1,350
206 재료비	7,650	9,000	△1,350
01 재료비	7,650	9,000	△1,350
▣실증시험유리온실 운영	7,650	9,000	△1,350
◎농자재(상토 등) 경정7,650,000원	7,650	9,000	△1,350
곤충산업기반확충	33,036	38,036	△5,000
207 연구개발비	0	5,000	△5,000
03 시험연구비	0	5,000	△5,000
▣곤충사육 시험연구 기자재	0	5,000	△5,000
◎건조기, 가공기 등 경정0원	0	5,000	△5,000
난지작물연구	58,775	55,315	3,460
206 재료비	20,350	21,890	△1,540
01 재료비	20,350	21,890	△1,540
▣시험연구용 자재	20,350	21,890	△1,540
◎난지작물 온실 유류대(경유) 경정13,850,000원	13,850	15,390	△1,540
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
▣아열대과수온실 천정 보수공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
과학영농기반시설확충	44,069	32,069	12,000
201 일반운영비	17,000	5,000	12,000
02 공공운영비	17,000	5,000	12,000
▣시설장비유지비	17,000	5,000	12,000
◎유리온실 기기 및 시설보수 경정17,000,000원	17,000	5,000	12,000
관광농업	1,641,513	1,442,757	198,756
	국 75,640	998	74,642
	지 700,000	700,000	0
	도 154,618	140,502	14,116
	시 711,255	601,257	109,998
화훼류생산보급	139,969	143,469	△3,500
206 재료비	40,625	44,125	△3,500
01 재료비	40,625	44,125	△3,500

부서: 농업개발과
정책: 농업연구개발
단위: 관광농업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▣화훼류생산공급 재료	40,625	44,125	△3,500
◎초화류 생산(종자, 상토, 농약)재료 경정17,700,000원	17,700	19,200	△1,500
◎국화재배용 자재(화분, 지주대 등) 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
◎화훼류 모종 등 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
농산물 우수관리제도(GAP) 활성화	3,162	2,032	1,130
	국 1,553	998	555
	도 483	310	173
	시 1,126	724	402
301 일반보상금	3,162	2,032	1,130
	국 1,553	998	555
	도 483	310	173
	시 1,126	724	402
11 기타보상금	3,162	2,032	1,130
▣농산물 우수관리제도(GAP) 인증수수료 경정943,000원	943	607	336
	도 283	182	101
	시 660	425	235
▣농산물 우수관리제도(GAP) 인증검사비 경정2,219,000원	2,219	1,425	794
	국 1,553	998	555
	도 200	128	72
	시 466	299	167
거제섬꽃축제	376,005	297,596	78,409
201 일반운영비	162,005	132,005	30,000
03 행사운영비	120,000	90,000	30,000
▣행사운영비	120,000	90,000	30,000
◎거제섬꽃축제 운영 경정120,000,000원	120,000	90,000	30,000
202 여비	4,000	2,000	2,000
01 국내여비	4,000	2,000	2,000
▣축제추진 참여직원 선진지 견학 경정4,000,000원	4,000	2,000	2,000
206 재료비	150,000	103,591	46,409
01 재료비	150,000	103,591	46,409
▣거제섬꽃축제 전시장 조성용 재료	40,000	20,000	20,000
◎부직포 등 경정40,000,000원	40,000	20,000	20,000
▣국화육묘 및 관리 유류대 경정0원	0	3,591	△3,591
▣거제섬꽃축제 홍보 대형 꽃탑 제작 30,000,000원	30,000	0	30,000
복합농장조성	80,000	0	80,000
	국 50,000	0	50,000
	도 7,104	0	7,104
	시 22,896	0	22,896
307 민간이전	80,000	0	80,000

부서: 농업개발과
정책: 농업연구개발
단위: 관광농업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	50,000	0	50,000
	도	7,104	0	7,104
	시	22,896	0	22,896
02 민간경상사업보조		80,000	0	80,000
▣6차산업화 복합농장 지원(성립전) 경정80,000,000원		80,000	0	80,000
	국	50,000	0	50,000
	도	7,104	0	7,104
	시	22,896	0	22,896
친환경농자재지원		10,217	0	10,217
	국	4,087	0	4,087
	도	1,839	0	1,839
	시	4,291	0	4,291
307 민간이전		9,736	0	9,736
	국	3,895	0	3,895
	도	1,752	0	1,752
	시	4,089	0	4,089
02 민간경상사업보조		9,736	0	9,736
▣친환경농자재지원 9,736,000원		9,736	0	9,736
	국	3,895	0	3,895
	도	1,752	0	1,752
	시	4,089	0	4,089
402 민간자본이전		481	0	481
	국	192	0	192
	도	87	0	87
	시	202	0	202
02 민간대행사업비		481	0	481
▣녹비작물 종자 지원 481,000원		481	0	481
	국	192	0	192
	도	87	0	87
	시	202	0	202
친환경농업직불		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
301 일반보상금		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
11 기타보상금		20,000	0	20,000
▣친환경농업직불 보조금 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
농산물축제운영		12,500	0	12,500
	도	5,000	0	5,000
	시	7,500	0	7,500
201 일반운영비		12,500	0	12,500
	도	5,000	0	5,000
	시	7,500	0	7,500
03 행사운영비		12,500	0	12,500
▣농산물(과수,화훼)축제 운영 12,500,000원		12,500	0	12,500
	도	5,000	0	5,000

부서: 농업개발과
정책: 농업연구개발
단위: 관광농업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,500	0	7,500
미래농업		285,985	261,050	24,935
	국	12,000	12,000	0
	도	79,087	71,125	7,962
	시	194,898	177,925	16,973
맞춤형 농기계 지원사업		190,500	165,000	25,500
	도	76,200	66,000	10,200
	시	114,300	99,000	15,300
402 민간자본이전		190,500	165,000	25,500
	도	76,200	66,000	10,200
	시	114,300	99,000	15,300
01 민간자본사업보조		190,500	0	190,500
▣맞춤형 농기계 지원 190,500,000원		190,500	0	190,500
	도	76,200	0	76,200
	시	114,300	0	114,300
02 민간대행사업비		0	165,000	△165,000
▣맞춤형농기계지원(도비40%, 시비60%) 경정0원		0	165,000	△165,000
	도	0	66,000	△66,000
	시	0	99,000	△99,000
농기계훈련사업		36,935	36,250	685
	국	12,000	12,000	0
	도	887	3,125	△2,238
	시	24,048	21,125	2,923
202 여비		4,435	4,000	435
	도	887	2,000	△1,113
	시	3,548	2,000	1,548
04 국제화여비		4,435	4,000	435
▣선진농업 기계화현장 벤치마킹 경정4,435,000원		4,435	4,000	435
	도	887	2,000	△1,113
	시	3,548	2,000	1,548
206 재료비		13,000	10,200	2,800
	국	4,750	4,300	450
	도	0	125	△125
	시	8,250	5,775	2,475
01 재료비		13,000	10,200	2,800
▣농기계 현장애로해결 기술교육 재료구입 경정3,500,000원		3,500	1,950	1,550
	국	1,750	1,300	450
	시	1,750	650	1,100
▣교육훈련용장비 유지관리 지원(친환경 방청윤활유) 경정0원		0	250	△250
	도	0	125	△125
	시	0	125	△125
▣농기계 안전교육 재료구입 경정6,000,000원		6,000	4,500	1,500
	국	3,000	3,000	0
	시	3,000	1,500	1,500

부서: 농업개발과
정책: 농업연구개발
단위: 미래농업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	500	1,050	△550
	국 250	700	△450
	시 250	350	△100
09 행사실비보상금	500	1,050	△550
▣농기계 현장애로해결 기술교육 참석보상 경정500,000원	500	1,050	△550
	국 250	700	△450
	시 250	350	△100
405 자산취득비	14,000	16,000	△2,000
	국 7,000	7,000	0
	도 0	1,000	△1,000
	시 7,000	8,000	△1,000
01 자산및물품취득비	14,000	16,000	△2,000
▣교육훈련용 장비지원(플라즈마 절단기) 경정0원	0	2,000	△2,000
	도 0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
농업기계순회수리	21,550	22,800	△1,250
206 재료비	14,050	15,300	△1,250
01 재료비	14,050	15,300	△1,250
▣농기계순회 수리 부품 경정11,250,000원	11,250	12,500	△1,250
행정운영경비(농업개발과)	345,483	282,270	63,213
기본경비	120,093	56,880	63,213
기본경비	120,093	56,880	63,213
201 일반운영비	66,093	20,880	45,213
01 사무관리비	26,100	20,880	5,220
▣일반수용비(조직개편:3명 증원)	2,700	0	2,700
◎기본 사무용품비 5,000원*3명*12월	180	0	180
◎관서운영 수용비 70,000원*3명*12월	2,520	0	2,520
▣급량비(조직개편:3명 증원) 7,000원*3명*10일*12월	2,520	0	2,520
02 공공운영비	39,993	0	39,993
▣공공요금 및 제세	39,993	0	39,993
◎우편물 발송료 75,000원*12월	900	0	900
◎전기요금 2,750,000원*12월	33,000	0	33,000
◎상하수도요금 158,000원*12월	1,896	0	1,896
◎전화요금 113,750원*12월	1,365	0	1,365
◎기타 공공요금 및 제세 236,000원*12월	2,832	0	2,832
202 여비	45,000	36,000	9,000
01 국내여비	45,000	36,000	9,000
▣관내출장(조직개편:3명 증원) 200,000원*3명*12월	7,200	0	7,200

부서: 농업개발과
정책: 행정운영경비(농업개발과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▣관외출장(조직개편:3명 증원) 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
▣부서운영업무추진비(현원:15명)	3,000	0	3,000
◎5인 초과 15인 이하 250,000원*12월	3,000	0	3,000
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
▣과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
▣사무실 집기구입	4,800	0	4,800
◎사무실 책상 등 400,000원*10종	4,000	0	4,000
◎농기계임대사업장 테이블, 의자 등 200,000원*4종	800	0	800