세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 자원육성과 2023-12-21 11:20:08

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도기반조성
단위: 지도기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원육성과	9,248,944	9,583,882	△334,938
	국 797,150	797,150	0
	균 106,919	106,919	0
	특 600,000	0	600,000
	도 636,833	656,693	△19,860
	군 7,108,042	8,023,120	△915,078
농촌지도기반조성	8,642,632	9,022,996	△380,364
	국 795,750	795,750	0
	균 106,919	106,919	0
	특 600,000	0	600,000
	도 636,833	656,693	△19,860
	군 6,503,130	7,463,634	△960,504
지도기반조성	117,010	122,510	△5,500
	국 650	650	0
	도 325	325	0
	군 116,035	121,535	△5,500
기술진흥사업 육성	15,050	16,550	△1,500
202 여비	1,500	3,000	△1,500
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
○기술진흥사업 추진 여비 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
농업인의 날 행사	86,000	90,000	△4,000
201 일반운영비	61,000	65,000	△4,000
03 행사운영비	61,000	65,000	△4,000
○농업인의 날 행사 추진 경정 61,000,000원	61,000	65,000	△4,000
농업인 학습단체 육성 및 지원	160,470	169,970	△9,500
	국 800	800	0
	도 14,446	14,446	0
	군 145,224	154,724	△9,500
4-H회 육성	20,100	29,600	△9,500
206 재료비	9,000	11,000	△2,000
01 재료비	9,000	11,000	△2,000
○4-H 과제교육 재료 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
301 일반보전금	9,100	16,600	△7,500
11 행사실비지원금	7,600	12,600	△5,000
○4-H 중앙·도단위 야영 및 경진대회 경정 2,100,000원	2,100	3,600	△1,500
○4-H 중앙·도단위 연찬교육 경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
○4-H 현장체험교육 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
14 기타보상금	1,500	4,000	△2,500
○4-H 과제교육 강사수당 경정 1,500,000원	1,500	4,000	△2,500

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도기반조성
단위: 여성농업인 육성 및 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성농업인 육성 및 삶의 질 향상		878,876	948,076	△69,200
	국	56,950	56,950	0
	도	193,800	213,660	△19,860
	군	628,126	677,466	△49,340
여성농업인 복지바우처 지원사업		387,600	429,600	△42,000
	도	116,280	128,880	△12,600
	군	271,320	300,720	△29,400
301 일반보전금		387,600	429,600	△42,000
	도	116,280	128,880	△12,600
	군	271,320	300,720	△29,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		387,600	429,600	△42,000
○여성농업인 복지바우처 지원(추가) 경정 14,000,000원		14,000	56,000	△42,000
	도	4,200	16,800	△12,600
	군	9,800	39,200	△29,400
여성농업인 힐링프로그램 운영		73,000	76,000	△3,000
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○여성농업인 힐링프로그램 운영 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금		38,000	40,000	△2,000
14 기타보상금		38,000	40,000	△2,000
○여성농업인 힐링프로그램 강사료 경정 38,000,000원		38,000	40,000	△2,000
여성농업인 노동경감 지원		156,200	180,400	△24,200
	도	46,860	54,120	△7,260
	군	109,340	126,280	△16,940
402 민간자본이전		156,200	180,400	△24,200
	도	46,860	54,120	△7,260
	군	109,340	126,280	△16,940
02 민간자본사업보조(이전재원)		156,200	180,400	△24,200
○여성농업인 노동경감 지원 경정 156,200,000원		156,200	180,400	△24,200
	도	46,860	54,120	△7,260
	군	109,340	126,280	△16,940
농식품가공 활성화		2,320,020	2,427,691	△107,671
	균	50,000	50,000	0
	도	15,000	15,000	0
	군	2,255,020	2,362,691	△107,671
농산물종합가공센터 운영		180,421	185,729	△5,308
301 일반보전금		692	6,000	△5,308
11 행사실비지원금		72	3,000	△2,928
○식품가공 역량강화 교육 경정 72,000원		72	3,000	△2,928

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도기반조성
단위: 농식품가공 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금	620	3,000	△2,380
○농산물 가공교육 강사료 및 원고료 경정 619,800원	620	3,000	△2,380
농식품산업 기반조성사업(도비)	64,182	100,000	△35,818
	도 15,000	15,000	0
	군 49,182	85,000	△35,818
402 민간자본이전	64,182	100,000	△35,818
	도 15,000	15,000	0
	군 49,182	85,000	△35,818
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,182	50,000	△35,818
○농식품 가공사업장 시설개선 및 장비지원 경정 14,181,820원	14,182	50,000	△35,818
절임배추 소득화 지원	485,782	489,000	△3,218
402 민간자본이전	485,782	489,000	△3,218
01 민간자본사업보조(자체재원)	485,782	489,000	△3,218
○절임배추 생산기자재 지원	185,782	189,000	△3,218
o천일염 지원 경정 185,782,000원	185,782	189,000	△3,218
절임배추농가 폐염수 처리	276,190	292,106	△15,916
101 인건비	28,010	43,926	△15,916
04 기간제근로자등보수	28,010	43,926	△15,916
○염전시설 운영 인부임(기간제근로자)	28,010	43,926	△15,916
o기본급 경정 18,646,000원	18,646	29,245	△10,599
o주휴수당 경정 4,122,000원	4,122	6,465	△2,343
o연차유급수당 경정 884,000원	884	1,386	△502
o사회보험료 경정 4,358,000원	4,358	6,830	△2,472
곤충가공센터 운영	24,695	72,106	△47,411
101 인건비	19,695	25,106	△5,411
04 기간제근로자등보수	19,695	25,106	△5,411
○곤충가공센터 인부임(기간제근로자)	19,695	25,106	△5,411
o기본급 경정 11,500,000원	11,500	16,162	△4,662
o주휴수당 경정 3,400,000원	3,400	4,002	△602
o연차유급수당 경정 700,000원	700	847	△147
201 일반운영비	0	42,000	△42,000
01 사무관리비	0	32,000	△32,000
○곤충가공센터 수용품구입 경정 0원	0	8,000	△8,000
○위생복 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
○가공상품 포장지 및 포장박스 제작 경정 0원	0	15,000	△15,000
○원재료 및 가공상품 검정 등 수수료 경정 0원	0	3,000	△3,000
○HACCP 인증 및 유지관리비 경정 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	0	10,000	△10,000

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도기반조성
단위: 농식품가공 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시설 및 가공장비 유지관리비 경정 0원	0	10,000	△10,000
농촌생활 활력화	659,614	779,614	△120,000
국	23,800	23,800	0
균	56,919	56,919	0
도	89,192	89,192	0
군	489,703	609,703	△120,000
농업인 실용교육	56,700	71,700	△15,000
301 일반보전금	25,700	40,700	△15,000
11 행사실비지원금	9,700	14,700	△5,000
○농업인 현장교육 경정 7,200,000원	7,200	12,200	△5,000
14 기타보상금	16,000	26,000	△10,000
○농업인 실용교육 강사수당 및 원고료 경정 16,000,000원	16,000	26,000	△10,000
농촌체험 활성화 지원	48,500	54,500	△6,000
301 일반보전금	28,500	34,500	△6,000
11 행사실비지원금	22,000	25,000	△3,000
○농촌체험분야 종사자 역량강화 교육 경정 2,000,000	2,000	5,000	△3,000
14 기타보상금	6,500	9,500	△3,000
○농촌체험해설사 활동비 경정 3,500,000	3,500	6,500	△3,000
농촌체험휴양마을 사무장채용 지원(군비추가)	144,720	243,720	△99,000
301 일반보전금	144,720	243,720	△99,000
14 기타보상금	144,720	243,720	△99,000
○농산어촌체험마을 사무장 채용지원(10명) 경정 144,720,000원	144,720	243,720	△99,000
농촌지도기반 확충	3,886,742	3,955,235	△68,493
국	471,000	471,000	0
특	600,000	0	600,000
도	266,925	266,925	0
군	2,548,817	3,217,310	△668,493
농기계임대사업소 운영	929,842	989,393	△59,551
101 인건비	60,272	78,603	△18,331
04 기간제근로자등보수	60,272	78,603	△18,331
○사업실무원(농기계수리요원)	54,500	72,831	△18,331
o기본급 경정 26,500,000원	26,500	35,092	△8,592
o주휴수당 경정 6,900,000원	6,900	9,186	△2,286
o시간외근무수당 경정 8,100,000원	8,100	10,838	△2,738
o휴일수당 경정 4,950,000원	4,950	7,432	△2,482
o사회보험료 및 부담금 경정 6,312,000원	6,312	7,631	△1,319
o부상치료비 경정 200,000원	200	400	△200
o피복비 경정 300,000원	300	600	△300

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도기반조성
단위: 농촌지도기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
oo연차수당 경정 1,238,000원	1,238	1,652	△414
201 일반운영비	262,390	283,390	△21,000
01 사무관리비	27,980	28,980	△1,000
○임대사업 일반수용품 구입 경정 5,300,000원	5,300	6,300	△1,000
02 공공운영비	234,410	254,410	△20,000
○시설 및 장비 유지관리 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
○농기계 임대차량 유류비 및 수리비(19대) 경정 75,000,000원	75,000	85,000	△10,000
202 여비	14,400	19,400	△5,000
01 국내여비	14,400	19,400	△5,000
○농기계임대사업 교육 및 연찬회 참석 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
○농기계 퀵서비스 및 순회수리 경정 12,400,000원	12,400	14,400	△2,000
401 시설비및부대비	22,000	30,000	△8,000
01 시설비	22,000	30,000	△8,000
○임대사업소 시설보수 공사 경정 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
405 자산취득비	370,780	378,000	△7,220
01 자산및물품취득비	370,780	378,000	△7,220
○노후농기계 대체 구입 경정 197,000,000원	197,000	200,000	△3,000
○전동공구 구입 경정 1,500,000원	1,500	5,000	△3,500
○농기계 배송차량 교체 경정 44,680,000원	44,680	45,000	△320
○농작업대행 위탁운영 5톤 차량 구입 경정 124,600,000원	124,600	125,000	△400
농기계 전문교육	91,050	99,992	△8,942
301 일반보전금	1,750	6,992	△5,242
11 행사실비지원금	900	5,192	△4,292
○농기계상설교육 참가자 급식비 경정 100,000원	100	2,000	△1,900
○기계화영농사반 교육 참가자 여비 경정 100,000원	100	1,596	△1,496
○도단위 농기계교육 참가자 여비 경정 700,000원	700	1,596	△896
14 기타보상금	850	1,800	△950
○농기계교육 강사수당 경정 850,000원	850	1,800	△950
307 민간이전	32,300	36,000	△3,700
05 민간위탁금	32,300	36,000	△3,700
○임대농기계 면허취득교육비 경적 32,300,000원	32,300	36,000	△3,700
농기계임대사업 분소 설치	2,147,000	2,147,000	0

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도기반조성
단위: 농촌지도기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	450,000	450,000	0
	특	600,000	0	600,000
	도	225,000	225,000	0
	군	872,000	1,472,000	△600,000
401 시설비및부대비		1,809,500	1,809,500	0
	국	337,500	337,500	0
	특	600,000	0	600,000
	도	168,750	168,750	0
	군	703,250	1,303,250	△600,000
01 시설비		1,789,500	1,789,500	0
○농기계임대사업 분소 설치 시설비				
경정 1,789,500,000원		1,789,500	1,789,500	0
	국	337,500	337,500	0
	특	600,000	0	600,000
	도	168,750	168,750	0
	군	683,250	1,283,250	△600,000
행정운영경비(자원육성과)		509,842	540,991	△31,149
	국	1,400	1,400	0
	군	508,442	539,591	△31,149
인력운영비		484,964	512,113	△27,149
	국	1,400	1,400	0
	군	483,564	510,713	△27,149
인력운영비(자원육성과)		444,484	471,633	△27,149
101 인건비		438,084	465,233	△27,149
03 공무직(무기계약)근로자보수		438,084	465,233	△27,149
○공무직(농기계임대사업소)		297,905	325,054	△27,149
o기본급		150,507	161,683	△11,176
-현업노무원 8호봉				
	경정 42,470,000원	42,470	53,646	△11,176
o상여금	경정 58,245,000원	58,245	62,715	△4,470
o정액급식비	경정 9,380,000원	9,380	10,080	△700
o시간외근무수당		79,773	90,576	△10,803
-현업노무원 8호봉				
	경정 11,241,000원	11,241	14,200	△2,959
-휴일근무수당		32,858	39,350	△6,492
·현업노무원 8호봉				
	경정 6,492,000원	6,492	12,984	△6,492
-연차유급휴가수당		6,846	8,198	△1,352
·현업노무원 8호봉				
	경정 1,353,000원	1,353	2,705	△1,352
기본경비		24,878	28,878	△4,000
기본경비(자원육성과)		24,878	28,878	△4,000
202 여비		6,080	10,080	△4,000
01 국내여비		6,080	10,080	△4,000

부서: 자원육성과
정책: 행정운영경비(자원육성과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무추진여비 경정 6,080,000원	6,080	10,080	△4,000
재무활동(자원육성과)	96,470	19,895	76,575
보전지출	96,470	19,895	76,575
보전지출(자원육성과)	96,470	19,895	76,575
802 반환금기타	96,470	19,895	76,575
01 국고보조금반환금	69,975	337	69,638
○2022년 청년농업인 영농정착지원사업 영농정착지원	20,010	0	20,010
○2022년 농촌지도사업 국고보조금	47,725	0	47,725
○2021년(이월) 농촌지도사업 국고보조금	1,903	0	1,903
02 시・도비보조금반환금	26,495	19,558	6,937
○2022년 청년농업인 영농정착지원사업	2,469	0	2,469
○2022년 농촌자원복합산업화 지원사업	2,628	0	2,628
○2022년 농촌지도사업 도비보조금	1,840	0	1,840