세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 경영수익사업 특별회계 전체

부서: 농업소득과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업소득과	1,566,041	1,994,788	△428,747
농업 경쟁력 강화	1,566,041	1,994,788	△428,747
경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계)	1,566,041	1,994,788	△428,747
무풍 사과단지 운영	395,161	363,347	31,814
101 인건비	128,826	10,715	118,111
04 기간제근로자등보수	128,826	10,715	118,111
○무풍사과단지 운영	13,050		
- 기본급 48,240원*1명*160일	7,719		
- 주휴수당 48,240원*1명*32일	1,544		
- 휴일수당 48,240원*1.5*32일*1명	2,316		
- 보험료 11,577,600원*12.7%	1,471		
○무풍사과단지 전지 등 일용인부임 48,240원*20명*20일*6개월	115,776		
201 일반운영비	44,835	21,132	23,703
01 사무관리비	26,715	21,132	5,583
○현수막 제작	6,080		
- 현수막 제작 66,500원*20개	1,330		
- 안내홍보물 제작 5,000원*950개	4,750		
○사과나무 명찰 제작 1,900원*2,000개	3,800		
○분양 추진요원 특근 매식비 7,000원*95명*4일	2,660		
○피복구입(조끼,모자) 25,000원*95명	2,375		
○기타업무추진 40,000원*95명	3,800		
○전지가위 및 소모품 구입 10,000원*80종*10개	8,000		
02 공공운영비	18,120	0	18,120
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○사과나무분양홈페이지 유지보수 25,080,000원*13%	3,261		
○사과단지 농기계 수리 300,000원*6회	1,800		
○농기계 유류비	7,059		
- 휘발유 1,503원*260L*12월	4,690		
- 경유 1,316원*150L*12월	2,369		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○무풍사과단지 출장여비 20,000원*2명*75일	3,000		
206 재료비	98,500	28,500	70,000
01 재료비	98,500	28,500	70,000
○사과포장 재료 구입	30,000		
- 포장박스 제작 1,500원*2,000주*6개	18,000		
- 소모품(테이프,난좌 등) 6,000원*2,000주	12,000		

부서: 농업소득과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타 운영용품 500,000원*15종	7,500		
○토양개량제 구입 2,191,780원*7.3ha	16,000		
○요소비료 구입 30,000원*500포	15,000		
○병해충방제용 농약구입 60,000원*500병	30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○사과단지 수종갱신 5,000원*20,000㎡	100,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○사과선별기 구입 20,000,000원*1대	20,000		
머루와인동굴 운영관리	506,088	653,474	△147,386
101 인건비	221,518	280,911	△59,393
04 기간제근로자등보수	221,518	280,911	△59,393
○와인동굴 시음.판매장 운영 인부	190,418		
- 판매요원	171,040		
· 기본급 48,240원*11명*180일	95,516		
· 주차수당 48,240원*11명*36일	19,104		
· 연차수당 48,240원*11명*10월	5,307		
· 휴일근무수당 48,240원*11명*40일*150%	31,839		
· 보험료 151,763,040원*12.7%	19,274		
- 관리요원	19,378		
· 기본급 55,000원*1명*180일	9,900		
· 주차수당 55,000원*1명*36일	1,980		
· 연차수당 55,000원*1명*10월	550		
· 휴일근무수당 55,000원*1명*40일*150%	3,300		
· 보험료 15,730,000원*12.7%	1,998		
· 퇴직금 {(55,000원*30일)*365일}/365일*1명	1,650		
○족욕시설 운영 인부임	31,100		
- 기본급 48,240원*2명*180일	17,367		
- 주차수당 48,240원*2명*36일	3,474		
- 연차수당 48,240원*2명*10월	965		
- 휴일근무수당 48,240원*2명*40일*150%	5,789		
- 보험료 27,593,270원*12.7%	3,505		
201 일반운영비	213,730	232,565	△18,835
01 사무관리비	109,324	121,471	△12,147
○부지임차료 2,705원*3,857㎡	10,434		
○청소용품 구입 190,000원*12월	2,280		
○시음용컵 구입 66,500원*10박스*12월	7,980		
○슬러시컵 구입 200원*14,250개*12월	34,200		
○입장티켓 제작비 35원*285,000매	9,975		

부서: 농업소득과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경품응모권 구입 70원*8,550매	599		
○기기 및 공구세트 구입 15,000원*95개	1,425		
○와인동굴운영 세무대행수수료 1,710,000원*2회	3,420		
○와인동굴 홍보 팜플렛 제작 100원*28,500매	2,850		
○머루와인동굴 깃발제작 18,000원*19개*4회	1,368		
○와인동굴 근무자 급량비 7,000원*2명*119일	1,666		
○신용카드 후취수수료 1,900,000원*10개사	19,000		
○야광페인트 외 2종 구입 78,850원*10통	789		
○와인동굴 운영 생수구입 5,700원*195통*12월	13,338		
02 공공운영비	104,406	111,094	△6,688
○전기시설유지보수 200,000원*12월	2,400		
○건물유지관리비 100,000원*299㎡	29,900		
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○와인동굴 화장실 정화조 위탁관리 285,000원*12월	3,420		
○전화요금 285,000원*12월	3,420		
○인터넷요금 106,590원*12월	1,280		
○연료비 1,519원*380L*6월	3,464		
○환경개선부담금(시설물분) 47,500원*2회	95		
○차량유지관리비	7,914		
- 자동차세 등 공과금 828,000원*1대	828		
- 차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
- 연료비 1,316원*322L*12월	5,086		
- 차량수리비 1,000,000원*1대	1,000		
○법인세(수익-비용) 104,500,000원*10%	10,450		
○전기안전관리대행 106,170원*12월	1,275		
○와인동굴 통합방제(해충,쥐) 비용 256,500*12월	3,078		
○무인경비시스템 수수료 142,500원*12월	1,710		
202 여비	3,000	11,508	△8,508
01 국내여비	3,000	11,508	△8,508
○와인동굴 운영 20,000원*2명*75일	3,000		
206 재료비	45,740	54,740	△9,000
01 재료비	45,740	54,740	△9,000
○슬러시용 원액 구입 840,000원*3종*12월	30,240		
○족욕체험원료 구입 3,100원*5,000ℓ	15,500		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○머루와인동굴 근무자 친절 및 와인실무교육 실시 1,050,000원*2회	2,100		
401 시설비및부대비	20,000	71,650	△51,650

부서: 농업소득과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	71,650	△51,650
○머루와인동굴 토피어리 보수 10,000,000원*2기	20,000		
애플스토리테마공원운영	152,941	109,026	43,915
101 인건비	20,880	22,646	△1,766
04 기간제근로자등보수	20,880	22,646	△1,766
○애플스토리테마공원 관리인부임	10,440		
- 기본급 48,240원*1명*160일	7,719		
- 주휴수당 48,240원*1명*32일	1,544		
- 보험료 9,262,080원*12.7%	1,177		
○애플스토리테마공원 안내인부임	10,440		
- 기본급 48,240원*1명*160일	7,719		
- 주휴수당 48,240원*1명*32일	1,544		
- 보험료 9,262,080원*12.7%	1,177		
201 일반운영비	82,061	86,380	△4,319
01 사무관리비	4,750	14,480	△9,730
○운영물품 구입 237,500원*20종	4,750		
02 공공운영비	77,311	71,900	5,411
○전기요금 4,750,000원*12월	57,000		
○전화요금 200,000원*12월	2,400		
○인터넷 이용요금 95,000원*12월	1,140		
○건축물 시설장비유지비 1,900원*2,350㎡	4,465		
○엘리베이터 유지보수 용역 410,000원*12월	4,920		
○방화관리대행 190,000원*12월	2,280		
○전기안전관리 대행 275,500원*12월	3,306		
○무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○체험장 집기 및 조형물 구입 1,000,000원*50개	50,000		
예비비	511,851	868,941	△357,090
801 예비비	511,851	868,941	△357,090
01 일반예비비	511,851	868,941	△357,090
○예비비 511,851,000원	511,851		