세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 경영수익사업 특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산유통과	2,298,106 균 800,000 군 1,498,106	2,188,990	109,116
농업 마케팅 경쟁력 강화	2,298,106 균 800,000 군 1,498,106	2,188,990	109,116
경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계)	2,298,106 균 800,000 군 1,498,106	2,188,990	109,116
무풍 사과단지 운영	301,111	396,826	△95,715
101 인건비	153,640	189,414	△35,774
04 기간제근로자등보수	153,640	189,414	△35,774
○무풍사과단지 농작업 일시사역 인부임 66,800원*12명*20일*9월	144,288		
○사과 수확체험 안내 일시사역 인부임 66,800원*70명*2일	9,352		
201 일반운영비	23,553	27,789	△4,236
01 사무관리비	8,870	12,020	△3,150
○홍보물 제작	2,600		
- 행사안내 현수막 제작 70,000원*20매	1,400		
- 사과분양 리플릿 제작 300원*4,000장	1,200		
○사과나무 이름표 제작 700원*2,000장	1,400		
○분양 추진요원 특근 매식비 8,000원*1식*35명*4일	1,120		
○피복구입(작업복 및 작업화) 150,000원*4종*4명	2,400		
○사과 체험행사 운영 물품구입 30,000원*15종*3회	1,350		
02 공공운영비	14,683	15,769	△1,086
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
○농기계 수리 300,000원*6회	1,800		
○농기계 유류비	3,811		
- 휘발유 1,622원*130ℓ *12월	2,531		
- 경유 1,422원*75ℓ *12월	1,280		
○차량 유류비(경유) 1,422원*180ℓ *12월	3,072		
○차량 수리비 300,000원*5회	1,500		
○차량 보험료 900,000원*1대	900		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○무풍사과단지 출장여비 20,000원*2명*75일	3,000		
206 재료비	102,420	106,090	△3,670
01 재료비	102,420	106,090	△3,670
○사과단지 운영 소요자재 구입	82,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 사과포장 박스 3,500원*10,000개	35,000		
ㅡ 작물 보호제 구입 1,200,000원*15회	18,000		
ㅡ 비료 구입 10,000원*500포	5,000		
ㅡ 퇴비 구입 10,000원*2,000포	20,000		
ㅡ 녹비작물 종자 구입 300,000원*6.4ha	1,920		
ㅡ 기타 운영재료 100,000원*30종	3,000		
○갱신구간 식재용 묘목구입 15,000원*1,300주	19,500		
401 시설비및부대비	18,498	27,021	△8,523
01 시설비	18,498	27,021	△8,523
○사과단지 정비	15,723		
ㅡ 갱신구간 관수 시설 1,500원*10,482㎡	15,723		
○국유재산(토지) 매입 25,000원*111㎡	2,775		
머루와인동굴 운영관리	376,273	497,938	△121,665
101 인건비	144,934	249,021	△104,087
04 기간제근로자등보수	144,934	249,021	△104,087
○와인동굴내부 및 주차요원인부임	143,734		
ㅡ 주차요원	65,095		
・기본급 66,800원*2명*247일	33,000		
・주차수당 66,800원*5명*50일	16,700		
・휴일근무수당 66,800원*150%*2명*50일	10,020		
・보험료 59,720,000원*9%	5,375		
ㅡ 매표, 기념품교환 및 족욕인부	78,639		
・기본급 66,800원*4명*180일	48,096		
・주차수당 66,800원*4명*36일	9,620		
・휴일근무수당 66,800원*150%*4명*36일	14,429		
・보험료 72,145,000원*9%	6,494		
○와인동굴 근무자 근무복 구입 100,000원*6명*2회	1,200		
201 일반운영비	143,035	159,797	△16,762
01 사무관리비	65,095	67,240	△2,145
○부지임차료 4,500원*3,942㎡	17,739		
○청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○입장권 발매 시스템 구축 8,750,000원*1회	8,750		
○기기 및 공구세트 구입 200,000원*10개	2,000		
○와인동굴 홍보 팜플렛 제작 400원*3,000매	1,200		
○머루와인동굴 깃발제작 60,000원*20개*4회	4,800		
○와인동굴 근무자 급량비 8,000원*3명*119일	2,856		
○신용카드 후취수수료 150,000원*8개사*12개월	14,400		
○야광페인트 외 2종 구입 75,000원*10통	750		
○와인동굴 운영 생수구입 6,000원*100통*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○와인동굴 진입로 제초작업 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	77,940	92,557	△14,617
○전기시설유지보수 200,000원*12월	2,400		
○건물유지관리비 100,000원*199㎡	19,900		
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○와인동굴 화장실 정화조 위탁관리 415,000원*12월	4,980		
○전화요금 285,000원*12월	3,420		
○인터넷요금 140,000원*12월	1,680		
○난방연료비 877원*500ℓ *6월	2,631		
○환경개선부담금(시설물분) 50,000원*2회	100		
○차량유지관리비	5,757		
- 자동차세 등 공과금 828,000원*1대	828		
- 차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
- 연료비 1,339원*120ℓ *12월	1,929		
- 차량수리비 2,000,000원*1대	2,000		
○전기안전관리대행 117,260원*12월	1,408		
○와인동굴 통합방제(해충,쥐) 비용 340,000원*12월	4,080		
○무인경비시스템 수수료 132,000원*12월	1,584		
202 여비	3,000	1,000	2,000
01 국내여비	3,000	1,000	2,000
○와인동굴 운영여비 20,000원*2명*75일	3,000		
206 재료비	85,304	87,320	△2,016
01 재료비	85,304	87,320	△2,016
○슬러시용 원액 구입 784,000원*3종*12월	28,224		
○족욕체험원료 구입 3,100원*5,000ℓ	15,500		
○시음용컵 구입 66,500원*10박스*12월	7,980		
○슬러시컵 구입 200원*14,000개*12월	33,600		
예비비	20,722	594,226	△573,504
801 예비비	20,722	594,226	△573,504
01 일반예비비	20,722	594,226	△573,504
○예비비 20,722,000원	20,722		
머루와인동굴 주차장 추가 조성	1,600,000 균 800,000 군 800,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000 균 800,000 군 800,000	0	1,600,000
01 시설비	1,594,240	0	1,594,240
○머루와인동굴 주차장 추가 조성 1,594,240,000원*1개소	1,594,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 797,120		
	군 797,120		
03 시설부대비	5,760	0	5,760
○머루와인동굴 주차장 추가 조성 1,600,000,000원*0.36%	5,760		
	균 2,880		
	군 2,880		