세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	2,188,990	1,462,282	726,708
농업 경쟁력 강화	2,188,990	1,462,282	726,708
경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계)	2,188,990	1,462,282	726,708
무풍 사과단지 운영	396,826	333,690	63,136
101 인건비	189,414	177,804	11,610
04 기간제근로자등보수	189,414	177,804	11,610
○무풍사과단지 관리인부임	18,332		
- 기본급 60,240원*1명*180일	10,844		
- 주휴수당 60,240원*1명*36일	2,169		
- 휴일수당 60,240원*1.5*1명*36일	3,253		
- 보험료 16,264,800원*12.7%	2,066		
○무풍사과단지 일시사역 인부임(기본급) 60,240원*15명*20일*9개월	162,648		
○사과 수확체험 안내 일시사역 인부임(기본급) 60,240원*70명*2일	8,434		
201 일반운영비	27,789	43,886	△16,097
01 사무관리비	12,020	26,210	△14,190
○현수막 제작	5,900		
- 현수막 제작 70,000원*20개	1,400		
- 안내홍보물 제작 5,000원*900개	4,500		
○사과나무 이름표 제작 2,000원*1,500개	3,000		
○분양 추진요원 특근 매식비 8,000원*1식*35명*4일	1,120		
○피복구입(작업복 및 작업화) 250,000원*2벌*4명	2,000		
02 공공운영비	15,769	17,676	△1,907
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
○사과단지 농기계 수리 300,000원*6회	1,800		
○농기계 유류비	3,318		
- 휘발유 1,424원*130L*12월	2,222		
- 경유 1,217원*75L*12월	1,096		
○차량 유류비(경유) 1,217원*150L*12월	2,191		
○사과 갱신 구간 돌선별 및 평탄작업 장비 임차(굴삭기 6W) 610,000원*2대*3일	3,660		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○무풍사과단지 출장여비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	106,090	110,000	△3,910
01 재료비	106,090	110,000	△3,910
○사과단지 운영 물품 구입	106,090		
- 사과포장 박스 3,500원*10,000개	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작물 보호제 구입 1,350,000원*15회	20,250		
- 비료 구입 30,000원*500포	15,000		
- 퇴비 및 토양개량제 구입 10,000원*2,200포	22,000		
- 녹비작물 종자 구입 600,000원*6.4ha	3,840		
- 기타 운영재료 200,000원*50종	10,000		
401 시설비및부대비	27,021	0	27,021
01 시설비	27,021	0	27,021
○사과단지 정비	27,021		
- 사과단지 저온저장고 앞 포장공사 291,660원*24㎡	7,000		
- 사과 갱신구간 철거 공사 1,910원*10,482㎡	20,021		
405 자산취득비	44,512	0	44,512
01 자산및물품취득비	44,512	0	44,512
○사과단지 운영 자산 구입	44,512		
- 차량 구입(1톤 트럭) 19,840,000원*1대	19,840		
- 트랙터(31KW) 14,672,000원*1대	14,672		
- 제초기 및 러터베이터(트랙터 부착용) 5,000,000원*2대	10,000		
머루와인동굴 운영관리	497,938	488,421	9,517
101 인건비	249,021	234,647	14,374
04 기간제근로자등보수	249,021	234,647	14,374
○와인동굴내부 및 주차요원인부임	244,409		
- 주차요원	81,470		
· 기본급 60,240원*4명*200일	48,192		
· 주차수당 60,240원*4명*40일	9,639		
· 휴일근무수당 60,240원*150%*4명*40일	14,458		
· 보험료 72,287,000원*12.7%	9,181		
- 매표, 기념품교환 및 족욕인부	162,939		
· 기본급 60,240원*8명*200일	96,384		
· 주차수당 60,240원*8명*40일	19,277		
· 휴일근무수당 60,240원*150%*8명*40일	28,916		
· 보험료 144,575,000원*12.7%	18,362		
○와인동굴 근무자 근무복 구입 100,000원*8명*2회	1,600		
○와인동굴 진입로 정비 인부임 60,240원*5일*5명*2회	3,012		
201 일반운영비	159,797	150,474	9,323
01 사무관리비	67,240	58,209	9,031
○부지임차료 4,080원*3,942㎡	16,084		
○청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입장권 발매 시스템 구축 8,750,000원*1회	8,750		
○기기 및 공구세트 구입 200,000원*10개	2,000		
○와인동굴 홍보 팜플렛 제작 400원*28,000매	11,200		
○머루와인동굴 깃발제작 20,000원*20개*4회	1,600		
○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		
02 공공운영비	92,557	92,265	292
○전기시설유지보수 200,000원*12월	2,400		
○건물유지관리비 100,000원*299㎡	29,900		
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○와인동굴 화장실 정화조 위탁관리 395,000원*12월	4,740		
○전화요금 285,000원*12월	3,420		
○인터넷요금 140,000원*12월	1,680		
○난방연료비 888원*500L*6월	2,664		
○환경개선부담금(시설물분) 50,000원*2회	100		
○차량유지관리비	4,581		
- 자동차세 등 공과금 828,000원*1대	828		
- 차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
- 연료비 1,217원*120L*12월	1,753		
- 차량수리비 1,000,000원*1대	1,000		
○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	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○와인동굴 운영여비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	87,320	87,320	0
01 재료비	87,320	87,320	0
○슬러시용 원액 구입 840,000원*3종*12월	30,240		
○족욕체험원료 구입 3,100원*5,000ℓ	15,500		
○시음용컵 구입 66,500원*10박스*12월	7,980		
○슬러시컵 구입 200원*14,000개*12월	33,600		
405 자산취득비	800	12,980	△12,180
01 자산및물품취득비	800	12,980	△12,180
○냉방기 구입 800,000원*1대	800		
머루와인동굴 리모델링	700,000	0	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	695,590	0	695,590
○머루와인동굴 리모델링 695,590,000원*1회	695,590		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
○머루와인동굴 리모델링 700,000,000원*0.63%	4,410		
예비비	594,226	541,775	52,451
801 예비비	594,226	541,775	52,451
01 일반예비비	594,226	541,775	52,451
○예비비 594,226,000원	594,226		