

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	645,694	2,298,106	△ 1,652,412
농업 마케팅 경쟁력 강화	645,694	2,298,106	△ 1,652,412
경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계)	645,694	2,298,106	△ 1,652,412
무풍 사과단지 운영	281,904	301,111	△ 19,207
101 인건비	158,057	153,640	4,417
04 기간제근로자등보수	158,057	153,640	4,417
○무풍사과단지 농작업 일시사역 인부임 68,720원*12명*20일*9월	148,436		
○사과 수확체험 안내 일시사역 인부임 68,720원*70명*2일	9,621		
201 일반운영비	25,927	23,553	2,374
01 사무관리비	9,038	8,870	168
○홍보물 제작	2,600		
- 행사안내 현수막 제작 70,000원*20매	1,400		
- 사과분양 리플릿 제작 300원*4,000장	1,200		
○사과나무 이름표 제작 700원*1,000장	700		
○분양 추진요원 특근 매식비 8,000원*1식*34명*4일	1,088		
○피복구입(작업복 및 작업화) 150,000원*4명*4종	2,400		
○사과 체험행사 운영 물품구입 50,000원*15종*3회	2,250		
02 공공운영비	16,889	14,683	2,206
○전기요금(농사용 을) 400,000원*12월	4,800		
○농기계 수리 600,000원*6회	3,600		
○농기계 유류비	3,375		
- 휘발유 1,496.68원*120ℓ *12월	2,156		
- 경유 1,354.05원*75ℓ *12월	1,219		
○차량 유류비(경유) 1,354.05원*167ℓ *12월	2,714		
○차량 수리비 300,000원*5회	1,500		
○차량 보험료 900,000원*1대	900		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○무풍사과단지 출장여비 20,000원*2명*75일	3,000		
206 재료비	94,920	102,420	△ 7,500
01 재료비	94,920	102,420	△ 7,500
○사과단지 운영 소요자재 구입	93,420		
- 사과포장 박스 3,500원*10,000개	35,000		
- 작물 보호제 구입 1,900,000원*15회	28,500		
- 비료 구입 10,000원*500포	5,000		
- 퇴비 구입 10,000원*2,000포	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 녹비작물 종자 구입 300,000원*6.4ha - 기타 운영재료 100,000원*30종 ○갱신구간 식재용 묘목구입 15,000원*100주 	1,920 3,000 1,500		
머루와인동굴 운영관리	355,841	376,273	△20,432
101 인건비	96,629	144,934	△48,305
04 기간제근로자등보수	96,629	144,934	△48,305
<ul style="list-style-type: none"> ○와인동굴 운영 보조 인부임 - 주차요원 <ul style="list-style-type: none"> · 기본급 68,720원*2명*250일 34,360 · 주휴수당 68,720원*2명*50일 6,872 · 휴일근무수당 68,720원*150%*2명*50일 10,308 · 보험료 51,540,000원*9% 4,639 - 와인동굴 성수기 운영보조 <ul style="list-style-type: none"> · 기본급 68,720원*8명*45일 24,740 · 주휴수당 68,720원*8명*9일 4,948 · 휴일근무수당 68,720원*150%*8명*9일 7,422 · 보험료 37,110,000원*9% 3,340 	96,629 96,629 56,179 34,360 6,872 10,308 4,639 40,450 24,740 4,948 7,422 3,340		
201 일반운영비	135,891	143,035	△7,144
01 사무관리비	57,161	65,095	△7,934
<ul style="list-style-type: none"> ○부지임차료 4,570원*4,022㎡ 18,381 ○청소용품 구입 200,000원*12월 2,400 ○입장권 용지 구입 1,000,000원*1회 1,000 ○기기 및 공구세트 구입 200,000원*10개 2,000 ○와인동굴 홍보 팸플릿 제작 400원*3,000매 1,200 ○머루와인동굴 깃발제작 60,000원*20개*4회 4,800 ○와인동굴 근무자 급량비 8,000원*2명*80일 1,280 ○신용카드 후취수수료 150,000원*8개사*12개월 14,400 ○와인동굴 운영 생수구입 6,000원*100통*12월 7,200 ○와인동굴 진입로 제초작업 1,500,000원*3회 4,500 	18,381 2,400 1,000 2,000 1,200 4,800 1,280 14,400 7,200 4,500		
02 공공운영비	78,730	77,940	790
<ul style="list-style-type: none"> ○전기시설유지보수 200,000원*12월 2,400 ○건물유지관리비 100,000원*224㎡ 22,400 ○전기요금 6,160원*400kw*12월 29,568 ○와인동굴 화장실 정화조 위탁관리 415,000원*12월 4,980 ○전화 인터넷요금 320,000원*12월 3,840 ○난방연료비 966.93원*470ℓ *6월 2,727 ○환경개선부담금(시설물분) 50,000원*2회 100 ○차량유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> - 자동차세 등 공과금 828,000원*1대 828 - 차량보험료 1,000,000원*1대 1,000 	2,400 22,400 29,568 4,980 3,840 2,727 100 5,643 828 1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 연료비 1,260원*120ℓ *12월 - 차량수리비 2,000,000원*1대 ○전기안전관리대행 117,260원*12월 ○와인동굴 통합방제(해충, 쥐) 비용 340,000원*12월 ○무인경비시스템 수수료 132,000원*12월 	1,815 2,000 1,408 4,080 1,584		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○와인동굴 운영여비 20,000원*2명*75일 	3,000 3,000	3,000	0
206 재료비	85,304	85,304	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○슬러시용 원액 구입 784,000원*3종*12월 ○족욕체험원료 구입 3,100원*5,000ℓ ○시음용컵 구입 66,500원*10박스*12월 ○슬러시컵 구입 200원*14,000개*12월 	85,304 28,224 15,500 7,980 33,600	85,304	0
401 시설비및부대비	5,017	0	5,017
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○머루와인동굴 CCTV추가 및 기능강화 5,017,000원*1대 	5,017 5,017	0	5,017
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○머루와인동굴 운영차량 교체 30,000,000원*1대 	30,000 30,000	0	30,000
예비비	7,949	20,722	△ 12,773
801 예비비	7,949	20,722	△ 12,773
01 일반예비비 <ul style="list-style-type: none"> ○예비비 7,949,000원 	7,949 7,949	20,722	△ 12,773