세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 경영수익사업 특별회계 전체

부서: 마케팅전략팀
정책: 농가소득안정
단위: 경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마케팅전략팀	1,994,788	7,799,000	△5,804,212
농가소득안정	1,994,788	1,299,000	695,788
경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계)	1,994,788	1,299,000	695,788
무풍 사과단지 운영	363,347	362,712	635
101 인건비	10,715	10,080	635
04 기간제근로자등보수	10,715	0	10,715
○무풍사과단지 운영	10,715		
- 분양 안내 도우미 44,640원*20명*4일	3,572		
- 분양구간수확작업 인건비 44,640원*20명*8일	7,143		
201 일반운영비	21,132	21,132	0
01 사무관리비	21,132	0	21,132
○현수막 제작	6,400		
- 현수막 제작 70,000원*20개	1,400		
- 안내홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○사과나무 명찰 제작 2,000원*2,000개	4,000		
○분양 추진요원 특근 매식비 7,000원*100명*1식*4일	2,800		
○피복구입(조끼,모자) 25,000원*100명	2,500		
○기타업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
○사과나무분양홈페이지 위탁관리료 26,400,000원*13%	3,432		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	0	3,000
○경영수익 사업추진 1,500,000원*2명	3,000		
206 재료비	28,500	28,500	0
01 재료비	28,500	0	28,500
○사과포장 재료 구입	12,000		
- 포장박스 제작 1,500원*2,000주*3개	9,000		
- 소모품(테이프,난좌 등) 1,500원*2,000주	3,000		
○기타 운영소모품 500,000원*10종	5,000		
○과원갱신 토양개량제 구입 11,500,000원*1ha	11,500		
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
○사과단지 관리운영 50,000,000원*6ha*1식	300,000		
머루와인동굴 운영관리	653,474	850,136	△196,662
101 인건비	280,911	230,695	50,216
04 기간제근로자등보수	280,911	0	280,911
○와인동굴 시음.판매장 운영 인부	204,142		
- 판매요원	153,206		

부서: 마케팅전략팀
정책: 농가소득안정
단위: 경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 44,640원*12명*180일	96,423		
·주차수당 44,640원*12명*36일	19,285		
·연차수당 44,640원*12명*10월	5,357		
·휴일근무수당 44,640원*12명*40일*150%	32,141		
-관리요원	42,900		
·기본급 50,000원*3명*180일	27,000		
·주차수당 50,000원*3명*36일	5,400		
·연차수당 50,000원*3명*10월	1,500		
·휴일근무수당 50,000원*3명*40일*150%	9,000		
-성수기,주말 아르바이트 44,640원*3명*60일	8,036		
○와인동굴 운영 사업장 부담금	25,704		
-국민연금 204,142,000원*4.5%	9,187		
-건강보험 204,142,000원*2.9%	5,921		
-노인장기요양보험 5,921,000원*6.55%	388		
-고용산재보험 204,142,000원*5%	10,208		
○족욕시설 운영 인부임	38,438		
-기본급 44,640원*3명*180일	24,106		
-주차수당 44,640원*3명*37일	4,956		
-연차수당 44,640원*3명*10월	1,340		
-휴일근무수당 44,640원*3명*40일*150%	8,036		
○족욕시설 운영 사업장부담금	4,841		
-국민연금 38,438,000원*4.5%	1,730		
-건강보험 38,438,000원*2.9%	1,115		
-노인장기요양보험 1,115,000원*6.55%	74		
-고용산재보험 38,438,000원*5%	1,922		
○시음,판매장 근무복 구입 200,000원*15명*2회	6,000		
○머루와인동굴 조경식재 인부임 44,640원*5명*8일	1,786		
201 일반운영비	232,565	192,197	40,368
01 사무관리비	121,471	0	121,471
○부지임차료 2,848원*3,857㎡	10,985		
○청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○시음용컵 구입 70,000원*10박스*12월	8,400		
○슬러시컵 구입 200원*15,000개*12월	36,000		
○입장티켓 제작비 35원*300,000매	10,500		
○경품응모권 구입 70원*9,000매	630		
○전기안전관리대행 111,760원*12월	1,342		
○와인동굴 통합방제(해충,쥐) 비용 270,000원*12월	3,240		
○기기 및 공구세트 구입 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 마케팅전략팀
정책: 농가소득안정
단위: 경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○와인동굴운영 세무대행수수료 1,800,000원*2회	3,600		
○무인경비시스템 수수료 150,000원*12월	1,800		
○와인동굴 홍보 팜플렛 제작 100원*30,000매	3,000		
○머루와인동굴 깃발제작 18,000원*20개*4회	1,440		
○와인동굴 근무자 급량비 7,000원*2명*126일	1,764		
○신용카드 후취수수료 2,000,000원*10개사	20,000		
○야광페인트 외 2종 구입 83,000원*10통	830		
○와인동굴 운영 생수구입 6,000원*195통*12월	14,040		
02 공공운영비	111,094	0	111,094
○전기시설유지보수 200,000원*12월	2,400		
○건물유지관리비 25,000원*299㎡	7,475		
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○와인동굴 화장실 정화조 위탁관리 300,000원*12월	3,600		
○전화요금 300,000원*12월	3,600		
○인터넷요금 112,200원*12월	1,347		
○연료비 1,519원*400L*6월	3,646		
○환경개선부담금(시설물분) 50,000원*2회	100		
○차량유지관리비	7,926		
- 자동차세 800,000원*1대	800		
- 환경개선부담금(자동차분) 14,000원*2회	28		
- 차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
- 연료비 1,905원*223L*12월	5,098		
- 차량수리비 1,000,000원*1대	1,000		
○부가가치세(매출-매입) 400,000,000원*10%	40,000		
○법인세(수익-비용) 110,000,000원*10%	11,000		
202 여비	11,508	11,508	0
01 국내여비	11,508	0	11,508
○와인동굴 운영 20,000원*100일*2명	4,000		
○머루와인동굴 근무자 선진지 견학 500,500원*15명	7,508		
206 재료비	54,740	50,540	4,200
01 재료비	54,740	0	54,740
○슬러시용 원액 구입 840,000원*3종*12월	30,240		
○족욕체험원료 구입 3,000원*5,000ℓ	15,000		
○머루식품 체험 재료 100,000원*5종	500		
○머루와인동굴 조경 재료 구입 15,000원*600본	9,000		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	0	2,100

부서: 마케팅전략팀
정책: 농가소득안정
단위: 경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○머루와인동굴 근무자 친절 및 와인실무교육 실시 1,050,000원*2회	2,100		
401 시설비및부대비	71,650	363,096	△291,446
01 시설비	71,650	0	71,650
○와인동굴 전기.조명 시설 보강 115,000원*150m	17,250		
○와인하우스 화장실 보수 106,666원*180㎡	19,200		
○머루와인동굴 CCTV설치 4,400,000원*8대	35,200		
예비비	868,941	86,152	782,789
801 예비비	868,941	86,152	782,789
01 일반예비비	868,941	0	868,941
○예비비 868,941,000원	868,941		
애플스토리테마공원운영	109,026	0	109,026
101 인건비	22,646	0	22,646
04 기간제근로자등보수	22,646	0	22,646
○애플스토리테마공원 인부임	11,323		
- 기본급 44,640원*1명*180일	8,036		
- 주차수당 44,640원*1명*36주	1,608		
- 연차유급수당 44,640원*1명*9일	402		
- 국민연금 10,046,000원*4.5%	453		
- 건강보험 10,046,000원*2.995%	301		
- 노인장기요양보험 301,000원*6.55%	20		
- 고용산재보험 10,046,000원*5%	503		
○애플스토리테마공원 체험장관리 인부임	11,323		
- 기본급 44,640원*1명*180일	8,036		
- 주차수당 44,640원*1명*36주	1,608		
- 연차유급수당 44,640원*1명*9일	402		
- 국민연금 10,046,000원*4.5%	453		
- 건강보험 10,046,000원*2.99%	301		
- 노인장기요양보험 301,000원*6.55%	20		
- 고용산재보험 10,046,000원*5%	503		
201 일반운영비	86,380	0	86,380
01 사무관리비	14,480	0	14,480
○엘리베이터 유지보수 용역 200,000원*12월	2,400		
○방화관리 대행 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 대행 290,000원*12월	3,480		
○무인경비시스템 운영 100,000원*12월	1,200		
○운영물품 구입 250,000원*20종	5,000		
02 공공운영비	71,900	0	71,900
○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○전화요금 500,000원*12월	6,000		

부서: 마케팅전략팀
정책: 농가소득안정
단위: 경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 이용요금 100,000원*12월	1,200		
○건축물 시설장비유지비 2,000원*2,350㎡	4,700		