세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 경영수익사업 특별회계 전체

부서: 마케팅팀
정책: 농가소득안정(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마케팅팀	8,369,100	2,213,500	6,155,600
농가소득안정(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	8,369,100	2,213,500	6,155,600
경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계)	8,369,100	2,213,500	6,155,600
무풍 사과단지 운영	409,232	376,053	33,179
101 인건비	9,600	9,641	△41
04 기간제근로자등보수	9,600	9,641	△41
○무풍사과단지 운영	9,600		
- 분양 안내 도우미 40,000원*20명*4일	3,200		
- 분양구간수확작업 인건비 40,000원*20명*8일	6,400		
201 일반운영비	21,132	21,112	20
01 사무관리비	21,132	21,112	20
○현수막 제작	6,400		
- 현수막 제작 70,000원*20개	1,400		
- 안내홍보물 제작 5,000,000원*1식	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	3,000	0
○경영수익 사업추진 1,500,000원*2명	3,000		
206 재료비	28,500	42,300	△13,800
01 재료비	28,500	42,300	△13,800
○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	300,000	0
○사과단지 관리운영 50,000,000원*6ha*1식	300,000		
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
01 시설비	47,000	0	47,000
○사과과원 갱신 47,000,000원*1ha	47,000		
머루와인동굴 운영관리	814,130	612,044	202,086
101 인건비	221,067	128,615	92,452

부서: 마케팅팀
정책: 농가소득안정(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	221,067	128,615	92,452
○와인동굴 시음.판매장 운영 인부	162,180		
- 판매요원	118,080		
· 기본급 40,000원*12명*180일	86,400		
· 주차수당 40,000원*12명*36일	17,280		
· 월차수당 40,000원*12명*10월	4,800		
· 휴일근무수당 40,000원*12명*40일*50%	9,600		
- 관리요원	36,900		
· 기본급 50,000원*3명*180일	27,000		
· 주차수당 50,000원*3명*36일	5,400		
· 월차수당 50,000원*3명*10월	1,500		
· 휴일근무수당 50,000원*3명*40일*50%	3,000		
- 성수기,주말 아르바이트 40,000원*3명*60일	7,200		
○와인동굴 운영 사업장 부담금	19,514		
- 국민연금 154,980,000원*4.5%	6,975		
- 건강보험 154,980,000원*2.9%	4,495		
- 노인장기요양보험 4,495,000원*6.55%	295		
- 고용산재보험 154,980,000원*5%	7,749		
○족욕시설 운영 인부임	29,640		
- 기본급 40,000원*3명*180일	21,600		
- 주차수당 40,000원*3명*37일	4,440		
- 월차수당 40,000원*3명*10월	1,200		
- 휴일근무수당 40,000원*3명*40일*50%	2,400		
○족욕시설 운영 사업장부담금	3,733		
- 국민연금 29,640,000원*4.5%	1,334		
- 건강보험 29,640,000원*2.9%	860		
- 노인장기요양보험 860,000원*6.55%	57		
- 고용산재보험 29,640,000원*5%	1,482		
○시음,판매장 근무복 구입 200,000원*15명*2회	6,000		
201 일반운영비	425,513	247,709	177,804
01 사무관리비	341,627	182,106	159,521
○부지임차료 2,848원*3,857㎡	10,985		
○청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○시음용컵 구입 70,000원*12월	840		
○슬러시컵 구입 200원*10,000개*12월	24,000		
○입장티켓 제작비 35원*250,000매	8,750		
○경품응모권 구입 70원*9,000매	630		
○기기 및 공고세트 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○컴퓨터 구입 1,100,000원*1대	1,100		

부서: 마케팅팀
정책: 농가소득안정(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동굴 입장객 기증품 와인잔 구입 1,300원*200,000개	260,000		
○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		
○난로 구입 162,450원*3개	488		
○오크하우스 진열장 구입 250,000원*2식	500		
○와인동굴 근무자 급량비 7,000원*2명*126일	1,764		
○신용카드 후취수수료 2,000,000원*9개사	18,000		
○야광페인트 외 2종 구입 83,000원*10통	830		
02 공공운영비	83,886	65,603	18,283
○전기시설유지보수 200,000원*12월	2,400		
○건물유지관리비 25,000원*299㎡	7,475		
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○전화요금 300,000원*12월	3,600		
○인터넷요금 112,200원*12월	1,347		
○연료비 1,519원*400L*5월	3,038		
○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) 300,000,000원*10%	30,000		
○법인세(수익-비용) 100,000,000원*10%	10,000		
202 여비	11,508	4,000	7,508
01 국내여비	11,508	4,000	7,508
○와인동굴 운영 20,000원*100일*2명	4,000		
○머루와인동굴 근무자 선진지 견학 500,500원*15명	7,508		
206 재료비	43,392	30,840	12,552
01 재료비	43,392	30,840	12,552
○슬러시용 원액 구입 840,000원*3종*12월	30,240		
○슬러시용 생수 구입 6,000원*91통*12월	6,552		
○슬러시용 설당 등 재료3종 구입 100,000원*4종*12월	4,800		
○쿠키푸딩 재료 50,000원*12월	600		
○머루두부 재료 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	2,100	2,100	0

부서: 마케팅팀
정책: 농가소득안정(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○머루와인동굴 근무자 친절 및 와인실무교육 실시 1,050,000원*2회	2,100		
401 시설비및부대비	100,000	145,450	△45,450
01 시설비	100,000	145,450	△45,450
○적상산 편백나무 치유숲 조성 100,000,000원*1개소	100,000		
405 자산취득비	10,550	26,330	△15,780
01 자산및물품취득비	10,550	26,330	△15,780
○일반냉장고 구입 500,000원*1식	500		
○오크하우스 쇼케이스 냉장고 구입 550,000원*1식	550		
○와인운반용 자전거 구입 500,000원*1식	500		
○머루와인동굴 조명자재(led) 구입 9,000,000원*1식	9,000		
예비비	7,145,738	1,225,403	5,920,335
801 예비비	7,145,738	1,225,403	5,920,335
01 예비비	7,145,738	1,225,403	5,920,335
○예비비 7,145,738,000원	7,145,738		