

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 경영수익사업 ~

부서: 마케팅팀

정책: 농가소득안정(산업·중소기업/산업진흥·고도화)

단위: 경영수익사업추진(경영수익사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마케팅팀	5,684,357	2,213,500	3,470,857
농가소득안정(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	5,684,357	2,213,500	3,470,857
경영수익사업추진(경영수익사업)	5,684,357	2,213,500	3,470,857
머루와인동굴 운영관리	817,723	612,044	205,679
101 인건비	188,888	128,615	60,273
04 기간제근로자등보수	188,888	128,615	60,273
○와인동굴 시음.판매장 운영 인부	164,960	110,920	54,040
- 판매요원	113,280	75,520	37,760
· 기본급	40,000원*12명*180일 86,400	57,600	28,800
· 주차수당	40,000원*12명*36일 17,280	11,520	5,760
· 휴일근무수당	40,000원*12명*40일*50% 9,600	6,400	3,200
- 관리요원	47,200	35,400	11,800
· 기본급	50,000원*4명*180일 36,000	27,000	9,000
· 주차수당	50,000원*4명*36일 7,200	5,400	1,800
· 휴일근무수당	50,000원*4명*40일*50% 4,000	3,000	1,000
- 성수기 주말 아르바이트	40,000원*2명*56일 4,480	0	4,480
○사업장 부담금	19,428	13,195	6,233
- 국민연금	160,480,000원*4.5% 7,222	4,905	2,317
- 건강보험	160,480,000원*2.82% 4,526	3,074	1,452
- 노인장기요양보험	4,526,000원*6.55% 297	202	95
- 고용보험	160,480,000원*1.3% 2,087	1,417	670
- 산재보험	160,480,000원*3.3% 5,296	3,597	1,699
201 일반운영비	306,809	247,709	59,100
01 사무관리비	240,506	182,106	58,400
○부지임차료	2,589원*3,925㎡ 10,162	6,602	3,560
○머루와인동굴 와인시음잔 구입	1,000원*150,000개 150,000	100,000	50,000
○무인경비장비설치	500,000원*1식 500	0	500
○무인경비시스템 수수료	150,000원*6월 900	0	900
○머루와인동굴 관람(전시)용 사진제작	3,440	0	3,440
- 사계절관광사진 인화 및 액자제작	(40,000원*40매)+(20,000원*40매) 2,400	0	2,400
- 옛사진 인화 및 액자제작	(20,000원*40매)+(6,000원*40매) 1,040	0	1,040
02 공공운영비	66,303	65,603	700
○주차장 간이차단기 보수	700,000원*1식 700	0	700
202 여비	9,506	4,000	5,506
01 국내여비	9,506	4,000	5,506
○머루와인동굴 근무자 선진지 견학	500,500원*11명 5,506	0	5,506

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비		217,250	145,450	71,800
01	시설비		217,250	145,450	71,800
	○머루와인동굴 주차장조성		130,800	50,000	80,800
	- 주차장 조성 실시계획 용역 10,000,000원*1식		10,000	50,000	△40,000
	- 주차장 조성 120,800원*1,000㎡		120,800	0	120,800
	○와인동굴 조명시설(과목변경) 0		0	9,000	△9,000
405	자산취득비		35,330	26,330	9,000
01	자산및물품취득비		35,330	26,330	9,000
	○조명시설 구입(과목변경) 4,500,000원*2종		9,000	0	9,000
	예비비		4,490,581	1,225,403	3,265,178
801	예비비		4,490,581	1,225,403	3,265,178
01	예비비		4,490,581	1,225,403	3,265,178
	○예비비 4,490,581,000원		4,490,581	1,225,403	3,265,178