

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	7,799,000	8,369,100	△570,100
농가소득안정	1,299,000	8,369,100	△7,070,100
경영수익사업추진(경영수익사업 특별회계)	1,299,000	8,369,100	△7,070,100
무풍 사과단지 운영	362,712	409,232	△46,520
101 인건비	10,080	9,600	480
04 기간제근로자등보수	10,080	9,600	480
○무풍사과단지 운영	10,080		
- 분양 안내 도우미 42,000원*20명*4일	3,360		
- 분양구간수확작업 인건비 42,000원*20명*8일	6,720		
201 일반운영비	21,132	21,132	0
01 사무관리비	21,132	21,132	0
○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		
○사과나무분양홍페이지 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	28,500	0
01 재료비	28,500	28,500	0
○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		
머루와인동굴 운영관리	850,136	814,130	36,006
101 인건비	230,695	221,067	9,628
04 기간제근로자등보수	230,695	221,067	9,628
○와인동굴 시음·판매장 운영 인부	168,444		
- 판매요원	123,984		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 42,000원*12명*180일	90,720		
· 주차수당 42,000원*12명*36일	18,144		
· 월차수당 42,000원*12명*10월	5,040		
· 휴일근무수당 42,000원*12명*40일*50%	10,080		
－ 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 42,000원*3명*60일	7,560		
○와인동굴 운영 사업장 부담금	21,208		
－ 국민연금 168,444,000원*4.5%	7,580		
－ 건강보험 168,444,000원*2.9%	4,885		
－ 노인장기요양보험 4,885,000원*6.55%	320		
－ 고용산재보험 168,444,000원*5%	8,423		
○족욕시설 운영 인부임	31,122		
－ 기본급 42,000원*3명*180일	22,680		
－ 주차수당 42,000원*3명*37일	4,662		
－ 월차수당 42,000원*3명*10월	1,260		
－ 휴일근무수당 42,000원*3명*40일*50%	2,520		
○족욕시설 운영 사업장부담금	3,921		
－ 국민연금 31,122,000원*4.5%	1,401		
－ 건강보험 31,122,000원*2.9%	903		
－ 노인장기요양보험 903,000원*6.55%	60		
－ 고용산재보험 31,122,000원*5%	1,557		
○시음, 판매장 근무복 구입 200,000원*15명*2회	6,000		
201 일반운영비	192,197	425,513	△233,316
01 사무관리비	92,711	341,627	△248,916
○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*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		
○와인동굴운영 세무대행수수료 1,800,000원*2회	3,600		
○무인경비시스템 수수료 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○와인동굴 홍보 팸플릿 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*9개사	18,000		
○야광페인트 외 2종 구입 83,000원*10통	830		
○와인동굴 운영 생수구입 6,000원*95통*12월	6,840		
02 공공운영비	99,486	83,886	15,600
○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*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	11,508	0
01 국내여비	11,508	11,508	0
○와인동굴 운영 20,000원*100일*2명	4,000		
○머루와인동굴 근무자 선진지 견학 500,500원*15명	7,508		
206 재료비	50,540	43,392	7,148
01 재료비	50,540	43,392	7,148
○슬러시용 원액 구입 840,000원*3종*12월	30,240		
○슬러시용 설탕 등 재료3종 구입 100,000원*4종*12월	4,800		
○족욕체험원료 구입 3,000원*5,000ℓ	15,000		
○머루식품 체험 재료 100,000원*5종	500		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○머루와인동굴 근무자 친절 및 와인실무교육 실시 1,050,000원*2회	2,100		
401 시설비및부대비	363,096	100,000	263,096
01 시설비	363,096	100,000	263,096

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○와인동굴 전기·조명시설 리모델링 공사 250,000원*300m*2개	150,000		
○동굴내부 액자 제작설치공사 268,000원*50개	13,400		
○와인동굴 토피어리 개보수 공사 3,440,000원*5식	17,200		
○오크하우스 입장객 매표소 비가림설치공사 2,061,538원*13m	26,800		
○와인하우스 화장실 지붕누수방지 공사 126,666원*180㎡	22,800		
○와인하우스 배수로 설치공사	15,840		
- 화장실 배수로 440,000원*21m	9,240		
- 정문앞 배수로 440,000원*15m	6,600		
○와인하우스 및 화장실 출입구 미끄럼방지 공 사 4,433,000원*3개소	13,299		
○와인동굴 화장실 오폐수처리시설 설치공사 2,658,566원*30㎡	79,757		
○와인동굴 제2주차장 안전시설 설치공사 6,000,000원*4개소	24,000		
○와인동굴 제3주차장 조성 실시설계비 0원	0		
예비비	86,152	7,145,738	△7,059,586
801 예비비	86,152	7,145,738	△7,059,586
01 예비비	86,152	7,145,738	△7,059,586
○예비비 86,152,000원	86,152		
재무활동(마케팅전략팀)	6,500,000	0	6,500,000
내부거래지출(경영수익사업 특별회계)	6,500,000	0	6,500,000
기타회계 전출금	6,500,000	0	6,500,000
701 기타회계전출금	6,500,000	0	6,500,000
01 기타회계전출금	6,500,000	0	6,500,000
○에코빌리지조성사업 특별회계 전출금 6,500,000,000원	6,500,000		