

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 휴양밸리과

정책: 산림경영 활성화

단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴양밸리과	7,981,278	12,949,533	△4,968,255
산림경영 활성화	7,881,468	12,869,736	△4,988,268
대봉산 휴양밸리 운영 및 관리	5,137,063	3,414,529	1,722,534
대봉산 휴양밸리 운영	289,855	211,200	78,655
101 인건비	51,535	0	51,535
04 기간제근로자등보수	51,535	0	51,535
○대봉휴양밸리관 기간제 근로자	51,535		
- 기본급	69,760원*2명*264일	36,834	
- 주휴수당	69,760원*2명*48일	6,697	
- 월차수당	69,760원*2명*12일	1,675	
- 4대보험	45,206,000원*14%	6,329	
201 일반운영비	218,120	206,000	12,120
01 사무관리비	67,320	67,200	120
○대봉휴양밸리관 운영관리	25,240		
- 대봉휴양밸리관 무인경비시스템 용역료	500,000원*12월	6,000	
- 정수기 임차료	70,000원*12월*4대	3,360	
- 공기정정기 임차료	50,000원*12월*4대	2,400	
- 비데기 임차료	30,000원*8대*12월	2,880	
- 대봉휴양밸리관 유지관리 소모품(화장지, 세정제 등)	800,000원*12월	9,600	
- 당직실 침구류(요, 이불, 베개)	1,000,000원*1세트	1,000	
○대봉산 휴양밸리운영 추진 급량비	8,000원*4명*90일	2,880	
○대봉산 휴양밸리 홍보물 제작	1,000원*10,000매*2회	20,000	
○대봉산 휴양밸리 관광기념품 제작	3,000,000원*3회	9,000	
○대봉휴양밸리관 관리차량 임차	850,000원*12월	10,200	
02 공공운영비	138,800	138,800	0
○대봉휴양밸리관 공공요금 및 제세	132,800		
- 전기요금	8,300,000원*12월	99,600	
- 승강기 점검수수료	200,000원*1개소*12월	2,400	
- 승강기 정기검사	700,000원*1회	700	
- 상.하수도 요금	500,000원*12월	6,000	
- 정화조 유지 관리비	300,000원*5회	1,500	
- 저수조 청소	900,000원*2회	1,800	
- 청사방역	500,000원*8회	4,000	
- 소방설비 안전관리 대행 수수료	650,000원*12월	7,800	
- 전기안전 관리대행 수수료	500,000원*12월	6,000	

부서: 휴양밸리과  
 정책: 산림경영 활성화  
 단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 대봉휴양밸리관 시설장비 유지비 3,000,000원</li> <li>○통신요금 200,000원*12월</li> <li>○대봉산 휴양밸리 관리차량 유류대 300,000원*12월</li> </ul>	3,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○대봉산 휴양밸리 개장식 12,000,000원*1식</li> </ul>	12,000		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○대봉산 휴양밸리운영 추진 여비 60,000원*3명*15일</li> </ul>	2,700		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○대봉산 휴양밸리 조성사업 시책업무추진 2,500,000원</li> </ul>	2,500		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○대봉휴양밸리관 강당 의자구입 150,000원*100개</li> </ul>	15,000		
<b>대봉힐링관 운영</b>	<b>753,711</b>	<b>715,358</b>	<b>38,353</b>
201 일반운영비	107,590	89,510	18,080
01 사무관리비	10,310	12,230	△ 1,920
<ul style="list-style-type: none"> <li>○운영수용비 8,150               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구급상자 등 안전용품 구입 50,000원*3개 150</li> <li>- 홍보물품 제작(안내책자, 현수막 등)및 도서구입 1,000,000원*8종 8,000</li> </ul> </li> <li>○위원회 운영 1,680               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운영위원회 수당 70,000원*12명*2회 1,680</li> </ul> </li> <li>○카드결제 이용 수수료 40,000원*12월 480</li> </ul>			
02 공공운영비	97,280	77,280	20,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금 및 제세 77,280               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기요금 3,000,000원*12월 36,000</li> <li>- 가스, 통신, 우편 등 기타 공공요금 400,000원*12월 4,800</li> <li>- 전기안전대행 수수료 700,000원*12월 8,400</li> <li>- 소방,승강기 대행 수수료 410,000원*12월 4,920</li> <li>- 시스템 경비 수수료 180,000원*12월 2,160</li> <li>- 수도요금 1,500,000원*12월 18,000</li> <li>- 저수조 청소 용역 1,000,000원*2회 2,000</li> <li>- 정화조 유지 관리비 500,000원*2회 1,000</li> </ul> </li> <li>○유지보수관리 20,000,000원*1개소 20,000</li> </ul>			
207 연구개발비	20,000	0	20,000

부서: 휴양밸리과  
 정책: 산림경영 활성화  
 단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○대봉힐링관 BF인증 용역 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	623,121	593,448	29,673
05 민간위탁금	623,121	593,448	29,673
○민간위탁금 623,120,400원*1개소	623,121		
405 자산취득비	3,000	10,000	△7,000
01 자산및물품취득비	3,000	10,000	△7,000
○대봉힐링관 열화상카메라 구입 3,000,000원*1대	3,000		
대봉산 휴양밸리 사진공모전	10,000	0	10,000
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○대봉산 휴양밸리 사진공모전 운영	7,500		
－ 액자 제작 60,000원*100개	6,000		
－ 심사위원 수당 500,000원*3명	1,500		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
12 기타보상금	2,500	0	2,500
○대봉산 휴양밸리 사진공모전 시상금(상품권) 100,000원*25매	2,500		
대봉산휴양밸리 홍보마케팅	810,958	138,139	672,819
101 인건비	102,600	97,379	5,221
04 기간제근로자등보수	102,600	97,379	5,221
○CCTV 종합관제센터 관제요원 인부임	51,300		
－ 기본급 69,760원*2명*210일	29,300		
－ 주휴수당 69,760원*2명*40일	5,581		
－ 연차수당 69,760원*2명*10일	1,396		
－ 휴일근무수당 69,760원*2명*40일*150%	8,372		
－ 4대보험 44,649,000원*14%	6,251		
－ 단체 근무복 구입 100,000원*2명*2회	400		
○주차장 관리요원 인부임	51,300		
－ 기본급 69,760원*2명*210일	29,300		
－ 주휴수당 69,760원*2명*40일	5,581		
－ 연차수당 69,760원*2명*10일	1,396		
－ 휴일근무수당 69,760원*2명*40일*150%	8,372		
－ 4대보험 44,649,000원*14%	6,251		
－ 단체 근무복 구입 100,000원*2명*2회	400		
201 일반운영비	665,758	19,160	646,598
01 사무관리비	538,200	19,160	519,040
○대봉산 휴양밸리 셔틀버스 운영	186,400		



부서: 휴양밸리과  
 정책: 산림경영 활성화  
 단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양밸리관 주변 CCTV설치 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○셔틀버스 승강장 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○안면인식 체온측정기 3,000,000원*2대	6,000		
산림복합체험 프로그램 운영	107,770	0	107,770
101 인건비	63,570	0	63,570
04 기간제근로자등보수	63,570	0	63,570
○산림복합 체험프로그램 운영	63,570		
- 기본급 69,760원*2명*252일	35,160		
- 주휴수당 69,760원*2명*52일	7,256		
- 연차수당 69,760원*2명*12일	1,675		
- 휴일근무수당 69,760원*2명*50일*150%	10,464		
- 4대보험 61,531,000원*14%	8,615		
- 단체근무복구입 100,000원*2명*2회	400		
201 일반운영비	44,200	0	44,200
01 사무관리비	44,200	0	44,200
○산림복합 체험프로그램 홍보물 제작	20,000		
- 홍보리플릿 제작 1,000원*10,000장	10,000		
- 홍보용품 및 기념품 제작 5,000,000원*2종	10,000		
○산림복합 체험프로그램 운영 지원 2,000,000원*10회	20,000		
○산림복합 체험프로그램 사무실 운영	4,200		
- 사무용품구입 500,000원*6회	3,000		
- 체험프로그램 운영소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
대봉스카이랜드운영	2,322,129	1,499,832	822,297
101 인건비	1,466,216	703,073	763,143
03 무기계약근로자보수	600	400	200
○단체유니폼 구입 150,000원*2명*2회	600		
04 기간제근로자등보수	1,465,616	702,673	762,943
○모노레일, 짚라인 운영 인부임	1,465,616		
- 기본급 76,800원*29명*264일	587,981		
- 주휴수당 76,800원*29명*53일	118,042		
- 월차수당 76,800원*29명*15일	33,408		
- 휴일근무수당 115,200원*29명*96일	320,717		
- 초과근무수당 9,600원*29명*40시간*12월*150%	200,448		
- 위험수당 50,000원*29명*12월	17,400		
- 4대보험 1,277,995,000원*14%	178,920		

부서: 휴양밸리과  
 정책: 산림경영 활성화  
 단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 단체유니폼 구입                    150,000원*29명*2회	8,700		
201 일반운영비	360,673	478,377	△ 117,704
01 사무관리비	111,430	97,942	13,488
○수수료	18,600		
- 궤도시설 안전검사 수수료	4,000,000원*3회	12,000	
- 무인경비용역 수수료            220,000원*12월	2,640		
- 발권시스템결재 대행료          330,000원*12월	3,960		
○임차료	5,880		
- 정수기 임차료                  70,000원*12월*4대	3,360		
- 비데 임차료                    30,000원*12월*7대	2,520		
○비품구입	35,800		
- 사무용품                      500,000원*4회	2,000		
- 쓰레기봉투                    1,500원*2,000매	3,000		
- 모노레일 운영소모품(장갑, 마스크 등)	5,000,000원*2회	10,000	
- 짚라인 운영소모품(장갑, 보호장비 등)	5,000,000원*2회	10,000	
- 화장실 소모품                  200,000원*12월	2,400		
- 청소용 소모품                  200,000원*12월	2,400		
- 발권 소모품(티켓용지등)      20원*300,000매	6,000		
○대봉스카이랜드 산업안전관리용품 구입	3,000,000원*2회	6,000	
○홍보비	37,000		
- 홍보책자, 현수막, 팸플릿 제작 등	1,000,000원*12회	12,000	
- 안내표지판 제작                500,000원*30개소	15,000		
- 엑스포 언론매체 광고비      10,000,000원*1식	10,000		
○채용 면접위원 수당              70,000원*3명*5회	1,050		
○시설운영 급량비                  8,000원*5명*90일	3,600		
○엑스포 행사지원자 특근급식비	8,000원*5명*50회	2,000	
○단체복 구입	1,500		
- 단체유니폼 구입              150,000원*5명*2회	1,500		
02 공공운영비	237,243	368,435	△ 131,192
○공공요금 및 제세	138,000		
- 모노레일, 짚라인 등 전기요금	10,000,000원*12월	120,000	
- 통신요금(인터넷+전화, 모노레일 차량 무선)	500,000원*12월	6,000	
- 상하수도 요금                  500,000원*12월	6,000		
- 무인경비시스템 서비스료      500,000원*12월	6,000		
○전기안전관리 업무대행          800,000원*12월	9,600		
○소방안전관리 업무대행          300,000원*12월	3,600		

부서: 휴양밸리과  
 정책: 산림경영 활성화  
 단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하부승강장 승강기안전관리 업무대행료 200,000원*2대*12월	4,800		
○산업안전,보건관리관련 업무추진	18,500		
- 산업안전관리 업무대행료 400,000원*12월	4,800		
- 산업보건관리 업무대행료 400,000원*12월	4,800		
- 근로자 산업안전보건 정기위탁 교육 350,000원*12월	4,200		
- 위험성평가 조사(연1회) 2,200,000원*1회	2,200		
- 근골격계 질환 조사(3년주기) 2,500,000원*1회	2,500		
○유지관리비	62,743		
- 시설유지관리비(모노레일, 짚라인) 25,000,000원*2개소	50,000		
- 모노레일 작업차량 유류비 1,500원*15L*300일	6,750		
- 화물트럭 보험료 및 세금 1,000,000원*1대	1,000		
- 화물트럭 유류비 1,500원*15L*133일	2,993		
- 차량 수리비 2,000,000원*1대	2,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○엑스포 제2행사장 행사추진 2,000,000원*1회	2,000		
○엑스포 제2행사장 행사용 물품구입 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○엑스포 대비 휴양밸리 운영 벤치마킹 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	107,000	19,000	88,000
01 재료비	107,000	19,000	88,000
○유지관리 재료 구입	19,000		
- 차량 유지관리 소모품 구입 3,000,000원*4회	12,000		
- 수목관리 농약 구입 1,000,000원*5회	5,000		
- 방역 용품구입 1,000,000원*2회	2,000		
○모노레일 차량 예비품 구입 22,000,000원*4회	88,000		
301 일반보전금	14,200	14,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○전기, 산업안전 관리자 교육	1,200		
- 전기안전 관리자 교육비 200,000원*3일*1회	600		
- 산업안전 관리자 교육비 200,000원*3일*1회	600		
12 기타보상금	13,000	13,000	0
○사고 피해자 보상금 1,300,000원*10회	13,000		

부서: 휴양밸리과  
 정책: 산림경영 활성화  
 단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	110,540	217,182	△ 106,642
01 시설비	110,000	217,182	△ 107,182
○보수공사 및 제초작업	30,000		
- 시설물 긴급 유지보수 공사	20,000,000원*1식	20,000	
- 모노레일 운행구간 등 환경정비	2,500,000원*4회	10,000	
○대봉짚라인 사진서비스 구축사업	60,000,000원*1식	60,000	
○모노레일 하부승강장 인테리어 정비사업	20,000,000원*1식	20,000	
03 시설부대비	540	0	540
○대봉짚라인 사진서비스 구축사업 시설부대비	60,000,000원*0.9%	540	
405 자산취득비	261,500	46,000	215,500
01 자산및물품취득비	261,500	46,000	215,500
○모노레일 견인차량 구입	220,000,000원*1대	220,000	
○짚라인 사무실 전산장비 구입	2,000,000원*1식	2,000	
○제습기구입	500,000원*5대	2,500	
○야외벤치(그네 등)구입	1,000,000원*4개	4,000	
○야외파라솔구입	1,000,000원*6개	6,000	
○진공청소기 구입	500,000원*2대	1,000	
○열화상 카메라 구입	6,000,000원*1대	6,000	
○다용도 차량 구입	20,000,000원*1대	20,000	
대봉캠핑랜드운영	842,640	850,000	△ 7,360
101 인건비	587,591	571,524	16,067
03 무기계약근로자보수	300	600	△ 300
○단체유니폼 구입	150,000원*1명*2회	300	
04 기간제근로자등보수	587,291	570,924	16,367
○숲속의집, 사내래센터 기간제근로자	586,691		
- 기본급	69,760원*12명*264일	221,000	
- 주휴수당	69,760원*12명*53일	44,368	
- 월차수당	69,760원*12명*15일	12,557	
- 휴일근무수당	104,640원*12명*96일	120,546	
- 초과근무수당	8,720원*12명*40시간*12월*150%	75,341	
- 야간근무수당	8,720원*12명*60시간*12월*50%	37,671	
- 4대보험	511,480,000원*14%	71,608	
- 단체유니폼구입	150,000원*12명*2회	3,600	
○기간제근로자 특수검진	50,000원*12명*1회	600	
201 일반운영비	165,299	109,628	55,671



부서: 휴양밸리과  
 정책: 산림경영 활성화  
 단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	53,466	38,830	14,636
○홍보 및 비품구입	49,220		
- 사무용품 500,000원*4회	2,000		
- 숙박시설 비품 구입(침구류, 식기류 등) 30,000원*10종*35개소	10,500		
- 화장실 소모품(휴지, 세제 등) 300,000원*12월	3,600		
- 청소용 소모품(마대, 청소도구, 세탁용품 등) 300,000원*12월	3,600		
- 정수기 임차료 70,000원*3대*12월	2,520		
- 비데 임차료 20,000원*50대*12월	12,000		
- 안내표지판 제작 500,000원*30개소	15,000		
○대봉캠핑랜드 산업안전관리 용품 구입 2,123,000원*2회	4,246		
02 공공운영비	111,833	70,798	41,035
○공과금	73,440		
- 통신요금 20,000원*36개소*12월	8,640		
- 전기요금 150,000원*36개소*12월	64,800		
○무인경비시스템 서비스료 500,000원*12월	6,000		
○방역서비스 대행료 500,000원*4회	2,000		
○지하수 수질검사 수수료 300,000원*4개소*4회	4,800		
○전기안전관리 업무대행료 500,000원*12월	6,000		
○소방안전관리 업무대행료 300,000원*12월	3,600		
○유지관리비	15,993		
- 화물트럭 보험료 및 세금 1,000,000원*1대	1,000		
- 화물트럭 유류비 1,500원*15L*133일	2,993		
- 차량수리비 2,000,000원*1식	2,000		
- 대봉캠핑랜드 시설유지보수(화장실, 창문 등) 2,500,000원*4회	10,000		
206 재료비	8,000	4,000	4,000
01 재료비	8,000	4,000	4,000
○제조관리 및 방역 약품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
○청소용 소모품 구입(마대, 봉투 등) 100,000원*10종*4회	4,000		
401 시설비및부대비	40,000	163,948	△ 123,948
01 시설비	40,000	163,948	△ 123,948
○유지보수관리	40,000		
- 긴급 유지보수비 10,000,000원*2회	20,000		
- 경관(제초, 수목 등)관리 5,000,000원*4회	20,000		
405 자산취득비	41,750	900	40,850
01 자산및물품취득비	41,750	900	40,850

부서: 휴양밸리과  
 정책: 산림경영 활성화  
 단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기 구입	500,000원*2대	1,000		
○방역기 구입	500,000원*2대	1,000		
○대봉캠핑랜드 야외벤치 구입	1,000,000원*5개소	5,000		
○열화상 카메라 구입	6,000,000원*1대	6,000		
○전기밥솥 구입	250,000원*35개	8,750		
○다용도 차량 구입	20,000,000원*1대	20,000		
대봉산 휴양밸리 조성		2,744,405	9,455,207	△6,710,802
대봉산 휴양밸리조성(자체)		2,744,405	2,519,167	225,238
201 일반운영비		152,432	113,912	38,520
01 사무관리비		7,032	6,312	720
○시설관리 급량비	8,000원*5명*90일	3,600		
○복사기임차		3,432		
－ 컬러복사기	286,000원*1대*12월	3,432		
02 공공운영비		145,400	107,600	37,800
○시설장비 유지비		105,400		
－ 승강장관리용 소모품 구입	20,000원*10종*30개	6,000		
－ 수변전 및 발전기 유지관리	100,000원*10종*15개	15,000		
－ 태양광 발전소 전기안전관리 대행	200,000원*12월	2,400		
－ 모노레일 시스템 등 유지보수	2,500,000원*4회	10,000		
－ 짚라인 관리용 소모품 구입	100,000원*10종*30개	30,000		
－ 모노레일 관리용 소모품 구입	100,000원*10종*30개	30,000		
－ 등기구 및 외등 소모품 구입	100,000원*6종*20개	12,000		
○모노레일 및 짚라인 안전점검 및 수선 등		40,000		
－ 모노레일 안전점검 전문기관 의뢰 및 수선	20,000,000원*1회	20,000		
－ 짚라인 안전점검 전문기관 의뢰 및 수선	20,000,000원*1회	20,000		
401 시설비및부대비		2,591,973	2,401,655	190,318
01 시설비		2,583,985	2,393,200	190,785
○모노레일 및 짚라인 주변 정비사업		239,985		
－ 모노레일 하부 수목 풀 제거 및 잡목제거(3.5km)	129,985,000원*1식	129,985		
－ 모노레일 대피로 및 짚라인 주변 정비(1,100m)	110,000,000원*1식	110,000		
○모노레일 사후환경영향평가	15,000,000원*3회	45,000		

부서: 휴양밸리과  
 정책: 산림경영 활성화  
 단위: 대봉산 휴양밸리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모노레일 점검 및 유지관리 용역(4km, 10대) 120,000,000원*1식	120,000		
○모노레일 점검 및 보수 2,000,000원*50경간	100,000		
○짚라인 점검 및 유지보수	94,000		
- 짚라인 시설 점검 및 유지관리 2,000,000원*12개월	24,000		
- 짚라인 시설 및 장비 유지관리 10,000,000원*7개소	70,000		
○시설물(데크, 건물외장) 도색 80,000원*1,500㎡	120,000		
○시설물(25동) 유지보수 5,000,000원*25동	125,000		
○진입도로 및 주차장 유지보수	165,000		
- 진입도로 유지관리(포장 및 차선도색 등) 100,000원*6,500m*10%	65,000		
- 주차장 환경정리 및 유지관리 2,000원*50,000㎡	100,000		
○휴양밸리 사업장 조경관리 및 캠핑장(데크, 웬스)관리	230,000		
- 풀베기 및 관목류 유지관리(원산, 광평) 200,000원*10명*15일*3회	90,000		
- 캠핑장, 안전웬스, 데크로드 유지보수 2,000,000원*5종*14개소	140,000		
○모노레일 차량 창문 개량사업 12,500,000원*8대	100,000		
○모노레일 궤도하부 야자매트 설치사업 50,000원*3,000m	150,000		
○짚라인 CCTV설치사업(녹화기 1대, CCTV 7대) 100,000,000원*1식	100,000		
○대봉휴양밸리관 외부 엘리베이터 설치사업 500,000,000원*1식	500,000		
○대봉캠핑랜드 주차장 조성사업 300,000원*650㎡	195,000		
○대봉캠핑랜드 지하수 개발사업 100,000,000원*1식	100,000		
○대봉산휴양밸리 태양광주차장 보강토옹벽 구 조개선사업 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	7,988	8,455	△467
○산상휴양밸리 조성사업 시설부대비 7,988,000원	7,988		
행정운영경비(휴양밸리과)	99,810	79,797	20,013
기본경비	99,810	79,797	20,013
기본경비	99,810	79,797	20,013
201 일반운영비	59,490	53,397	6,093
01 사무관리비	59,490	53,397	6,093
○부서총액 1,831,000원*18명	32,958		
○급량비	3,600		

부서: 휴양밸리과  
 정책: 행정운영경비(휴양밸리과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특근매식비 8,000원*18명*25일 ○복사기임차 - 컬러복사기 286,000원*1대*12월 - 흑백복사기 150,000원*1대*12월 ○당직운영수당 (30,000원*1명*20일)+(60,000원*2.5명*114일)	3,600 5,232 3,432 1,800 17,700		
202 여비	36,720	23,400	13,320
01 국내여비 ○관내여비 120,000원*18명*12월 ○관외여비 75,000원*18명*8일	36,720 25,920 10,800	23,400	13,320
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600 3,600	3,000	600