

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 휴양밸리과

부서: 휴양밸리과

정책: 산림경영 활성화

단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴양밸리과	8,071,422	7,981,278	90,144
산림경영 활성화	7,958,799	7,881,468	77,331
대봉산 휴양밸리 운영 및 관리	6,251,097	5,137,063	1,114,034
대봉산 휴양밸리 운영	349,155	289,855	59,300
101 인건비	126,635	51,535	75,100
04 기간제근로자등보수	126,635	51,535	75,100
○대봉휴양밸리관 운영(방역, 환경정비)	126,635		
- 기본급	73,280원*4명*264일	77,384	
- 주휴수당	73,280원*4명*52일	15,243	
- 월차수당	73,280원*4명*12일	3,518	
- 휴일근무수당	73,280원*4명*36일*150%	15,829	
- 4대보험	96,145,000원*14%	13,461	
- 단체근무복구입	150,000원*4명*2회	1,200	
201 일반운영비	212,320	218,120	△5,800
01 사무관리비	57,120	67,320	△10,200
○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 휴양밸리 홍보물 제작	1,000원*10,000매*2회	20,000	
○대봉산 휴양밸리 관광기념품 제작	3,000,000원*3회	9,000	
○대봉산 휴양밸리운영 추진 급량비	8,000원*4명*90일	2,880	
02 공공운영비	135,200	138,800	△3,600
○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	

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"> - 전기안전 관리대행 수수료 500,000원*12월 - 대봉휴양밸리관 시설장비 유지비 3,000,000원 ○통신요금 200,000원*12월 	6,000 3,000 2,400		
03 행사운영비	20,000	12,000	8,000
<ul style="list-style-type: none"> ○대봉산 휴양밸리 1주년 행사 20,000,000원*1식 	20,000		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
<ul style="list-style-type: none"> ○대봉산 휴양밸리운영 추진 여비 60,000원*3명*15일 	2,700		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○대봉산 휴양밸리운영 시책업무추진 2,500,000원 	2,500		
405 자산취득비	5,000	15,000	△10,000
01 자산및물품취득비	5,000	15,000	△10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○대봉휴양밸리관 강당 책상구입 250,000원*20개 	5,000		
대봉산 휴양밸리 사진공모전	13,000	10,000	3,000
201 일반운영비	8,000	7,500	500
01 사무관리비	8,000	7,500	500
<ul style="list-style-type: none"> ○대봉산 휴양밸리 다카시 공모전 운영 - 액자 제작 200,000원*35개 7,000 - 심사위원 수당 200,000원*5명 1,000 	8,000		
301 일반보전금	5,000	2,500	2,500
12 기타보상금	5,000	2,500	2,500
<ul style="list-style-type: none"> ○대봉산 휴양밸리 디카시 공모전 시상금 - 최우수 1,000,000원*1명 1,000 - 우수 500,000원*2명 1,000 - 장려 300,000원*10명 3,000 	5,000		
대봉산휴양밸리 홍보마케팅	669,885	810,958	△141,073
101 인건비	128,854	102,600	26,254
04 기간제근로자등보수	128,854	102,600	26,254
<ul style="list-style-type: none"> ○CCTV 종합관제센터 관제요원 인부임 - 기본급 73,280원*2명*264일 38,692 - 주휴수당 73,280원*2명*52일 7,622 - 월차수당 73,280원*2명*12일 1,759 - 휴일근무수당 73,280원*2명*36일*150% 7,915 - 4대보험 55,988,000원*14% 7,839 - 단체 근무복 구입 150,000원*2명*2회 600 	64,427 38,692 7,622 1,759 7,915 7,839 600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차장 관리요원 인부임	64,427		
- 기본급 73,280원*2명*264일	38,692		
- 주휴수당 73,280원*2명*52일	7,622		
- 월차수당 73,280원*2명*12일	1,759		
- 휴일근무수당 73,280원*2명*36일*150%	7,915		
- 4대보험 55,988,000원*14%	7,839		
- 단체 근무복 구입 150,000원*2명*2회	600		
201 일반운영비	537,431	665,758	△ 128,327
01 사무관리비	402,020	538,200	△ 136,180
○대봉산 휴양밸리 셔틀버스 운영	275,220		
- 비수기 44,000원*9시간*235일*2대	186,120		
- 성수기 44,000원*9시간*75일*3대	89,100		
○대봉산휴양밸리 셔틀버스 단가책정 용역 2,000,000원*1회	2,000		
○대봉산휴양밸리 바이럴마케팅 홍보 20,000,000원*1회	20,000		
○홍보전단지 제작(리플릿 등)	40,000		
- 휴양밸리 리플릿 제작 1,000원*20,000부	20,000		
- 휴양밸리 안내 홍보책자 제작 5,000원*4,000부	20,000		
○다중집합장소 홍보(박람회 참가 등) 5,000,000원*4회	20,000		
○홍보물품 및 기념품 제작 10,000,000원*2종	20,000		
○대도시 옥외광고 홍보 10,000,000원*2회	20,000		
○종합관제센터 운영 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○홍보마케팅 업무 추진 급량비 8,000원*3명*100일	2,400		
02 공공운영비	115,411	87,558	27,853
○CCCTV관제센터 등 유지보수	85,011		
- CCTV유지보수 209,450원*191개소	40,005		
- 영상관제 하드웨어 및 소프트웨어 유지관리 2,556,000원*9종	23,004		
- 저장장치 유지관리 100,000원*60개	6,000		
- 영상송출 하드웨어 및 소프트웨어 유지관리 900,000원*10종	9,000		
- FMS 하드웨어 및 소프트웨어 유지관리 636,500원*11종	7,002		
○기상관측시스템 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○주차관제시스템 유지보수 3,000,000원*3회	9,000		
○휴양밸리 종합관제시스템 운영 통신비 700,000원*12월	8,400		
○관제시스템 및 CCTV수리비 400,000원*20개소	8,000		
03 행사운영비	20,000	40,000	△ 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
○대봉휴양밸리관 전시실 운영 5,000,000원*4회	20,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○선진시책 벤치마킹(견학) 120,000원*3명*10회	3,600		
대봉스카이랜드운영	3,570,121	2,322,129	1,247,992
101 인건비	1,779,206	1,466,216	312,990
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,200	600	2,600
○단체근무복 구입 200,000원*2명*2회	800		
○국내여비 60,000원*2명*20일	2,400		
04 기간제근로자등보수	1,776,006	1,465,616	310,390
○모노레일, 짚라인 운영 인부임	1,564,389		
- 기본급 78,320원*35명*264일	723,677		
- 주휴수당 78,320원*35명*52일	142,543		
- 월차수당 78,320원*35명*12일	32,895		
- 휴일근무수당 117,480원*35명*48일	197,367		
- 초과근무수당 9,790원*35명*40시간*12월*150%	246,708		
- 위험수당 40,000원*35명*12월	16,800		
- 4대보험 1,359,990,000원*14%	190,399		
- 단체근무복 구입 200,000원*35명*2회	14,000		
○모노레일, 짚라인 운영(청소, 매표, 방역) 인부임	206,673		
- 기본급 73,280원*5명*264일	96,730		
- 주차수당 73,280원*5명*52일	19,053		
- 월차수당 73,280원*5명*12일	4,397		
- 휴일근무수당 109,920원*5명*48일	26,381		
- 초과근무수당 9,160원*5명*40시간*12월*150%	32,976		
- 4대보험 179,537,000원*14%	25,136		
- 단체근무복 구입 200,000원*5명*2회	2,000		
○대봉스카이랜드 종사자 선진지 견학 103,000원*48명*1회	4,944		
201 일반운영비	387,415	360,673	26,742
01 사무관리비	122,180	111,430	10,750
○수수료	22,600		
- 궤도시설 안전검사 수수료 4,000,000원*4회	16,000		
- 무인경비용역 수수료 220,000원*12월	2,640		
- 발권시스템결제 대행료 330,000원*12월	3,960		
○임차료	5,880		
- 정수기 임차료 70,000원*12월*4대	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비데 임차료 30,000원*12월*7대	2,520		
○비품구입	48,200		
- 사무용품 500,000원*4회	2,000		
- 쓰레기봉투 1,500원*2,000매	3,000		
- 모노레일 운영소모품(장갑, 마스크 등) 300,000원*25명*2회	15,000		
- 짚라인 운영소모품(장갑, 보호장비 등) 300,000원*25명*2회	15,000		
- 화장실 소모품 300,000원*12월	3,600		
- 청소용 소모품 300,000원*12월	3,600		
- 발권 소모품(티켓용지등) 20원*300,000매	6,000		
○대봉스카이랜드 산업안전관리용품(안전화, 안전모 등) 구입 5,000,000원*2회	10,000		
○모노레일, 짚라인 공구(전동드릴, 드라이버, 몽키, 스패너 등) 구입 5,000,000원*2회	10,000		
○안내표지판 제작 500,000원*30개소	15,000		
○채용 면접위원 수당 100,000원*3명*5회	1,500		
○근무자 단체복 구입 200,000원*5명*2회	2,000		
○전기, 산업안전 관리자 교육	3,000		
- 전기안전 관리자 교육비 200,000원*3일*1회	600		
- 산업안전 관리자 교육비 200,000원*3일*1회*4명	2,400		
○시설운영 급량비 8,000원*5명*100일	4,000		
02 공공운영비	265,235	237,243	27,992
○공공요금 및 제세	148,200		
- 모노레일, 짚라인 등 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
- 통신요금(인터넷+전화, 모노레일 차량 무선) 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
- 무인경비시스템 서비스료 500,000원*12월	6,000		
- 근태관리 지문인식 시스템 서비스료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리 업무대행 800,000원*12월	9,600		
○소방안전관리 업무대행 300,000원*12월	3,600		
○하부승강장 승강기안전관리 업무대행료 200,000원*2대*12월	4,800		
○산업안전,보건관리관련 업무추진	19,300		
- 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) 3,000,000원*1회	3,000		

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"> - 근골격계 질환 조사(3년 주기) 2,500,000원*1회 	2,500		
○유지관리비	79,735		
<ul style="list-style-type: none"> - 시설유지관리비(모노레일, 짚라인) 25,000,000원*2개소 	50,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 모노레일 견인작업차량 유류비 1,500원*15L*300일 	6,750		
<ul style="list-style-type: none"> - 차량보험료 1,000,000원*3대 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 소형제설기 유류비 1,500원*15L*133일*2대 	5,985		
<ul style="list-style-type: none"> - 차량 유지관리 7,000,000원*2대 	14,000		
206 재료비	225,000	107,000	118,000
01 재료비	225,000	107,000	118,000
○유지관리 재료 구입	7,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 수목관리 농약 구입 1,000,000원*5회 	5,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 방역 용품구입 1,000,000원*2회 	2,000		
○모노레일 차량 예비품 구입	22,000,000원*4회	88,000	
○모노레일 유지관리 소모품(고정애자, 행거, 사이드롤러, 집전자 등) 구입	1,000,000원*10종*4회	40,000	
○짚라인 운영소모품(하네스, 보조체인, 브레이크 밀림방지판 등) 구입	250,000원*6종*30개	45,000	
○모노레일, 짚라인 통신장비 소모품(광스위치, 차단기, 공유기 등) 구입	100,000원*15종*30개	45,000	
301 일반보전금	13,000	14,200	△1,200
12 기타보상금	13,000	13,000	0
○사고 피해자 보상금 1,300,000원*10회	13,000		
401 시설비및부대비	312,000	110,540	201,460
01 시설비	312,000	110,000	202,000
○보수공사 및 제초작업	50,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 시설물 긴급 유지보수 공사 10,000,000원*4회 	40,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 모노레일 운행구간 등 환경정비 2,500,000원*4회 	10,000		
○모노레일 하부승강장 인테리어 정비사업	20,000,000원*1식	20,000	
○모노레일 점검 및 유지관리 용역	120,000,000원*1식	120,000	
○짚라인 점검 및 유지관리 용역	100,000,000원*1식	100,000	
○모노레일, 짚라인 통신장비 유지관리 용역(CC TV, AP 통신함 등)	22,000,000원*1식	22,000	
405 자산취득비	853,500	261,500	592,000
01 자산및물품취득비	853,500	261,500	592,000
○제습기구입 500,000원*5대	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야외벤치(그네 등)구입 1,000,000원*4개	4,000		
○야외파라솔구입 1,000,000원*6개	6,000		
○진공청소기 구입 500,000원*2대	1,000		
○짚라인 운영 셔틀 차량 구입(15인승) 90,000,000원*1대	90,000		
○모노레일 신규 차량 구입(3대) 250,000,000원*3대	750,000		
대봉캠핑랜드운영	904,965	842,640	62,325
101 인건비	630,612	587,591	43,021
04 기간제근로자등보수	630,612	587,291	43,321
○숲속의집, 사나래센터 환경정비	630,612		
- 기본급 73,280원*14명*264일	270,843		
- 주차수당 73,280원*14명*52일	53,348		
- 월차수당 73,280원*14명*12일	12,312		
- 휴일근무수당 109,920원*14명*48일	73,867		
- 초과근무수당 9,160원*14명*40시간*12월*150%	92,333		
- 야간근무수당 9,160원*14명*60시간*12월*50%	46,167		
- 4대보험 548,870,000원*14%	76,842		
- 단체근무복구입 150,000원*14명*2회	4,200		
- 기간제근로자 특수검진 50,000원*14명*1회	700		
201 일반운영비	212,353	165,299	47,054
01 사무관리비	87,160	53,466	33,694
○대봉캠핑랜드 운영관리	81,160		
- 사무용품 250,000원*10회	2,500		
- 숙박시설 비품 구입(침구류, 식기류 등) 50,000원*10종*39개소	19,500		
- 대봉캠핑랜드 유지관리소모품(화장지, 세정제 등) 425,000원*12월	5,100		
- 청소용 소모품(마대, 청소도구, 세탁용품 등) 425,000원*12월	5,100		
- 정수기 임차료 70,000원*4대*12월	3,360		
- 비데 임차료 30,000원*45대*12월	16,200		
- 홍보책자, 현수막, 팸플릿 등 제작 1,000,000원*12월	12,000		
- 안내표지판 제작 500,000원*30개소	15,000		
- 소화기 구입 20,000원*100개소	2,000		
- 구급상자 20,000원*20개소	400		
○대봉캠핑랜드 산업안전관리 용품 구입 3,000,000원*2회	6,000		
02 공공운영비	125,193	111,833	13,360
○공과금	103,200		
- 통신요금 20,000원*40개소*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 150,000원*40개소*12월	72,000		
- 지하수 수질검사 수수료 300,000원*4개소*4회	4,800		
- 방역서비스 대행료 500,000원*6회	3,000		
- 전기안전관리 업무대행료 500,000원*12월	6,000		
- 소방안전관리 업무대행료 650,000원*12월	7,800		
○무인경비시스템 서비스료 500,000원*12월	6,000		
○차량 유지관리비(2,000cc미만, 경유, 소형화물트럭) 5,993,000원*1식	5,993		
○대봉캠핑랜드 시설유지보수(화장실, 창문, 방충망 등) 2,500,000원*4회	10,000		
206 재료비	10,000	8,000	2,000
01 재료비	10,000	8,000	2,000
○제조관리 및 방역 약품 구입 1,000,000원*6회	6,000		
○청소용 소모품 구입(마대, 봉투 등) 100,000원*10종*4회	4,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○유지보수관리	40,000		
- 긴급 수리비 10,000,000원*2회	20,000		
- 경관(제조, 수목 등)관리 5,000,000원*4회	20,000		
405 자산취득비	12,000	41,750	△29,750
01 자산및물품취득비	12,000	41,750	△29,750
○예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
○방역기 구입 500,000원*2대	1,000		
○대봉캠핑랜드 야외벤치 구입 1,000,000원*10개소	10,000		
산림복합체험 프로그램 운영	89,413	107,770	△18,357
101 인건비	45,213	63,570	△18,357
04 기간제근로자등보수	45,213	63,570	△18,357
○산림복합 체험프로그램 운영	45,213		
- 기본급 73,280원*2명*200일	29,312		
- 주휴수당 73,280원*2명*40일	5,863		
- 월차수당 73,280원*2명*9일	1,320		
- 휴일근무수당 73,280원*2명*12일*150%	2,639		
- 4대보험 39,134,000원*14%	5,479		
- 단체근무복구입 150,000원*2명*2회	600		
201 일반운영비	44,200	44,200	0
01 사무관리비	44,200	44,200	0
○산림복합 체험프로그램 홍보물 제작	10,000		
- 홍보리플릿 제작 1,000원*5,000장	5,000		

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"> - 홍보물품 및 기념품 제작 5,000,000원*1종 ○산림복합 체험프로그램 운영 지원 2,000,000원*10회 ○산림복합 체험프로그램 사무실 운영 - 사무용품 구입 264,000원*5회 - 휴양체험업무 추진 급량비 8,000원*4명*90일 ○스텝투어운영 5,000,000원*1식 ○대봉치유길 안내판 유지보수 5,000,000원*1식 	5,000 20,000 4,200 1,320 2,880 5,000 5,000		
대봉힐링관 운영	654,558	753,711	△99,153
101 인건비	317,748	0	317,748
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○프로그램운영(영양사) - 기본급 86,000원*1명*264일 22,704 - 주휴수당 86,000원*1명*52일 4,472 - 연차수당 86,000원*1명*12일 1,032 - 휴일수당 86,000원*1명*36일*150% 4,644 - 4대 보험료 32,852,000원*14% 4,600 - 근무복 구입 150,000원*1명*2회 300 ○힐링관운영 279,996 - 기본급 73,280원*7명*264일 135,422 - 주휴수당 73,280원*7명*52일 26,674 - 연차수당 73,280원*7명*12일 6,156 - 휴일수당 73,280원*7명*36일*150% 27,700 - 초과근무수당 9,160원*2명*105시간*12월*150% 34,625 - 야간근무수당 9,160원*2명*120시간*12월*50% 13,191 - 4대 보험료 243,768,000원*14% 34,128 - 근무복 구입 150,000원*7명*2회 2,100 	317,748 37,752 22,704 4,472 1,032 4,644 4,600 300 279,996 135,422 26,674 6,156 27,700 34,625 13,191 34,128 2,100	0	317,748
201 일반운영비	228,810	107,590	121,220
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○운영수용비 49,450 - 식당, 테라피탕 운영 소모품 2,500,000원*12월 30,000 - 객실 및 사무실 소모품 1,000,000원*12월 12,000 - 청소용 소모품 구입 300,000원*12월 3,600 - 화장실 소모품 구입(휴지, 세제 등) 300,000원*12월 3,600 - 구급상자 등 안전용품 구입 50,000원*5회 250 ○임차료 10,080 - 정수기 임차료 70,000원*5대*12월 4,200 	87,810 49,450 30,000 12,000 3,600 3,600 250 10,080 4,200	10,310	77,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
- 비데기 임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
○프로그램 운영	23,000		
- 힐링관 홍보물 제작 및 도서구입 1,000,000원*8종	8,000		
- 환경성질환 예방관련 교육자료 제작 3,000,000원*1회	3,000		
- 프로그램 운영 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
○위원회 운영	4,800		
- 운영위원회 수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○카드결제 이용 수수료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	105,000	97,280	7,720
○공공요금 및 제세	58,800		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 가스, 통신, 우편 등 기타 공공요금 400,000원*12월	4,800		
- 수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
○대행수수료	21,200		
- 전기안전대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
- 소방,승강기 대행 수수료 650,000원*12월	7,800		
- 저수조 청소 용역 1,000,000원*2회	2,000		
- 정화조 유지 관리비 500,000원*2회	1,000		
- 방역 대행 수수료 500,000원*4회	2,000		
○시설장비 유지비 2,500,000원*10회	25,000		
03 행사운영비	36,000	0	36,000
○환경성질환예방관리프로그램 운영 3,000,000원*12월	36,000		
206 재료비	96,000	0	96,000
01 재료비	96,000	0	96,000
○환경성질환예방관리프로그램 재료비 2,000,000원*12월	24,000		
○The건강한식당 식자재비 6,000,000원*12월	72,000		
405 자산취득비	12,000	3,000	9,000
01 자산및물품취득비	12,000	3,000	9,000
○객실 냉난방기 구입 1,500,000원*8대	12,000		
대봉산 휴양밸리 조성	1,707,702	2,744,405	△1,036,703
대봉산 휴양밸리조성(자체)	1,707,702	2,744,405	△1,036,703
201 일반운영비	70,232	152,432	△82,200
01 사무관리비	29,232	7,032	22,200
○대봉산휴양밸리 관리차량 임차 850,000원*12월	10,200		
○시설관리 급량비 8,000원*5명*90일	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터기임차(컬러) 286,000원*1대*12월	3,432		
○등기구 및 외등 소모품 구입 100,000원*6종*20개	12,000		
02 공공운영비	41,000	145,400	△ 104,400
○대봉산휴양밸리 관리차량 유류대 300,000원*12월	3,600		
○대봉산 모노레일 상부승강장 및 짚라인 타워 화장실 관리 238,095원*7개소*12월	20,000		
○수변전 및 발전기 유지관리 100,000원*10종*15개	15,000		
○태양광 발전소 전기안전관리 대행 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○비료, 제초제 구입 250,000원*8종*10회	20,000		
401 시설비및부대비	1,617,470	2,591,973	△ 974,503
01 시설비	1,610,000	2,583,985	△ 973,985
○대봉산휴양밸리 짚라인 주변도로 안전개선사 업 250,000,000원*1식	250,000		
○대봉캠핑랜드 공중화장실 설치사업 150,000,000원*1개소	150,000		
○모노레일하부승강장 단풍나무 생태숲 조성 300,000,000원*1식	300,000		
○대봉모노레일 비상 대피로 보완 및 설치 200,000,000원*1식	200,000		
○대봉휴양밸리관 BF본인증 취득 위한 보수공사 150,000,000원*1개소	150,000		
○대봉산휴양밸리 기반시설 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○대봉산휴양밸리 상하수도 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○대봉산휴양밸리 상하수도 관로 긴급보수 4,500m*10,000원	45,000		
○건축, 데크 등 시설물 유지관리 10,000,000원*4동	40,000		
○휴양밸리 사업장 조경관리(풀베기 및 유지관 리) 200,000원*10명*15일*2회	60,000		
○대봉산휴양밸리 초화식재(원산, 광평) 20,000,000원*1회	20,000		
○모노레일, 짚라인 주변정비 및 유지관리 245,000	245,000		
- 모노레일 하부 수목 풀베기 및 잡목제거(3. 5km) 10,000,000원*3회	30,000		
- 모노레일 시설 점검 및 보수 2,000,000원*50경간	100,000		
- 모노레일 사후환경영향평가 용역 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
	- 짚라인 시설 점검 및 보수 10,000,000원*7개소	70,000		
	03 시설부대비	7,470	7,988	△518
	○대봉산 휴양밸리 조성사업 시설부대비 2,075,000,000원*0.36%	7,470		
행정운영경비(휴양밸리과)		112,623	99,810	12,813
기본경비		112,623	99,810	12,813
기본경비		112,623	99,810	12,813
201 일반운영비		65,583	59,490	6,093
01 사무관리비		65,583	59,490	6,093
	○부서총액 1,831,000원*21명	38,451		
	○급량비	4,200		
	- 특근매식비 8,000원*21명*25일	4,200		
	○복사기임차	5,232		
	- 컬러복사기 286,000원*1대*12월	3,432		
	- 흑백복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
	○당직운영수당 60,000원*2.5명*118일	17,700		
202 여비		42,840	36,720	6,120
01 국내여비		42,840	36,720	6,120
	○관내여비 120,000원*21명*12월	30,240		
	○관외여비 75,000원*21명*8일	12,600		
203 업무추진비		4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		