

세출예산사업명세서

2023년도 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	8,202,711	8,071,422	131,289
산림경영 활성화	8,090,088	7,958,799	131,289
대봉산 휴양밸리 운영 및 관리	6,964,020	6,251,097	712,923
대봉산 휴양밸리 운영	402,181	349,155	53,026
101 인건비	135,261	126,635	8,626
04 기간제근로자등보수	135,261	126,635	8,626
○대봉휴양밸리관 기간제 근로자 인부임(안 내, 환경정비)	135,261		
- 기본급	76,960원*4명*264일	81,270	
- 주휴수당	76,960원*4명*52일	16,008	
- 연차수당	76,960원*4명*12일	3,695	
- 휴일근무수당			
- 4대보험	76,960원*4명*36일*150%	16,624	
- 단채근무복구입	117,597,000원*14%	16,464	
- 단채근무복구입	150,000원*4명*2회	1,200	
201 일반운영비	181,720	212,320	△30,600
01 사무관리비	62,120	57,120	5,000
○대봉휴양밸리관 운영관리	25,240		
- 대봉휴양밸리관 무인경비시스템 용역료	500,000원*12월	6,000	
- 정수기 임차료	70,000원*12월*4대	3,360	
- 공기청정기 임차료	50,000원*12월*4대	2,400	
- 비데기 임차료	30,000원*12월*8대	2,880	
- 대봉휴양밸리관 유지관리 소모품(화장지, 세정제 등)	800,000원*12월	9,600	
- 당직실 침구류(요, 이불, 베개)	1,000,000원*1회	1,000	
○대봉산 휴양밸리 홍보물 제작	1,000원*10,000매*2회	20,000	
○대봉산 휴양밸리 관광기념품 제작	3,000,000원*3회	9,000	
○대봉산 휴양밸리 근무복 구입	200,000원*20명	4,000	
○대봉산 휴양밸리 안전보건 운영비	250,000원*4명	1,000	
○대봉산 휴양밸리운영 추진 급량비	8,000원*90일*4명	2,880	
02 공공운영비	119,600	135,200	△15,600
○대봉휴양밸리관 공공요금 및 제세	117,200		
- 전기요금	7,000,000원*12월	84,000	
- 승강기 점검수수료	200,000원*12월	2,400	
- 승강기 정기검사	700,000원*1회	700	
- 상.하수도 요금	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"> -정화조 유지 관리비 1,500,000원*1회 1,500 -저수조 청소 1,800,000원*1회 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 -대봉휴양밸리관 시설장비 유지비 600,000원*5회 3,000 ○통신요금 200,000원*12월 2,400 			
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비 ○대봉산 휴양밸리운영 추진 여비 60,000원*15일*3명 2,700	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비 ○대봉산 휴양밸리운영 시책업무추진 2,500,000원 2,500	2,500	2,500	0
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비 ○함양대봉산휴양밸리 민간위탁 운영 타당성 검토 및 원가 산정 용역 50,000,000원 50,000	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비 ○함양대봉산휴양밸리 포토존 설치 -장미터널 20,000,000원*1식 20,000 -포토존 10,000,000원*1식 10,000	30,000	0	30,000
대봉산 휴양밸리 사진공모전	13,000	13,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비 ○대봉산 휴양밸리 다카시 공모전 운영 -액자 제작 200,000원*35개 7,000 -심사위원 수당 100,000원*5명*2회 1,000	8,000	8,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금 ○대봉산 휴양밸리 다카시 공모전 시상금 -최우수 1,000,000원*1명 1,000 -우수 500,000원*2명 1,000 -장려 300,000원*10명 3,000	5,000	5,000	0
대봉산휴양밸리 홍보마케팅	1,032,017	669,885	362,132
101 인건비	135,614	128,854	6,760
04 기간제근로자등보수 ○CCTV 종합관제센터 관제요원 인부임 67,807	135,614	128,854	6,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	76,960원*2명*264일	40,635	
-주휴수당	76,960원*2명*53일	8,158	
-연차수당	76,960원*2명*12일	1,848	
-휴일근무수당			
	76,960원*2명*36일*150%	8,312	
-4대보험	58,953,000원*14%	8,254	
-단체 근무복 구입			
	150,000원*2명*2회	600	
○대봉산휴양밸리 주차장 관리요원 인부임		67,807	
-기본급	76,960원*2명*264일	40,635	
-주휴수당	76,960원*2명*53일	8,158	
-연차수당	76,960원*2명*12일	1,848	
-휴일근무수당			
	76,960원*2명*36일*150%	8,312	
-4대보험	58,953,000원*14%	8,254	
-단체 근무복 구입			
	150,000원*2명*2회	600	
201 일반운영비	746,995	537,431	209,564
01 사무관리비	594,480	402,020	192,460
○대봉산 휴양밸리 셔틀버스 운영	300,080		
-비수기	440,000원*2대*176일	154,880	
-성수기	440,000원*3대*100일	132,000	
-공휴일	440,000원*3대*10일	13,200	
○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	500원*40,000부	20,000	
-휴양밸리 안내 홍보책자 제작	5,000원*4,000부	20,000	
○홍보물품 및 기념품 제작	10,000,000원*2회	20,000	
○대봉산휴양밸리 캐릭터 홍보물 제작	5,000,000원*4종	20,000	
○다중집합장소 홍보(박람회 참가 등)	5,000,000원*4회	20,000	
○TV프로그램 방송 홍보	50,000,000원*2회	100,000	
○홍보용 동영상 제작	30,000,000원*1회	30,000	
○대도시 옥외광고 홍보	15,000,000원*2회	30,000	
○종합관제센터 운영 소모품 구입	250,000원*12월	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
○CCTV 낙뢰보호기(서지흡수기) 구입 300,000원*20개	6,000		
○홍보마케팅 안전보건 운영비 250,000원*4명	1,000		
○홍보마케팅 업무 추진 급량비 8,000원*3명*100일	2,400		
02 공공운영비	132,515	115,411	17,104
○공공요금 및 제세	11,100		
-종합관제시스템 전용회선 통신비 800,000원*12월	9,600		
-유동인구시스템 감지센서 통신비 125,000원*12월	1,500		
○CCCTV 및 종합관제센터 시스템 유지보수	92,015		
-CCTV유지보수 216,500원*178개소	38,537		
-영상관제 하드웨어 및 소프트웨어 유지관 리 2,760,000원*9종	24,840		
-저장장치 유지관리 200,000원*60개	12,000		
-영상송출 하드웨어 및 소프트웨어 유지관 리 900,000원*10종	9,000		
-FMS 하드웨어 및 소프트웨어 유지관리 636,500원*12종	7,638		
○종합관제센터시스템 및 장비 등 수리수선 비 500,000원*20개소	10,000		
○주차관제시스템 유지보수 3,000,000원*3회	9,000		
○기상관측시스템 유지보수 1,250,000원*4회	5,000		
○유동인구시스템 유지보수 450,000원*12월	5,400		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○대봉휴양밸리관 전시실 운영 5,000,000원*4회	20,000		
202 여비	8,400	3,600	4,800
01 국내여비	8,400	3,600	4,800
○선진시책 벤치마킹(견학) 120,000원*3명*10회	3,600		
○대봉산휴양밸리 활성화 홍보 여비 80,000원*3명*20일	4,800		
401 시설비및부대비	141,008	0	141,008
01 시설비	140,000	0	140,000
○대봉산휴양밸리 CCTV 설치	140,000		
-신규 CCTV 설치 8,000,000원*15대	120,000		
-파손 CCTV 교체 2,000,000원*10대	20,000		
03 시설부대비	1,008	0	1,008
○대봉산휴양밸리 CCTV 설치 시설부대비 140,000,000원*0.72%	1,008		
대봉스카이랜드운영	3,872,807	3,570,121	302,686

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,603,664	1,779,206	△175,542
03 공무원(무기계약)근로자보수	3,280	3,200	80
○단체근무복 구입	220,000원*2명*2회 880		
○국내여비	60,000원*2명*20일 2,400		
04 기간제근로자등보수	1,600,384	1,776,006	△175,622
○모노레일, 집라인 운영 인부임	1,318,129		
-기본급	82,240원*30명*250일 616,800		
-주휴수당	82,240원*30명*52일 128,295		
-연차수당	82,240원*30명*12월 29,607		
-휴일근무수당	82,240원*30명*30일*150% 111,024		
-초과근무수당	10,280원*30명*40시간*12월*150% 222,048		
-위험수당	40,000원*30명*12월 14,400		
-교통비	3,000원*30명*250일 22,500		
-4대보험	1,144,672,800원*14% 160,255		
-단체근무복 구입	220,000원*30명*2회 13,200		
○스카이랜드 탑승관리 인부임	277,315		
-기본급	76,960원*8명*250일 153,920		
-주휴수당	76,960원*8명*48일 29,553		
-연차수당	76,960원*8명*11월 6,773		
-휴일근무수당	76,960원*8명*30일*150% 27,706		
-초과근무수당	9,620원*8명*10시간*11월*150% 12,699		
-위험수당	40,000원*8명*11월 3,520		
-교통비	3,000원*8명*250일 6,000		
-4대보험	240,169,120원*14% 33,624		
-단체근무복 구입	220,000원*8명*2회 3,520		
○대봉스카이랜드 종사자 선진지 견학	130,000원*38명*1회 4,940		
201 일반운영비	354,775	387,415	△32,640
01 사무관리비	123,020	122,180	840
○수수료	18,640		
-계도시설 안전검사 수수료	4,000,000원*4회 16,000		
-무인경비용역 수수료	220,000원*12월 2,640		
○임차료	5,880		
-정수기 임차료	70,000원*12월*4대 3,360		
-비데 임차료	30,000원*12월*7대 2,520		
○비품구입	52,400		
-사무용품	500,000원*4회 2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-쓰레기봉투 1,500원*2,000매	3,000		
-모노레일 운영소모품(장갑, 마스크 등) 300,000원*15명*3회	13,500		
-집라인 운영소모품(장갑, 보호장비 등) 300,000원*15명*3회	13,500		
-탑승관리 운영소모품(장갑, 마스크 등) 300,000원*8명*3회	7,200		
-화장실 소모품 300,000원*12월	3,600		
-청소용 소모품 300,000원*12월	3,600		
-발권 소모품(티켓용지 등) 30원*200,000매	6,000		
○대봉스카이랜드 산업안전관리용품(안전화, 안전모 등) 구입 5,000,000원*2회	10,000		
○모노레일, 집라인 공구(전동드릴, 드라이버, 몽키, 스패너 등) 구입 5,000,000원*2회	10,000		
○안내표지판 제작 및 보수 500,000원*30개소	15,000		
○채용 면접위원 수당 40,000원*3명*10회	1,200		
○근무자 단체복 구입 200,000원*5명*2회	2,000		
○전기, 산업안전, 궤도, 삭도 관리자 교육 3,900			
-전기안전 관리자 교육비 200,000원*3일*1회	600		
-산업안전 관리자 교육비 200,000원*3일*1회*4명	2,400		
-궤도, 삭도 종사자 교육비 100,000원*1회*9명	900		
○시설운영 급량비 8,000원*5명*100일	4,000		
02 공공운영비 231,755		265,235	△33,480
○공공요금 및 제세 112,320			
-모노레일, 집라인 등 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
-통신요금(인터넷+전화, 모노레일 차량 무 선) 1,200,000원*12월	14,400		
-상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
-무인경비시스템 서비스료 500,000원*12월	6,000		
-근태관리 지문인식 시스템 서비스료 160,000원*12월	1,920		
○전기안전관리 업무대행 800,000원*12월	9,600		
○태양광 발전소 전기안전관리 대행 200,000원*12월	2,400		
○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	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		
- 근골격계 질환 조사(3년주기) 2,500,000원*1회	2,500		
○유지관리비	79,735		
- 시설유지관리비(모노레일, 집라인) 25,000,000원*2개소	50,000		
- 모노레일 견인작업차량 유류비 1,500원*15리터*300일	6,750		
- 차량보험료 1,000,000원*3대	3,000		
- 소형제설기 유류비 1,500원*15리터*133일*2대	5,985		
- 차량 유지관리 7,000,000원*2대	14,000		
206 재료비	259,000	225,000	34,000
01 재료비	259,000	225,000	34,000
○유지관리 재료 구입	5,000		
- 수목관리 및 방역 용품 구입 1,000,000원*5회	5,000		
○모노레일 차량 예비품 구입 25,000,000원*4회	100,000		
○모노레일 유지관리 소모품(고정애자, 행거, 사이드롤러, 집전자 등) 구입 1,600,000원*10종*4회	64,000		
○집라인 운영소모품(하네스, 보조체인, 브레 이크 밀림방지판 등) 구입 250,000원*6종*30개	45,000		
○모노레일, 집라인 통신장비 소모품(광스위 치, 차단기, 공유기 등) 구입 100,000원*15종*30개	45,000		
301 일반보전금	10,000	13,000	△3,000
14 기타보상금	10,000	13,000	△3,000
○사고 피해자 보상금 1,000,000원*10회	10,000		
401 시설비및부대비	935,368	312,000	623,368
01 시설비	930,000	312,000	618,000
○보수공사 및 제초작업	50,000		
- 시설물 긴급 유지보수 공사 10,000,000원*4회	40,000		

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"> -하부승강장 환경정비 <ul style="list-style-type: none"> 2,500,000원*4회 ○모노레일 하부승강장 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> 20,000,000원*1식 ○모노레일 정기점검 및 유지관리 용역 <ul style="list-style-type: none"> 140,000,000원*1식 ○집라인 정기점검 및 유지관리 용역 <ul style="list-style-type: none"> 120,000,000원*1식 ○모노레일, 집라인 통신장비 유지관리 용역(CCTV, AP 통신함 등) <ul style="list-style-type: none"> 30,000,000원*1식 ○모노레일, 집라인 주변정비 및 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> -모노레일 지주 및 선로 점검보수 <ul style="list-style-type: none"> 2,500,000원*50경간 -모노레일 사후환경영향평가 용역 <ul style="list-style-type: none"> 15,000,000원*3회 -집라인 시설 점검 및 로프 보수 <ul style="list-style-type: none"> 80,000,000원*1식 ○모노레일 선로 선형 변경공사 <ul style="list-style-type: none"> 200,000,000원*1식 ○모노레일 선로 열선 설치 <ul style="list-style-type: none"> 50,000,000원*1식 ○모노레일 차량 래핑스티커 교체 <ul style="list-style-type: none"> 30,000,000원*1건 ○대봉스카이랜드 통합발권 시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> 40,000,000원*1식 			
03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○대봉스카이랜드 유지관리 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> 852,000,000원*0.63% 	5,368	0	5,368
405 자산취득비	710,000	853,500	△143,500
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○야외벤치(그네 등)구입 <ul style="list-style-type: none"> 1,000,000원*4개 ○야외파라솔 구입 <ul style="list-style-type: none"> 1,000,000원*6개 ○모노레일 신규 차량 구입(3대) <ul style="list-style-type: none"> 700,000,000원*1대 	710,000	853,500	△143,500
대봉캠핑랜드운영	900,267	904,965	△4,698
101 인건비	595,314	630,612	△35,298
03 공무원(무기계약)근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○단체근무복 구입 <ul style="list-style-type: none"> 220,000원*1명*2회 ○국내여비 <ul style="list-style-type: none"> 60,000원*1명*20일 	1,640	0	1,640
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○숲속의집, 사나래센터 환경정비 <ul style="list-style-type: none"> -기본급 <ul style="list-style-type: none"> 76,960원*14명*260일 -주휴수당 <ul style="list-style-type: none"> 76,960원*14명*52일 -연차수당 <ul style="list-style-type: none"> 76,960원*14명*12월 -휴일근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 76,960원*14명*30일*150% 	593,674	630,612	△36,938

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"> - 초과근무수당 9,620원*14명*40시간*12월*150% - 야간근무수당 9,620원*7명*50시간*12월*50% - 4대보험 514,746,000원*14% - 단체근무복구입 220,000원*14명*2회 - 기간제근로자 특수검진 50,000원*14명*1회 	96,970 20,202 72,065 6,160 700		
201 일반운영비	276,953	212,353	64,600
01 사무관리비	93,760	87,160	6,600
○대봉캠핑랜드 운영관리	85,760		
<ul style="list-style-type: none"> - 사무용품 250,000원*12월 - 숙박시설 비품 구입(침구류, 식기류 등) 65,000원*10종*40개소 - 대봉캠핑랜드 유지관리소모품(화장지, 세 정제 등) 800,000원*12월 - 청소용 소모품(마대, 청소도구, 세탁용품 등) 800,000원*12월 - 정수기 임차료 70,000원*4대*12월 - 비데 임차료 30,000원*45대*12월 - 표지판 제작 및 보수 500,000원*30개소 - 소화기 구입 20,000원*100개소 - 비상약품 구입 50,000원*20개소 	3,000 26,000 9,600 9,600 3,360 16,200 15,000 2,000 1,000		
○대봉캠핑랜드 산업안전관리 용품 구입 4,000,000원*2회	8,000		
02 공공운영비	183,193	125,193	58,000
○공공요금 및 제세	157,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 통신요금 30,000원*40개소*12월 - 전기요금 250,000원*40개소*12월 - 지하수 수질검사 수수료 300,000원*4개소*4회 - 분수대 수질검사 수수료 100,000원*12월 - 방역서비스 대행료 500,000원*6회 - 전기안전관리 업무대행료 500,000원*12월 - 소방안전관리 업무대행료 650,000원*12월 	14,400 120,000 4,800 1,200 3,000 6,000 7,800		
○무인경비시스템 서비스료 500,000원*12월	6,000		
○차량 유지관리비(2,000cc미만, 경유, 소형화 물트럭) 5,993,000원*1대	5,993		
○대봉캠핑랜드 시설유지보수(화장실, 창문, 방충망 등) 3,500,000원*4회	14,000		
206 재료비	6,000	10,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,000	10,000	△4,000
○제초관리 및 방역 약품 구입 1,000,000원*6회	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○유지보수관리	20,000		
- 긴급 수리비 10,000,000원*2회	20,000		
405 자산취득비	2,000	12,000	△10,000
01 자산및물품취득비	2,000	12,000	△10,000
○예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
○방역기 구입 500,000원*2대	1,000		
산림복합체험 프로그램 운영	87,659	89,413	△1,754
101 인건비	52,279	45,213	7,066
04 기간제근로자등보수	52,279	45,213	7,066
○산림복합 체험프로그램 운영	52,279		
- 기본급 76,960원*2명*218일	33,555		
- 주휴수당 76,960원*2명*44일	6,773		
- 연차수당 76,960원*2명*10일	1,540		
- 휴일근무수당 76,960원*2명*15일*150%	3,464		
- 4대보험 45,329,440원*14%	6,347		
- 단체근무복구입 150,000원*2명*2회	600		
201 일반운영비	35,380	44,200	△8,820
01 사무관리비	35,380	44,200	△8,820
○산림복합 체험프로그램 홍보물 제작	11,000		
- 홍보리플릿 제작 1,000원*5,000장	5,000		
- 홍보물품 및 기념품 제작 6,000,000원*1종	6,000		
○산림복합 체험프로그램 운영 지원	20,000		
- 체험프로그램 물품 구입 1,950,000원*10회	19,500		
- 안전보건 운영비 250,000원*2명	500		
○산림복합 체험프로그램 사무실 운영	4,380		
- 사무용품 구입 150,000원*10회	1,500		
- 휴양체험업무 추진 급량비 8,000원*4명*90일	2,880		
대봉힐링관 운영	656,089	654,558	1,531
101 인건비	325,999	317,748	8,251
04 기간제근로자등보수	325,999	317,748	8,251
○프로그램운영(영양사)	52,446		
- 기본급 96,910원*1명*264일	25,585		
- 주휴수당 96,910원*1명*52일	5,040		
- 연차수당 96,910원*1명*12일	1,163		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일수당 96,910원*1명*36일*150%	5,234		
-초과근무수당 12,110원*1명*40시간*12월*150%	8,720		
-4대 보험료 45,738,820원*14%	6,404		
-근무복 구입 150,000원*1명*2회	300		
○힐링관운영 273,553			
-기본급 76,960원*7명*264일	142,223		
-주휴수당 76,960원*7명*52일	28,014		
-연차수당 76,960원*7명*12일	6,465		
-휴일수당 76,960원*7명*36일*150%	29,091		
-초과근무수당 9,620원*4명*40시간*12월*150%	27,706		
-야간근무수당 9,620원*2명*40시간*12월*50%	4,618		
-4대 보험료 238,114,240원*14%	33,336		
-근무복 구입 150,000원*7명*2회	2,100		
201 일반운영비	221,990	228,810	△6,820
01 사무관리비	110,690	87,810	22,880
○운영수용비 55,650			
-식당, 테라피탕 운영 소모품 2,600,000원*12월	31,200		
-객실 및 사무실 소모품 1,100,000원*12월	13,200		
-청소용 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
-화장실 소모품 구입(휴지, 세제 등) 350,000원*12월	4,200		
-안전보건 운영비 250,000원*8명	2,000		
-구급상자 등 안전용품 구입 50,000원*5회	250		
○임차료 10,080			
-정수기 임차료 70,000원*5대*12월	4,200		
-공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
-비데기 임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
○프로그램 운영 41,240			
-힐링관 홍보물 제작 및 도서구입 1,000,000원*8종	8,000		
-환경성질환 예방관련 교육자료 제작 3,000,000원*1회	3,000		
-강사수당 80,000원*19회*12월	18,240		
-프로그램 운영 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
○위원회 운영 3,000			
-운영위원회 수당 100,000원*10명*3회	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
○카드결제 이용 수수료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	99,300	105,000	△5,700
○공공요금 및 제세	45,000		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-통신, 우편 등 기타 공공요금 750,000원*12월	9,000		
○대행수수료	24,300		
-전기안전대행 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
-소방,승강기 안전 대행 수수료 650,000원*12월	7,800		
-저수조 청소 용역 1,500,000원*2회	3,000		
-방역 대행 수수료 300,000원*5회	1,500		
○시설장비 유지 수선비 2,500,000원*12회	30,000		
03 행사운영비	12,000	36,000	△24,000
○환경성질환예방관리프로그램 운영(인형극) 12,000,000원*1회	12,000		
206 재료비	90,000	96,000	△6,000
01 재료비	90,000	96,000	△6,000
○환경성질환예방관리프로그램 재료비	38,160		
-숙박형 체험프로그램 12,000원*36명*72회	31,104		
-상시프로그램 9,800원*10명*72회	7,056		
○The건강한식당 식자재비 10,000원*2식*36명*72회	51,840		
405 자산취득비	18,100	12,000	6,100
01 자산및물품취득비	18,100	12,000	6,100
○대봉힐링관 물품 구입	18,100		
-힐링관 운영물품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
-세탁실 제습기 구입 600,000원*1대	600		
-세탁실 냉난방기 구입 4,500,000원*1대	4,500		
-숙직실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
대봉산 휴양밸리 조성	1,126,068	1,707,702	△581,634
대봉산 휴양밸리조성(자체)	1,126,068	1,707,702	△581,634
201 일반운영비	150,083	70,232	79,851
01 사무관리비	29,232	29,232	0
○대봉산휴양밸리 관리차량 임차 850,000원*12월	10,200		
○시설관리 급량비 8,000원*5명*90일	3,600		
○복사기임차(플로터) 286,000원*1대*12월	3,432		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등기구 및 외등 소모품 구입 100,000원*6종*20개	12,000		
02 공공운영비	120,851	41,000	79,851
○대봉산휴양밸리 관리차량 유류대 300,000원*12월	3,600		
○대봉산 모노레일 상부승강장 및 집라인 타 워 화장실 관리 357,750원*7개소*12월	30,051		
○수변전 및 발전기 유지관리 100,000원*10종*15개	15,000		
○오수처리시설 유지관리 833,330원*2개소*12월	20,000		
○상수도 가압장 시스템 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○상수도 가압장 시스템 통신료 700,000원*12월	8,400		
○상수도 요금 3,500,000원*12월	42,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○비료, 제초제 구입 250,000원*8종*10회	20,000		
401 시설비및부대비	955,985	1,617,470	△661,485
01 시설비	950,000	1,610,000	△660,000
○대봉모노레일 비상 대피로 보완 및 설치사 업 300,000,000원*1개소	300,000		
○대봉휴양밸리관 BF본인증 취득 위한 보수공 사	20,000		
－실시설계비 20,000,000원*1식	20,000		
○대봉산휴양밸리 기반시설 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○대봉산휴양밸리 상하수도 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
○대봉산휴양밸리 상하수도 관로 긴급보수 10,000원*4,500m	45,000		
○건축, 데크 등 시설물 유지관리 등	80,000		
－시설물유지관리 10,000,000원*4동	40,000		
－관리창고 신축 40,000,000원*1개소	40,000		
○휴양밸리 사업장 조경관리(풀베기 및 유지 관리) 200,000원*10명*15일*3회	90,000		
○대봉산휴양밸리 초화식재(원산, 광평) 20,000,000원*3회	60,000		
○모노레일 하부 수목 풀제거 및 잡목제거(3.5 km) 10,000,000원*3회	30,000		
○캠핑랜드 주변 경관(제초, 수목 등)관리 5,000,000원*4회	20,000		
○군관리계획시설 확정측량(70,687㎡) 80,000,000원*1식	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대봉산휴양밸리 조성 부지 매입(6필지,901㎡) 15,000,000원*1식	15,000		
	○군관리계획시설 시설결정 용역(2개소) 20,000,000원*2개소	40,000		
	03 시설부대비	5,985	7,470	△1,485
	○대봉산 휴양밸리 조성사업 시설부대비 950,000,000원*0.63%	5,985		
행정운영경비(휴양밸리과)		112,623	112,623	0
기본경비		112,623	112,623	0
기본경비		112,623	112,623	0
201 일반운영비		65,583	65,583	0
01 사무관리비		65,583	65,583	0
	○부서총액 1,831,000원*21명	38,451		
	○급량비 8,000원*21명*25일	4,200		
	○복사기임차	5,232		
	－컬러복사기 286,000원*12월	3,432		
	－흑백복사기 150,000원*12월	1,800		
	○당직운영수당 60,000원*2.5명*118일	17,700		
202 여비		42,840	42,840	0
01 국내여비		42,840	42,840	0
	○관내여비 120,000원*21명*12월	30,240		
	○관외여비 75,000원*21명*8일	12,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		