

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역발전과
정책: 개발촉진지구내 개발사업
단위: 지역개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역발전과	21,272,067	13,075,258	8,196,809
국	2,208,860		
지	4,527,000		
도	4,823,650		
군	9,712,557		
개발촉진지구내 개발사업	1,050,740	2,724,590	△1,673,850
지	645,000		
군	405,740		
지역개발사업 추진	60,000	40,000	20,000
특정지역 주민숙원사업	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○지곡 주암마을 안길 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
○서상 대로마을 호박터널 쉼터조성사업 20,000,000원*1식	20,000		
○서하 다곡마을 지등들 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
리조트 등 개발사업 추진	9,740	12,590	△2,850
리조트 등 개발사업 추진	9,740	12,590	△2,850
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○홍보물 제작 1,100,000원*2종	2,200		
○현수막 제작 250,000원*4종	1,000		
○내방객 음료구입 150,000원*12월	1,800		
202 여비	2,340	2,340	0
01 국내여비	2,340	2,340	0
○리조트 등 개발사업 업무 추진 60,000원*3명*13일	2,340		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○마을주민 및 각종단체 회의 등 참석자 보상 60,000원*40명*1회	2,400		
개발촉진지구내 국가지원사업	981,000	2,672,000	△1,691,000
지	645,000		
군	336,000		
개발촉진지구사업	32,000	78,000	△46,000
401 시설비및부대비	32,000	78,000	△46,000
01 시설비	32,000	78,000	△46,000
○시설(도로) 유지관리사업	32,000		
- 차선도색 1,000,000원*10km	10,000		
- 도로변 풀베기 500,000원*10km	5,000		

부서: 지역발전과
 정책: 개발촉진지구내 개발사업
 단위: 개발촉진지구내 국가지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 안전시설을 정비 1,000,000원*10km	10,000		
	－ 도로표지판 정비 700,000원*10km	7,000		
	성장촉진지역개발(행복안의 봄날센터)	949,000	2,594,000	△1,645,000
		지 군 645,000 304,000		
	401 시설비및부대비	949,000	2,594,000	△1,645,000
		지 군 645,000 304,000		
	01 시설비	943,058	2,584,661	△1,641,603
	○지특회계사업	943,058		
	－ 행복안의 봄날센터를 통한 생활복지 기반조 성사업 943,058,000원*1식	943,058		
		지 군 645,000 298,058		
	03 시설부대비	5,942	9,339	△3,397
	○지특회계사업	5,942		
	－ 행복안의 봄날센터를 통한 생활복지 기반조 성사업 943,058,000원*0.63%	5,942		
	지역발전사업	16,670	25,670	△9,000
	지역발전기반 조성사업	16,670	25,670	△9,000
	지역발전정책 개발사업	16,670	25,670	△9,000
	201 일반운영비	9,470	9,470	0
	01 사무관리비	9,470	9,470	0
	○지역전략사업 추진 운영경비 3,000,000원	3,000		
	○지역전략사업 추진 급량비 7,000원*3명*70일	1,470		
	○지역발전 홍보물 제작 1,000,000원*5식	5,000		
	202 여비	7,200	7,200	0
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	○지역전략사업 추진 여비 60,000원*3명*40일	7,200		
	산림경영 활성화	20,147,753	10,276,976	9,870,777
		국 지 도 군 2,208,860 3,882,000 4,823,650 9,233,243		
	산삼 휴양밸리 조성	20,147,753	10,276,976	9,870,777
		국 지 도 군 2,208,860 3,882,000 4,823,650 9,233,243		
	산삼 휴양밸리 조성	3,250,000	0	3,250,000
		도 3,250,000		
	401 시설비및부대비	3,250,000	0	3,250,000
		도 3,250,000		

부서: 지역발전과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 산삼 휴양밸리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,241,248	0	3,241,248
○도비보조사업	3,241,248		
- 산삼휴양밸리 조성사업 3,241,248,000원	3,241,248		
도	3,241,248		
03 시설부대비	8,752	0	8,752
○도비보조사업	8,752		
- 기타경비 3,241,248,000원*0.27%	8,752		
도	8,752		
산삼휴양밸리 조성(자체)	1,026,831	0	1,026,831
401 시설비및부대비	1,026,831	0	1,026,831
01 시설비	1,020,000	0	1,020,000
○원산~광평간 연결도로 확포장공사 300,000,000원*1식	300,000		
○산삼휴양밸리 경관개선사업 570,000,000원*1식	570,000		
○대봉당~치유센터 연결도로 덧씌우기 포장공사 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	6,831	0	6,831
○원산~광평간 연결도로 확포장공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
○산삼휴양밸리 경관개선사업 570,000,000원*0.63%	3,591		
○대봉당~치유센터 연결도로 덧씌우기 포장공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
치유의 숲 조성(자체)	60,540	0	60,540
401 시설비및부대비	60,540	0	60,540
01 시설비	60,000	0	60,000
○치유의숲 치유센터 내부인테리어 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	540	0	540
○기타경비 60,000,000원*0.90%	540		
환경성질환 예방관리센터 설립(자체)	342,448	0	342,448
401 시설비및부대비	342,448	0	342,448
01 시설비	340,000	0	340,000
○환경성질환센터 내부 인테리어 140,000,000원*1식	140,000		
○환경성질환예방관리센터 주변정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	2,448	0	2,448
○환경성질환센터 내부 인테리어 140,000,000원*0.72%	1,008		
○환경성질환예방관리센터 주변정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		

부서: 지역발전과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 산삼 휴양밸리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림생태문화체험단지 조성		5,000,000	1,800,000	3,200,000
	지 도 군	2,500,000 750,000 1,750,000		
401 시설비및부대비		5,000,000	1,800,000	3,200,000
	지 도 군	2,500,000 750,000 1,750,000		
01 시설비		4,986,536	1,793,520	3,193,016
○지특회계사업		4,986,536		
- 산림생태문화체험단지 조성 4,986,536,000원*1식		4,986,536		
	지 도 군	2,500,000 750,000 1,736,536		
03 시설부대비		13,464	6,480	6,984
○지특회계사업		13,464		
- 산림생태문화체험단지 조성 4,986,536,000원*0.27%		13,464		
거함산 향노화 휴양 체험지구 조성		3,000,000	3,091,000	△91,000
	국 도 군	1,500,000 450,000 1,050,000		
401 시설비및부대비		3,000,000	3,091,000	△91,000
	국 도 군	1,500,000 450,000 1,050,000		
01 시설비		2,989,238	3,082,654	△93,416
○국비보조사업		2,989,238		
- 거함산 향노화 휴양체험지구 조성 2,989,238,000원*1식		2,989,238		
	국 도 군	1,500,000 450,000 1,039,238		
03 시설부대비		10,762	8,346	2,416
○국비보조사업		10,762		
- 거함산 향노화 휴양체험지구 조성 2,989,238,000원*0.36%		10,762		
산림레포츠시설조성		2,000,000	0	2,000,000
	지 도 군	1,000,000 300,000 700,000		
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	지 도 군	1,000,000 300,000 700,000		
01 시설비		1,992,825	0	1,992,825

부서: 지역발전과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 산삼 휴양밸리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지특회계사업	1,992,825		
- 산림레포츠시설조성 1,992,825,000원*1식	1,992,825		
	지		
	도		
	군		
03 시설부대비	7,175	0	7,175
○지특회계사업	7,175		
- 산림레포츠시설조성 1,992,825,000원*0.36%	7,175		
산삼휴양밸리 활성화	2,094,942	35,976	2,058,966
201 일반운영비	54,942	35,976	18,966
01 사무관리비	21,066	20,256	810
○고속복사기 임차 275,000원*12월	3,300		
○정수기 임차 63,000원*12월	756		
○내방객 제공 음료구입 150,000원*12월	1,800		
○휴양밸리 급량비 7,000원*7명*90일	4,410		
○각종 위원회 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○산삼휴양밸리 홍보물 제작 1,000원*8,000매	8,000		
02 공공운영비	33,876	15,720	18,156
○휴양밸리 준공 건물 전기요금 및 전기안전관리 대행수수료	33,876		
- 전기요금	23,400		
· 모노레일 하부승강장 1,800,000원*9월	16,200		
· 치유의숲 힐링센터 800,000원*9월	7,200		
- 전기안전관리대행 수수료	10,476		
· 모노레일 하부승강장 900,000원*9월	8,100		
· 치유의숲 힐링센터 264,000원*9월	2,376		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
○함양산삼휴양밸리 홈페이지 구축 40,000,000원*1식	40,000		
403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	0	2,000,000
○서함양 하이패스IC 진출입로 개설공사 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
지역행복생활권 연계협력사업(웰니스관광, 상생 일자리 창출사업)	227,500	0	227,500
	지		
	도		
	군		
401 시설비및부대비	162,500	0	162,500
	지		
	도		
	군		

부서: 지역발전과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 산삼 휴양밸리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	162,500	0	162,500
○지특회계사업	162,500		
- 체험시설 인프라보강(웰니스하우스) 162,500,000원*1동	162,500		
지	130,000		
도	9,750		
군	22,750		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
지	52,000		
도	3,900		
군	9,100		
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○지특회계사업	65,000		
- 웰니스&웰컴센터 구축 및 검사시스템도입 65,000,000원*1식	65,000		
지	52,000		
도	3,900		
군	9,100		
대봉산 산림욕장 조성사업	400,000	0	400,000
지	200,000		
도	60,000		
군	140,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
지	200,000		
도	60,000		
군	140,000		
01 시설비	397,140	0	397,140
○지특회계사업	397,140		
- 대봉산 산림욕장 조성 397,140,000원*1식	397,140		
지	200,000		
도	60,000		
군	137,140		
03 시설부대비	2,860	0	2,860
○지특회계사업	2,860		
- 대봉산 산림욕장 조성 397,140,000원*0.72%	2,860		
신재생에너지 융복합지원사업	1,624,492	0	1,624,492
국	708,860		
군	915,632		
401 시설비및부대비	1,624,492	0	1,624,492
국	708,860		
군	915,632		
01 시설비	1,618,664	0	1,618,664
○국비보조사업	1,618,664		
- 신재생에너지 설치사업 1,618,664,000원*1식	1,618,664		
국	708,860		

부서: 지역발전과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 산삼 휴양밸리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	909,804		
03 시설부대비		5,828	0	5,828
○국비보조사업		5,828		
- 신재생에너지설치사업 기타경비				
	1,618,664,000원*0.36%	5,828		
산삼휴양밸리 에너지자립화 사업		1,121,000	0	1,121,000
401 시설비및부대비		1,121,000	0	1,121,000
01 시설비		1,114,700	0	1,114,700
○산삼휴양밸리 에너지 자립화 사업				
	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○실시설계비	93,000,000원	93,000		
○한전연계 부담금	21,700,000원	21,700		
03 시설부대비		6,300	0	6,300
○기타경비	1,000,000,000원*0.63%	6,300		
행정운영경비(지역발전과)		56,904	48,022	8,882
기본경비		56,904	48,022	8,882
기본경비		56,904	48,022	8,882
201 일반운영비		29,304	27,022	2,282
01 사무관리비		29,304	27,022	2,282
○부서총액	1,831,000원*12명	21,972		
○급량비		2,100		
- 특근매식비	7,000원*12명*25일	2,100		
○복사기임차		5,232		
- 컬러복사기	286,000원*1대*12월	3,432		
- 흑백복사기	150,000원*1대*12월	1,800		
202 여비		21,600	18,000	3,600
01 국내여비		21,600	18,000	3,600
○관내여비	100,000원*12명*12월	14,400		
○관외여비	75,000원*12명*8일	7,200		
203 업무추진비		6,000	3,000	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
○지역발전사업 및 대형사업 시책업무추진비	3,000,000원	3,000		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		