

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 휴양밸리산업과

부서: 휴양밸리산업과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 산삼휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴양밸리산업과	16,463,217	20,338,229	△3,875,012
균	4,122,000		
기	1,770,000		
도	1,597,600		
군	8,973,617		
산림경영 활성화	16,142,812	20,147,753	△4,004,941
균	4,122,000		
기	1,770,000		
도	1,597,600		
군	8,653,212		
산삼휴양밸리 운영 및 관리	379,946	0	379,946
산삼휴양밸리 운영 및 시설관리	228,164	0	228,164
201 일반운영비	220,264	0	220,264
01 사무관리비	34,796	0	34,796
○정수기 임차 63,000원*12월	756		
○휴양밸리 급량비 8,000원*7명*90일	5,040		
○각종 위원회 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○산삼휴양밸리 홍보물 제작 1,000원*10,000매	10,000		
○산삼휴양밸리 관광기념품 제작 3,000,000원*2회	6,000		
○산삼휴양밸리 관리차량 임차 850,000원*12월	10,200		
02 공공운영비	185,468	0	185,468
○휴양밸리 준공 건물 전기요금 및 전기안전관리 대행수수료	137,868		
- 전기요금	102,000		
· 모노레일 하부승강장 15,000,000원*6월	90,000		
· 치유의 숲 힐링센터 1,000,000원*12월	12,000		
- 전기안전관리대행 수수료	9,768		
· 모노레일 하부승강장 1,100,000원*6월	6,600		
· 치유의 숲 힐링센터 264,000원*12월	3,168		
- 모노레일 책임보험 8,000,000원*1회	8,000		
- 모노레일 정기검사 3,000,000원*1회	3,000		
- 모노레일 정기점검 3,000,000원*4회	12,000		
- 승강기 점검수수료 200,000원*1개소*12월	2,400		
- 승강기 정기검사 700,000원*1회	700		
○시설장비 유지비	44,000		
- 승강장 관리용 소모품 구입 10,000원*10종*30개	3,000		
- 수변전 및 발전기 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
- 모노레일 시스템 등 유지보수 1,500,000원*4회	6,000		
- 모노레일 등 시설유지관리 30,000,000원*1개동	30,000		

부서: 휴양밸리산업과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 산삼휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산삼휴양밸리 관리차량 유류대 300,000원*12월	3,600		
202 여비	5,400	0	5,400
01 국내여비	5,400	0	5,400
○산삼휴양밸리 조성사업 추진 여비 60,000원*3명*30일	5,400		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○휴양밸리 조성사업 시책업무추진 2,500,000원	2,500		
산삼휴양밸리 홍보마케팅 구축	38,440	0	38,440
201 일반운영비	36,280	0	36,280
01 사무관리비	36,280	0	36,280
○바이럴 마케팅 20,000,000원*1식	20,000		
○홍보 전단지 제작(브로슈어, 팸플릿 등) 1,500원*10,000부	15,000		
○서비스개발 업무 급량비 8,000원*2명*80일	1,280		
202 여비	2,160	0	2,160
01 국내여비	2,160	0	2,160
○선진시책 벤치마킹(견학) 출장 120,000원*3명*6회	2,160		
치유의 숲 운영	68,887	0	68,887
101 인건비	27,455	0	27,455
04 기간제근로자등보수	27,455	0	27,455
○치유의 숲 치유센터 기간제근로자	27,455		
- 기본급 66,800원*1명*211일	14,095		
- 주휴수당 66,800원*1명*32일	2,138		
- 연차수당 66,800원*1명*8일	535		
- 휴일근무수당 100,200원*1명*73일	7,315		
- 4대 보험료 24,082,000원*14%	3,372		
201 일반운영비	30,632	0	30,632
01 사무관리비	28,232	0	28,232
○치유의 숲 치유센터 운영수용비	28,232		
- 1층 특산물 판매장 진열대 등 비품 구입 3,000,000원*1조	3,000		
- 2층 당직실 침구류(요, 이불, 베개) 등 1,000,000원*1세트	1,000		
- 2층 샤워실 샤워용품 20종 3,000,000원*1식	3,000		
- 2층 탈의실 찜질북 50,000원*40벌	2,000		
- 2층 찜질방 패드 등 소모품 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 휴양밸리산업과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 산삼휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 요리체험장 취사용품 30종 100,000원*30종 - 모형의 숲 안전장비(헬멧, 보호장구) 200,000원*20세트 - 사무용품 등 구입비 1,000,000원*1식 - 안내 홍보 리플릿 제작 1,000원*3,000매 - 정수기 임차료 50,000원*1대*12월 - 복사기 임차료 286,000원*1대*12월 - 방역 및 소독 대행 수수료 600,000원*2월 - 치유의 숲 이용자 보험 2,000,000원 	3,000 4,000 1,000 3,000 600 3,432 1,200 2,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○치유센터 공공요금 및 제세	2,400		
<ul style="list-style-type: none"> - 요리체험장 가스요금 100,000원*12월 - 기타 공공요금 100,000원*12월 	1,200 1,200		
405 자산취득비	10,800	0	10,800
01 자산및물품취득비	10,800	0	10,800
○치유의 숲 치유센터 물품구입	10,800		
<ul style="list-style-type: none"> - 1층 소회의실용 사무용가구 구입 300,000원*10세트 - 1층 관리실 사무용가구(책상, 의자 등) 구 입 200,000원*4세트 - 요리체험장 대형냉장고 3,000,000원*1대 - 요리체험장 전자레인지 500,000원*4대 - 산책로체형 무선송수신기 400,000원*5대 	3,000 800 3,000 2,000 2,000		
모노레일 운영	44,455	0	44,455
101 인건비	27,455	0	27,455
04 기간제근로자등보수	27,455	0	27,455
○모노레일 하부승강장 기간제근로자	27,455		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 66,800원*1명*211일 - 주휴수당 66,800원*1명*32일 - 연차수당 66,800원*1명*8일 - 휴일근무수당 100,200원*1명*73일 - 4대 보험료 24,082,000원*14% 	14,095 2,138 535 7,315 3,372		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○모노레일 하부승강장 물품구입	17,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 3층 탑승 대기실 의자 200,000원*10조 - 탑승대기용 파고라 구입 15,000,000원*1조 	2,000 15,000		
산삼 휴양밸리 조성	15,762,866	20,147,753	△4,384,887
균	4,122,000		
기	1,770,000		
도	1,597,600		
군	8,273,266		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산삼휴양밸리 종합관제시스템 구축	1,540,526	0	1,540,526
401 시설비및부대비	1,540,526	0	1,540,526
01 시설비	1,535,000	0	1,535,000
○산삼휴양밸리 종합관제시스템 구축	1,535,000		
- 영상감시장치 35,000,000원*1식	35,000		
- 전광판(메인입구) 450,000,000원*1식	450,000		
- 주차관제 150,000,000원*1식	150,000		
- 기상관측시스템 100,000,000원*1식	100,000		
- 전광판(각 동 출입구) 100,000,000원*4식	400,000		
- 위치정보 및 무전설비 300,000,000원*1식	300,000		
- 출입통제 시스템 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	5,526	0	5,526
○산삼휴양밸리 종합관제시스템 구축 시설부대 경비 1,535,000,000원*0.36%	5,526		
산삼휴양밸리조성(자체)	1,278,820	1,026,831	251,989
202 여비	4,500	0	4,500
03 국외업무여비	4,500	0	4,500
○모노레일 차량 준공경사 국외출장 1,500,000원*3명	4,500		
401 시설비및부대비	1,274,320	1,026,831	247,489
01 시설비	1,270,000	1,020,000	250,000
○모노레일 주변정비사업	300,000		
- 모노레일 하부 수목 풀 제거 및 칩 부설 100,000,000원*1식	100,000		
- 모노레일 주변 대피로 정비 200,000,000원*1식	200,000		
○모노레일 상부승강장 데크 설치 400,000,000원*1식	400,000		
○모노레일 상부승강장 화장실 설치 100,000,000원*1식	100,000		
○상부승강장, 가로등, 피뢰기 설치 60,000,000원*1식	60,000		
○시설물 유지관리사업(도색) 100,000,000원*1식	100,000		
○휴양밸리 주변 경관개선사업 200,000,000원*1식	200,000		
○휴양밸리 전체사업장 유지보수사업 40,000,000원*1식	40,000		
○모노레일 사후영향조사 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	4,320	6,831	△2,511
○산삼휴양밸리 조성사업 시설부대경비 1,200,000,000원*0.36%	4,320		
산림생태문화체험단지 조성	5,269,000	5,000,000	269,000
균	3,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	900,000		
	군	1,369,000		
401 시설비및부대비	군	5,269,000	5,000,000	269,000
	도	3,000,000		
	도	900,000		
	군	1,369,000		
01 시설비		5,255,860	4,986,536	269,324
○균특회계사업		5,255,860		
- 산림생태문화체험단지 조성		5,255,860,000원*1식		
	군	3,000,000		
	도	900,000		
	군	1,355,860		
03 시설부대비		13,140	13,464	△324
○균특회계사업		13,140		
- 시설부대경비		5,255,860,000원*0.25%		
		13,140		
거함산 향노화 휴양 체험지구 조성		3,140,000	3,000,000	140,000
	기	1,770,000		
	도	411,000		
	군	959,000		
401 시설비및부대비	기	3,140,000	3,000,000	140,000
	도	1,770,000		
	도	411,000		
	군	959,000		
01 시설비		3,128,736	2,989,238	139,498
○기금보조사업		3,128,736		
- 거함산 향노화 휴양체험지구 조성		3,128,736,000원*1식		
	기	3,128,736		
	도	1,770,000		
	도	411,000		
	군	947,736		
03 시설부대비		11,264	10,762	502
○기금보조사업		11,264		
- 시설부대경비		3,128,737,000원*0.36%		
		11,264		
산림레포츠시설조성		1,800,000	2,000,000	△200,000
	군	900,000		
	도	270,000		
	군	630,000		
401 시설비및부대비	군	1,800,000	2,000,000	△200,000
	도	900,000		
	도	270,000		
	군	630,000		
01 시설비		1,793,543	1,992,825	△199,282
○균특회계사업		1,793,543		
- 산림레포츠시설조성		1,793,543,000원*1식		
	군	1,793,543		
	도	900,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	270,000		
	군	623,543		
03 시설부대비		6,457	7,175	△718
○균특회계사업		6,457		
- 시설부대경비	1,793,543,000원*0.36%	6,457		
서함양 하이패스IC 개설사업		2,457,020	0	2,457,020
401 시설비및부대비		1,957,020	0	1,957,020
01 시설비		1,950,000	0	1,950,000
○서함양 하이패스IC 진출입로 개설공사	1,950,000,000원*1식	1,950,000		
03 시설부대비		7,020	0	7,020
○서함양 하이패스IC 진출입로 개설공사	1,950,000,000원*0.36%	7,020		
403 자치단체등자본이전		500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		500,000	0	500,000
○서함양 하이패스IC 진출입로 개설공사	500,000,000원	500,000		
지역행복생활권 연계협력사업(웰니스관광, 상생 일자리 창출사업)		277,500	227,500	50,000
	군	222,000		
	도	16,600		
	군	38,900		
401 시설비및부대비		212,500	162,500	50,000
	군	170,000		
	도	12,700		
	군	29,800		
01 시설비		210,980	162,500	48,480
○균특회계사업		210,980		
- 체험시설 인프라보강(웰니스하우스)	210,980,000원*1동	210,980		
	군	170,000		
	도	12,700		
	군	28,280		
03 시설부대비		1,520	0	1,520
○균특회계사업		1,520		
- 체험시설 인프라보강(웰니스하우스)	210,981,000원*0.72%	1,520		
405 자산취득비		65,000	65,000	0
	군	52,000		
	도	3,900		
	군	9,100		
01 자산및물품취득비		65,000	65,000	0
○균특회계사업		65,000		
- 웰니스&웰컴센터 구축 및 검사시스템도입	65,000,000원*1식	65,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	52,000		
	3,900		
	9,100		
환경성질환 예방	258,308	133,572	124,736
환경성질환 예방관리센터	258,308	133,572	124,736
환경성질환 예방관리센터 운영	258,308	133,572	124,736
101 인건비	35,260	133,572	△98,312
04 기간제근로자등보수	35,260	133,572	△98,312
○기간제근로자	35,260		
- 기본급	66,800원*2명*120일	16,032	
- 주휴수당	66,800원*2명*20일	2,672	
- 연차수당	66,800원*2명*6일	802	
- 휴일근무수당	66,800원*150%*2명*57일	11,423	
- 4대보험료	30,929,000원*14%	4,331	
201 일반운영비	121,128	0	121,128
01 사무관리비	52,428	0	52,428
○운영 수용비	52,428		
- 사무용품구입비	250,000원*6월	1,500	
- 안내 홍보리플릿, 교육자료 제작	2,000,000원*6월	12,000	
- 운영위원회 회의참석 수당	70,000원*10명*2회	1,400	
- 급량비	8,000원*2명*73일	1,168	
- 정수기 임차료	50,000원*6대*6월	1,800	
- 숙박동, 식당, 테라피탕 소모품 구입	2,500,000원*6월	15,000	
- 숙박동 침구류 구입(요,이불,베개)	500,000원*30세트	15,000	
- 방역 및 소독 대행수수료	760,000원*6월	4,560	
02 공공운영비	50,700	0	50,700
○공공요금 및 체세	50,700		
- 전기요금	3,000,000원*12월	36,000	
- 식당가스요금	200,000원*6월	1,200	
- 전기안전대행수수료	700,000원*12월	8,400	
- 소방안전대행수수료	230,000원*6월	1,380	
- 승강기 유지관리비	180,000원*6월	1,080	
- 시스템 경비 수수료	180,000원*8월	1,440	
- 통신요금, 우편요금 등 기타 공공운영비	200,000원*6월	1,200	
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○프로그램운영	18,000		
- 프로그램 운영(숲체험 행사, 캠프 등)	3,000,000원*6회	18,000	

부서: 휴양밸리산업과
 정책: 환경성질환 예방
 단위: 환경성질환 예방관리센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	1,920	0	1,920
01	국내여비	1,920	0	1,920
	○국내여비	1,920		
	－ 환경성질환예방센터 업무 추진 120,000원*2명*8회	1,920		
401	시설비및부대비	70,000	0	70,000
01	시설비	70,000	0	70,000
	○시설비	70,000		
	－ 수유실 및 유아방 내부공사 20,000,000원*3개소	60,000		
	－ 시설물 유지관리 10,000,000원*1개소	10,000		
405	자산취득비	30,000	0	30,000
01	자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○자산취득비	30,000		
	－ 혈압기등 건강체험존 물품구입	30,000		
	· 자동전자 혈압계 3,000,000원*1대	3,000		
	· 안마의자 3,000,000원*3대	9,000		
	· 반신욕기 2,500,000원*3대	7,500		
	· 마이크로버블발생기 1,500,000원*1대	1,500		
	· 의료용 온열기 3,000,000원*3대	9,000		
행정운영경비(휴양밸리산업과)		62,097	56,904	5,193
기본경비		62,097	56,904	5,193
기본경비		62,097	56,904	5,193
201	일반운영비	35,697	29,304	6,393
01	사무관리비	35,697	29,304	6,393
	○부서총액 1,831,000원*15명	27,465		
	○급량비	3,000		
	－ 특근매식비 8,000원*15명*25일	3,000		
	○복사기임차	5,232		
	－ 컬러복사기 286,000원*1대*12월	3,432		
	－ 흑백복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
202	여비	23,400	21,600	1,800
01	국내여비	23,400	21,600	1,800
	○관내여비 80,000원*15명*12월	14,400		
	○관외여비 75,000원*15명*8일	9,000		
203	업무추진비	3,000	6,000	△3,000
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		