

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 휴양밸리산업과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
휴양밸리산업과	17,226,568	16,463,217	763,351
균	4,122,000	4,122,000	0
기	1,770,000	1,770,000	0
도	1,597,600	1,597,600	0
균	9,736,968	8,973,617	763,351
산림경영 활성화	16,906,163	16,142,812	763,351
균	4,122,000	4,122,000	0
기	1,770,000	1,770,000	0
도	1,597,600	1,597,600	0
균	9,416,563	8,653,212	763,351
산삼휴양밸리 운영 및 관리	485,746	379,946	105,800
모노레일 운영	150,255	44,455	105,800
201 일반운영비	20,200	0	20,200
01 사무관리비	20,200	0	20,200
○하부승강장 시설운영	20,200	0	20,200
- 청소용역 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
- 모노레일 음성방송 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
- 정수기렌탈 800,000원*2개	1,600	0	1,600
- 복사기렌탈 3,600,000원*1개	3,600	0	3,600
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○하부승강장 인테리어	30,000	0	30,000
- 1층 외벽인테리어 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
- 카페 인테리어 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	72,600	17,000	55,600
01 자산및물품취득비	72,600	17,000	55,600
○하부승강장 물품구입	55,600	0	55,600
- VR체험시스템 10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
- 매표결재시스템 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
- 사무용책상 200,000원*6개	1,200	0	1,200
- 사무용의자 150,000원*6개	900	0	900
- 사무용캐비닛 200,000원*2개	400	0	400
- 대기의자(5인용) 600,000원*6개	3,600	0	3,600
- PC시스템 2,000,000원*4대	8,000	0	8,000
- 무전기 150,000원*6개	900	0	900
- 냉장고 300,000원*2개	600	0	600
산삼 휴양밸리 조성	16,420,417	15,762,866	657,551
균	4,122,000	4,122,000	0
기	1,770,000	1,770,000	0
도	1,597,600	1,597,600	0
균	8,930,817	8,273,266	657,551
산삼휴양밸리 종합관제시스템 구축	997,817	1,540,526	△542,709

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	997,817	1,540,526	△542,709
01 시설비	974,000	1,535,000	△561,000
○산삼휴양밸리 종합관제시스템 구축	974,000	1,535,000	△561,000
- 영상감시장치 424,000,000원*1식	424,000	35,000	389,000
- 전광판(메인입구) 0원	0	450,000	△450,000
- 기상관측시스템 0원	0	100,000	△100,000
- 전광판(각 동 출입구) 0원	0	400,000	△400,000
- 위치정보 및 무선설비 0원	0	300,000	△300,000
- 출입통제 시스템 0원	0	100,000	△100,000
- 종합안내관리판 제작 설치 2종 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
- 부대공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
02 감리비	17,680	0	17,680
○산삼휴양밸리 종합관제시스템 구축 1,300,000,000원*1.36%	17,680	0	17,680
03 시설부대비	6,137	5,526	611
○산삼휴양밸리 종합관제시스템 구축 시설부대 경비 974,000,000원*0.63%	6,137	5,526	611
산삼휴양밸리조성(자체)	2,185,820	1,278,820	907,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○모노레일 준공식	7,000	0	7,000
- 준공식 행사준비 및 홍보물 제작 등 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	2,174,320	1,274,320	900,000
01 시설비	2,170,000	1,270,000	900,000
○산삼휴양밸리 가압장 설치사업 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
○휴양밸리 진입도로 선형개량공사 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
산림생태문화체험단지 조성(자체)	94,700	0	94,700
201 일반운영비	55,600	0	55,600
01 사무관리비	55,600	0	55,600
○숲속의 집 외 2개소 소모품 구입 등	55,600	0	55,600
- 숲속의 집, 사나래센터 주방용품 45종 75,000원*16개소*45종	54,000	0	54,000
- 웰빙푸드센터 정수기 렌탈 800,000원*2개	1,600	0	1,600
405 자산취득비	39,100	0	39,100
01 자산및물품취득비	39,100	0	39,100
○숲속의 집, 사나래센터 외 2개소 물품구입	39,100	0	39,100
- 선풍기(숲속의 집, 사나래센터) 50,000원*35개	1,750	0	1,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 전기밥솥(숲속의 집, 사나래센터) 300,000원*35개	10,500	0	10,500
－ 전자레인지(숲속의 집, 사나래센터) 200,000원*35개	7,000	0	7,000
－ 헤어드라이기(숲속의 집, 사나래센터) 100,000원*35개	3,500	0	3,500
－ 피크닉테이블(숲속의 집, 사나래센터) 300,000원*15개	4,500	0	4,500
－ 원목테이블 및 의자(웰빙푸드센터) 150,000원*60개	9,000	0	9,000
－ 사무용책상(방문자지원센터) 200,000원*1개	200	0	200
－ 사무용의자(방문자지원센터) 150,000원*1개	150	0	150
－ 사무용캐비닛(방문자지원센터) 200,000원*1개	200	0	200
－ PC시스템(방문자지원센터) 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
－ 냉장고(방문자지원센터) 300,000원*1개	300	0	300
거함산 향노화 휴양 체험지구 조성(자체)	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○산삼콤플렉스센터 내부 인테리어 공사 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
○거함산 향노화 휴양체험지구 지적확정측량 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
서함양 하이패스IC 개설사업	2,055,580	2,457,020	△401,440
401 시설비및부대비	1,555,580	1,957,020	△401,440
01 시설비	1,550,000	1,950,000	△400,000
○서함양 하이패스IC 진출입로 개설 1,550,000,000원*1식	1,550,000	1,950,000	△400,000
03 시설부대비	5,580	7,020	△1,440
○서함양 하이패스IC 진출입로 개설 1,550,000,000원*0.36%	5,580	7,020	△1,440