

# 세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 휴양밸리과

정책: 산림경영 활성화

단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
휴양밸리과	14,024,628	14,419,783	△ 395,155
국	66,238	0	66,238
특	1,033,000	1,033,000	0
도	3,526,426	3,510,000	16,426
군	9,398,964	9,876,783	△ 477,819
산림경영 활성화	13,811,548	13,613,255	198,293
국	66,238	0	66,238
특	1,033,000	1,033,000	0
도	3,526,426	3,510,000	16,426
군	9,185,884	9,070,255	115,629
대봉산 휴양밸리 운영 및 관리	2,753,608	3,099,048	△ 345,440
서비스개발	435,576	538,016	△ 102,440
101 인건비	64,595	97,379	△ 32,784
04 기간제근로자등보수	64,595	97,379	△ 32,784
○ CCTV 종합관제센터 관제요원 인부임	43,062	64,918	△ 21,856
- 기본급 68,720원*2명*160일	21,991	34,223	△ 12,232
- 주휴수당 68,720원*2명*35일	4,811	7,147	△ 2,336
- 연차수당 68,720원*2명*7일	963	1,650	△ 687
- 휴일근무수당 68,720원*2명*31일*150%	6,391	10,308	△ 3,917
- 4대보험 17,076,920원*2명*14%	4,782	7,466	△ 2,684
○ 주차장 관리요원 인부임	21,533	32,461	△ 10,928
- 기본급 68,720원*1명*160일	10,996	17,112	△ 6,116
- 주휴수당 68,720원*1명*35일	2,406	3,574	△ 1,168
- 연차수당 68,720원*1명*7일	482	825	△ 343
- 휴일근무수당 68,720원*1명*31일*150%	3,196	5,154	△ 1,958
- 4대보험 17,076,920원*14%	2,391	3,734	△ 1,343
201 일반운영비	349,381	419,037	△ 69,656
01 사무관리비	342,751	412,407	△ 69,656
○ 대봉산휴양밸리 셔틀버스 운행	58,591	128,247	△ 69,656
- 하절기 셔틀버스 임차 316,620원*2대*48일	30,396	100,052	△ 69,656
대봉 스키랜드운영(광평)	1,456,832	1,499,832	△ 43,000
201 일반운영비	435,377	478,377	△ 43,000
02 공공운영비	337,435	368,435	△ 31,000
○ 공공요금 및 제세	222,200	253,200	△ 31,000
- 모노레일, 쥘라인 등 전기요금 19,000,000원*11월	209,000	240,000	△ 31,000
03 행사운영비	0	12,000	△ 12,000
○ 엑스포 제2행사장 행사추진 0원	0	2,000	△ 2,000
○ 엑스포 제2행사장 행사용 물품구입 0원	0	10,000	△ 10,000
대봉 캠핑랜드운영(원산)	650,000	850,000	△ 200,000
101 인건비	371,524	571,524	△ 200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	370,924	570,924	△200,000
	○숲속의집, 사내래센터 기간제근로자	370,924	570,924	△200,000
	－ 기본급 68,720원*11명*264일	199,563	235,848	△36,285
	－ 주휴수당 68,720원*11명*48일	36,285	42,882	△6,597
	－ 월차수당 68,720원*11명*12일	9,072	10,721	△1,649
	－ 휴일근무수당 0원	0	128,644	△128,644
	－ 초과근무수당 12,890원*11명*46시간*12월	78,269	80,434	△2,165
	－ 4대보험 325,245,000원*14%	45,535	69,795	△24,260
	－ 단체유니폼구입 100,000원*11명*2회	2,200	2,600	△400
대봉산 휴양밸리 조성		11,057,940	10,514,207	543,733
	국	66,238	0	66,238
	특	1,033,000	1,033,000	0
	도	3,526,426	3,510,000	16,426
	군	6,432,276	5,971,207	461,069
산림레포츠시설조성(전환)		2,000,000	1,600,000	400,000
	도	1,040,000	1,040,000	0
	군	960,000	560,000	400,000
401 시설비및부대비		2,000,000	1,600,000	400,000
	도	1,040,000	1,040,000	0
	군	960,000	560,000	400,000
01 시설비		1,994,260	1,594,260	400,000
	○균특이양사업	1,994,260	1,594,260	400,000
	－ 산림레포츠시설 조성(전환)			
	800,000,000원*1식	800,000	800,000	0
	도	800,000	800,000	0
	－ 산림레포츠시설 조성(지방비)			
	1,194,260,000원*1식	1,194,260	794,260	400,000
	도	240,000	240,000	0
	군	954,260	554,260	400,000
7.28-8.11 호우피해복구(휴양시설)		143,733	0	143,733
	국	66,238	0	66,238
	도	16,426	0	16,426
	군	61,069	0	61,069
401 시설비및부대비		143,733	0	143,733
	국	66,238	0	66,238
	도	16,426	0	16,426
	군	61,069	0	61,069
01 시설비		143,733	0	143,733
	○국비보조사업	143,733	0	143,733
	－ 대봉산휴양밸리 진입도로 재해복구사업			
	64,583,000원*1개소	64,583	0	64,583
	국	9,939	0	9,939
	군	54,644	0	54,644
	－ 대봉산휴양 내 야계사방 재해복구사업			
	79,150,000원*1개소	79,150	0	79,150
	국	56,299	0	56,299

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 16,426	0	16,426
	군 6,425	0	6,425
환경성질환 예방	121,910	715,358	△593,448
환경성질환 예방관리센터	121,910	715,358	△593,448
환경성질환 예방관리센터 운영	121,910	715,358	△593,448
307 민간이전	0	593,448	△593,448
05 민간위탁금	0	593,448	△593,448
○민간위탁금 0원	0	593,448	△593,448