세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 휴양밸리과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
휴양밸리과	8,256,538	8,071,422	185,116
산림경영 활성화	8,143,915	7,958,799	185,116
대봉산 휴양밸리 운영 및 관리	6,386,213	6,251,097	135,116
대봉산 휴양밸리 운영	368,155	349,155	19,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○함양대봉산휴양밸리 경제성 평가 용역 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
대봉스카이랜드운영	3,630,121	3,570,121	60,000
401 시설비및부대비	372,000	312,000	60,000
01 시설비	372,000	312,000	60,000
○짚라인 무인견인시스템 구입 20,000,000원*3대	60,000	0	60,000
대봉힐링관 운영	710,674	654,558	56,116
101 인건비	354,164	317,748	36,416
04 기간제근로자등보수	354,164	317,748	36,416
○프로그램운영(간호사)	36,416	0	36,416
- 기본급 96,000원*1명*248일	23,808	0	23,808
- 주휴수당 96,000원*1명*52일	4,992	0	4,992
- 연차수당 96,000원*1명*12일	1,152	0	1,152
- 휴일수당 96,000원*1명*12일*150%	1,728	0	1,728
- 4대보험료 31,680,000원*14%	4,436	0	4,436
- 근무복구입 150,000원*1명*2회	300	0	300
405 자산취득비	31,700	12,000	19,700
01 자산및물품취득비	31,700	12,000	19,700
○환경성질환예방관리센터 기능보강사업	19,700	0	19,700
- 숙박실 침대구입 2,000,000원*5대	10,000	0	10,000
- 숙박실텔레비전 구입 500,000원*10대	5,000	0	5,000
- 교육용 스마트 TV구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
- 교육용 노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
- 세탁실 선반구입 500,000원*4개	2,000	0	2,000
대봉산 휴양밸리 조성	1,757,702	1,707,702	50,000
대봉산 휴양밸리조성(자체)	1,757,702	1,707,702	50,000
401 시설비및부대비	1,667,470	1,617,470	50,000
01 시설비	1,660,000	1,610,000	50,000
○대봉캠핑랜드 지하수 이용시설 설치사업 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000