

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 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	9,193,038	8,256,538	936,500
산림경영 활성화	9,080,415	8,143,915	936,500
대봉산 휴양밸리 운영 및 관리	6,999,213	6,386,213	613,000
대봉산 휴양밸리 운영	372,155	368,155	4,000
201 일반운영비	216,320	212,320	4,000
01 사무관리비	61,120	57,120	4,000
○대봉산휴양밸리 근무복 구입 200,000원*20명	4,000	0	4,000
대봉산휴양밸리 홍보마케팅	713,885	669,885	44,000
201 일반운영비	537,431	537,431	0
01 사무관리비	422,020	402,020	20,000
○대봉산휴양밸리 온라인 홍보	20,000	0	20,000
- 지상파홍보 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
- 포탈사이트홍보 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○대봉휴양밸리관 전시실 운영 0원	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○대봉산휴양밸리 전망대 조망판 정비(2개소) 20,000,000원*2개	40,000	0	40,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○CCTV관제센터 냉방기 설치 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
대봉스카이랜드운영	4,180,121	3,630,121	550,000
401 시설비및부대비	622,000	372,000	250,000
01 시설비	622,000	372,000	250,000
○모노레일 선로 변형 변경공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
○모노레일 선로 열선 설치 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	1,153,500	853,500	300,000
01 자산및물품취득비	1,153,500	853,500	300,000
○모노레일 신규 차량 구입(계약금) 200,000,000원	200,000	0	200,000
○모노레일 의자 교체·설치 1,000,000원*80석	80,000	0	80,000
○대봉스카이랜드 무인발권기(키오스크) 설치 5,000,000원*4대	20,000	0	20,000
대봉캠핑랜드운영	919,965	904,965	15,000
405 자산취득비	27,000	12,000	15,000
01 자산및물품취득비	27,000	12,000	15,000
○대봉캠핑랜드 카트 구입 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대봉산 휴양밸리 조성	2,081,202	1,757,702	323,500
대봉산 휴양밸리조성(자체)	2,081,202	1,757,702	323,500
401 시설비및부대비	1,990,970	1,667,470	323,500
01 시설비	1,983,500	1,660,000	323,500
○대봉모노레일 비상 대피로 보완 및 설치 500,000,000원*1식	500,000	200,000	300,000
○대봉휴양밸리관 BF본인증 취득 위한 보수공사 0원	0	150,000	△ 150,000
○대봉캠핑랜드 숲속놀이터 안전보행길 연결사 업 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○군관리계획시설 분할측량 수수료 250,000원*294필지	73,500	0	73,500