

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 휴양밸리과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴양밸리과	8,085,624	8,202,711	△117,087
도	520,000		
군	7,565,624		
산림경영 활성화	7,977,672	8,090,088	△112,416
도	520,000		
군	7,457,672		
대봉산 휴양밸리 운영 및 관리	5,934,146	6,964,020	△1,029,874
대봉산 휴양밸리 운영	381,038	402,181	△21,143
101 인건비	141,018	135,261	5,757
04 기간제근로자등보수	141,018	135,261	5,757
○대봉휴양밸리관 기간제 근로자 인부임(환 경정비)	141,018		
-기본급	78,880원*4명*264일	83,298	
-주휴수당	78,880원*4명*52일	16,408	
-연차수당	78,880원*4명*12일	3,787	
-휴일근무수당	78,880원*4명*36일*150%	17,039	
-4대보험	120,532,000원*16%	19,286	
-단체근무복구입	150,000원*4명*2회	1,200	
201 일반운영비	157,520	181,720	△24,200
01 사무관리비	54,720	62,120	△7,400
○대봉휴양밸리관 운영관리	46,840		
-승강기 유지관리 대행 수수료	400,000원*12월	4,800	
-청사방역 대행 수수료	300,000원*10회	3,000	
-소방설비 안전관리 대행 수수료	650,000원*12월	7,800	
-전기안전 관리대행 수수료	500,000원*12월	6,000	
-무인경비시스템 용역료	500,000원*12월	6,000	
-정수기 임차료	70,000원*12월*4대	3,360	
-공기청정기 임차료	50,000원*12월*4대	2,400	
-비데기 임차료	30,000원*12월*8대	2,880	
-유지관리 소모품 구입(청소용품, 사무용 품 등)	800,000원*12월	9,600	
-당직실 침구류(요, 이불, 베개)	1,000,000원*1회	1,000	
○대봉산 휴양밸리 근무복 구입	200,000원*20명	4,000	
○대봉산 휴양밸리 안전보건 운영비	250,000원*4명	1,000	
○대봉산 휴양밸리운영 추진 급량비	8,000원*4명*90일	2,880	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	102,800	119,600	△16,800
○대봉휴양밸리관 공공요금 및 제세	99,200		
-전기요금 7,300,000원*12월	87,600		
-승강기 정기검사 700,000원*1회	700		
-정화조 유지 관리비 1,500,000원*1회	1,500		
-저수조 청소 1,000,000원*1회*5개소	5,000		
-대봉산휴양밸리 분수대 청소 1,000,000원*1회*2개소	2,000		
-통신요금 200,000원*12월	2,400		
○대봉휴양밸리관 시설장비 유지비 600,000원*6회	3,600		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○대봉산 휴양밸리운영 시책업무추진 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
○함양대봉산휴양밸리 민간위탁 원가 산정 용역 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○함양대봉산휴양밸리 포토존 설치	30,000		
-포토존 15,000,000원*2식	30,000		
대봉산휴양밸리 홍보마케팅	816,078	1,032,017	△215,939
101 인건비	101,933	135,614	△33,681
04 기간제근로자등보수	101,933	135,614	△33,681
○CCTV 종합관제센터 관제요원 인부임	67,955		
-기본급 78,880원*2명*260일	41,018		
-주휴수당 78,880원*2명*50일	7,888		
-연차수당 78,880원*2명*12월	1,894		
-휴일근무수당 78,880원*2명*35일*150%	8,283		
-4대보험 59,080,000원*14%	8,272		
-단체 근무복 구입 150,000원*2명*2회	600		
○대봉스카이랜드 주차장 관리원 인부임	33,978		
-기본급 78,880원*1명*260일	20,509		
-주휴수당 78,880원*1명*50일	3,944		
-연차수당 78,880원*1명*12월	947		
-휴일근무수당 78,880원*1명*35일*150%	4,142		
-4대보험 29,542,000원*14%	4,136		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-단체 근무복 구입 150,000원*1명*2회	300		
201 일반운영비	575,745	746,995	△ 171,250
01 사무관리비	433,230	594,480	△ 161,250
○대봉산 휴양밸리 셔틀버스 운영	300,080		
-비수기 440,000원*2대*176일	154,880		
-성수기 440,000원*3대*100일	132,000		
-공휴일 440,000원*3대*10일	13,200		
○대봉산휴양밸리 셔틀버스 단가책정 용역 2,000,000원*1회	2,000		
○홍보전단지 제작(리플릿 등)	40,000		
-휴양밸리 리플릿 제작 500원*40,000부	20,000		
-휴양밸리 안내 홍보책자 제작 5,000원*4,000부	20,000		
○홍보물품 및 기념품 제작 10,000,000원*2회	20,000		
○다중집합장소 홍보(박람회 참가 등) 5,000,000원*4회	20,000		
○종합관제센터 운영 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○홍보마케팅 안전보건 운영비 250,000원*3명	750		
○홍보마케팅 업무 추진 급량비 8,000원*3명*100일	2,400		
○CCTV 낙뢰보호기(서지흡수기) 구입 300,000원*20개	6,000		
○CCTV 영상반출관리시스템 구입	39,000		
-소프트웨어 구입 설치 35,000,000원*1조	35,000		
-컴퓨터 서버 3,800,000원*1대	3,800		
-조달수수료 200,000원*1식	200		
02 공공운영비	132,515	132,515	0
○공공요금 및 제세	11,100		
-종합관제시스템 전용회선 통신비 800,000원*12월	9,600		
-유동인구시스템 감지센서 통신비 125,000원*12월	1,500		
○CCTV종합관제센터 유지보수	92,015		
-CCTV유지보수 216,500원*178개소	38,537		
-영상관제 하드웨어 및 소프트웨어 유지관 리 2,760,000원*9종	24,840		
-저장장치 유지관리 200,000원*60개	12,000		
-영상송출 하드웨어 및 소프트웨어 유지관 리 900,000원*10종	9,000		
-FMS 하드웨어 및 소프트웨어 유지관리 636,500원*12종	7,638		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합관제센터시스템 및 장비 등 수리수선 비 500,000원*20개소	10,000		
○주차관제시스템 유지보수 3,000,000원*3회	9,000		
○기상관측시스템 유지보수 1,250,000원*4회	5,000		
○유동인구시스템 유지보수 450,000원*12월	5,400		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○대봉휴양밸리관 전시실 운영 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○선진시책 벤치마킹(견학) 120,000원*3명*10회	3,600		
○대봉산휴양밸리 활성화 홍보 여비 80,000원*3명*20일	4,800		
308 자치단체등이전	110,000	0	110,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,000	0	110,000
○TV프로그램 방송 홍보 30,000,000원*1회	30,000		
○홍보용 동영상 제작 30,000,000원*1본	30,000		
○대도시 옥외광고 홍보 15,000,000원*2회	30,000		
○대봉산휴양밸리 바이럴마케팅 홍보 20,000,000원*1회	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	141,008	△121,008
01 시설비	20,000	140,000	△120,000
○대봉산휴양밸리 CCTV 설치	20,000		
- 파손 CCTV 교체 2,000,000원*10대	20,000		
대봉스카이랜드운영	3,143,626	3,872,807	△729,181
101 인건비	1,545,159	1,603,664	△58,505
03 공무직(무기계약)근로자보수	880	3,280	△2,400
○단체근무복 구입 220,000원*2명*2회	880		
04 기간제근로자등보수	1,544,279	1,600,384	△56,105
○모노레일, 집라인 운영 인부임	1,224,919		
- 기본급 84,300원*28명*250일	590,100		
- 주휴수당 84,300원*28명*48일	113,300		
- 연차수당 84,300원*28명*11월	25,965		
- 휴일근무수당 84,300원*28명*30일*150%	106,218		
- 초과근무수당 10,540원*28명*40시간*11월*150%	194,780		
- 위험수당 40,000원*28명*11월	12,320		
- 교통비 3,000원*28명*250일	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-4대보험 1,063,681,000원*14%</li> <li>-단체근무복 구입 220,000원*28명*2회</li> <li>○매표 및 탑승관리 인부임               <ul style="list-style-type: none"> <li>-기본급 78,880원*9명*250일</li> <li>-주휴수당 78,880원*9명*48일</li> <li>-연차수당 78,880원*9명*11월</li> <li>-휴일근무수당 78,880원*9명*30일*150%</li> <li>-초과근무수당 9,860원*9명*10시간*11월*150%</li> <li>-위험수당 40,000원*9명*11월</li> <li>-교통비 3,000원*9명*250일</li> <li>-4대보험 276,663,000원*14%</li> <li>-단체근무복 구입 220,000원*9명*2회</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>148,916</li> <li>12,320</li> <li>319,360</li> <li>177,480</li> <li>34,077</li> <li>7,810</li> <li>31,947</li> <li>14,643</li> <li>3,960</li> <li>6,750</li> <li>38,733</li> <li>3,960</li> </ul>		
201 일반운영비	714,119	354,775	359,344
01 사무관리비	437,284	123,020	314,264
<ul style="list-style-type: none"> <li>○수수료               <ul style="list-style-type: none"> <li>-통합발권시스템 현장 발권 장비 특약 출 동 수수료 132,000원*12개월 1,584</li> <li>-통합발권시스템 메인 서버 사용 수수료 550,000원*12개월 6,600</li> <li>-궤도시설 안전검사 수수료 4,000,000원*4회 16,000</li> </ul> </li> <li>○무인방법 용역 수수료 7,920               <ul style="list-style-type: none"> <li>-무인경비시스템 서비스료 500,000원*12월 6,000</li> <li>-근태관리 지문인식 시스템 서비스료 160,000원*12월 1,920</li> </ul> </li> <li>○하부승강장 및 태양광 발전 전기안전관리 업무대행 1,100,000원*12월 13,200</li> <li>○하부승강장 소방안전관리 업무대행 300,000원*12월 3,600</li> <li>○하부승강장 승강기안전관리 업무대행 200,000원*2대*12월 4,800</li> <li>○모노레일 정기점검 및 유지관리 용역 160,000,000원*1식 160,000</li> <li>○집라인 정기점검 및 유지관리 용역 120,000,000원*1식 120,000</li> <li>○임차료               <ul style="list-style-type: none"> <li>-정수기 임차료 70,000원*12월*4대 3,360</li> <li>-비데 임차료 30,000원*12월*7대 2,520</li> </ul> </li> <li>○비품구입 51,500               <ul style="list-style-type: none"> <li>-사무용품 500,000원*4회 2,000</li> <li>-쓰레기봉투 1,500원*2,000매 3,000</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24,184</li> <li>1,584</li> <li>6,600</li> <li>16,000</li> <li>7,920</li> <li>6,000</li> <li>1,920</li> <li>13,200</li> <li>3,600</li> <li>4,800</li> <li>160,000</li> <li>120,000</li> <li>5,880</li> <li>3,360</li> <li>2,520</li> <li>51,500</li> <li>2,000</li> <li>3,000</li> </ul>		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-모노레일 운영소모품(장갑, 마스크 등) 300,000원*14명*3회	12,600		
-집라인 운영소모품(장갑, 보호장비 등) 300,000원*14명*3회	12,600		
-탑승관리 운영소모품(장갑, 마스크 등) 300,000원*9명*3회	8,100		
-화장실 소모품 300,000원*12월	3,600		
-청소용 소모품 300,000원*12월	3,600		
-발권 소모품(티켓용지 등) 30원*200,000매	6,000		
○대봉스카이랜드 산업안전관리용품(안전화, 안전모 등) 구입 5,000,000원*2회	10,000		
○모노레일, 집라인 공구(전동드릴, 드라이버, 몽키, 스패너 등) 구입 5,000,000원*2회	10,000		
○안내표지판 제작 및 보수 500,000원*30개소	15,000		
○채용 면접위원 수당 40,000원*3명*10회	1,200		
○근무자 단체복 구입 200,000원*5명*2회	2,000		
○전기, 산업안전, 궤도, 삭도 관리자 교육 4,000			
-전기안전 관리자 교육비 200,000원*3일*1회	600		
-산업안전 관리자 교육비 200,000원*3일*1회*4명	2,400		
-궤도, 삭도 종사자 교육비 200,000원*1회*5명	1,000		
○시설운영 급량비 8,000원*5명*100일	4,000		
02 공공운영비 276,835		231,755	45,080
○공공요금 및 제세 126,000			
-모노레일, 집라인 등 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
-통신요금(인터넷+전화, 모노레일 차량 무 선) 2,000,000원*12월	24,000		
-상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
○산업안전, 보건관리관련 업무추진 21,100			
-산업안전관리 업무대행료 400,000원*12월	4,800		
-산업보건관리 업무대행료 400,000원*12월	4,800		
-근로자 산업안전보건 정기위탁 교육 500,000원*12월	6,000		
-위험성평가 조사(연1회) 3,000,000원*1회	3,000		
-근골격계 질환 조사(3년주기) 2,500,000원*1회	2,500		
○유지관리비 129,735			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-시설유지관리비(모노레일, 집라인) 25,000,000원*4회</li> <li>-모노레일 견인작업차량 유류비 1,500원*15리터*300일</li> <li>-차량보험료 1,000,000원*3대</li> <li>-소형제설기 유류비 1,500원*15리터*133일*2대</li> <li>-차량 유지관리 7,000,000원*2대</li> </ul>	100,000 6,750 3,000 5,985 14,000		
206 재료비	366,000	259,000	107,000
01 재료비	366,000	259,000	107,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○유지관리 재료 구입               <ul style="list-style-type: none"> <li>-수목관리 및 방역 용품 구입 1,000,000원*5회</li> </ul> </li> <li>○모노레일 차량 예비품 구입 25,000,000원*6회</li> <li>○모노레일 유지관리 소모품(고정애자, 행거, 사이드롤러, 집전자 등) 구입 1,600,000원*10종*6회</li> <li>○집라인 운영소모품(하네스, 보조체인, 브레이크 밀림방지판 등) 구입 250,000원*6종*30개</li> <li>○모노레일, 집라인 통신장비 소모품(광스위 치, 차단기, 공유기 등) 구입 100,000원*15종*30개</li> <li>○모노레일 기초보강 초속경물탈 구입 25,000원*1,000포</li> </ul>	5,000 5,000 150,000 96,000 45,000 45,000 25,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○사고 피해자 보상금 1,000,000원*10회</li> </ul>	10,000		
401 시설비및부대비	468,348	935,368	△467,020
01 시설비	465,000	930,000	△465,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○보수공사 및 제초작업               <ul style="list-style-type: none"> <li>-시설물 긴급 유지보수 공사 10,000,000원*6회</li> <li>-하부승강장 환경정비 2,500,000원*4회</li> </ul> </li> <li>○모노레일 하부승강장 유지보수 20,000,000원*1식</li> <li>○모노레일, 집라인 통신장비 유지관리 용역( CCTV, AP 통신함 등) 30,000,000원*1식</li> <li>○모노레일, 집라인 주변정비 및 유지관리               <ul style="list-style-type: none"> <li>-모노레일 지주 및 선로 점검보수 2,500,000원*80경간</li> <li>-집라인 시설 점검 및 로프 보수 80,000,000원*1식</li> </ul> </li> <li>○모노레일 선로 열선 설치 50,000,000원*1식</li> </ul>	70,000 60,000 10,000 20,000 30,000 280,000 200,000 80,000 50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모노레일 차량 및 정비고 래핑스티커 교체 15,000,000원*1건	15,000		
03 시설부대비	3,348	5,368	△2,020
○대봉스카이랜드 유지관리 시설부대비 465,000,000원*0.72%	3,348		
405 자산취득비	40,000	710,000	△670,000
01 자산및물품취득비	40,000	710,000	△670,000
○모노레일 하부승강장 관리 부스 구입 1,000,000원*4개	4,000		
○모노레일 하부승강장 대기실 쇼파 구입 1,000,000원*6개	6,000		
○집라인 완충장치 및 브레이크 모터 구입 5,000,000원*6개	30,000		
대봉캠핑랜드운영	877,382	900,267	△22,885
101 인건비	518,422	595,314	△76,892
03 공무원(무기계약)근로자보수	440	1,640	△1,200
○단체근무복 구입 220,000원*1명*2회	440		
04 기간제근로자등보수	517,982	593,674	△75,692
○대봉캠핑랜드 운영 인부임	517,982		
-기본급 78,880원*12명*260일	246,106		
-주휴수당 78,880원*12명*52일	49,222		
-연차수당 78,880원*12명*12월	11,359		
-휴일근무수당 78,880원*12명*30일*150%	42,596		
-초과근무수당 9,860원*12명*40시간*12월*150%	85,191		
-야간근무수당 9,860원*5명*40시간*12월*50%	11,832		
-4대보험 469,967,000원*14%	65,796		
-단체근무복구입 220,000원*12명*2회	5,280		
-기간제근로자 특수검진 50,000원*12명*1회	600		
201 일반운영비	300,960	276,953	24,007
01 사무관리비	113,560	93,760	19,800
○대봉캠핑랜드 운영관리	85,760		
-사무용품 250,000원*12월	3,000		
-숙박시설 비품 구입(침구류, 식기류 등) 65,000원*10종*40개소	26,000		
-대봉캠핑랜드 유지관리소모품(화장지, 세 정제 등) 800,000원*12월	9,600		
-청소용 소모품(마대, 청소도구, 세탁용품 등) 800,000원*12월	9,600		
-정수기 임차료 70,000원*4대*12월	3,360		
-비데 임차료 30,000원*45대*12월	16,200		
-표지판 제작 및 보수 500,000원*30개소	15,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-소화기 구입 20,000원*100개소	2,000		
	-비상약품 구입 50,000원*20개소	1,000		
	○대봉캠핑랜드 산업안전관리 용품 구입 4,000,000원*2회	8,000		
	○전기안전관리 업무대행료 500,000원*12월	6,000		
	○소방안전관리 업무대행료 650,000원*12월	7,800		
	○무인경비시스템 서비스료 500,000원*12월	6,000		
02	공공운영비	187,400	183,193	4,207
	○공공요금 및 제세	167,400		
	-통신요금 30,000원*40개소*12월	14,400		
	-전기요금 300,000원*40개소*12월	144,000		
	-지하수 수질검사 수수료 300,000원*4개소*4회	4,800		
	-분수대 수질검사 수수료 100,000원*12월	1,200		
	-방역서비스 대행료 500,000원*6회	3,000		
	○차량 유지관리비(유류비, 보험료 등) 6,000,000원*1대	6,000		
	○대봉캠핑랜드 시설유지보수(화장실, 창문, 방충망 등) 3,500,000원*4회	14,000		
206	재료비	6,000	6,000	0
01	재료비	6,000	6,000	0
	○제조관리 및 방역 약품 구입 1,000,000원*6회	6,000		
401	시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01	시설비	50,000	20,000	30,000
	○유지보수관리	50,000		
	-긴급 수리비 10,000,000원*5회	50,000		
405	자산취득비	2,000	2,000	0
01	자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	○예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
	○방역기 구입 500,000원*2대	1,000		
	대봉힐링관 운영	716,022	656,089	59,933
101	인건비	389,152	325,999	63,153
04	기간제근로자등보수	389,152	325,999	63,153
	○프로그램운영(영양사)	49,595		
	-기본급 98,850원*1명*250일	24,713		
	-주휴수당 98,850원*1명*48일	4,745		
	-연차수당 98,850원*1명*11일	1,088		
	-휴일근무수당 98,850원*1명*30일*150%	4,449		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 초과근무수당 12,360원*1명*40시간*11월*150%</li> <li>- 4대 보험료 43,150,500원*14%</li> <li>- 근무복 구입 200,000원*1명*2회</li> <li>○대봉힐링관 시설물 및 프로그램 운영</li> <li>- 기본급 78,880원*9명*250일</li> <li>- 주휴수당 78,880원*9명*48일</li> <li>- 연차수당 78,880원*9명*11일</li> <li>- 휴일근무수당 78,880원*9명*30일*150%</li> <li>- 초과근무수당 9,860원*6명*40시간*11월*150%</li> <li>- 야간근무수당 9,860원*2명*40시간*11월*50%</li> <li>- 4대 보험료 294,695,680원*14%</li> <li>- 근무복 구입 200,000원*9명*2회</li> </ul>			
201 일반운영비	227,670	221,990	5,680
01 사무관리비	161,670	110,690	50,980
○운영수용비	36,250		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 식당, 테라피탕 운영 소모품 1,500,000원*10월</li> <li>- 객실 및 사무실 소모품 1,100,000원*10월</li> <li>- 청소용 소모품 구입 400,000원*10월</li> <li>- 화장실 소모품 구입(휴지, 세제 등) 350,000원*10월</li> <li>- 안전보건 운영비 250,000원*10명</li> <li>- 구급상자 등 안전용품 구입 50,000원*5회</li> </ul>			
○임차료	11,280		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 정수기 임차료 70,000원*5대*12월</li> <li>- 공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월</li> <li>- 비데기 임차료 30,000원*8대*12월</li> <li>- 카드단말기 임차료 100,000원*2대*12월</li> </ul>			
○프로그램 운영	85,240		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 힐링관 홍보물 제작 및 도서구입 1,000,000원*8종</li> <li>- 환경성질환 예방관련 교육자료 제작 3,000,000원*1회</li> <li>- 강사수당 80,000원*19회*12월</li> <li>- 프로그램 운영 소모품 500,000원*12월</li> <li>- 상시체험 및 교육프로그램 운영 물품 구입 10,000원*10종*500건</li> </ul>			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대봉힐링관프로그램 추진 급량비 8,000원*4명*90일	2,880		
○위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○카드결제 이용 수수료 60,000원*12월	720		
○간호사보수교육비 100,000원*2명*1회	200		
○채용면접위원 수당 40,000원*3명*5회	600		
○대행수수료 22,500			
-전기안전 대행 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
-소방, 승강기안전 대행 수수료 750,000원*12월	9,000		
-방역 대행 수수료 300,000원*5회	1,500		
02 공공운영비	66,000	99,300	△33,300
○공공요금 및 제세	45,000		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-통신, 우편 등 기타 공공요금 750,000원*12월	9,000		
○시설장비 유지 수선비 1,500,000원*12회	18,000		
○저수조 청소 용역 1,500,000원*2회	3,000		
206 재료비	79,200	90,000	△10,800
01 재료비	79,200	90,000	△10,800
○환경성질환예방관리프로그램 재료비	31,200		
-숙박 및 예약 체험프로그램 13,000원*30명*80회	31,200		
○The건강한식당 식자재비 10,000원*1식*40명*120회	48,000		
405 자산취득비	20,000	18,100	1,900
01 자산및물품취득비	20,000	18,100	1,900
○대봉힐링관 물품 구입	20,000		
-힐링관 운영물품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
-힐링관 야외 흔들의자 구입 3,000,000원*1개	3,000		
-힐링관 야외 벤치 구입 1,000,000원*7개	7,000		
대봉산 휴양밸리 조성	2,043,526	1,126,068	917,458
도	520,000		
군	1,523,526		
대봉산 휴양밸리조성(자체)	1,243,526	1,126,068	117,458
201 일반운영비	167,000	150,083	16,917
01 사무관리비	24,600	29,232	△4,632
○시설관리 급량비 8,000원*5명*90일	3,600		
○등기구 및 외등 소모품 구입 100,000원*6종*35개	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	142,400	120,851	21,549
○대봉산 모노레일 상부승강장 및 집라인 타워 화장실 관리 357,140원*7개소*12월	30,000		
○수변전 및 발전기 유지관리 100,000원*10종*15개	15,000		
○오수처리시설 유지관리 833,330원*2개소*12월	20,000		
○상수도 가압장 시스템 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○상수도 가압장 시스템 통신료 700,000원*12월	8,400		
○상수도 요금 4,550,000원*12월	54,600		
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
○비료, 제초제 구입 250,000원*8종*5회	10,000		
401 시설비및부대비	1,066,526	955,985	110,541
01 시설비	1,062,700	950,000	112,700
○대봉스카이랜드 선로 선형 변경 설치사업(L=0.08km) 400,000,000원*1식	400,000		
○대봉모노레일 비상 대피로 보완 및 설치사업(L=0.2km) 200,000,000원*1식	200,000		
○상부승강장 및 집라인 타워 화장실 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○대봉산휴양밸리 사토장 정비(A=1,650㎡) 20,000,000원*1식	20,000		
○대봉산휴양밸리 기반시설 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○대봉산휴양밸리 상하수도 유지관리 및 관로 긴급보수 70,000,000원*1식	70,000		
○건축, 데크 등 시설물 유지관리 10,000,000원*4동	40,000		
○휴양밸리 사업장 조경관리(풀베기 및 유지관리) 200,000원*10명*15일*3회	90,000		
○대봉산휴양밸리 초화식재(원산, 광평) 20,000,000원*2회	40,000		
○모노레일 하부 수목 풀제거 및 잡목제거(3.5km) 10,000,000원*3회	30,000		
○캠핑랜드 주변 경관(제초, 수목 등)관리 5,000,000원*4회	20,000		
○군관리계획 등록전환측량(24필지) 13,700,000원*1식	13,700		
○군계획시설 실시계획 인가(변경) 용역(소로 2-34) 19,000,000원*1식	19,000		
03 시설부대비	3,826	5,985	△2,159
○대봉산 휴양밸리 조성사업 시설부대비 1,062,700,000원*0.36%	3,826		
산삼 휴양밸리 자연휴양림 조성사업(보완사업)(전환)	600,000	0	600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 390,000		
	군 210,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	도 390,000		
	군 210,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○전환(지방이양)사업	600,000		
-산삼휴양밸리 자연휴양림 조성사업(보완 사업)(전환) 300,000,000원*1식	300,000		
	도 300,000		
-산삼휴양밸리 자연휴양림 조성사업(보완 사업)(지방비) 300,000,000원*1식	300,000		
	도 90,000		
	군 210,000		
대봉산휴양밸리 사계절 썰매장 설치사업(전환)	200,000	0	200,000
	도 130,000		
	군 70,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 130,000		
	군 70,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○전환(지방이양)사업	200,000		
-기본 및 실시설계용역(전환) 100,000,000원*1식	100,000		
	도 100,000		
-기본 및 실시설계용역(지방비) 100,000,000원*1식	100,000		
	도 30,000		
	군 70,000		
행정운영경비(휴양밸리과)	107,952	112,623	△4,671
기본경비	107,952	112,623	△4,671
기본경비	107,952	112,623	△4,671
201 일반운영비	63,552	65,583	△2,031
01 사무관리비	63,552	65,583	△2,031
○부서총액 1,831,000원*20명	36,620		
○급량비 8,000원*20명*25일	4,000		
○복사기임차	5,232		
-컬러복사기 286,000원*12월	3,432		
-흑백복사기 150,000원*12월	1,800		
○당직운영수당 60,000원*2.5명*118일	17,700		
202 여비	40,800	42,840	△2,040
01 국내여비	40,800	42,840	△2,040
○관내여비 120,000원*20명*12월	28,800		

부서: 휴양밸리과  
 정책: 행정운영경비(휴양밸리과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비	75,000원*20명*8일	12,000		
203 업무추진비		3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		