

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	14,419,783	12,960,306	1,459,477
특	1,033,000	0	1,033,000
도	3,510,000	3,510,000	0
군	9,876,783	9,450,306	426,477
산림경영 활성화	13,613,255	12,154,378	1,458,877
특	1,033,000	0	1,033,000
도	3,510,000	3,510,000	0
군	9,070,255	8,644,378	425,877
대봉산 휴양밸리 운영 및 관리	3,099,048	2,699,171	399,877
서비스개발	538,016	138,139	399,877
201 일반운영비	419,037	19,160	399,877
01 사무관리비	412,407	19,160	393,247
○대봉산휴양밸리 셔틀버스 운행	128,247	0	128,247
- 하절기 셔틀버스 임차	316,620원*2대*158일	100,052	100,052
- 동절기 셔틀버스 임차	271,100원*2대*52일	28,195	28,195
○대봉산휴양밸리 바이럴마케팅 홍보	20,000,000원*1회	20,000	20,000
○대봉산휴양밸리 홍보 리플렛 및 책자 제작	20,000	0	20,000
- 대봉산휴양밸리 홍보 접지형 리플렛 제작	1,000원*5,000장*2종	10,000	10,000
- 대봉산휴양밸리 홍보 책자형 리플렛 제작	10,000원*1,000부*1종	10,000	10,000
○다중집합장소 홍보(박람회 참가 등)	7,500,000원*2회	15,000	15,000
○시외버스 외부 광고	250,000원*20대*2면	10,000	10,000
○기념품 제작 및 홍보 전시물 제작	10,000,000원*2종	20,000	20,000
○예능프로그램 홍보	180,000,000원*1식	180,000	180,000
02 공공운영비	6,630	0	6,630
○휴양밸리 종합관제센터 운영 통신비	663,000원*10월	6,630	6,630
대봉산 휴양밸리 조성	10,514,207	9,455,207	1,059,000
특	1,033,000	0	1,033,000
도	3,510,000	3,510,000	0
군	5,971,207	5,945,207	26,000
대봉산 휴양밸리조성(자체)	2,545,167	2,519,167	26,000
201 일반운영비	139,912	113,912	26,000
01 사무관리비	12,312	6,312	6,000
○CAD프로그램 구입	2,000,000원*3개	6,000	6,000
02 공공운영비	127,600	107,600	20,000
○대봉산휴양밸리 오수처리시설 관리용역	10,000,000원*2개소	20,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	엑스포 제2행사장 지방상수도 공급(2019년 특별교부세)	1,033,000	0	1,033,000
	특	1,033,000	0	1,033,000
	401 시설비및부대비	1,033,000	0	1,033,000
	특	1,033,000	0	1,033,000
	01 시설비	1,033,000	0	1,033,000
	○특별교부세사업	1,033,000	0	1,033,000
	- 가압장 설치[성립전] 116,000,000원*6개소	696,000	0	696,000
	특	696,000	0	696,000
	- 상수관로 L=300m[성립전] 37,000,000원*1개소	37,000	0	37,000
	특	37,000	0	37,000
- 아스콘 재포장 L=3.2km[성립전] 300,000,000원	300,000	0	300,000	
특	300,000	0	300,000	
행정운영경비(휴양밸리과)		91,170	90,570	600
기본경비		91,170	90,570	600
기본경비		91,170	90,570	600
203 업무추진비		3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월		3,600	3,000	600