

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	10,268,144	9,040,778	1,227,366
국	55,474	0	55,474
특	300,000	300,000	0
군	9,912,670	8,740,778	1,171,892
산림경영 활성화	10,168,334	8,940,968	1,227,366
국	55,474	0	55,474
특	300,000	300,000	0
군	9,812,860	8,640,968	1,171,892
대봉산 휴양밸리 운영 및 관리	5,344,663	5,203,063	141,600
대봉산 휴양밸리 운영	293,855	289,855	4,000
201 일반운영비	222,120	218,120	4,000
01 사무관리비	71,320	67,320	4,000
○대봉산휴양밸리 엑스포 근무복 구입 200,000원*20명	4,000	0	4,000
대봉힐링관 운영	753,711	753,711	0
101 인건비	154,048	0	154,048
04 기간제근로자등보수	154,048	0	154,048
○프로그램운영(간호사) 인부임	15,150	0	15,150
- 기본급 92,000원*1명*107일	9,844	0	9,844
- 주휴수당 92,000원*1명*21일	1,932	0	1,932
- 연차수당 92,000원*1명*5일	460	0	460
- 휴일수당 92,000원*1명*7일*150%	966	0	966
- 4대 보험료 13,200,000원*14%	1,848	0	1,848
- 근무복 구입 100,000원*1명*1회	100	0	100
○프로그램운영(영양사) 인부임	13,514	0	13,514
- 기본급 82,000원*1명*107일	8,774	0	8,774
- 주휴수당 82,000원*1명*21일	1,722	0	1,722
- 연차수당 82,000원*1명*5일	410	0	410
- 휴일수당 82,000원*1명*7일*150%	861	0	861
- 4대 보험료 11,760,000원*14%	1,647	0	1,647
- 근무복 구입 100,000원*1명*1회	100	0	100
○힐링관운영 인부임	125,384	0	125,384
- 기본급 69,760원*9명*107일	67,179	0	67,179
- 주휴수당 69,760원*9명*21일	13,185	0	13,185
- 연차수당 69,760원*9명*5일	3,140	0	3,140
- 휴일수당 69,760원*9명*7일*150%	6,593	0	6,593
- 초과근무수당 8,720원*2명*105시간*5월*150%	13,734	0	13,734
- 야간근무수당 8,720원*2명*120시간*5월*50%	5,232	0	5,232
- 4대 보험료 110,150,000원*14%	15,421	0	15,421
- 근무복 구입 100,000원*9명*1회	900	0	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○BF인증시설 보완 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	○세탁실 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	26,500	3,000	23,500
	01 자산및물품취득비	26,500	3,000	23,500
	○대형세탁기 구입 12,000,000원*1대	12,000	0	12,000
	○대형건조기 구입 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
	○가정용세탁기 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
	○심장제세동기 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
	산림복합체험 프로그램 운영	197,770	137,770	60,000
	201 일반운영비	89,200	74,200	15,000
	01 사무관리비	59,200	44,200	15,000
	○스탬프투어 리플릿 및 기념품 제작	15,000	0	15,000
	－ 리플릿 제작 1,000원*5,000매	5,000	0	5,000
	－ 기념품 제작 5,000,000원*2종	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	○스탬프투어 시설 제작 설치 2,500,000원*6개소	15,000	0	15,000
	○대봉치유길 안내판 설치 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	대봉스카이랜드운영	2,380,129	2,348,129	32,000
	206 재료비	119,000	107,000	12,000
	01 재료비	119,000	107,000	12,000
	○모노레일 차량 예비품 구입 25,000,000원*4회	100,000	88,000	12,000
	405 자산취득비	287,500	267,500	20,000
	01 자산및물품취득비	287,500	267,500	20,000
	○하부승강장 에어컨설치 5,000,000원*4대	20,000	0	20,000
	대봉캠핑랜드운영	888,240	842,640	45,600
	201 일반운영비	190,899	165,299	25,600
	01 사무관리비	79,066	53,466	25,600
	○홍보 및 비품구입	74,820	49,220	25,600
	－ 사무용품 250,000원*40개소	10,000	2,000	8,000
	－ 숙박시설 비품 구입(침구류, 식기류 등) 975,000원*12월	11,700	10,500	1,200
	－ 화장실 소모품(휴지, 세제 등) 425,000원*12월	5,100	3,600	1,500
	－ 청소용 소모품(마대, 청소도구, 세탁용품 등) 425,000원*12월	5,100	3,600	1,500
	－ 정수기 임차료 560,000원*7대	3,920	2,520	1,400
	－ 비데 임차료 320,000원*50대	16,000	12,000	4,000
	－ 안내표지판 제작 500,000원*46개소	23,000	15,000	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	61,750	41,750	20,000
	01 자산및물품취득비	61,750	41,750	20,000
	○캠핑랜드 신축 숲속의집 4개동 전자제품 등 구입 5,000,000원*4동	20,000	0	20,000
	대봉산 휴양밸리 조성	4,823,671	3,737,905	1,085,766
	국	55,474	0	55,474
	특	300,000	300,000	0
	군	4,468,197	3,437,905	1,030,292
	대봉산 휴양밸리 조성(자체)	4,468,197	3,437,905	1,030,292
	201 일반운영비	422,432	152,432	270,000
	01 사무관리비	227,032	7,032	220,000
	○대봉짚라인 도르래 구입 2,000,000원*100개	200,000	0	200,000
	○대봉짚라인 운영소모품 구입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	02 공공운영비	195,400	145,400	50,000
	○대봉산휴양밸리 상수도 공급설비 유지관리 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○상부승강장 외 2개소 화장실 설비 유지관리 10,000,000원*3개소	30,000	0	30,000
	206 재료비	20,000	0	20,000
	01 재료비	20,000	0	20,000
	○제초관리 약품구입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	4,025,765	3,285,473	740,292
	01 시설비	4,008,885	3,273,885	735,000
	○모노레일 궤도하부 야자매트 설치사업 300,000,000원*1식	300,000	150,000	150,000
	○모노레일 상부승강장 임시정차대 보강 공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	○트로리 정비 대차 구입 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
	○대봉짚라인 타워 직원 대기부스 설치 5,000,000원*3개소	15,000	0	15,000
	○공중화장실 설치 공사 100,000,000원*2개소	200,000	0	200,000
	○순환버스 승하차장 비가림막 설치 사업 20,000,000원*2개소	40,000	0	40,000
	○하부승강장 3층 보강공사(외벽) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	○진입도로 안전시설 개선사업	130,000	0	130,000
	- 실시설계용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	- 교통안전시설 개선사업 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
	○오수처리시설 보강공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	03 시설부대비	16,880	11,588	5,292
	○산삼휴양밸리 조성사업 시설부대비 2,679,365,000원*0.63%	16,880	11,588	5,292

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
7.28~8.11 호우피해복구(휴양시설)	55,474	0	55,474
국	55,474	0	55,474
401 시설비및부대비	55,474	0	55,474
국	55,474	0	55,474
01 시설비	55,474	0	55,474
○국비보조사업	55,474	0	55,474
- 산림재해대책비(20년 7.28~8.11 집중호우 복구비)[성립전]	55,474,000원	0	55,474
국	55,474	0	55,474