세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 한방산업단지관리사업소

부서: 한방산업단지관리사업소
정책: 한방산업단지 조성 및 운영
단위: 한방산업단지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한방산업단지관리사업소	5,063,443	5,423,419	△359,976
	균 350,000	350,000	0
	도 105,000	105,000	0
	시 4,608,443	4,968,419	△359,976
한방산업단지 조성 및 운영	4,649,534	4,931,869	△282,335
	균 350,000	350,000	0
	도 105,000	105,000	0
	시 4,194,534	4,476,869	△282,335
한방산업단지 기반조성	2,591,427	2,819,098	△227,671
한방산업단지 운영	1,181,309	1,256,679	△75,370
201 일반운영비	364,586	381,586	△17,000
01 사무관리비	114,540	126,540	△12,000
○일반수용비	93,740	105,740	△12,000
ㅇ한방자원개발센터 운영	5,600	7,800	△2,200
-화장실 소모용품 구입 경정 5,000원*10종*7회*4개소	1,400	2,400	△1,000
-쓰레기봉투 구입 경정 1,500원*300매*4회	1,800	3,000	△1,200
ㅇ기타 수수료	33,500	43,300	△9,800
-공유재산 감정 수수료 경정 1,500,000원*1동	1,500	6,000	△4,500
-공유재산 보존등기 수수료 경정 0원	0	300	△300
-토지 분할측량 수수료 경정 0원	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○한방건강강좌 운영 경정 0원	0	5,000	△5,000
202 여비	480	3,750	△3,270
01 국내여비	480	3,750	△3,270
○한방산업단지 분양(임대)용지 홍보, 현장관리 경정 20,000원*3명*8회	480	2,400	△1,920
○한방산업단지 기업체 유치활동 추진여비 경정 0원	0	1,350	△1,350
207 연구개발비	18,400	20,000	△1,600
02 전산개발비	18,400	20,000	△1,600
○한방산업단지 홈페이지 개편사업 경정 18,400,000원*1식	18,400	20,000	△1,600
301 일반보전금	0	3,500	△3,500
09 행사실비지원금	0	3,500	△3,500
○숲속음악회 등 보상금 경정 0원	0	3,500	△3,500
307 민간이전	90,000	140,000	△50,000
04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
○2020년 성주봉휴양림 H0T 페스티벌 경정 0원	0	50,000	△50,000
한방건강센터 운영	1,139,617	1,247,963	△108,346
101 인건비	432,151	504,747	△72,596

부서: 한방산업단지관리사업소
정책: 한방산업단지 조성 및 운영
단위: 한방산업단지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	432,151	504,747	△72,596
○매표관리 인부임 경정 69,400원*3명*310일	64,542	76,202	△11,660
○남탕, 여탕 카운터 관리 인부임 경정 69,400원*7명*310일	150,598	177,803	△27,205
○세탁실 관리 인부임 경정 69,400원*2명*310일	43,028	50,801	△7,773
○열가마 화부 인부임 경정 69,400원*1명*310일	21,514	25,401	△3,887
○찜질방관리 인부임 경정 69,400원*2명*310일	43,028	50,801	△7,773
○목욕장 청소관리 인부임 경정 39,040원*2명*310일	24,205	28,578	△4,373
○야근수당 경정 69,400원*50%*80일	2,776	12,701	△9,925
201 일반운영비	538,396	560,646	△22,250
01 사무관리비	84,490	94,740	△10,250
○일반수용비	89,490	94,740	△5,250
ㅇ한방사우나 홍보물 제작 경정 500원*5종*1,500매	3,750	5,000	△1,250
ㅇ공유재산 원가계산 수수료 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅇ자가용 전기설비 정기검사 수수료 경정 0원	0	2,000	△2,000
○한방건강센터 운영	△5,000	0	△5,000
ㅇ전자결제 카드 수수료 경정 150,000원*12월	1,800	4,800	△3,000
ㅇ한증막 청소 및 유지관리 용역 수수료 경정 5,000,000원*1식	5,000	7,000	△2,000
02 공공운영비	453,906	465,906	△12,000
○공공요금및제세	350,460	362,460	△12,000
ㅇ한방건강센터 전기요금 경정 27,000,000원*12월	324,000	336,000	△12,000
206 재료비	66,820	80,320	△13,500
01 재료비	66,820	80,320	△13,500
○목욕탕 입욕제 구입 경정 50,000원*8통*12월	4,800	6,000	△1,200
○한증막 화목 구입 경정 100,000원*5톤*12월	6,000	14,400	△8,400
○사우나 스킨, 로션 구입 경정 2,500원*150개*12월	4,500	6,000	△1,500
○한증막 바닥 멍석 구입 경정 200,000원*2장*2회	800	3,200	△2,400
목재문화체험장 운영 관리	270,501	314,456	△43,955
101 인건비	59,481	79,886	△20,405
04 기간제근로자등보수	59,481	79,886	△20,405
○목공체험 지도사 인건비 경정 69,400원*3명*225일	46,845	52,259	△5,414
○시설물 관리인부임 경정 69,400원*1명*35일	2,429	17,420	△14,991
201 일반운영비	84,420	86,720	△2,300

부서: 한방산업단지관리사업소
정책: 한방산업단지 조성 및 운영
단위: 한방산업단지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	26,920	29,220	△2,300
○일반수용비	26,920	29,220	△2,300
ㅇ홍보 리플렛 제작 경정 300원*9,000매	2,700	5,000	△2,300
202 여비	60	1,350	△1,290
01 국내여비	60	1,350	△1,290
○목재문화체험장 운영 자료수집 여비 경정 60,000원*1명*1회	60	1,350	△1,290
301 일반보전금	240	20,200	△19,960
09 행사실비지원금	240	1,000	△760
○목공체험 지도사 교육 여비 경정 240,000원*1명*1회	240	1,000	△760
12 기타보상금	0	19,200	△19,200
○목공체험 프로그램 강사수당 경정 0원	0	19,200	△19,200
쾌적한 산림휴양공간 조성	1,819,388	1,874,052	△54,664
	균 350,000	350,000	0
	도 105,000	105,000	0
	시 1,364,388	1,419,052	△54,664
성주봉 자연 휴양림 운영	536,196	587,356	△51,160
101 인건비	222,341	246,341	△24,000
04 기간제근로자등보수	222,341	246,341	△24,000
○자연휴양림 운영	222,341	246,341	△24,000
ㅇ자연휴양림 청소 인부임 경정 113,412,000원*1식	113,412	137,412	△24,000
201 일반운영비	265,015	274,015	△9,000
01 사무관리비	81,335	90,335	△9,000
○일반수용비	75,335	84,335	△9,000
ㅇ자연휴양림 운영	35,643	38,643	△3,000
-쓰레기 규격봉투 구입 경정 9,000,000원*1식	9,000	12,000	△3,000
ㅇ전자결제 카드 및 계좌이체 수수료 등 경정 0원	0	6,000	△6,000
307 민간이전	2,840	21,000	△18,160
05 민간위탁금	2,840	21,000	△18,160
○여름철 성수기 물놀이장 의료지원 위탁비 경정 2,840,000원*1식	2,840	21,000	△18,160
성주봉 힐링센터 관리	176,924	180,428	△3,504
101 인건비	119,954	122,478	△2,524
04 기간제근로자등보수	119,954	122,478	△2,524
○조경 및 제초 인부임 경정 76,200원*5명*46일	17,526	19,050	△1,524
○숲해설가 근무복 구입 경정 100,000원*5명*1회	500	1,000	△500

부서: 한방산업단지관리사업소
정책: 한방산업단지 조성 및 운영
단위: 쾌적한 산림휴양공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○숲해설가 교육 여비 경정 250,000원*2명*1회	500	1,000	△500
201 일반운영비	17,920	18,900	△980
01 사무관리비	8,820	9,800	△980
○일반수용비	7,320	8,300	△980
ㅇ힐링센터 홍보용품 제작 경정 1,000원*1,020개	1,020	2,000	△980
행정운영경비	408,909	486,550	△77,641
기본경비(한방산업단지관리사업소)	122,602	155,112	△32,510
기본경비(한방산업단지관리사업소)	122,602	155,112	△32,510
201 일반운영비	86,852	96,522	△9,670
01 사무관리비	86,852	96,522	△9,670
○일반수용비	12,050	13,620	△1,570
ㅇ기타소규모수용비 경정 60,000원*13명*12월	9,360	10,080	△720
ㅇ지역 홍보물품 등 구입 경정 1,150,000원*1식	1,150	2,000	△850
○운영수당	64,050	72,150	△8,100
ㅇ당직수당	64,050	72,150	△8,100
-일직 경정 50,000원*3명*100일	15,000	17,250	△2,250
-숙직 경정 50,000원*3명*327일	49,050	54,900	△5,850
202 여비	30,710	53,550	△22,840
01 국내여비	30,710	53,550	△22,840
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외여비 포함) 경정 170,000원*15명*12월	30,600	50,400	△19,800
○상부기관 등 업무협의 여비 경정 55,000원*2명*1회	110	3,150	△3,040
인력운영비(한방산업단지관리사업소)	286,307	331,438	△45,131
인력운영비(한방산업단지관리사업소)	286,307	331,438	△45,131
101 인건비	286,307	331,438	△45,131
02 기타직보수	3,904	8,807	△4,903
○청원경찰	3,904	8,807	△4,903
ㅇ시간외근무수당 경정 10,980원*1명*38시간*6월	2,504	5,007	△2,503
ㅇ출장여비 경정 200,000원*1명*6월	1,200	3,600	△2,400
03 무기계약근로자보수	175,796	216,024	△40,228
○목재문화체험장 관리	21,115	40,984	△19,869
ㅇ기본급 경정 69,400원*1명*131일	9,092	18,183	△9,091
ㅇ상여금 경정 1,526,800원*1명*2회	3,054	6,108	△3,054
ㅇ명절휴가비 경정 1,526,800원*1명*60%*1회	917	1,833	△916
ㅇ주휴수당 경정 69,400원*1명*26일	1,805	3,609	△1,804
ㅇ휴일근무수당 경정 69,400원*1명*12일*150%	1,250	2,499	△1,249

부서: 한방산업단지관리사업소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(한방산업단지관리사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ정근수당 경정 1,526,800원*1명*10%*1회	153	306	△153
ㅇ시간외수당 경정 69,400원*1.5/8*1명*30시간*6월	2,343	4,685	△2,342
ㅇ가족수당 경정 80,000원*1명*6월	480	960	△480
ㅇ정액급식비 경정 80,000원*1명*6월	480	960	△480
ㅇ교통비 경정 50,000원*1명*6월	300	600	△300
○자연휴양림 관리	22,162	42,521	△20,359
ㅇ기본급 경정 69,400원*1명*131일	9,092	18,183	△9,091
ㅇ상여금 경정 1,526,800원*1명*2회	3,054	6,108	△3,054
ㅇ명절휴가비 경정 1,526,800원*1명*60%*1회	917	1,833	△916
ㅇ가족수당 경정 60,000원*1명*6월	360	720	△360
ㅇ주휴수당 경정 69,400원*1명*26일	1,805	3,609	△1,804
ㅇ휴일근무수당 경정 69,400원*1명*12일*150%	1,250	2,499	△1,249
ㅇ시간외근무수당 경정 69,400원*1.5/8*1명*30시간*6월	2,343	4,685	△2,342
ㅇ정근수당 경정 1,526,800원*1명*50%*1회	764	1,527	△763
ㅇ정액급식비 경정 80,000원*1명*6월	480	960	△480
ㅇ교통비 경정 50,000원*1명*6월	300	600	△300