세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 한방산업단지관리사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한방산업단지관리사업소	6,448,881	6,439,542	9,339
	균 350,000		
	도 105,000		
	시 5,993,881		
한방산업단지 조성 및 운영	5,995,507	6,051,220	△55,713
	균 350,000		
	도 105,000		
	시 5,540,507		
한방산업단지 기반조성	3,990,117	4,548,349	△558,232
한방산업단지 운영	2,330,517	3,140,576	△810,059
101 인건비	23,908	22,371	1,537
04 기간제근로자등보수	23,908	22,371	1,537
○한방산업단지 조경 인부임 74,900원*5명*40일	14,980		
○한방산업단지 관리 인부임 67,600원*3명*30일	6,084		
○4대보험료 21,064,000원*13.5%	2,844		
201 일반운영비	308,330	255,466	52,864
01 사무관리비	98,440	79,280	19,160
○일반수용비	77,640		
ㅇ한방산업단지 홍보물 제작 5,000원*2종*1,000부	10,000		
ㅇ현수막 제작 50,000원*20회	1,000		
ㅇ전자경비용역비 350,000원*12월	4,200		
ㅇ안전관리 업무대행 수수료	27,000		
-한방자원개발센터 450,000원*12월	5,400		
-오폐수처리시설 350,000원*12월	4,200		
-약초상품화처리장 450,000원*12월	5,400		
-화물용 승강기 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ방화관리 업무대행 수수료	10,800		
-한방자원개발센터(공장동 포함) 450,000원*12월	5,400		
-약초상품화처리장 450,000원*12월	5,400		
ㅇ자원개발센터 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
ㅇ소방안전협회 및 전기기술인협회 회비 100,000원*2회	200		
ㅇ한방자원개발센터 운영	3,540		
-화장실소모용품 구입 5,000원*10종*12회*2개소	1,200		
-쓰레기봉투 구입 1,500원*500매*2회	1,500		
-청소및작업도구 구입 7,000원*5종*12회*2개소	840		
ㅇ기타 수수료	14,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공유재산 감정수수료 1,500,000원*4동	6,000		
-공유재산 보존등기수수료 300,000원*1동	300		
-토지 분할측량수수료 1,000,000원*5필지	5,000		
-악취진단 수수료 3,000,000원*1건	3,000		
ㅇ인터넷 사용료 400,000원*12월	4,800		
ㅇTV 시청료 100,000원*12월	1,200		
○피복비	2,800		
ㅇ근무복(하, 동절기) 100,000원*14명*2회	2,800		
○임차료	18,000		
ㅇ업무용차량 임차 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ제설용 장비임차 300,000원*1대*10회	3,000		
ㅇ미분양지 정비용 장비임차 500,000원*6필지	3,000		
02 공공운영비	209,890	176,186	33,704
○공공요금및제세	144,420		
ㅇ일반우편료 300원*200매*12월	720		
ㅇ나라장터(G2B)이용수수료 20,000원*10건	200		
ㅇ전기요금	132,000		
-한방산업단지 4,000,000원*12월	48,000		
-한방자원개발센터 2,500,000원*12월	30,000		
-오폐수처리장 1,500,000원*12월	18,000		
-지하수 관정 2,000,000원*12월	24,000		
-약초상품화처리장 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ통신요금	6,000		
-전화 300,000원*12월	3,600		
-오폐수처리장 외 전용회선통신요금 200,000원*12월	2,400		
ㅇ자동차 공과금 및 보험료 등	3,500		
-자동차세 600,000원*2대	1,200		
-차량보험료 500,000원*2대	1,000		
-환경개선부담금 60,000원*2대*2회	240		
-검사수수료 30,000원*2대	60		
-정화조수거료 500,000원*2회	1,000		
ㅇ전용상수도 수질검사수수료 500,000원*4분기	2,000		
○연료비	810		
ㅇ등유 구입 900원*150ℓ *6월	810		
○시설장비유지비	57,000		
ㅇ한방산업단지 유지 및 보수 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ한방산업단지 배수지 물탱크청소용역 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ전용상수도 수중모터 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소방시설물 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ오폐수처리장 유지관리비 8,000,000원*1식	8,000		
○차량선박비	7,660		
ㅇ차량유지비 3,500,000원*1대	3,500		
ㅇ차량유지비(소형) 2,000,000원*1대	2,000		
ㅇ차량유지비(임차용) 1,200원*150ℓ *12월	2,160		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○한방산업단지 분양(임대)용지 홍보, 현장관리 20,000원*4명*30회	2,400		
○한방산업단지 기업체 유치활동 추진여비 80,000원*2명*5회	800		
206 재료비	10,760	7,760	3,000
01 재료비	10,760	7,760	3,000
○수배전설비 점검용 장비 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○수배전설비 수리용 부품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○차아염소산나트륨 구입 50,000원*40통	2,000		
○전용상수도 계량기 등 구입 70,000원*18개	1,260		
○제설용 염화칼슘 구입 15,000원*100포	1,500		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○신활력 플러스사업 공모를 위한 용역 19,000,000원*1식	19,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○숲속음악회 등 보상금 350,000원*10회	3,500		
307 민간이전	140,000	170,000	△30,000
04 민간행사사업보조	50,000	80,000	△30,000
○성주봉자연휴양림 하계페스티벌 50,000,000원*1식	50,000		
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
○오폐수처리장 위탁관리 7,500,000원*12월	90,000		
401 시설비및부대비	1,819,419	2,672,479	△853,060
01 시설비	1,813,000	2,663,000	△850,000
○공공시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○가로수 전지 전정 100,000원*100본	10,000		
○한방산업단지 목재시설물 도장(오일스테인) 20,000,000원*1식	20,000		
○약초상품화처리장 GMP입주시설(공장동) 보완사업 1,400,000,000원*1식	1,400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한방산업단지 도로 차선 도색공사 20,000,000원*1식	20,000		
○오폐수처리장 자동제어장치 교체공사 80,000,000원*1식	80,000		
○한방주택단지 방범용 CCTV 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
○오폐수처리장 노후 형광등 교체공사 8,000,000원*1식	8,000		
○한방산업단지 노후 가로등 램프교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
○한방산업단지 갈수기대비 집수매거 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○오폐수처리장 노후기계장비 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○오수중계펌프장 펌프 및 무정전장치 배터리 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○힐링센터 진입도로 교차구역 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○성주봉한방사우나 염수분사장치 설치(주민참여예산) 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	6,419	9,479	△3,060
○한방산업단지 시설물 유지보수 시설부대비 1,783,000,000원*0.36%	6,419		
405 자산취득비	2,400	5,800	△3,400
01 자산및물품취득비	2,400	5,800	△3,400
○오폐수처리장 채수보관용 냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○전정기 구입 500,000원*1대	500		
○송풍기 구입 900,000원*1대	900		
한방건강센터 운영	1,397,253	1,407,773	△10,520
101 인건비	457,936	413,446	44,490
04 기간제근로자등보수	457,936	413,446	44,490
○한방건강센터 운영	457,936		
ㅇ매표관리 인부임 67,600원*3명*365일	74,022		
ㅇ남탕, 여탕 카운터 관리 인부임 67,600원*7명*365일	172,718		
ㅇ세탁실 관리 인부임 67,600원*2명*365일	49,348		
ㅇ열가마 화부 인부임 67,600원*1명*365일	24,674		
ㅇ찜질방관리 인부임 67,600원*2명*365일	49,348		
ㅇ주차관리 인부임 67,600원*1명*180일	12,168		
ㅇ제초작업 인부임 68,800원*2명*5일*3회	2,064		
ㅇ야근수당 67,600원*50%*365일	12,337		
ㅇ연장근로수당 67,600원*150%*4일*12월	4,868		
ㅇ피복비	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-매표 및 사우나 근무자 60,000원*16명*2회	1,920		
ㅇ4대보험료 403,467,000원*13.5%	54,469		
201 일반운영비	527,477	480,677	46,800
01 사무관리비	58,371	55,423	2,948
○일반수용비	58,371		
ㅇ홍보 팸플릿 제작 500원*10,000매	5,000		
ㅇ홍보 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
ㅇ냉온수기 임차료 70,000원*5대*12월	4,200		
ㅇ사우나운영 근무일지 제작 10,000원*10종*2권	200		
ㅇ안전관리 및 이용 안내판 제작 20,000원*30개	600		
ㅇ냉온수기용 위생컵 구입 25,000원*5박스*12월	1,500		
ㅇ화장실 소모품 구입 100,000원*5개소*12월	6,000		
ㅇ공유재산 원가계산 수수료 1,000,000원*2건	2,000		
ㅇ방화관리 업무대행 수수료 450,000원*12월	5,400		
ㅇ방역 소독비 130원*3,912㎡*12회	6,103		
ㅇ한방건강센터 운영	24,020		
-매표 단말기 전산용지 구입 120,000원*1박스*12월	1,440		
-사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
-월간지 등 도서 구입 15,000원*3권*12월	540		
-작업용 장갑 구입 3,000원*20속*12월	720		
-실내 화분 구입 50,000원*2개*6월	600		
-전산장비 소모품비 구입 100,000원*12월	1,200		
-사우나 청소 세제 구입 15,000원*20통*12월	3,600		
-사우나 소모품(면봉,헤어젤,기타) 30,000원*5종*2개소*12월	3,600		
-옷장키 밴드 교체 구입 8,000원*200개	1,600		
-쓰레기 봉투 구입 1,100원*300매*12월	3,960		
-청소 및 작업도구 구입 10,000원*5종*12회*4개소	2,400		
-우산포장용 비닐 구입 150,000원*4박스	600		
-방향제 구입 30,000원*1박스*12월	360		
-미끄럼방지 매트 구입 1,000,000원*2회	2,000		
-세탁물 수거용 상자 구입 20,000원*10개	200		
ㅇ인터넷 사용료 30,000원*3대*12월	1,080		
ㅇTV 수신료 13,200원*8대*12월	1,268		
02 공공운영비	469,106	425,254	43,852
○공공요금및제세	365,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ한방건강센터 전기요금 28,000,000원*12월	336,000		
ㅇ환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ통신요금	3,600		
-전화 100,000원*3대*12월	3,600		
ㅇ수질검사 수수료 50,000원*12회	600		
ㅇ보일러 점검 수수료 150,000원*4회	600		
ㅇ실내공기질 측정 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ열기기 정기검사 면허세 10,000원*6대	60		
ㅇ전자결제 카드수수료 400,000원*12월	4,800		
ㅇ영업배상 책임보험료 15,000,000원*1식	15,000		
○연료비	846		
ㅇ등유 900원*2대*45ℓ *6월	486		
ㅇ휘발유 1,500원*120ℓ *2대	360		
○시설장비유지비	102,600		
ㅇ한방건강센터 유지 및 보수 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ전기시설 유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ물탱크 여과기 청소 및 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ보일러 폐열(공기열 세관) 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ발전기 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ용수중계펌프장 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ방송시설 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ소방시설 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ공조시설 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ용수관로 유지 및 보수 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ족욕장세관 및 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ매표 단말기 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
ㅇPC방 유지관리 100,000원*12월	1,200		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○한방건강센터 자료수집 및 벤치마킹 여비 100,000원*3명*5회	1,500		
206 재료비	78,820	78,820	0
01 재료비	78,820	78,820	0
○목욕탕 입욕제 구입 50,000원*10통*12월	6,000		
○한증막 화목구입 100,000원*12톤*12월	14,400		
○옷장 및 신발장 키 구입(교체 및 예비용) 10,000원*300개	3,000		
○사우나 비누 구입 450원*1,000개*12월	5,400		
○사우나 샤워타월 구입 1,500원*500장*12월	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사우나 세탁 세제 구입 20,000원*20개*12월	4,800		
○사우나 스킨, 로션 구입 2,500원*200개*12월	6,000		
○사우나 치약 구입 600원*200개*12월	1,440		
○사우나 헤어드라이어 구입 30,000원*3개*12월	1,080		
○찜질복 구입 20,000원*500벌	10,000		
○수건 구입 2,000원*5,000장	10,000		
○수면이불 구입 15,000원*100장	1,500		
○베개 구입 10,000원*200개	2,000		
○수면 매트리스 구입 20,000원*50장	1,000		
○한증막 바닥 멍석 구입 200,000원*4장*4회	3,200		
307 민간이전	100,000	110,000	△10,000
05 민간위탁금	100,000	110,000	△10,000
○한방건강센터 욕탕청소 용역 100,000,000원*1식	100,000		
401 시설비및부대비	230,520	304,000	△73,480
01 시설비	228,000	304,000	△76,000
○한방건강센터 사우나 배수배관 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○한방건강센터 수전실 비상등 설치공사 6,000,000원*1식	6,000		
○한방건강센터 남녀탕 시설보수 공사 110,000,000원*1식	110,000		
○한방건강센터 남녀 신발장 옷장 더블 열쇠 교체 7,000,000원*1식	7,000		
○한방건강센터 스팀보일러 교체공사 25,000,000원*1식	25,000		
○한방건강센터 한증막 집진시설 교체공사 30,000,000원*1식	30,000		
○한방건강센터 시설물 소규모 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○한방건강센터 시설물 유지보수 시설부대비 350,000,000원*0.72%	2,520		
405 자산취득비	1,000	19,330	△18,330
01 자산및물품취득비	1,000	19,330	△18,330
○한방건강센터 엔진톱 구입 600,000원*1식	600		
○한방건강센터 선풍기 구입 40,000원*10대	400		
목재문화체험장 운영 관리	262,347	0	262,347
101 인건비	98,556	0	98,556
04 기간제근로자등보수	98,556	0	98,556
○목공체험 지도사 인건비 67,600원*3명*248일	50,295		
○목공체험 지도사 인건비(휴일) 67,600원*3명*65일*150%	19,773		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 관리인부임 67,600원*1명*248일	16,765		
○4대 보험료 86,833,000원*13.5%	11,723		
201 일반운영비	86,811	0	86,811
01 사무관리비	30,037	0	30,037
○일반수용비	30,037		
ㅇ홍보 리플렛 제작 500원*10,000매	5,000		
ㅇ홍보 현수막 제작 60,000원*24개	1,440		
ㅇ홍보 물품 구입 10,000원*300개	3,000		
ㅇ전기안전검사 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ방화관리업무 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ승강기 안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ물탱크 청소료 600,000원*1회	600		
ㅇ사무용품 등 소모품 구입비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ청소 및 작업도구 구입 100,000원*12월	1,200		
ㅇ상비약품 구입비 30,000원*12월	360		
ㅇ정수기 임차료 60,000원*12월	720		
ㅇ인터넷 사용료(회선당설치비) 50,000원*12월	600		
ㅇTV 유선방송 사용료 13,200원*2대*12월	317		
ㅇ전자경비용역비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	56,774	0	56,774
○공공요금및제세	27,600		
ㅇ전기요금 15,000원*120kw*12월	21,600		
ㅇ영업배상 책임보험 6,000,000원*1식	6,000		
○시설장비유지비	29,174		
ㅇ승강기 종합유지보수 300,000원*12월	3,600		
ㅇ시설물 유지 및 보수 1,992원*12,838㎡	25,574		
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○목재문화체험장 운영 자료수집 여비 80,000원*3명*2회	480		
206 재료비	26,300	0	26,300
01 재료비	26,300	0	26,300
○목재 체험 부자재(국산) 구입 5,000,000원*5회	25,000		
○조경수 병해충방제약 및 물품구입 50,000원*6종*3회	900		
○조경수 관리용 비료 구입 20,000원*20포	400		
301 일반보상금	48,000	0	48,000
12 기타보상금	48,000	0	48,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목공체험 프로그램 강사수당 100,000원*4명*10회*12월	48,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○예초기 구입 800,000원*1대	800		
○전정기 구입 500,000원*1대	500		
○송풍기 구입 900,000원*1대	900		
약초재배단지 및 건강공원 조성관리	228,536	207,745	20,791
자연 약초재배단지조성 및 관리	35,689	68,826	△33,137
101 인건비	18,449	17,586	863
04 기간제근로자등보수	18,449	17,586	863
○자연약초재배지조성 및 관리	18,449		
ㅇ자연약초재배지 벌목 및 예초작업 인부임 74,900원*1명*180일	13,482		
ㅇ자연약초재배지 약제 방제인부임 69,300원*2명*20일	2,772		
ㅇ4대보험료 16,254,000원*13.5%	2,195		
201 일반운영비	8,990	8,990	0
01 사무관리비	2,350	2,350	0
○일반수용비	600		
ㅇ자연약초재배지 현수막 제작 50,000원*6개소*2회	600		
○임차료	1,750		
ㅇ약초재배지 관리 장비임차 350,000원*5회	1,750		
02 공공운영비	6,640	6,640	0
○공공요금및제세	400		
ㅇ이륜자동차 보험료 200,000원*2대	400		
○시설장비유지비	6,240		
ㅇ농기계장비 수리비 500,000원*5종	2,500		
ㅇ이륜자동차 유지비 100,000원*2대	200		
ㅇ농기계수리용 공구 구입 300,000원*1식	300		
ㅇ농기계 유류비	3,240		
-경 유 1,200원*300ℓ *4대	1,440		
-휘발유 1,500원*300ℓ *4대	1,800		
206 재료비	8,250	32,250	△24,000
01 재료비	8,250	32,250	△24,000
○자연약초재배지 종묘 및 종자 구입 2,000원*3,000본	6,000		
○자연약초재배지 비료 구입 10,000원*150포	1,500		
○자연약초재배지운영 작업도구 구입 50,000원*5종*3회	750		
건강공원 및 유기농재배지 조성관리	192,847	138,919	53,928

부서: 한방산업단지관리사업소
정책: 한방산업단지 조성 및 운영
단위: 약초재배단지 및 건강공원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	85,847	76,919	8,928
04 기간제근로자등보수	85,847	76,919	8,928
○건강공원 및 약초재배지 제초작업 인부임 67,600원*4명*180일	48,672		
○건강공원 조경 및 예초작업 인부임 74,900원*2명*180일	26,964		
○4대보험료 75,636,000원*13.5%	10,211		
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○약초재배지 관리	1,800		
ㅇ약초동산 및 약초재배지 안내판 정비 100,000원*3종	300		
ㅇ약초전시관 홍보물제작 및 전시용품 구입 50,000원*30종	1,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ약초재배지 및 비닐하우스 시설유지비 500,000원*2개소	1,000		
ㅇ한방자원전시관 유지비 100,000원*10회	1,000		
206 재료비	8,200	8,200	0
01 재료비	8,200	8,200	0
○비료구입	2,000		
ㅇ건강공원 20,000원*50포	1,000		
ㅇ약초 재배지 20,000원*50포	1,000		
○약초동산 종묘 구입 2,000원*5종*300본	3,000		
○건강공원 및 약초 재배지 운영 물품 구입	3,200		
ㅇ병해충 방제물품 100,000원*5종*4회	2,000		
ㅇ관리 작업도구 50,000원*5종*4회	1,000		
ㅇ근로자 비상약품구입 5,000원*10종*4회	200		
401 시설비및부대비	95,000	50,000	45,000
01 시설비	95,000	50,000	45,000
○한방건강공원 놀이체험장 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○한방건강공원 산책로 조성공사 30,000,000원*1식	30,000		
○약초재배지 보호울타리 설치공사 45,000,000원*1식	45,000		
쾌적한 산림휴양공간 조성	1,776,854	1,295,126	481,728
	균 350,000		
	도 105,000		
	시 1,321,854		
성주봉 자연 휴양림 운영	581,459	564,936	16,523
101 인건비	247,516	225,613	21,903

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	247,516	225,613	21,903
○자연휴양림 운영	247,516		
ㅇ자연휴양림 청소인부임 등 67,600원*10명*200일	135,200		
ㅇ휴양림 제초 및 조경수관리인부임 74,900원*10명*50일	37,450		
ㅇ휴양림 물놀이장 및 주차관리인부임 67,600원*13명*30일	26,364		
ㅇ휴양림 세탁인부임 67,600원*1명*246일	16,630		
ㅇ피복비 60,000원*23명*2회	2,760		
ㅇ4대보험료 215,644,000원*13.5%	29,112		
201 일반운영비	281,943	265,523	16,420
01 사무관리비	86,103	72,563	13,540
○일반수용비	80,103		
ㅇ휴양림 각종 안내판 정비 200,000원*5종	1,000		
ㅇ휴양림 안내팸플릿 제작 300원*10,000매	3,000		
ㅇ침구류 구입 80,000원*4조*30개소	9,600		
ㅇ현수막 제작 50,000원*10개*3회	1,500		
ㅇ휴양림 홍보용달력 제작 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ냉온수기 소독 및 점검 20,000원*1대*12월	240		
ㅇ전기안전관리 대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
ㅇ자연휴양림 운영	42,643		
-숙박시설 소모용품 구입 6,000원*7종*4회*30개소	5,040		
-분리수거용 쓰레기통 구입(대형) 400,000원*10개	4,000		
-분리수거용 쓰레기통 구입(소형) 150,000원*30개	4,500		
-음식물쓰레기 수거비용 24원*7개소*3,000ℓ *12월	6,048		
-화장실 소모용품 구입 6,000원*3종*10회*30개소	5,400		
-쓰레기규격봉투 구입 1,500원*5,000매	7,500		
-주차권 등 유인 100원*90,000매	9,000		
-객실방역 소독료 70원*5,500㎡*3회	1,155		
ㅇ관리동 인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
ㅇ유선방송 사용료 13,200원*30대*12월	4,752		
ㅇ강당 인터넷 사용료 29,000원*1대*12월	348		
ㅇ스카이라이프 사용료 15,000원*1대*12월	180		
○임차료	6,000		
ㅇ자연휴양림 정비용장비 임차 500,000원*2대*3일	3,000		
ㅇ제설용장비 임차 300,000원*1대*10회	3,000		
02 공공운영비	195,840	192,960	2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	119,700		
ㅇ휴양림 객실 및 가로등 전기요금 4,000,000원*2개소*12월	96,000		
ㅇ하수처리시설 관리수수료 500,000원*1개소*12월	6,000		
ㅇ자가용전기설비 정기검사 수수료 600,000원*1회	600		
ㅇ수질검사 수수료 150,000원*2회*2개소	600		
ㅇ이륜자동차 보험 200,000원*2대	400		
ㅇ휴양림 인터넷결제시스템 보증보험료 100,000원*1회	100		
ㅇ영업배상 책임보험료 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ전자결제 카드 및 계좌이체수수료 등 6,000,000원*1회	6,000		
○연료비	8,700		
ㅇ취사용 가스 구입 25,000원*29개소*12월	8,700		
○시설장비유지비	67,440		
ㅇ정화조 청소 용역비 300,000원*2회*10개소	6,000		
ㅇ물탱크청소 용역비 300,000원*2회*4개소	2,400		
ㅇ객실 전기전자용품 수리비 50,000원*30회	1,500		
ㅇ휴양림 집기류 교체 10,000원*10종*30개소	3,000		
ㅇ시설물 유지관리비 등 500,000원*30동*3회	45,000		
ㅇ가로등(전등) 유지비 150,000원*20개	3,000		
ㅇ기계톱및예취기 유지비 50,000원*8대*3회	1,200		
ㅇ이륜자동차 유지비 200,000원*2대	400		
ㅇ이륜자동차 유류대 1,500원*50ℓ*2대	1,500		
ㅇ기계톱및예취기 유류대 1,500원*120ℓ*8대	1,440		
ㅇ야영데크 유지비 100,000원*20개	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○성주봉자연휴양림 자료수집 및 벤치마킹 여비 등 100,000원*5명*2회	1,000		
206 재료비	9,350	9,350	0
01 재료비	9,350	9,350	0
○자연휴양림 관리	9,350		
ㅇ쓰레기수거용 마대구입 2,000원*150매*5개소	1,500		
ㅇ청소 및 작업도구 구입 10,000원*10종*12회	1,200		
ㅇ상비약품 구입 100,000원*3조*2회	600		
ㅇ바베큐통 구입 130,000원*5대	650		
ㅇ조경수 병해충방제 물품 구입 50,000원*6종*6회	1,800		
ㅇ제설용 염화칼슘 구입 15,000원*100포	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ캠프파이어용 화목 구입 40,000원*20단	800		
ㅇ조경수 관리용 비료 구입 12,000원*50포	600		
ㅇ해충예방용 백반 구입 10,000원*50포	500		
ㅇ염소약품 구입 20,000원*10회	200		
307 민간이전	18,900	15,300	3,600
05 민간위탁금	18,900	15,300	3,600
○여름철 성수기 물놀이장 의료지원 위탁비 180,000원*3명*35일	18,900		
405 자산취득비	22,750	48,150	△25,400
01 자산및물품취득비	22,750	48,150	△25,400
○에어컨 구입 1,500,000원*5대	7,500		
○냉장고 구입 1,000,000원*5대	5,000		
○휴양림 객실용 TV 구입 1,000,000원*7대	7,000		
○휴양림 객실용 전기밥솥 구입 100,000원*10대	1,000		
○휴양림 객실용 청소기 구입 150,000원*5대	750		
○휴양림 객실용 가스렌지 구입 180,000원*5대	900		
○휴양림 전지용 전정기 구입 600,000원*1대	600		
성주봉자연휴양림 시설물 확충 및 유지보수	310,430	367,484	△57,054
401 시설비및부대비	310,430	367,484	△57,054
01 시설비	308,500	365,000	△56,500
○숲속의집 3,5호 리모델링공사 130,000,000원*1식	130,000		
○장애인 편의시설 설치공사 5,000,000원*3식	15,000		
○성주봉 등산로 정비공사 22,000,000원*1식	22,000		
○휴양림 진입로 미끄럼방지시설 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○휴양림 건물도색(오일스테인)공사 22,000,000원*1식	22,000		
○야영데크 교체공사 4,500,000원*5식	22,500		
○흙내림방지시설 설치공사 35,000,000원*1식	35,000		
○휴양림 식당매점 창호 교체공사 12,000,000원*1식	12,000		
○얕은물놀이장 미끄럼틀 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	1,930	2,484	△554
○성주봉자연휴양림 시설확충 시설부대비 268,000,000원*0.72%	1,930		
성주봉 힐링센터 관리	184,965	162,706	22,259
101 인건비	116,395	105,476	10,919
04 기간제근로자등보수	116,395	105,476	10,919
○관리인부임 67,600원*1명*248일	16,765		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲해설가 인부임 67,600원*4명*248일	67,060		
○조경 및 제초인부임 74,900원*5명*50일	18,725		
○4대보험료 102,550,000원*13.5%	13,845		
201 일반운영비	17,020	18,280	△1,260
01 사무관리비	10,020	8,160	1,860
○일반수용비	7,320		
ㅇ제초 등 작업도구 구입 50,000원*20종	1,000		
ㅇ힐링센터 팸플릿 제작 1,000원*2,000매	2,000		
ㅇ힐링센터 정수기 임차료 50,000원*1대*12개월	600		
ㅇIPTV 사용료 30,000원*2대*12월	720		
ㅇ힐링센터 전자경비 용역비 250,000원*1대*12월	3,000		
○임차료	1,500		
ㅇ힐링센터 주변 산책길 정비용 장비 임차료 500,000원*1대*3일	1,500		
○피복비	1,200		
ㅇ숲해설가 근무복 구입 150,000원*4명*2회	1,200		
02 공공운영비	7,000	10,120	△3,120
○공공요금및제세	1,000		
ㅇ힐링센터 정화조 수거료 500,000원*2회	1,000		
○시설장비유지비	6,000		
ㅇ힐링센터 시설물 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ황톳길 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ힐링센터 물탱크청소 용역 500,000원*1식	500		
ㅇ예취기 유류대 1,500원*100ℓ *2대	300		
ㅇ예취기 유지비 100,000원*2대	200		
206 재료비	4,050	2,950	1,100
01 재료비	4,050	2,950	1,100
○병해충방제약제등 물품 구입 50,000원*5종*5회	1,250		
○조경수 관리용 비료 구입 10,000원*100포	1,000		
○체험프로그램 운영 물품 구입 8,000원*15종*15회	1,800		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○숲해설가 교육 여비 250,000원*4명*1회	1,000		
401 시설비및부대비	45,000	35,000	10,000
01 시설비	45,000	35,000	10,000
○힐링센터 황톳길 가드레일 교체공사 35,000,000원*1식	35,000		
○힐링센터 조경수 전지전정 100,000원*100주	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○힐링센터 자동혈압계 구입 1,500,000원*1식	1,500		
[균]산림휴양녹색공간조성(숲길조성관리)	400,000	200,000	200,000
	균 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
	균 200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	397,120	198,560	198,560
○성주봉 명품생태숲길 조성사업 397,120,000원*1식	397,120		
	균 200,000		
	도 60,000		
	시 137,120		
03 시설부대비	2,880	1,440	1,440
○성주봉 명품생태숲길 조성사업 시설부대비 2,880,000원*1식	2,880		
[균]산림휴양녹색공간조성(지자체자연휴양림조성)	300,000	0	300,000
	균 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	균 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
01 시설비	297,840	0	297,840
○휴양림관리사무소 이전사업 297,840,000원*1식	297,840		
	균 150,000		
	도 45,000		
	시 102,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○휴양림관리사무소 이전사업 시설부대비 2,160,000원*1식	2,160		
행정운영경비	453,374	388,322	65,052
기본경비(한방산업단지관리사업소)	151,444	140,608	10,836
기본경비(한방산업단지관리사업소)	151,444	140,608	10,836
201 일반운영비	92,184	87,748	4,436
01 사무관리비	92,184	87,748	4,436
○일반수용비	11,820		
ㅇ기타소규모수용비 50,000원*14명*12월	8,400		
ㅇ관서구독용 신문료 180,000원*4부	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교양 및 전문도서 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ당직실 침구 구입 50,000원*2조*2회	200		
ㅇ지역 홍보물품 등 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	72,300		
ㅇ당직수당	72,300		
-일직 50,000원*3명*117일	17,550		
-숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
○급량비	8,064		
ㅇ기본업무추진 특근매식비 8,000원*14명*6식*12월	8,064		
202 여비	53,200	46,800	6,400
01 국내여비	53,200	46,800	6,400
○기본업무추진여비(주요업무추진및관외여비포함) 300,000원*14명*12월	50,400		
○상부기관 등 업무협의 여비 80,000원*5명*7회	2,800		
203 업무추진비	6,060	6,060	0
01 기관운영업무추진비	1,700	1,700	0
○소장 1,700,000원*1식	1,700		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○100명까지 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
인력운영비(한방산업단지관리사업소)	301,930	247,714	54,216
인력운영비(한방산업단지관리사업소)	301,930	247,714	54,216
101 인건비	301,930	247,714	54,216
01 보수	89,692	83,509	6,183
○시간외근무수당	60,716		
ㅇ6급 11,401원*3명*38시간*12월	15,597		
ㅇ7급 10,299원*7명*38시간*12월	32,875		
ㅇ8급 9,246원*2명*38시간*12월	8,433		
ㅇ9급 8,357원*1명*38시간*12월	3,811		
○휴일근무수당	28,976		
ㅇ한방건강센터운영 82,786원*3명*30일	7,451		
ㅇ자연휴양림근무 82,786원*5명*52일	21,525		
02 기타직보수	8,557	8,420	137
○청원경찰	8,557		
ㅇ시간외근무수당 10,430원*1명*38시간*12월	4,757		
ㅇ출장여비 300,000원*1명*12월	3,600		
ㅇ피복비(하, 동절기) 100,000원*1명*2회	200		
03 무기계약근로자보수	203,681	155,785	47,896

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연휴양림관리	40,036		
ㅇ기본급 67,600원*1명*248일	16,765		
ㅇ상여금 1,419,600원*1명*4회	5,679		
ㅇ명절휴가비 1,419,600원*1명*60%*2회	1,704		
ㅇ가족수당 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ주휴수당 67,600원*1명*52일	3,516		
ㅇ연차유급휴가수당 67,600원*1명*23일	1,555		
ㅇ휴일근무수당 67,600원*1명*24일*150%	2,434		
ㅇ시간외근무수당 67,600원*1명*1.5/8*30시간*12월	4,563		
ㅇ정근수당 1,419,600원*1명*50%*2회	1,420		
ㅇ정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ교통비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ피복비(작업복) 60,000원*1명*2착	120		
○성주봉 생태숲관리	38,792		
ㅇ기본급 67,600원*1명*248일	16,765		
ㅇ상여금 1,419,600원*1명*4회	5,679		
ㅇ명절휴가비 1,419,600원*1명*60%*2회	1,704		
ㅇ가족수당 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ주휴수당 67,600원*1명*52일	3,516		
ㅇ연차유급휴가수당 67,600원*1명*18일	1,217		
ㅇ휴일근무수당 67,600원*1명*24일*150%	2,434		
ㅇ시간외근무수당 67,600원*1명*1.5/8*30시간*12월	4,563		
ㅇ정근수당 1,419,600원*1명*35%*2회	994		
ㅇ정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ교통비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ피복비(작업복) 60,000원*1명*2착	120		
○휴양림 세탁 및 시설물관리	39,177		
ㅇ기본급 67,600원*1명*248일	16,765		
ㅇ상여금 1,419,600원*1명*4회	5,679		
ㅇ명절휴가비 1,419,600원*1명*60%*2회	1,704		
ㅇ가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ주휴수당 67,600원*1명*52일	3,516		
ㅇ연차유급휴가수당 67,600원*1명*15일	1,014		
ㅇ휴일근무수당 67,600원*1명*24일*150%	2,434		
ㅇ시간외근무수당 67,600원*1명*1.5/8*30시간*12월	4,563		
ㅇ정근수당 1,419,600원*1명*5%*2회	142		
ㅇ정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ교통비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ피복비(민원복) 60,000원*1명*2착	120		
○성주봉한방사우나 보일러관리	47,219		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 82,100원*1명*248일	20,361		
ㅇ상여금 1,724,100원*1명*4회	6,897		
ㅇ명절휴가비 1,724,100원*1명*60%*2회	2,069		
ㅇ가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ주휴수당 82,100원*1명*52일	4,270		
ㅇ연차유급휴가수당 82,100원*1명*16일	1,314		
ㅇ휴일근무수당 82,100원*1명*24일*150%	2,956		
ㅇ시간외근무수당 82,100원*1명*1.5/8*30시간*12월	5,542		
ㅇ정근수당 1,724,100원*1명*20%*2회	690		
ㅇ정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ교통비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ피복비 60,000원*1명*2착	120		
○목재문화체험장관리	38,457		
ㅇ기본급 67,600원*1명*248일	16,765		
ㅇ상여금 1,419,600원*1명*4회	5,679		
ㅇ명절휴가비 1,419,600원*1명*60%*2회	1,704		
ㅇ연차유급휴가수당 67,600원*1명*15일	1,014		
ㅇ주휴수당 67,600원*1명*52일	3,516		
ㅇ휴일근무수당 67,600원*1명*24일*150%	2,434		
ㅇ정근수당 1,419,600원*1명*5%*2회	142		
ㅇ시간외수당 67,600원*1.5/8*1명*30시간*12월	4,563		
ㅇ가족수당 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ교통비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ피복비 60,000원*1명*2착	120		