

세출예산사업명세서

2018년도 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		6,439,542	4,733,667	1,705,875
	지	100,000		
	도	30,000		
	시	6,309,542		
한방산업단지 조성 및 운영		6,051,220	4,361,395	1,689,825
	지	100,000		
	도	30,000		
	시	5,921,220		
한방산업단지 기반조성		4,548,349	3,359,258	1,189,091
한방산업단지 운영		3,140,576	1,914,733	1,225,843
101 인건비		22,371	19,677	2,694
04 기간제근로자등보수		22,371	19,677	2,694
○한방산업단지 조경 인부임				
71,100원*5명*40일		14,220		
○한방산업단지 관리 인부임				
61,000원*3명*30일		5,490		
○4대보험료		2,661		
19,710,000원*13.5%				
201 일반운영비		255,466	231,632	23,834
01 사무관리비		79,280	84,080	△4,800
○일반수용비		58,480		
○한방산업단지 홍보물 제작				
5,000원*2종*1,000부		10,000		
○현수막 제작				
50,000원*20회		1,000		
○전자경비용역비				
300,000원*12월		3,600		
○전기안전검사 업무대행 수수료		13,200		
-한방자원개발센터		400,000원*12월	4,800	
-오피수처리시설		300,000원*12월	3,600	
-약초상품화처리장		400,000원*12월	4,800	
○방화관리 업무대행 수수료		9,600		
-한방자원개발센터(공장동 포함)				
400,000원*12월		4,800		
-약초상품화처리장		400,000원*12월	4,800	
○냉온수기 소독 및 점검		20,000원*1대*12월	240	
○한방자원개발센터 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		
○기타 수수료		17,300		
-공유재산 감정수수료		1,500,000원*4동	6,000	
-공유재산 보존등기수수료		300,000원*1동	300	
-토지 분할측량수수료		1,000,000원*5필지	5,000	

부서: 한방산업단지관리사업소
 정책: 한방산업단지 조성 및 운영
 단위: 한방산업단지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-지하수 사용료 원가산정수수료 3,000,000원*1건	3,000		
	-지하수 영향조사 수수료 3,000,000원*1개소	3,000		
	○임차료	18,000		
	○업무용차량 임차 1,000,000원*12월	12,000		
	○제설용 장비임차 300,000원*1대*10회	3,000		
	○미분양지 정비용 장비임차 500,000원*6필지	3,000		
	○피복비	2,800		
	○근무복(하, 동절기) 100,000원*14명*2회	2,800		
02	공공운영비	176,186	147,552	28,634
	○공공요금및제세	133,716		
	○일반우편료 300원*200매*12월	720		
	○나라장터(G2B)이용수수료 20,000원*10건	200		
	○전기요금	117,600		
	-한방산업단지 4,000,000원*12월	48,000		
	-한방자원개발센터 2,500,000원*12월	30,000		
	-오폐수처리장 1,500,000원*12월	18,000		
	-지하수 관정 1,800,000원*12월	21,600		
	○통신요금	10,560		
	-인터넷 400,000원*12월	4,800		
	-전화 300,000원*12월	3,600		
	-TV시청료 100,000원*12월	1,200		
	-가로등 원격제어 80,000원*12월	960		
	○자동차 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		
	○전용상수도 수질검사수수료 568,000원*2회	1,136		
	○연료비	810		
	○등유 구입 900원*150ℓ *6월	810		
	○시설장비유지비	34,000		
	○한방산업단지 유지 및 보수 30,000,000원*1식	30,000		
	○한방산업단지 배수지 물탱크청소용역 2,000,000원*2회	4,000		
	○차량선박비	7,660		
	○차량유지비 3,500,000원*1대	3,500		
	○차량유지비(소형) 2,000,000원*1대	2,000		
	○차량유지비(임차용) 1,200원*150ℓ *12월	2,160		

부서: 한방산업단지관리사업소
 정책: 한방산업단지 조성 및 운영
 단위: 한방산업단지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	7,760	7,760	0
	01 재료비	7,760	7,760	0
	○차아염소산나트륨 구입 50,000원*40통	2,000		
	○공공부지 조경수(초화류) 구입 20,000원*150본	3,000		
	○전용상수도 계량기 등 구입 70,000원*18개	1,260		
	○제설용 염화칼슘 구입 15,000원*100포	1,500		
	301 일반보상금	3,500	0	3,500
	09 행사실비보상금	3,500	0	3,500
	○숲속음악회등 보상금 350,000원*10회	3,500		
	307 민간이전	170,000	90,000	80,000
	04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
	○성주봉자연휴양림 하계페스티벌 50,000,000원*1식	50,000		
	○성주봉자연휴양림 가을 단풍축제 30,000,000원*1식	30,000		
	05 민간위탁금	90,000	90,000	0
	○오폐수처리장 위탁관리 7,500,000원*12월	90,000		
	401 시설비및부대비	2,672,479	1,509,264	1,163,215
	01 시설비	2,663,000	1,504,000	1,159,000
	○가로수 전지 전정 100,000원*100본	10,000		
	○가로수 및 조경수 보식 10,000,000원*1식	10,000		
	○공공시설물 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
	○한방산업단지 목재시설물 도장(오일스테인) 20,000,000원*1식	20,000		
	○오폐수처리장 노후기계장비 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○한방산업단지 안내판 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○한방자원전시관 외관 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○오수중계펌프장 펌프 및 무정전장치 배터리 교체 20,000,000원*1식	20,000		
	○한방촌 생활용수 감압변 설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
	○한방단지-휴양림 연결철교 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 한방산업단지관리사업소
 정책: 한방산업단지 조성 및 운영
 단위: 한방산업단지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한방촌(이벤트광장)주차장 조성공사 91,000,000원*1식	91,000		
	○한방산업단지 도로 확장 및 개설공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	○한방테트촌 가로등 설치공사 60,000,000원*1식	60,000		
	○한방테트촌 야영데크 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○한방테트촌 조경수 식재공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○한방테트촌 안전휀스 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○약초상품화처리장 입주시설 보완사업 500,000,000원*1식	500,000		
	○약초상품화처리장 사무실 옥상 보수공사 45,000,000원*1식	45,000		
	○한방주택단지 오수중계펌프장 확장이전설치공사 200,000,000원*1식	200,000		
	03 시설부대비	9,479	5,264	4,215
	○한방산업단지 시설물 유지보수 시설부대비 2,633,000,000원*0.36%	9,479		
	405 자산취득비	5,800	3,200	2,600
	01 자산및물품취득비	5,800	3,200	2,600
	○예취기 구입 600,000원*2대	1,200		
	○한방자원전시관 제습기 구입 600,000원*1대	600		
	○야외상설무대 휴대용 유무선 앰프 구입 2,000,000원*2대	4,000		
	한방건강센터 운영	1,407,773	1,250,525	157,248
	101 인건비	413,446	337,170	76,276
	04 기간제근로자등보수	413,446	337,170	76,276
	○한방건강센터 운영	413,446		
	○매표관리 인부임 61,000원*3명*365일	66,795		
	○남탕, 여탕 카운터 관리 인부임 61,000원*7명*365일	155,855		
	○세탁실 관리 인부임 61,000원*2명*365일	44,530		
	○열가마 화부 인부임 61,000원*1명*365일	22,265		
	○찜질방관리 인부임 61,000원*2명*365일	44,530		
	○주차관리 인부임 61,000원*1명*180일	10,980		
	○제조작업 인부임 62,300원*2명*5일*3회	1,869		
	○야근수당 61,000원*50%*365일	11,133		
	○연장근로수당 61,000원*150%*4일*12월	4,392		
	○피복비	1,920		
	-매표 및 사우나 근무자 60,000원*16명*2회	1,920		
	○4대보험료 364,269,000원*13.5%	49,177		

부서: 한방산업단지관리사업소
 정책: 한방산업단지 조성 및 운영
 단위: 한방산업단지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	480,677	448,615	32,062
	01 사무관리비	55,423	52,161	3,262
	○일반수용비	55,423		
	○홍보 팸플릿 제작 500원*10,000매	5,000		
	○홍보 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
	○냉온수기 임차료 70,000원*5대*12월	4,200		
	○사우나운영 근무일지 제작 10,000원*10종*2권	200		
	○안전관리 및 이용 안내판 제작 20,000원*30개	600		
	○냉온수기용 위생컵 구입 25,000원*5박스*12월	1,500		
	○화장실 소모품 구입 100,000원*5개소*12월	6,000		
	○공유재산 원가계산 수수료 1,000,000원*2건	2,000		
	○방화관리 업무대행 수수료 400,000원*12월	4,800		
	○방역 소독비 130원*3,912㎡*12회	6,103		
	○한방건강센터 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		
	02 공공운영비	425,254	396,454	28,800
	○공공요금및제세	332,008		
	○한방건강센터 전기요금 25,000,000원*12월	300,000		
	○환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
	○통신요금	5,948		
	-인터넷 30,000원*3대*12월	1,080		
	-전화 100,000원*3대*12월	3,600		

부서: 한방산업단지관리사업소
 정책: 한방산업단지 조성 및 운영
 단위: 한방산업단지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-TV수신료 13,200원*8대*12월	1,268		
	○수질검사 수수료 50,000원*12회	600		
	○보일러 점검 수수료 150,000원*4회	600		
	○실내공기질 측정 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
	○열기기 정기검사 면허세 10,000원*6대	60		
	○전자결제 카드수수료 400,000원*12월	4,800		
	○영업배상 책임보험료 15,000,000원*1식	15,000		
	○연료비	846		
	○등유 900원*45ℓ *2대*6월	486		
	○휘발유 1,500원*120ℓ *2대	360		
	○시설장비유지비	92,400		
	○한방건강센터 유지 및 보수 50,000,000원*1식	50,000		
	○물탱크 청소료 1,000,000원*4회	4,000		
	○전기시설 유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		
	○사우나 여과기 청소 및 여과시설 유지관리 8,000,000원*1식	8,000		
	○보일러 세관 및 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
	○히트펌프 세관 및 유지관리비 800,000원*1식	800		
	○발전기 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
	○CCTV 유지관리 50,000원*12월	600		
	○방송시설 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
	○소방시설 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
	○기계실 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	○공조시설 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
	○용수관로 유지 및 보수 5,000,000원*1식	5,000		
	○족욕장세관 및 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
	○매표 단말기 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
	○PC방 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		

부서: 한방산업단지관리사업소
 정책: 한방산업단지 조성 및 운영
 단위: 한방산업단지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사우나 샤워타월 구입 1,500원*500장*12월	9,000		
	○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	110,000	90,000	20,000
05	민간위탁금	110,000	90,000	20,000
	○한방건강센터 욕탕청소 용역 110,000,000원*1식	110,000		
401	시설비및부대비	304,000	254,000	50,000
01	시설비	304,000	254,000	50,000
	○사우나 배수배관 교체공사 22,000,000원*1식	22,000		
	○한방사우나-이벤트광장 연결데크 설치공사 70,000,000원*1식	70,000		
	○한방건강센터 발코니 방수공사 25,000,000원*1식	25,000		
	○한방건강센터 주차장 목재계단 비가림 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	○한방건강센터 2층 노래방 환경개선 공사 35,000,000원*1식	35,000		
	○한의원 입주자 숙소 리모델링 공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○한방건강센터 CCTV 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○한방건강센터 건물도색 공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○한방건강센터 목재시설물 도장(오일스테인) 15,000,000원*1식	15,000		
	○한방건강센터 한증막 보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
	○한방건강센터 남여탕 도배장판 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○한방건강센터 가로수 전지 전정 100,000원*50본	5,000		
	○한방건강센터 쓰레기 집하장 비가림설치 공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○한방건강센터 시설물 소규모 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
405	자산취득비	19,330	40,420	△21,090

부서: 한방산업단지관리사업소
 정책: 한방산업단지 조성 및 운영
 단위: 한방산업단지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	19,330	40,420	△21,090
			○노래방 반주기 구입 1,200,000원*5대	6,000		
			○노래방 앰프 구입 1,000,000원*5대	5,000		
			○노래방 무선마이크 구입 550,000원*5대	2,750		
			○한의원 TV 구입 1,000,000원*1대	1,000		
			○심장제세동기(AED) 구입 3,500,000원*1대	3,500		
			○휠체어 구입 400,000원*2대	800		
			○사우나 선풍기 구입 70,000원*4대	280		
			약초재배단지 및 건강공원 조성관리	207,745	140,456	67,289
			자연 약초재배단지조성 및 관리	68,826	66,617	2,209
			101 인건비	17,586	15,577	2,009
			04 기간제근로자등보수	17,586	15,577	2,009
			○자연약초재배지 조성 및 관리	17,586		
			○ 자연약초재배지 벌목 및 예초작업 인부임 71,100원*2명*100일	14,220		
			○ 자연약초재배지 약제 방제인부임 63,700원*2명*10일	1,274		
			○ 4대보험료 15,494,000원*13.5%	2,092		
			201 일반운영비	8,990	8,790	200
			01 사무관리비	2,350	2,350	0
			○일반수용비	600		
			○ 자연약초재배지 현수막 제작 50,000원*6개소*2회	600		
			○임차료	1,750		
			○ 약초재배지 관리 장비임차 350,000원*5회	1,750		
			02 공공운영비	6,640	6,440	200
			○공공요금및제세	400		
			○ 이륜자동차 보험료 200,000원*2대	400		
			○시설장비유지비	6,240		
			○ 농기계장비 수리비 500,000원*5종	2,500		
			○ 이륜자동차 유지비 100,000원*2대	200		
			○ 농기계수리용 공구 구입 300,000원*1식	300		
			○ 농기계 유류비	3,240		
			-경 유 1,200원*300ℓ *4대	1,440		
			-휘발유 1,500원*300ℓ *4대	1,800		
			206 재료비	32,250	32,250	0
			01 재료비	32,250	32,250	0
			○자연약초재배지 종묘 및 종자 구입 3,000원*10,000본	30,000		
			○자연약초재배지 비료 구입 10,000원*150포	1,500		
			○자연약초재배지운영 작업도구 구입 50,000원*5종*3회	750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	05 민간위탁금	10,000	10,000	0
	○자연약초 식재행사 위탁비 10,000,000원*1식	10,000		
	건강공원 및 유기농재배지 조성관리	138,919	73,839	65,080
	101 인건비	76,919	59,039	17,880
	04 기간제근로자등보수	76,919	59,039	17,880
	○약초동산 및 유기농재배지 제초작업 인부임 61,100원*10명*90일	54,990		
	○건강공원 조경 및 예초작업 인부임 71,000원*2명*90일	12,780		
	○4대보험료 67,770,000원*13.5%	9,149		
	201 일반운영비	3,800	3,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	○약초재배지 관리	1,800		
	○약초동산 및 약초재배지 안내판 정비 100,000원*3종	300		
	○약초전시관 홍보물제작 및 전시용품 구입 50,000원*30종	1,500		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○시설장비유지비	2,000		
	○약초재배지 및 비닐하우스 시설유지비 100,000원*2개소*5회	1,000		
	○한방자원전시관 유지비 100,000원*10회	1,000		
	206 재료비	8,200	11,000	△2,800
	01 재료비	8,200	11,000	△2,800
	○비료구입	2,000		
	○건강공원 20,000원*50포	1,000		
	○약초 재배지 20,000원*50포	1,000		
	○약초동산 종묘 구입 2,000원*5종*300본	3,000		
	○건강공원 및 약초 재배지 운영 물품 구입	3,200		
	○병해충 방제물품 100,000원*5종*4회	2,000		
	○관리 작업도구 50,000원*5종*4회	1,000		
	○근로자 비상약품구입 5,000원*10종*4회	200		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○한방건강공원 목재시설물 도장(오일스테인) 20,000,000원*1식	20,000		
	○한방건강공원 포토정원 조성공사 30,000,000원*1식	30,000		
	패적인 산림휴양공간 조성	1,295,126	861,681	433,445
	지	100,000		
	도	30,000		
	시	1,165,126		

부서: 한방산업단지관리사업소
 정책: 한방산업단지 조성 및 운영
 단위: 쾌적한 산림휴양공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	성주봉 자연 휴양림 운영	564,936	481,952	82,984
	101 인건비	225,613	165,729	59,884
	04 기간제근로자등보수	225,613	165,729	59,884
	○자연휴양림 운영	225,613		
	○자연휴양림 청소인부임 등 61,000원*10명*200일	122,000		
	○휴양림 제초 및 조경수관리인부임 71,100원*10명*50일	35,550		
	○휴양림 물놀이장 및 주차관리인부임 61,000원*13명*30일	23,790		
	○휴양림 세탁인부임 61,000원*1명*246일	15,006		
	○피복비 60,000원*23명*2회	2,760		
	○4대보험료 196,346,000원*13.5%	26,507		
	201 일반운영비	265,523	287,023	△21,500
	01 사무관리비	72,563	72,563	0
	○일반수용비	66,563		
	○휴양림 각종 안내판 정비 200,000원*5종	1,000		
	○휴양림 안내팸플릿 제작 300원*10,000매	3,000		
	○침구류 구입 50,000원*4조*30개소	6,000		
	○현수막 제작 50,000원*10개*2회	1,000		
	○휴양림 홍보용달력 제작 10,000,000원*1식	10,000		
	○냉온수기 소독 및 점검 20,000원*1대*12월	240		
	○전기안전관리 대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
	○자연휴양림 운영	39,323		
	-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*3,000회*12월	6,048		
	-화장실 소모용품 구입 6,000원*3종*10회*30개소	5,400		
	-쓰레기규격봉투 구입 1,000원*4,500매	4,500		
	-입장권 유인 80원*50,000매	4,000		
	-주차권 유인 80원*20,000매	1,600		
	-시설사용권 유인 140원*22,000매	3,080		
	-객실방역 소독료 70원*5,500㎡*3회	1,155		
	○임차료	6,000		
	○자연휴양림 정비용장비 임차 500,000원*2대*3월	3,000		
	○제설용장비 임차 300,000원*1대*10회	3,000		
	02 공공운영비	192,960	192,460	500

단위: 쾌적한 산림휴양공간 조성

(단위:천원)

- 11 -

부서: 한방산업단지관리사업소
 정책: 한방산업단지 조성 및 운영
 단위: 쾌적한 산림휴양공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○바베큐통 구입 130,000원*5대	650		
			○조경수 병해충방제 물품 구입 50,000원*6종*6회	1,800		
			○제설용 염화칼슘 구입 15,000원*100포	1,500		
			○캠프파이어용 화목 구입 40,000원*20단	800		
			○조경수 관리용 비료 구입 12,000원*50포	600		
			○해충예방용 백반 구입 10,000원*50포	500		
			○염소약품 구입 20,000원*10회	200		
		307 민간이전		15,300	0	15,300
		05 민간위탁금		15,300	0	15,300
		○여름철 성수기 물놀이장 의료지원 위탁비 170,000원*2명*45일		15,300		
		405 자산취득비		48,150	17,150	31,000
		01 자산및물품취득비		48,150	17,150	31,000
		○에어컨 구입 1,500,000원*5대		7,500		
		○냉장고 구입 1,000,000원*5대		5,000		
		○농약분무기 구입 2,000,000원*1대		2,000		
		○휴양림 객실용 TV 구입 1,000,000원*5대		5,000		
		○심장제세동기(AED) 구입 3,000,000원*1대		3,000		
		○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 식당 냉난방기 구입 4,000,000원*2대		8,000		
		○회의용 탁자 구입 250,000원*60개		15,000		
		성주봉자연휴양림 시설물 확충 및 유지보수		367,484	211,440	156,044
		401 시설비및부대비		367,484	211,440	156,044
		01 시설비		365,000	210,000	155,000
		○산림수련관 리모델링 공사 150,000,000원*1식		150,000		
		○한방테트촌 물놀이장 정비공사 20,000,000원*1식		20,000		
		○얕은 물놀이장 취사장 지붕 보수공사 15,000,000원*1식		15,000		
		○얕은 물놀이장 목교 정비공사 20,000,000원*1개소		20,000		
		○물놀이장 진입로 및 배수로 공사 30,000,000원*1식		30,000		
		○휴양림 건물도색(오일스테인) 공사 20,000,000원*1식		20,000		
		○휴양림 주요시설 CCTV 설치공사 5,000,000원*5개소		25,000		
		○얕은 물놀이장 쉼터 조성공사 30,000,000원*1식		30,000		

부서: 한방산업단지관리사업소
 정책: 한방산업단지 조성 및 운영
 단위: 쾌적한 산림휴양공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○등산로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○야영데크 교체공사 4,000,000원*5개소	20,000		
	○숲속의집3호 주변정비 공사 15,000,000원*1식	15,000		
	03 시설부대비	2,484	1,440	1,044
	○성주봉자연휴양림 시설확충 시설부대비 345,000,000원*0.72%	2,484		
	성주봉 힐링센터 관리	162,706	168,289	△5,583
	101 인건비	105,476	91,059	14,417
	04 기간제근로자등보수	105,476	91,059	14,417
	○관리인부임 61,100원*2명*246일	30,062		
	○숲길체험지도자 인부임 61,100원*2명*246일	30,062		
	○명상체험지도자 인부임 61,100원*1명*246일	15,031		
	○조경 및 재초인부임 71,100원*5명*50일	17,775		
	○4대보험료 92,930,000원*13.5%	12,546		
	201 일반운영비	18,280	28,280	△10,000
	01 사무관리비	8,160	18,160	△10,000
	○일반수용비	3,960		
	▷재초등 작업도구 구입 50,000원*20종	1,000		
	▷힐링센터 팸플릿 제작 1,000원*2,000매	2,000		
	▷힐링센터 정수기 임차료 50,000원*12개월*1대	600		
	▷숲체험전문지 구독료 30,000원*12월	360		
	○임차료	3,000		
	▷힐링센터 주변 산책길 정비용 장비 임차료 500,000원*1대*3일	1,500		
	▷음이온 숲길 정비용 장비 임차료 500,000원*1대*3일	1,500		
	○피복비	1,200		
	▷숲길체험지도자(명상체험) 근무복 구입 150,000원*4명*2회	1,200		
	02 공공운영비	10,120	10,120	0
	○공공요금및제세	4,120		
	▷IPTV 사용료 30,000원*2대*12월	720		
	▷힐링센터 전자기비 용역비 200,000원*1대*12월	2,400		
	▷힐링센터 전화조 수거료 500,000원*2회	1,000		
	○시설장비유지비	6,000		
	▷힐링센터 시설물 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
	▷황톳길 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
	▷힐링센터 물탱크청소 용역 500,000원*1식	500		
	▷예취기 유류대 1,500원*100ℓ *2대	300		

부서: 한방산업단지관리사업소
 정책: 한방산업단지 조성 및 운영
 단위: 쾌적한 산림휴양공간 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○예취기 유지비 100,000원*2대	200		
			206 재료비	2,950	2,950	0
			01 재료비	2,950	2,950	0
			○병해충방제약제등 물품 구입 50,000원*5종*5회	1,250		
			○조경수 관리용 비료 구입 10,000원*100포	1,000		
			○체험프로그램 운영 물품 구입 7,000원*10종*10회	700		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
			○숲길체험지도자(명상체험) 교육 여비 250,000원*4명*1회	1,000		
			401 시설비및부대비	35,000	45,000	△ 10,000
			01 시설비	35,000	45,000	△ 10,000
			○힐링센터 주변 등산로 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
			○힐링센터 놀이체험장 설치 15,000,000원*1식	15,000		
			[지]산림휴양녹색공간조성(숲길조성관리)	200,000	0	200,000
			지 도 시	100,000 30,000 70,000		
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			지 도 시	100,000 30,000 70,000		
			01 시설비	198,560	0	198,560
			○성주봉명품생태숲길 조성사업 198,560,000원*1식	198,560		
			지 도 시	100,000 30,000 68,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440			
○성주봉명품생태숲길 조성사업 시설부대비 1,440,000원*1식	1,440					
행정운영경비				388,322	372,272	16,050
기본경비(한방산업단지관리사업소)				140,608	145,112	△ 4,504
기본경비(한방산업단지관리사업소)				140,608	145,112	△ 4,504
201 일반운영비				87,748	94,752	△ 7,004
01 사무관리비				87,748	94,752	△ 7,004
○일반수용비				7,660		
○기타소규모수용비 40,000원*13명*12월				6,240		
○관서구독용 신문료 180,000원*4부				720		
○교양 및 전문도서 구입 500,000원*1식				500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○당직실 침구 구입 50,000원*2조*2회	200		
			○운영수당	72,600		
			○당직수당	72,600		
			-일직 50,000원*3명*119일	17,850		
			-숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
			○급량비	7,488		
			○기본업무추진 특근매식비 8,000원*13명*6식*12월	7,488		
			202 여비	46,800	46,800	0
			01 국내여비	46,800	46,800	0
			○기본업무추진여비(주요업무추진및관외여비포함) 300,000원*13명*12월	46,800		
			203 업무추진비	6,060	3,560	2,500
			01 기관운영업무추진비	1,700	0	1,700
			○소장 1,700,000원*1식	1,700		
			02 정원가산업무추진비	760	560	200
			○100명까지 40,000원*19명	760		
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
			인력운영비(한방산업단지관리사업소)	247,714	227,160	20,554
			인력운영비(한방산업단지관리사업소)	247,714	227,160	20,554
			101 인건비	247,714	227,160	20,554
			01 보수	83,509	84,954	△1,445
			○시간외근무수당	55,365		
			○6급 11,074원*4명*38시간*12월	20,199		
			○7급 10,003원*6명*38시간*12월	27,369		
			○8급 8,980원*1명*38시간*12월	4,095		
			○9급 8,117원*1명*38시간*12월	3,702		
			○휴일근무수당	28,144		
			○한방건강센터운영 80,409원*3명*30일	7,237		
			○자연휴양림근무 80,409원*5명*52일	20,907		
			02 기타직보수	8,420	8,257	163
			○청원경찰	8,420		
			○시간외근무수당 10,131원*1명*38시간*12월	4,620		
			○출장여비 300,000원*1명*12월	3,600		
			○피복비(하, 동절기) 100,000원*1명*2회	200		
			03 무기계약근로자보수	155,785	133,949	21,836
			○자연휴양림관리	37,153		
			○기본급 61,000원*1명*246일	15,006		
			○상여금 15,006,000원*1/3	5,002		
			○명절휴가비 1,281,000원*1명*60%*2회	1,538		

부서: 한방산업단지관리사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(한방산업단지관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가족수당	60,000원*1명*12월	720	
	○주휴수당	61,000원*1명*52일	3,172	
	○연차유급휴가수당	61,000원*1명*22일	1,342	
	○휴일근무수당	61,000원*1명*36일*150%	3,294	
	○시간외근무수당	61,000원*1명*1.5/8*30시간*12월	4,118	
	○정근수당	1,281,000원*1명*50%*2회	1,281	
	○정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
	○교통비	50,000원*1명*12월	600	
	○피복비(작업복)	60,000원*1명*2착	120	
	○성주봉 생태숲 관리		35,856	
	○기본급	61,000원*1명*246일	15,006	
	○상여금	15,006,000원*1/3	5,002	
	○명절휴가비	1,281,000원*1명*60%*2회	1,538	
	○가족수당	20,000원*1명*12월	240	
	○주휴수당	61,000원*1명*52일	3,172	
	○연차유급휴가수당	61,000원*1명*17일	1,037	
	○휴일근무수당	61,000원*1명*36일*150%	3,294	
	○시간외근무수당	61,000원*1명*1.5/8*30시간*12월	4,118	
	○정근수당	1,281,000원*1명*30%*2회	769	
	○정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
	○교통비	50,000원*1명*12월	600	
	○피복비(작업복)	60,000원*1명*2착	120	
	○휴양림 매표소 관리		36,336	
	○기본급	61,000원*1명*246일	15,006	
	○상여금	15,006,000원*1/3	5,002	
	○명절휴가비	1,281,000원*1명*60%*2회	1,538	
	○가족수당	60,000원*1명*12월	720	
	○주휴수당	61,000원*1명*52일	3,172	
	○연차유급휴가수당	61,000원*1명*17일	1,037	
	○휴일근무수당	61,000원*1명*36일*150%	3,294	
	○시간외근무수당	61,000원*1명*1.5/8*30시간*12월	4,118	
	○정근수당	1,281,000원*1명*30%*2회	769	
	○정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
	○교통비	50,000원*1명*12월	600	
	○피복비(민원복)	60,000원*1명*2착	120	
	○성주봉한방사우나 보일러관리		46,440	
	○기본급	78,900원*1명*246일	19,410	
	○상여금	19,410,000원*1명*1/3	6,470	
	○명절휴가비	1,656,900원*1명*60%*2회	1,989	
	○가족수당	120,000원*1명*12월	1,440	

부서: 한방산업단지관리사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(한방산업단지관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 주휴수당	78,900원*1명*52일	4,103		
		○ 연차유급휴가수당	78,900원*1명*16일	1,263		
		○ 휴일근무수당	78,900원*1명*36일*150%	4,261		
		○ 시간외근무수당	78,900원*1명*1.5/8*30시간*12월	5,326		
		○ 정근수당	1,657,000원*1명*15%*2회	498		
		○ 정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
		○ 교통비	50,000원*1명*12월	600		
		○ 피복비	60,000원*1명*2착	120		