

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 우든밸리관리사업소

부서: 우든밸리관리사업소
 정책: 우드랜드
 단위: 우드랜드 조성관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 우든밸리관리사업소 | 3,651,607 | 3,255,947 | 395,660 |
| 국 | 226,000 | 66,000 | 160,000 |
| 지 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 도 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 군 | 3,400,007 | 3,164,347 | 235,660 |
| 우드랜드 | 2,062,635 | 1,547,475 | 515,160 |
| 국 | 226,000 | 66,000 | 160,000 |
| 지 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 도 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 군 | 1,823,035 | 1,467,875 | 355,160 |
| 우드랜드 조성관리 | 1,779,940 | 1,329,580 | 450,360 |
| 국 | 226,000 | 66,000 | 160,000 |
| 지 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 도 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 군 | 1,540,340 | 1,249,980 | 290,360 |
| 우드랜드관리 | 1,240,940 | 1,113,580 | 127,360 |
| 101 인건비 | 621,240 | 551,880 | 69,360 |
| 04 기간제근로자등보수 | 621,240 | 551,880 | 69,360 |
| ○ 우드랜드 수목관리 인건비 63,000원*180일*4명 | 45,360 | 0 | 45,360 |
| ○ 우드랜드 관리실 숙직근무자 2,000,000원*2명*6월 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 206 재료비 | 80,600 | 60,600 | 20,000 |
| 01 재료비 | 80,600 | 60,600 | 20,000 |
| ○ 우드랜드 겨울 이불 구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○ 우드랜드 시설물 보수 재료 구입 2,000,000원*5회 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 405 자산취득비 | 53,000 | 15,000 | 38,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 53,000 | 15,000 | 38,000 |
| ○ 우드랜드 작업 전기카트 구입 19,000,000원*2대 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 치유의 숲 | 55,000 | 52,000 | 3,000 |
| 206 재료비 | 11,000 | 8,000 | 3,000 |
| 01 재료비 | 11,000 | 8,000 | 3,000 |
| ○ 산림치유프로그램 재료비 500,000원*6회 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 열린관광지 조성사업(국비) | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 국 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 군 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 201 일반운영비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 국 | 21,500 | 0 | 21,500 |
| 군 | 21,500 | 0 | 21,500 |
| 01 사무관리비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| ○ 열린관광지 안내 팸플릿 제작 20,000부*950원 | 19,000 | 0 | 19,000 |

부서: 우든밸리관리사업소
 정책: 우드랜드
 단위: 우드랜드 조성관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|---|---------|---------|----------|---------|
| | ○ 열린관광지 점자가이드북 제작 50,000원*100부 | 국 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| | | 군 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| | ○ 축지/음성 종합관광안내판 설치(3개소) 14,000,000원 | 국 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 군 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 03 행사운영비 | ○ 장애인 대응 교육프로그램 발굴 및 운영 5,000,000원*1식 | 국 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | | 군 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 207 연구개발비 | | | | | |
| | ○ 무장애 관광안내 웹페이지 개선 7,000,000원*1식 | 국 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | | 군 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 02 전산개발비 | | | | | |
| 401 시설비및부대비 | ○ 장애인 편의시설 설치 및 개보수 268,000,000원*1식 | 국 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | | 군 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 01 시설비 | | | | | |
| 03 시설부대비 | ○ 장애인 편의시설 설치 및 개보수 부대비용 2,000,000원*1식 | 국 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | | 군 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| ○ 장애인 편의시설 설치 및 개보수 | | | | | |
| | ○ 장애인 편의시설 설치 및 개보수 268,000,000원*1식 | 국 | 268,000 | 0 | 268,000 |
| | | 군 | 134,000 | 0 | 134,000 |
| 03 시설부대비 | | | | | |
| | ○ 장애인 편의시설 설치 및 개보수 부대비용 2,000,000원*1식 | 국 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 군 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 편백소금짚질방 | | | | | |
| | 편백소금짚질방 운영 | 282,695 | 217,895 | 64,800 | |
| 101 인건비 | | 131,595 | 66,795 | 64,800 | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 131,595 | 66,795 | 64,800 | |
| | ○ 대표인력 인건비 1,800,000원*12개월*3명 | 64,800 | 0 | 64,800 | |
| 목재산업 | | 485,200 | 695,200 | △210,000 | |
| | | 도 | 12,000 | 0 | |
| | | 군 | 473,200 | △210,000 | |
| 목재산업지원 | | 485,200 | 695,200 | △210,000 | |
| | | 도 | 12,000 | 0 | |
| | | 군 | 473,200 | △210,000 | |

부서: 우든밸리관리사업소
 정책: 목재산업
 단위: 목재산업지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--|-----------|---------|----------|
| 목재산업지원센터 운영 | | 451,200 | 661,200 | △210,000 |
| 101 인건비 | | 176,200 | 386,200 | △210,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 176,200 | 386,200 | △210,000 |
| ○ 센터운영인력 | | 176,200 | 386,200 | △210,000 |
| - 전문인력(팀장) 40,000,000원*1명 | | 40,000 | 160,000 | △120,000 |
| - 보조인력(팀원) 30,000,000원*1명 | | 30,000 | 120,000 | △90,000 |
| 206 재료비 | | 90,000 | 110,000 | △20,000 |
| 01 재료비 | | 90,000 | 110,000 | △20,000 |
| ○ 시제품 생산 재료구입 70,000,000원 | | 70,000 | 90,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| 01 시설비 | | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| ○ 목재산업지원센터 시설관리 3,000,000원 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 405 자산취득비 | | 23,000 | 6,000 | 17,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 23,000 | 6,000 | 17,000 |
| ○ 자동화장비 백골제작용 기계구입 | | 17,000 | 0 | 17,000 |
| - 수압자동검용대패 10,000,000원*1대 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| - 슬라이딩 쇼 7,000,000원*1대 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 우든밸리시설 | | 1,053,192 | 963,192 | 90,000 |
| 우든밸리시설관리 | | 1,053,192 | 963,192 | 90,000 |
| 시설관리 | | 1,003,192 | 943,192 | 60,000 |
| 206 재료비 | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○ 소규모 수선 재료비 5,000,000원*6회 | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 855,000 | 805,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | | 855,000 | 805,000 | 50,000 |
| ○ 시설비 | | 855,000 | 805,000 | 50,000 |
| - 소규모 시설보수(정자, 휴게의자) 50,000,000원 | | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| - 우드랜드 작업실 보수 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 역불산 난대자생 식물원 경관확충사업 | | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| ○ 치유재배사 식물 식재 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 재무활동(우든밸리관리사업소) | | 500 | 0 | 500 |
| 보전지출 | | 500 | 0 | 500 |
| 보전지출(우든밸리관리사업소) | | 500 | 0 | 500 |
| 802 반환금기타 | | 500 | 0 | 500 |
| 01 국고보조금반환금 | | 400 | 0 | 400 |

부서: 우든밸리관리사업소
 정책: 재무활동(우든밸리관리사업소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----|-----|------|
| ○ 2015 산림바이오매스 확충사업(이자포함) 400,000원 | 400 | 0 | 400 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 100 | 0 | 100 |
| ○ 2015 산림바이오매스 확충사업(이자포함) 100,000원 | 100 | 0 | 100 |