

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 우든밸리관리사업소

부서: 우든밸리관리사업소
 정책: 우드랜드
 단위: 우드랜드 조성관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| 우든밸리관리사업소 | 2,209,915 | 2,732,611 | △ 522,696 |
| 국 | 12,000 | | |
| 도 | 21,700 | | |
| 군 | 2,176,215 | | |
| 우드랜드 | 1,245,127 | 1,679,686 | △ 434,559 |
| 국 | 12,000 | | |
| 도 | 5,700 | | |
| 군 | 1,227,427 | | |
| 우드랜드 조성관리 | 1,040,027 | 1,412,634 | △ 372,607 |
| 국 | 12,000 | | |
| 도 | 5,700 | | |
| 군 | 1,022,327 | | |
| 우드랜드관리 | 946,027 | 1,083,597 | △ 137,570 |
| 101 인건비 | 432,427 | 525,797 | △ 93,370 |
| 04 기간제근로자등보수 | 432,427 | 525,797 | △ 93,370 |
| ○ 우드랜드 운영 인건비 | 32,427 | | |
| - 기본급 | 57,520원*1명*260일 | 14,956 | |
| - 주휴수당 | 57,520원*1명*52일 | 2,992 | |
| - 시간외 근무수당 | 6,500원*1명*70시간*12월 | 5,460 | |
| - 년차수당 | 55,840원*1명*15일 | 838 | |
| - 명절휴가비 | 57,520원*1명*21일*60%*2월 | 1,450 | |
| - 상여금 | 57,520원*1명*260명*3/12월 | 3,739 | |
| - 현업부서 휴일근무수당 | 57,520원*1명*52일 | 2,992 | |
| ○ 우드랜드 청소, 주차, 관리원 인건비 | 400,000,000원 | 400,000 | |
| 201 일반운영비 | 313,100 | 359,300 | △ 46,200 |
| 01 사무관리비 | 135,100 | 135,100 | 0 |
| ○ 운영물품 구입 | 18,000,000원 | 18,000 | |
| ○ 우드랜드 기획 홍보 등 | 1,000,000원*12월 | 12,000 | |
| ○ 우드랜드 관리 급량비 | 3,500,000원 | 3,500 | |
| ○ 우드랜드 운영 피복 구입 | 100,000원*20명*2회 | 4,000 | |
| ○ 임시주차장 사유토지 사용료(임대료) | 2,000,000원*3필지 | 6,000 | |
| ○ 우드랜드 위생용품 구입 | 8,000,000원 | 8,000 | |
| ○ 홍보물(리플릿 등) 제작 | 12,000,000원 | 12,000 | |
| ○ 우드랜드 입장권 구입 | 80,000매*100원 | 8,000 | |
| ○ 당직근무비 | 2명*480일*50,000원 | 48,000 | |
| ○ 대행관리 수수료(홈페이지 외) | 15,600,000원 | 15,600 | |
| 02 공공운영비 | 158,000 | 187,200 | △ 29,200 |
| ○ 난방,기계,차량 유류 구입 | 65,000,000원 | 65,000 | |

부서: 우든밸리관리사업소
 정책: 우드랜드
 단위: 우드랜드 조성관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|----------|------------|----------|
| ○ 공공요금(전기료, 통신료 등) 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ○ 시설물 및 기계장비 유지관리(수선비) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 37,000 | △17,000 |
| ○ 우드 힐링 페스티벌 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○ 우드랜드 업무추진 여비 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 206 재료비 | 56,000 | 43,000 | 13,000 |
| 01 재료비 | 56,000 | 43,000 | 13,000 |
| ○ 우드랜드 운영 재료구입 23,000,000원 | 23,000 | | |
| ○ 생태건축체험장 비품구입 | 28,000 | | |
| - 수건구입 600장*5,000원 | 3,000 | | |
| - 이불구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| - 비누, 세제 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○ 시설물 보수 물품구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○ 문화행사(숲속음악회 등) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 130,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 129,100 | △99,100 |
| ○ 원두막 보수 정비사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○ 전기카트 보관시설 설치사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 91,000 | 0 | 91,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 91,000 | 0 | 91,000 |
| ○ 전기카트 구입 27,000,000원*3대 | 81,000 | | |
| ○ 생태건축체험장 가전제품 구입 및 교체 | 0 | | |
| ○ 생태건축체험장 가전제품 구입 및 교체 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 산림서비스도우미(숲해설가)(국비) | 24,000 | 28,512 | △4,512 |
| | 국 12,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 국 12,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○ 숲해설가 12,000,000원*2명 | 24,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 치유의 숲 | 51,000 | 80,500 | △29,500 |
| 101 인건비 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 우든밸리관리사업소
 정책: 우드랜드
 단위: 우드랜드 조성관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|---------|------------|---------|
| 04 기간제근로자등보수 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○ 숲치유지도사 100,000원*30일*10월*1명 | 30,000 | | |
| 201 일반운영비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○ 운영물품 구입 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○ 사무용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 비비에코토피아 난방유 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○ 공공요금(전기료 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○ 비비에코토피아 체험복 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○ 산림치유프로그램 재료 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 0 | 500 |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 0 | 500 |
| ○ 직무교육 및 세미나참석 250,000원*2회 | 500 | | |
| 유아 숲체험 운영(도비) | 19,000 | 20,025 | △1,025 |
| 도 | 5,700 | | |
| 군 | 13,300 | | |
| 101 인건비 | 19,000 | 16,500 | 2,500 |
| 도 | 5,700 | | |
| 군 | 13,300 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,000 | 16,500 | 2,500 |
| ○ 유아숲체험지도사 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 도 | 5,700 | | |
| 군 | 13,300 | | |
| 편백소금집 | 205,100 | 267,052 | △61,952 |
| 편백소금집 운영 | 205,100 | 267,052 | △61,952 |
| 101 인건비 | 55,500 | 81,452 | △25,952 |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,500 | 81,452 | △25,952 |
| ○ 청소인건비 18,500,000원*3명 | 55,500 | | |
| 201 일반운영비 | 113,100 | 111,100 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 31,500 | 11,500 | 20,000 |
| ○ 운영 및 보수물품 구입 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○ 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○ 급량비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 81,600 | 99,600 | △18,000 |
| ○ 공공요금 | 63,600 | | |
| － 전기요금 60,000,000원 | 60,000 | | |
| － 통신요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |

부서: 우든밸리관리사업소
 정책: 우드랜드
 단위: 편백소금집

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|----------|
| | ○ 난방, 기계 유류 구입 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 206 재료비 | 36,500 | 24,500 | 12,000 |
| | 01 재료비 | 36,500 | 24,500 | 12,000 |
| | ○ 체험물품구입 | 18,000 | | |
| | - 체험복 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | - 수건구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | - 비누, 세재, 샴푸 등 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | ○ 체험용 양염 및 소금가루 구입 6,500,000원 | 6,500 | | |
| | ○ 편백뜸밥 효소찜질 톱밥 구입 3,000,000원*4대 | 12,000 | | |
| | 목재산업 | 696,000 | 1,052,925 | △356,925 |
| | 도 | 16,000 | | |
| | 군 | 680,000 | | |
| | 목재산업지원 | 696,000 | 1,052,925 | △356,925 |
| | 도 | 16,000 | | |
| | 군 | 680,000 | | |
| | 목재산업지원센터 운영 | 652,000 | 648,000 | 4,000 |
| | 101 인건비 | 385,000 | 332,000 | 53,000 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 385,000 | 332,000 | 53,000 |
| | ○ 센터운영인력 | 385,000 | | |
| | - 센터장 60,000,000원*1명 | 60,000 | | |
| | - 전문인력(팀장) 40,000,000원*4명 | 160,000 | | |
| | - 보조인력(팀원) 30,000,000원*4명 | 120,000 | | |
| | - 직영인부사역 150,000원*1명*180일 | 27,000 | | |
| | - 갤러리카페 운영인력 1,500,000원*12개월 | 18,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 115,000 | 81,500 | 33,500 |
| | 01 사무관리비 | 25,000 | 11,500 | 13,500 |
| | ○ 리플릿 및 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | ○ 사무용품 및 소모품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | ○ 장비임차료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | ○ 디자인 등 지적재산권 등록 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| | ○ 공공요금(전기요금 등) 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 202 여비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| | 01 국내여비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| | ○ 목재산업지원센터 운영에 따른 여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 206 재료비 | 110,000 | 198,000 | △88,000 |
| | 01 재료비 | 110,000 | 198,000 | △88,000 |
| | ○ 시제품 생산 재료구입 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | ○ 목공기계 장비 소모품 교체 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 우든밸리관리사업소
 정책: 목재산업
 단위: 목재산업지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|------------|---------|
| 301 일반보상금 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 |
| ○ 중앙부처 및 관련기관 업무 회의 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○ 관련장비 운영 직원교육 참석 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○ 목재보관창고 등 시설보완 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○ 목재가공 기계장비 구입(휴대용) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 목공예기능인 지원(도비) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 16,000 | | |
| | 군 24,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 8,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○ 기술전수 전문강사 강사료 250,000원*54회 | 13,500 | | |
| | 도 5,400 | | |
| | 군 8,100 | | |
| ○ 기술전수 보조강사 강사료 50,000원*54회 | 2,700 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 군 1,620 | | |
| ○ 기술전수사업 홍보 및 운영비 380,000원*10월 | 3,800 | | |
| | 도 1,520 | | |
| | 군 2,280 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 목공예기능인 지원재료(운영물품) 구입 1,000,000원*10월 | 10,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 기술전수사업 운영기기(공구셋트 등) 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 군 6,000 | | |

부서: 우든밸리관리사업소
 정책: 목재산업
 단위: 목재산업지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 전라남도목공예센터 운영 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○ 사무용품 및 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○ 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 우든밸리시설 | 222,908 | 0 | 222,908 |
| 우든밸리시설관리 | 222,908 | 0 | 222,908 |
| 시설관리 | 212,908 | 0 | 212,908 |
| 201 일반운영비 | 89,908 | 0 | 89,908 |
| 01 사무관리비 | 42,408 | 0 | 42,408 |
| ○ 일반수용비 | 8,000 | | |
| - 시설관리 업무추진 급량비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 시설관리 피복비 200,000원*5명*2회 | 2,000 | | |
| - 시설관리 작업도구 및 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○ 수수료 및 임차료 | 34,408 | | |
| - 우든밸리 승강기(4대) 검사료 924,000원*12월 | 11,088 | | |
| - 우든밸리 내 전기안전검사 수수료 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| - 우든밸리 내 전기시설 정기검사료 520,000원*1회 | 520 | | |
| - 동절기 제설장비 임차료 450,000원*20회 | 9,000 | | |
| - 소방안전관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 47,500 | 0 | 47,500 |
| ○ 공공운영비 | 47,500 | | |
| - 개인하수처리시설 유지관리비(170톤) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| - 개인하수처리시설 오물수거료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 우든밸리 시설장비 유지비 3,500원*11,000㎡*0.5 | 19,250 | | |
| - 우든밸리 물탱크(85톤) 청소 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| - 우든밸리 가로수 등 시설유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 우든밸리 방역소독비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 냉난방기(35대)시설 유지비 35대*150,000원 | 5,250 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 우든밸리 시설물 관리에 따른 여비 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 우든밸리관리사업소
 정책: 우든밸리시설
 단위: 우든밸리시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| 206 | 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 | 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○ 소규모 수선 재료비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 115,000 | 0 | 115,000 |
| 01 | 시설비 | 115,000 | 0 | 115,000 |
| | ○ 시설비 | 115,000 | | |
| | － 우드랜드 시설결정 변경 설계용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | － 우든밸리 종합안내판 설치 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | － 억불대 쓰레기 처리장 및 창고 설치 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | － 우든밸리 내 계층대 설치 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | － 편백소금집 방수공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | － 생태체험관 내부보수공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 억불산 난대자생 식물원 경관확충사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 | 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○ 난대식물원 잡초제거 및 유지관리(4.2ha) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(우든밸리관리사업소) | | 45,880 | 0 | 45,880 |
| 기본경비(우든밸리관리사업소) | | 45,880 | 0 | 45,880 |
| 기본경비/우든밸리 | | 34,380 | 0 | 34,380 |
| 201 | 일반운영비 | 22,900 | 0 | 22,900 |
| 01 | 사무관리비 | 17,900 | 0 | 17,900 |
| | ○ 일반수용비 | 17,900 | | |
| | － 일반경비(사무용품, 토너, 복사용지 등) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | － 신문,잡지 구독료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | － 정수기 렌탈료 55,000원*12월 | 660 | | |
| | － 비데 렌탈료 30,000원*12월*4개소 | 1,440 | | |
| | － 우든밸리 업무 추진 급량비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○ 공공운영비 및 제세 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 | 여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 | 국내여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○ 국내여비 | 5,000 | | |
| | － 우드랜드 홍보 및 운영에 따른 국내여비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 | 업무추진비 | 3,480 | 0 | 3,480 |
| | 02 정원가산업무추진비 | 480 | 0 | 480 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------|------------|-------|
| ○ 취미클럽, 체육대회 등 정원가산업무추진비 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 우든밸리관리사업소 운영비품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 기본경비/목재산업지원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 일반경비(토너, 복사용지 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 목재산업지원센터 홍보 및 제품판매 여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 기본경비/시설관리 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 사무용품(토너, 화일 등) 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○ 시설관리 국내여비 2,500,000원 | 2,500 | | |