

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 엑스포지원단

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------------|
| 엑스포지원단 | 4,000,870 | 11,845,588 | △7,844,718 |
| 국 | 50,000 | | |
| 광 | 1,900,000 | | |
| 도 | 60,000 | | |
| 군 | 1,990,870 | | |
| 행정운영경비(엑스포지원단) | 16,170 | 14,760 | 1,410 |
| 기본경비 | 16,170 | 14,760 | 1,410 |
| 기본경비 | 16,170 | 14,760 | 1,410 |
| 201 일반운영비 | 11,850 | 10,440 | 1,410 |
| 01 사무관리비 | 10,770 | 9,640 | 1,130 |
| ○일반수용비 | 8,880 | | |
| 0. 기본사무용품비 100,000원*9인 | 900 | | |
| 0. 사무기기 복사용품 6,980,000원 | 6,980 | | |
| 0. 기타수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○급량비(엑스포지원단업무추진) | 1,890 | | |
| 7,000원*9인*30일 | | | |
| 02 공공운영비 | 1,080 | 800 | 280 |
| ○공공요금 | 1,080 | | |
| 0. 우편요금 120,000원*9인 | 1,080 | | |
| 202 여비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○관외여비(공통경비) 180,000원*2담당*12월 | 4,320 | | |
| 행정조직운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 부서조직운영(엑스포지원단) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 인력운영경비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 동의보감촌 관리 | 71,700 | 0 | 71,700 |
| 동의보감촌 관리·운영 | 71,700 | 0 | 71,700 |
| 동의보감촌 관리·운영 추진 | 29,010 | 0 | 29,010 |
| 201 일반운영비 | 4,410 | 0 | 4,410 |
| 01 사무관리비 | 4,410 | 0 | 4,410 |
| ○급량비(동의보감촌관리업무추진) | 2,450 | | |
| 7,000원*5인*70일 | | | |
| ○급량비(동의보감촌시설관리업무추진) | 1,960 | | |
| 7,000원*4인*70일 | | | |
| 202 여비 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 0 | 21,600 |

부서: 엑스포지원단
 정책: 동의보감촌 관리
 단위: 동의보감촌 관리·운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | ○동의보감촌관리업무수행여비 200,000원*5인*12월 | 12,000 | | |
| | ○동의보감촌시설관리업무수행여비 200,000원*4인*12월 | 9,600 | | |
| | 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | ○동의보감촌관리업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 동의본가 운영·관리 | 42,690 | 0 | 42,690 |
| | 101 인건비 | 8,110 | 0 | 8,110 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 8,110 | 0 | 8,110 |
| | ○동의본가 관리인부임 | 8,110 | | |
| | 0기본급 41,680원*1인*150일 | 6,252 | | |
| | 0주차수당 41,680원*1인*22일 | 917 | | |
| | 0국민연금 7,168,960원*4.5% | 323 | | |
| | 0건강보험 7,168,960원*2.995% | 215 | | |
| | 0산재보험 7,168,960원*4.0% | 287 | | |
| | 0고용보험 7,168,960원*1.5% | 108 | | |
| | 0노인장기요양보험료 214,710원*3.275% | 8 | | |
| | 201 일반운영비 | 14,580 | 0 | 14,580 |
| | 01 사무관리비 | 7,380 | 0 | 7,380 |
| | ○무인경비시스템 사용료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| | ○펠렛보일러 소모품 교체비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | ○냉온수기 사용료 80,000원*12월 | 960 | | |
| | ○사무용품 및 전산소모품 80,000원*12월 | 960 | | |
| | 02 공공운영비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | ○전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○상하수도 등 기반시설 유지보수 1식 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 한방약초향토산업 육성 | 960,000 | 336,000 | 624,000 |
| | | 광 500,000 | | |
| | | 도 60,000 | | |
| | | 군 400,000 | | |
| | 한방약초향토산업 육성사업 | 960,000 | 336,000 | 624,000 |
| | | 광 500,000 | | |
| | | 도 60,000 | | |
| | | 군 400,000 | | |
| | 산청한방약초 힐링산업 육성사업 | 960,000 | 336,000 | 624,000 |
| | | 광 500,000 | | |
| | | 도 60,000 | | |
| | | 군 400,000 | | |

부서: 엑스포지원단
 정책: 한방약초향토산업 육성
 단위: 한방약초향토산업 육성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-------------|--|------------|---------|
| 307 민간이전 | | 350,000 | 224,000 | 126,000 |
| | 광 도 군 | 100,000 12,000 238,000 | | |
| 02 민간경상보조금 | | 350,000 | 224,000 | 126,000 |
| ○한방약초힐링산업 육성사업 350,000,000원 | 광 도 군 | 350,000 100,000 12,000 238,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 610,000 | 112,000 | 498,000 |
| | 광 도 군 | 400,000 48,000 162,000 | | |
| 01 민간자본보조 | | 610,000 | 112,000 | 498,000 |
| ○한방약초힐링산업 육성사업 610,000,000원 | 광 도 군 | 610,000 610,000 400,000 48,000 162,000 | | |
| 동의보감촌 시설관리 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 국 군 | 50,000 100,000 | | |
| 동의보감촌 시설 관리·운영 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 국 군 | 50,000 100,000 | | |
| 동의보감촌 활성화 및 유지관리 사업 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 국 군 | 50,000 100,000 | | |
| 101 인건비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 국 군 | 3,900 9,100 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○동의보감촌활성화 및 유지관리 인건비 13,000,000원 | 국 군 | 13,000 13,000 3,900 9,100 | | |
| 201 일반운영비 | | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 국 군 | 27,500 47,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○동의보감촌활성화 및 유지관리 일반운영비 15,000,000원 | 국 군 | 15,000 15,000 3,000 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○동의보감촌활성화 및 유지관리 공공운영비 60,000,000원 | 국 | 60,000 60,000 24,500 | | |

부서: 엑스포지원단
 정책: 동의보감촌 시설관리
 단위: 동의보감촌 시설 관리·운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------|------------|----------|
| | | 군 35,500 | | |
| 206 | 재료비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | 국 3,600 | | |
| | | 군 8,400 | | |
| 01 | 재료비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | ○꽃사슴 관리운영 재료비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | | 국 3,600 | | |
| | | 군 8,400 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 국 15,000 | | |
| | | 군 35,000 | | |
| 01 | 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | ○한방약초체험 테마공원 수목 및 초화류 정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | | 국 6,000 | | |
| | | 군 14,000 | | |
| | ○동의보감촌 시설물 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 국 3,000 | | |
| | | 군 7,000 | | |
| | ○동의보감촌 안전시설물 유지관리 | 20,000 | | |
| | | 국 6,000 | | |
| | | 군 14,000 | | |
| 테마공원조성 | | 2,800,000 | 3,000,000 | △200,000 |
| | | 광 1,400,000 | | |
| | | 군 1,400,000 | | |
| 한방약초테마공원조성 | | 2,800,000 | 3,000,000 | △200,000 |
| | | 광 1,400,000 | | |
| | | 군 1,400,000 | | |
| 한방약초체험테마공원조성사업 | | 2,800,000 | 3,000,000 | △200,000 |
| | | 광 1,400,000 | | |
| | | 군 1,400,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 2,800,000 | 3,000,000 | △200,000 |
| | | 광 1,400,000 | | |
| | | 군 1,400,000 | | |
| 01 | 시설비 | 2,789,920 | 2,989,200 | △199,280 |
| | ○한방약초체험 테마공원 조성사업(테마길 L=1.0km, 편의시설) 2,789,920,000원 | 2,789,920 | | |
| | | 광 1,394,960 | | |
| | | 군 1,394,960 | | |
| 03 | 시설부대비 | 10,080 | 10,800 | △720 |
| | ○시설부대비 2,800,000,000원*0.36% | 10,080 | | |
| | | 광 5,040 | | |
| | | 군 5,040 | | |