세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 속리산휴양사업소

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
속리산휴양사업소	11,682,184	11,444,023	238,161
	국 38,250	38,250	0
	균 700,000	700,000	0
	도 3,342,475	3,342,475	0
	군 7,601,459	7,363,298	238,161
산림휴양	11,381,237	11,223,587	157,650
	국 38,250	38,250	0
	균 700,000	700,000	0
	도 3,342,475	3,342,475	0
	군 7,300,512	7,142,862	157,650
휴양시설 운영	1,981,021	1,855,171	125,850
	국 38,250	38,250	0
	도 11,475	11,475	0
	군 1,931,296	1,805,446	125,850
속리산 숲체험휴양마을 운영	1,051,170	927,670	123,500
405 자산취득비	123,500	0	123,500
01 자산및물품취득비	123,500	0	123,500
○전기순환버스 120,000,000원*1대	120,000	0	120,000
○세미나실 의자 350,000원*10개	3,500	0	3,500
충북알프스자연휴양림 운영	598,864	598,264	600
405 자산취득비	1,100	500	600
01 자산및물품취득비	1,100	500	600
○객실용 청소기 300,000원*2개	600	0	600
꼬부랑길 카페 운영	87,284	85,534	1,750
405 자산취득비	1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비	1,750	0	1,750
○제빙기 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○컵살균기 구입 250,000원*1대	250	0	250
휴양시설 관리	920,216	888,416	31,800
솔향공원, 식물원, 연꽃단지 관리	681,488	661,488	20,000
401 시설비및부대비	470,000	450,000	20,000
01 시설비	470,000	450,000	20,000
○솔향공원 전시품 보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
갈목 쓰레기매립장(잔디광장) 관리	20,802	19,002	1,800
201 일반운영비	13,800	12,000	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○전기안전관리대행 150,000원*12월	1,800	0	1,800
숲길 우드볼체험놀이시설 관리	51,760	41,760	10,000
201 일반운영비	13,760	7,760	6,000
02 공공운영비	8,400	2,400	6,000

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시설장비 유지비	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○화장실 정화조 수거료	200,000원*5회	1,000	0	1,000
206 재료비		3,000	0	3,000
01 재료비		3,000	0	3,000
○잔디관리 재료 구입	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○예초기	500,000원*2식	1,000	0	1,000
행정운영경비(속리산휴양사업소)		225,538	145,027	80,511
기본경비		174,891	94,380	80,511
기본경비(속리산 휴양사업소)		174,891	94,380	80,511
201 일반운영비		96,351	71,340	25,011
02 공공운영비		26,011	1,000	25,011
○공공요금 및 제세		22,250	0	22,250
-전기요금		21,000	0	21,000
-우편요금		550	0	550
-통신요금		700	0	700
○건물유지비		761	0	761
○행정장비 유지비	3,000,000원	3,000	1,000	2,000
405 자산취득비		55,500	0	55,500
01 자산및물품취득비		55,500	0	55,500
○소장실 물품 구입		3,650	0	3,650
-소장실 소파	250,000원*5개	1,250	0	1,250
-소장실 TV	500,000원*1대	500	0	500
-소장실 냉장고	200,000원*1대	200	0	200
-소장실 온장고	200,000원*1개	200	0	200
-소장실 응접테이블	500,000원*1개	500	0	500
-소장실 옷장	400,000원*1개	400	0	400
-소장실 책장	400,000원*1개	400	0	400
-소장실 이동식 서랍장	200,000원*1개	200	0	200
○사무실 물품 구입		16,700	0	16,700
-관리자 책상	580,000원*2개	1,160	0	1,160
-관리자 의자	350,000원*2개	700	0	700
-직원용 책상	350,000원*12개	4,200	0	4,200
-직원용 의자	300,000원*12개	3,600	0	3,600
-이동식 서랍장	200,000원*15개	3,000	0	3,000
-민원인용 접이식 의자	80,000원*3개	240	0	240
-회의용 테이블	400,000원*1개	400	0	400
-회의용 의자	100,000원*7개	700	0	700
-사무실 세단기	1,300,000원*1대	1,300	0	1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
－사무실 제본천공기	1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
○사무실 붙박이장 설치	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○사무실 정비용 파티션	200,000원*30개	6,000	0	6,000
○서고 붙박이장 설치	3,600,000원*1식	3,600	0	3,600
○방염 블라인드 설치	4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
○숙직실 물품 구입		2,000	0	2,000
－숙직실 싱크대	900,000원*1개	900	0	900
－숙직실 붙박이 옷장	400,000원*1개	400	0	400
－숙직실 TV	500,000원*1개	500	0	500
－숙직실 침구류	100,000원*2개	200	0	200
○안내데스크 물품 구입		1,950	0	1,950
－안내데스크 직원용 책상	350,000원*1개	350	0	350
－안내데스크 직원용 의자	300,000원*1개	300	0	300
－안내데스크 컴퓨터	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
－안내데스크 모니터	300,000원*1대	300	0	300
○기사대기실 물품 구입		900	0	900
－기사대기실 싱크대	500,000원*1개	500	0	500
－기사대기실 붙박이 옷장	400,000원*1식	400	0	400
○매표소 물품 구입		1,950	0	1,950
－매표소 직원용 책상	350,000원*1개	350	0	350
－매표소 직원용 의자	300,000원*1개	300	0	300
－매표소 컴퓨터	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
－매표소 모니터	300,000원*1대	300	0	300
○이용객 대기실 물품 구입		4,750	0	4,750
－이용객 대기실 의자	400,000원*4개	1,600	0	1,600
－이용객 대기실 도서비치대	200,000원*2개	400	0	400
－이용객 대기실 TV	1,300,000원*1개	1,300	0	1,300
－이용객 대기실 청소기	500,000원*1개	500	0	500
－이용객 대기실 공기청정기	950,000원*1개	950	0	950