세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 속리산휴양사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
속리산휴양사업소	13,190,100	6,898,763	6,291,337
	국 68,000	68,000	0
	특 1,000,000	0	1,000,000
	도 3,082,400	1,182,400	1,900,000
	조 200,000	0	200,000
	군 8,839,700	5,648,363	3,191,337
산림휴양	13,074,370	6,783,033	6,291,337
	국 68,000	68,000	0
	특 1,000,000	0	1,000,000
	도 3,082,400	1,182,400	1,900,000
	조 200,000	0	200,000
	군 8,723,970	5,532,633	3,191,337
휴양시설 운영	3,933,100	2,990,163	942,937
	국 68,000	68,000	0
	도 20,400	20,400	0
	조 200,000	0	200,000
	군 3,644,700	2,901,763	742,937
속리산 숲체험휴양마을 운영	1,427,862	1,202,702	225,160
201 일반운영비	494,837	288,677	206,160
01 사무관리비	309,158	102,998	206,160
○산림휴양시설 방송광고 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
○속리산테마파크시설 감정평가수수료 1,000,000원*4개소	4,000	0	4,000
○음식물쓰레기 처리 용역 360,000원*6개월	2,160	0	2,160
206 재료비	214,054	184,054	30,000
01 재료비	214,054	184,054	30,000
○식당운영 180,000,000원*1식	180,000	150,000	30,000
405 자산취득비	0	11,000	△11,000
01 자산및물품취득비	0	11,000	△11,000
○음식물처리기 구입 0원	0	11,000	△11,000
충북알프스자연휴양림 운영	766,263	764,863	1,400
405 자산취득비	11,200	9,800	1,400
01 자산및물품취득비	11,200	9,800	1,400
○휴대용살균기(방역용) 800,000원*1개	800	0	800
○청소기 300,000원*2대	600	0	600
꼬부랑길 카페 운영	200,631	170,631	30,000
206 재료비	98,000	68,000	30,000
01 재료비	98,000	68,000	30,000
○카페운영 98,000,000원*1식	98,000	68,000	30,000
산림레포츠 시설운영	1,317,223	630,846	686,377
	조 200,000	0	200,000
	군 1,117,223	630,846	486,377

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	43,733	166,856	△123,123
04 기간제근로자등보수	43,733	166,856	△123,123
○산림레포츠(스카이바이크 등) 운영	34,762	139,504	△104,742
- 인건비 69,760원*4명*87일	24,277	103,385	△79,108
- 휴일근무수당 104,640원*4명*17일	7,116	22,603	△15,487
- 건강보험 31,392,000원*3.335/100	1,047	4,202	△3,155
- 장기요양보험 1,047,000원*10.25/100	108	431	△323
- 국민연금 31,392,000원*4.5/100	1,413	5,670	△4,257
- 고용보험 31,392,000원*1.65/100	518	2,079	△1,561
- 산재보험 31,392,000원*0.9/100	283	1,134	△851
○산림레포츠(스카이바이크 등) 안전관리자	8,971	27,352	△18,381
- 인건비 100,000원*1명*81일	8,100	24,700	△16,600
- 건강보험 8,100,000원*3.335/100	271	824	△553
- 장기요양보험 271,000원*10.25/100	28	85	△57
- 국민연금 8,100,000원*4.5/100	365	1,112	△747
- 고용보험 8,100,000원*1.65/100	134	408	△274
- 산재보험 8,100,000원*0.9/100	73	223	△150
401 시설비및부대비	824,500	325,000	499,500
	조 200,000	0	200,000
	군 624,500	325,000	299,500
01 시설비	824,500	325,000	499,500
○모노레일 승강장 물품보관소 설치 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
○집라인 안전시설물보강사업 215,500,000원*1식	215,500	0	215,500
○스카이바이크 집전자레일 설치 84,000,000원*1식	84,000	0	84,000
405 자산취득비	365,350	55,350	310,000
01 자산및물품취득비	365,350	55,350	310,000
○스카이바이크 구입 31,000,000원*10대	310,000	0	310,000
휴양시설 조성	8,308,000	3,113,000	5,195,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	도 3,062,000	1,162,000	1,900,000
	군 4,246,000	1,951,000	2,295,000
주차타워 조성사업	90,000	310,000	△220,000
401 시설비및부대비	90,000	310,000	△220,000
01 시설비	90,000	310,000	△220,000
○속리산말티재 권역 주차타워 조성사업 0원	0	220,000	△220,000
속리산테마파크 도로이정표 설치공사	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○속리산테마파크 도로이정표 설치공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
속리산 다목적 잔디광장(유소년 축구장) 조성	1,200,000	0	1,200,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	군 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	군 200,000	0	200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○속리산 다목적 잔디광장(유소년 축구장) 조성(성립전) 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
○속리산 다목적 잔디광장(유소년 축구장) 조성 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
속리산 말티재권역 주차시설 조성사업	4,200,000	0	4,200,000
	도 1,900,000	0	1,900,000
	군 2,300,000	0	2,300,000
401 시설비및부대비	4,200,000	0	4,200,000
	도 1,900,000	0	1,900,000
	군 2,300,000	0	2,300,000
01 시설비	4,200,000	0	4,200,000
○속리산 말티재권역 주차시설 조성사업 4,200,000,000원*1식	4,200,000	0	4,200,000
	도 1,900,000	0	1,900,000
	군 2,300,000	0	2,300,000
휴양시설 관리	833,270	679,870	153,400
속리산 관문	120,526	56,126	64,400
201 일반운영비	48,726	42,126	6,600
01 사무관리비	30,240	23,640	6,600
○꼬부랑길 장비 임차료 660,000원*30일	19,800	13,200	6,600
206 재료비	16,800	9,000	7,800
01 재료비	16,800	9,000	7,800
○꼬부랑길 관리자재 16,800,000원*1식	16,800	9,000	7,800
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○속리산관문 가로등 설치 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	25,000	5,000	20,000
01 자산및물품취득비	25,000	5,000	20,000
○먼지털이기 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
갈목 쓰레기매립장(잔디광장) 관리	9,720	50,720	△41,000
401 시설비및부대비	0	35,000	△35,000
01 시설비	0	35,000	△35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○속리산 다목적 잔디광장(유소년 축구장) 조성 0원	0	35,000	△35,000
405 자산취득비	0	6,000	△6,000
01 자산및물품취득비	0	6,000	△6,000
○축구골대 구입 0원	0	4,000	△4,000
○간이골대 구입 0원	0	2,000	△2,000
숲길 우드볼체험놀이시설 관리	205,651	75,651	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○속리산 우드볼장 이용자 편의시설 설치 130,000,000원*1식	130,000	0	130,000