세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 속리산휴양사업소

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
속리산휴양사업소		13,273,609	13,684,070	△410,461
	국	67,734	67,734	0
	도	3,927,623	3,965,823	△38,200
	군	9,278,252	9,650,513	△372,261
산림휴양		13,019,967	13,430,428	△410,461
	국	67,734	67,734	0
	도	3,927,623	3,965,823	△38,200
	군	9,024,610	9,396,871	△372,261
휴양시설 조성		6,733,667	6,782,134	△48,467
	도	3,414,134	3,414,134	0
	군	3,319,533	3,368,000	△48,467
속리산테마파크 교통환경 개선사업		96,779	2,640,000	△2,543,221
	도	0	1,450,000	△1,450,000
	군	96,779	1,190,000	△1,093,221
401 시설비및부대비		96,779	2,640,000	△2,543,221
	도	0	1,450,000	△1,450,000
	군	96,779	1,190,000	△1,093,221
01 시설비		96,779	2,640,000	△2,543,221
○속리산테마파크 교통환경 개선사업 실시설계 96,779,000원*1식		96,779	140,000	△43,221
○속리산테마파크 교통환경 개선사업 0원		0	2,500,000	△2,500,000
	도	0	1,450,000	△1,450,000
	군	0	1,050,000	△1,050,000
속리산테마파크 업사이클링 사업		3,359,377	862,000	2,497,377
	도	1,940,000	490,000	1,450,000
	군	1,419,377	372,000	1,047,377
207 연구개발비		19,377	22,000	△2,623
01 연구용역비		19,377	22,000	△2,623
○속리산테마파크 업사이클링 사업 기본구상 및 계획수립 용역 19,377,000원*1식		19,377	22,000	△2,623
401 시설비및부대비		3,340,000	840,000	2,500,000
	도	1,940,000	490,000	1,450,000
	군	1,400,000	350,000	1,050,000
01 시설비		3,340,000	840,000	2,500,000
○속리산테마파크 교통환경 개선사업 2,500,000,000원*1식		2,500,000	0	2,500,000
	도	1,450,000	0	1,450,000
	군	1,050,000	0	1,050,000
국립숲체원(보은) 지원		19,377	22,000	△2,623
207 연구개발비		19,377	22,000	△2,623
01 연구용역비		19,377	22,000	△2,623
○국립숲체원 유치 타당성 및 기본 구상 용역 19,377,000원*1식		19,377	22,000	△2,623

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
휴양림 운영	3,018,603	3,070,316	△51,713
국	67,734	67,734	0
도	495,189	495,189	0
군	2,455,680	2,507,393	△51,713
속리산휴양사업소 운영	75,030	76,120	△1,090
201 일반운영비	72,030	73,120	△1,090
01 사무관리비	17,500	18,190	△690
○전기안전관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560	1,800	△240
○승강기안전관리 대행수수료 140,000원*12월*1대	1,680	1,800	△120
○무인경비시스템 유지관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980	2,160	△180
○고속도로 통행료 7,500원*12월	90	240	△150
02 공공운영비	54,530	54,930	△400
○차량유지비	22,441	22,841	△400
-환경개선부담금 90,000원*1식	90	490	△400
속리산 숲체험휴양마을 운영	1,408,241	1,456,707	△48,466
101 인건비	662,329	704,041	△41,712
04 기간제근로자등보수	662,329	704,041	△41,712
○휴양마을 운영(시설관리)	497,244	537,902	△40,658
-인건비 78,880원*14명*313일	345,653	370,342	△24,689
-휴일근무수당 118,320원*14명*38일	62,947	67,443	△4,496
-초과근무수당 14,790원*14명*170시간	35,201	42,596	△7,395
-국민연금 443,801,000원*4.5%	19,972	21,618	△1,646
-건강보험 443,801,000원*3.545%	15,733	17,030	△1,297
-장기요양보험 15,733,000원*12.81%	2,016	2,182	△166
-고용보험 443,801,000원*1.75%	7,767	8,407	△640
-산재보험 443,801,000원*0.9%	3,995	4,324	△329
○물놀이장 안전관리	15,985	17,039	△1,054
-인건비 78,880원*3명*48일	11,359	12,306	△947
-국민연금 14,377,000원*4.5%	647	690	△43
-건강보험 14,377,000원*3.545%	510	544	△34
-장기요양보험 510,000원*12.95%	67	71	△4
-고용보험 14,377,000원*1.75%	252	269	△17
-산재보험 14,377,000원*0.918%	132	141	△9
206 재료비	359,360	362,800	△3,440
01 재료비	359,360	362,800	△3,440
○제설용 염화칼슘 432,000원*55톤	23,760	24,750	△990
○물놀이장 수질정화제 3,850,000원*1식	3,850	6,300	△2,450
401 시설비및부대비	35,360	38,000	△2,640

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	35,360	38,000	△2,640
○숲체험휴양마을 풀베기 용역 17,680,000원*2회	35,360	38,000	△2,640
405 자산취득비	37,326	38,000	△674
01 자산및물품취득비	37,326	38,000	△674
○운영·관리용 전기카트 구입 18,663,000원*2대	37,326	38,000	△674
충북알프스자연휴양림 운영	723,595	724,752	△1,157
101 인건비	411,399	411,756	△357
04 기간제근로자등보수	411,399	411,756	△357
○휴양림운영	394,360	394,717	△357
-특수건강검진 100,500원*6명	603	960	△357
201 일반운영비	246,806	247,606	△800
02 공공운영비	217,136	217,936	△800
○급수탱크청소비 1,100,000원*2회	2,200	3,000	△800
농산물 판매장	0	1,000	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○농산물판매장 운영 및 물품 0원	0	1,000	△1,000
정원 운영	950,857	1,067,928	△117,071
지방정원 운영	109,745	132,892	△23,147
101 인건비	84,245	107,392	△23,147
04 기간제근로자등보수	84,245	107,392	△23,147
○지방정원(50년대 시간여행마을) 운영	83,645	106,792	△23,147
-인건비 78,880원*3명*225일	53,244	74,069	△20,825
-국민연금 75,253,000원*4.5%	3,387	4,324	△937
-건강보험 75,253,000원*3.545%	2,668	3,406	△738
-장기요양보험 2,668,000원*12.81%	342	437	△95
-고용보험 75,253,000원*1.75%	1,317	1,682	△365
-산재보험 75,253,000원*0.9%	678	865	△187
솔향공원, 식물원, 연꽃단지 관리	514,642	593,044	△78,402
101 인건비	397,691	474,010	△76,319
04 기간제근로자등보수	397,691	474,010	△76,319
○식물원 및 키즈레포츠체험장 운영	98,799	115,281	△16,482
-인건비 78,880원*4명*250일	78,880	86,137	△7,257
-휴일근무수당 118,320원*4명*20일	9,466	17,039	△7,573
-국민연금 88,346,000원*4.5%	3,976	4,643	△667
-건강보험 88,346,000원*3.545%	3,132	3,658	△526
-장기요양보험 3,132,000원*12.81%	402	469	△67
-고용보험 88,346,000원*1.75%	1,547	1,806	△259
-산재보험 88,346,000원*0.9%	796	929	△133
○꽃동산조성관리	106,807	129,603	△22,796

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-인건비 78,880원*5명*190일	74,936	95,445	△20,509
-국민연금 95,642,000원*4.5%	4,304	5,227	△923
-건강보험 95,642,000원*3.545%	3,391	4,118	△727
-장기요양보험 3,391,000원*12.81%	435	528	△93
-고용보험 95,642,000원*1.75%	1,674	2,033	△359
-산재보험 95,642,000원*0.9%	861	1,046	△185
○휴양시설관리(수목)	93,562	130,603	△37,041
-인건비 78,880원*5명*195일	76,908	95,445	△18,537
-휴일근무수당 118,320원*5명*10일	5,916	20,706	△14,790
-국민연금 82,824,000원*4.5%	3,728	5,227	△1,499
-건강보험 82,824,000원*3.545%	2,937	4,118	△1,181
-장기요양보험 2,937,000원*12.81%	377	528	△151
-고용보험 82,824,000원*1.75%	1,450	2,033	△583
-산재보험 82,824,000원*0.9%	746	1,046	△300
401 시설비및부대비	15,557	17,640	△2,083
01 시설비	15,557	17,640	△2,083
○솔향공원 풀베기 용역 13,467,000원*1식	13,467	15,000	△1,533
○솔향공원 장비임차료 2,090,000원*1식	2,090	2,640	△550
꼬부랑길 카페 운영	224,970	232,992	△8,022
101 인건비	98,770	106,792	△8,022
04 기간제근로자등보수	98,770	106,792	△8,022
○꼬부랑길 카페	98,770	106,792	△8,022
-인건비 78,880원*3명*290일	68,626	74,069	△5,443
-휴일근무 118,320원*3명*33일	11,714	13,489	△1,775
-국민연금 88,860,000원*4.5%	3,999	4,324	△325
-건강보험 88,860,000원*3.545%	3,151	3,406	△255
-장기요양보험 3,151,000원*12.81%	404	437	△33
-고용보험 88,860,000원*1.75%	1,556	1,682	△126
-산재보험 88,860,000원*0.9%	800	865	△65
다문화체험마을 운영	10,500	18,000	△7,500
201 일반운영비	10,500	18,000	△7,500
02 공공운영비	10,500	18,000	△7,500
○전기요금 840,000원*12월	10,080	14,400	△4,320
○수도요금 35,000원*12월	420	3,600	△3,180
레저 시설 운영	643,292	690,402	△47,110
전천후 훈련장 및 다목적 잔디광장 관리	26,600	27,800	△1,200
201 일반운영비	26,600	27,800	△1,200
02 공공운영비	23,800	25,000	△1,200
○전기요금	22,800	24,000	△1,200
-전천후 훈련장 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 레저 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
속리산 숲길 우드볼장	65,695	68,817	△3,122
101 인건비	25,115	25,817	△702
04 기간제근로자등보수	25,115	25,817	△702
○숲길 우드볼장 관리	25,115	25,817	△702
-인건비 78,880원*1명*283일	22,324	22,955	△631
-국민연금 22,324,000원*4.5%	1,005	1,034	△29
-건강보험 22,324,000원*3.545%	792	814	△22
-장기요양보험 792,000원*12.81%	102	105	△3
-고용보험 22,324,000원*1.75%	391	402	△11
-산재보험 22,324,000원*0.9%	201	207	△6
201 일반운영비	13,620	14,800	△1,180
01 사무관리비	3,300	3,400	△100
○물탱크 청소 200,000원*1개소	200	300	△100
02 공공운영비	10,320	11,400	△1,080
○전기요금 410,000원*12월	4,920	6,000	△1,080
401 시설비및부대비	24,060	25,300	△1,240
01 시설비	24,060	25,300	△1,240
○우드볼장 배토 작업 20,760,000원*1식	20,760	22,000	△1,240
산림레포츠 시설 관리	381,203	419,178	△37,975
201 일반운영비	67,448	72,428	△4,980
01 사무관리비	1,846	2,116	△270
○모노레일 승강기 유지관리대행 용역 130,000원*3회	390	660	△270
02 공공운영비	65,602	70,312	△4,710
○산림레포츠시설 전기요금 1,100,000원*3회	3,300	7,500	△4,200
○산림레포츠시설 전화요금 110,000원*3회	330	840	△510
401 시설비및부대비	303,755	312,250	△8,495
01 시설비	303,755	312,250	△8,495
○산림레포츠시설 3종 시설물 안전점검 14,002,500원*2회	28,005	30,000	△1,995
○모노레일 유지 보수 용역 4,875,000원*4회	19,500	24,000	△4,500
○스카이트레일 유지보수 용역 3,000,000원*2회	6,000	8,000	△2,000
405 자산취득비	10,000	34,500	△24,500
01 자산및물품취득비	10,000	34,500	△24,500
○스카이바이크 견인차 구입 0원	0	24,500	△24,500
꼬부랑길 관리	62,261	66,400	△4,139
401 시설비및부대비	62,261	66,400	△4,139
01 시설비	62,261	66,400	△4,139

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 레저 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○꼬부랑길 시설유지비 23,400,000원*1식	23,400	24,400	△1,000
○꼬부랑길 풀베기 용역 18,861,000원*1식	18,861	22,000	△3,139
정이품송공원 유지관리	107,533	108,207	△674
401 시설비및부대비	9,326	10,000	△674
01 시설비	9,326	10,000	△674
○정이품송공원 인도교 꽃화분 설치 9,326,000원*1식	9,326	10,000	△674
체험문화 시설 운영	1,673,548	1,819,648	△146,100
	도 18,300	56,500	△38,200
	군 1,655,248	1,763,148	△107,900
농촌체험관 운영	643,516	706,648	△63,132
101 인건비	359,218	416,488	△57,270
04 기간제근로자등보수	359,218	416,488	△57,270
○북암농촌체험관 기간제근로자 인건비	119,504	146,594	△27,090
-인건비 78,880원*4명*250일	78,880	98,758	△19,878
-휴일근무수당 118,320원*4명*38일	17,985	21,771	△3,786
-초과근무수당 14,790원*4명*180시간	10,649	11,359	△710
-국민연금 107,514,000원*4.5%	4,839	5,935	△1,096
-건강보험 107,514,000원*3.545%	3,812	4,676	△864
-장기요양보험 3,812,000원*12.81%	489	599	△110
-고용보험 107,514,000원*1.75%	1,882	2,309	△427
-산재보험 107,514,000원*0.9%	968	1,187	△219
○삼가농촌체험관 기간제근로자 인건비	119,504	146,594	△27,090
-인건비 78,880원*4명*250일	78,880	98,758	△19,878
-휴일근무수당 118,320원*4명*38일	17,985	21,771	△3,786
-초과근무수당 14,790원*4명*180시간	10,649	11,359	△710
-국민연금 107,514,000원*4.5%	4,839	5,935	△1,096
-건강보험 107,514,000원*3.545%	3,812	4,676	△864
-장기요양보험 3,812,000원*12.81%	489	599	△110
-고용보험 107,514,000원*1.75%	1,882	2,309	△427
-산재보험 107,514,000원*0.9%	968	1,187	△219
○기간제근로자 피복비 31,000원*1식*12명	372	2,400	△2,028
○기간제근로자 특수건강검진 42,000원*1회*9명	378	1,440	△1,062
201 일반운영비	127,794	133,656	△5,862
01 사무관리비	43,698	49,560	△5,862
○소방안전관리 대행수수료 200,000원*2개소*12월	4,800	7,200	△2,400
○감정평가 수수료 17,538,000원*1식	17,538	21,000	△3,462
속리산테마파크 숲속놀이터 조성	993,432	1,000,000	△6,568
401 시설비및부대비	993,432	1,000,000	△6,568

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 체험문화 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		993,432	1,000,000	△6,568
○속리산테마파크 숲속놀이터 조성 실시설계 47,432,000원*1식		47,432	54,000	△6,568
캠핑장 체류형 관광활성화 지원		36,600	113,000	△76,400
	도	18,300	56,500	△38,200
	군	18,300	56,500	△38,200
301 일반보전금		36,600	113,000	△76,400
	도	18,300	56,500	△38,200
	군	18,300	56,500	△38,200
14 기타보상금		36,600	113,000	△76,400
○캠핑장 체류형 관광활성화 지원 환급금 지급(성립전) 36,600,000원*1식		36,600	113,000	△76,400
	도	18,300	56,500	△38,200
	군	18,300	56,500	△38,200