세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 속리산휴양사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
속리산휴양사업소	11,323,355	9,905,057	1,418,298
	국 26,485	26,485	0
	균 850,000	850,000	0
	특 600,000	0	600,000
	도 432,945	432,945	0
	조 121,091	0	121,091
	군 9,292,834	8,595,627	697,207
산림휴양	11,187,266	9,784,190	1,403,076
	국 26,485	26,485	0
	균 850,000	850,000	0
	특 600,000	0	600,000
	도 432,945	432,945	0
	조 121,091	0	121,091
	군 9,156,745	8,474,760	681,985
휴양시설 운영	4,763,719	4,587,843	175,876
	국 26,485	26,485	0
	도 7,945	7,945	0
	군 4,729,289	4,553,413	175,876
속리산휴양사업소 운영	97,953	80,133	17,820
201 일반운영비	93,953	76,133	17,820
02 공공운영비	68,043	50,223	17,820
○공공요금 및 제세	33,600	26,280	7,320
- 전기요금 2,500,000원*12월	30,000	24,000	6,000
- 통신요금 250,000원*12월	3,000	1,680	1,320
○차량선박비	33,320	22,820	10,500
- 유류대 및 차량유지비 4,000,000원*7대	28,000	17,500	10,500
속리산 숲체험휴양마을 운영	2,008,231	1,917,793	90,438
206 재료비	282,170	184,300	97,870
01 재료비	282,170	184,300	97,870
○물놀이장 매점 재료비 7,870,000원*1식	7,870	0	7,870
○식당운영 240,000,000원*1식	240,000	150,000	90,000
401 시설비및부대비	7,568	15,000	△7,432
01 시설비	7,568	15,000	△7,432
○지하수 영향조사 7,568,000원*1식	7,568	15,000	△7,432
충북알프스자연휴양림 운영	727,439	717,739	9,700
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○충북알프스 자연휴양림 교량(제3종시설물) 안전점검 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
405 자산취득비	39,800	32,600	7,200
01 자산및물품취득비	39,800	32,600	7,200
○염화칼슘살포기 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
○동력분무기 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○휠체어 구입 400,000원*3대	1,200	0	1,200
산림레포츠 시설 관리	1,325,810	1,319,700	6,110
401 시설비및부대비	916,110	910,000	6,110
01 시설비	916,110	910,000	6,110
○집라인 유지 보수 사업 30,000,000원*1식	30,000	20,000	10,000
○산림레포츠시설(출렁다리)(제3종시설물) 안전점검 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○목탁봉 카페 물탱크실 설치 11,110,000원*1식	11,110	20,000	△8,890
농촌체험관 운영	245,858	194,050	51,808
101 인건비	127,400	105,540	21,860
04 기간제근로자등보수	127,400	105,540	21,860
○북암체험관 운영관리	63,700	52,770	10,930
- 인건비 73,280원*4명*172일	50,417	41,770	8,647
- 휴일근무수당 109,920원*4명*9일	3,958	3,303	655
- 초과근무수당 13,740원*4명*54시간	2,968	2,474	494
- 건강보험 57,343,000원*3.5/100	2,008	1,665	343
- 장기요양보험 2,008,000원*12.27/100	247	205	42
- 국민연금 57,343,000원*4.5/100	2,581	2,140	441
- 고용보험 57,343,000원*1.75/100	1,004	785	219
- 산재보험 57,343,000원*0.9/100	517	428	89
○삼가체험관 운영관리	63,700	52,770	10,930
- 인건비 73,280원*4명*172일	50,417	41,770	8,647
- 휴일근무수당 109,920원*4명*9일	3,958	3,303	655
- 초과근무수당 13,740원*4명*54시간	2,968	2,474	494
- 건강보험 57,343,000원*3.5/100	2,008	1,665	343
- 장기요양보험 2,008,000원*12.27/100	247	205	42
- 국민연금 57,343,000원*4.5/100	2,581	2,140	441
- 고용보험 57,343,000원*1.75/100	1,004	785	219
- 산재보험 57,343,000원*0.9/100	517	428	89
201 일반운영비	62,218	41,430	20,788
01 사무관리비	33,900	22,800	11,100
○전기안전관리 대행수수료	1,500	0	1,500
- 북암농촌체험관 150,000원*5월	750	0	750
- 삼가농촌체험관 150,000원*5월	750	0	750
○소방안전관리 대행수수료	2,000	0	2,000
- 북암농촌체험관 200,000원*5월	1,000	0	1,000
- 삼가농촌체험관 200,000원*5월	1,000	0	1,000
○오수처리시설관리 대행수수료	5,500	0	5,500
- 북암농촌체험관 600,000원*5월	3,000	0	3,000
- 삼가농촌체험관 500,000원*5월	2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수질검사비	1,200	0	1,200
- 북암농촌체험관 300,000원*2회	600	0	600
- 삼가농촌체험관 300,000원*2회	600	0	600
○오수정화처리	900	0	900
- 북암농촌체험관 500,000원*1회	500	0	500
- 삼가농촌체험관 400,000원*1회	400	0	400
02 공공운영비	28,318	18,630	9,688
○전기요금	21,000	14,000	7,000
- 북암체험관 1,500,000원*7월	10,500	7,000	3,500
- 삼가체험관 1,500,000원*7월	10,500	7,000	3,500
○유류비 2,100원*320ℓ *2대*2개소	2,688	0	2,688
405 자산취득비	34,240	25,080	9,160
01 자산및물품취득비	34,240	25,080	9,160
○물품 구입	9,160	0	9,160
- 단면진열대 300,000원*5개*2개소	3,000	0	3,000
- 계산대의자 180,000원*1개*2개소	360	0	360
- 파라솔 100,000원*5개*2개소	1,000	0	1,000
- 예초기 700,000원*2대*2개소	2,800	0	2,800
- 송풍기 1,000,000원*1대*2개소	2,000	0	2,000
휴양시설 조성	5,315,000	4,115,000	1,200,000
	균 850,000	850,000	0
	특 600,000	0	600,000
	도 425,000	425,000	0
	조 121,091	0	121,091
	군 3,318,909	2,840,000	478,909
속리산테마파크 체험인프라 구축사업	1,000,000	0	1,000,000
	특 600,000	0	600,000
	군 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	특 600,000	0	600,000
	군 400,000	0	400,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○체험인프라 구축(산책로, 쉼터, 주차장)(성립전) 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
○체험인프라 구축(산책로,쉼터,주차장)(군비추가분) 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
속리산테마파크 홍보전광판 설치사업	200,000	0	200,000
	조 121,091	0	121,091
	군 78,909	0	78,909
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 121,091	0	121,091
	군 78,909	0	78,909
01 시설비	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○홍보전광판 설치(성립전) 121,091,000원*1식	121,091	0	121,091
	조 121,091	0	121,091
○홍보전광판 설치(군비추가분) 78,909,000원*1식	78,909	0	78,909
휴양시설 관리	1,108,547	1,081,347	27,200
솔향공원, 식물원, 연꽃단지 관리	667,087	666,487	600
405 자산취득비	48,600	48,000	600
01 자산및물품취득비	48,600	48,000	600
○선풍기 구입 300,000원*2대	600	0	600
동학공원 관리	70,710	53,110	17,600
201 일반운영비	20,710	20,110	600
01 사무관리비	4,240	3,640	600
○수질검사비 300,000원*3회	900	300	600
401 시설비및부대비	45,000	28,000	17,000
01 시설비	45,000	28,000	17,000
○동학공원 물탱크 교체 공사 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
속리산 관문	51,126	46,326	4,800
201 일반운영비	42,126	37,326	4,800
02 공공운영비	24,486	19,686	4,800
○전기요금 1,250,000원*12월	15,000	13,200	1,800
○시설유지비 6,000,000원*1식	6,000	3,000	3,000
속리산 숲길 우드볼장	200,106	199,506	600
201 일반운영비	19,080	18,480	600
01 사무관리비	8,280	7,680	600
○숲길 우드볼장 수질검사비 300,000원*2회	600	0	600
정이품송공원 유지관리	108,818	105,218	3,600
201 일반운영비	35,316	32,316	3,000
02 공공운영비	26,316	23,316	3,000
○정이품송공원 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○물품구입(컴프레서) 600,000원*1대	600	0	600
행정운영경비(속리산휴양사업소)	126,247	120,867	5,380
인력운영비	61,371	55,991	5,380
인력운영비(공원관리)	61,371	55,991	5,380
101 인건비	50,569	50,136	433
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,569	50,136	433

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○솔향공원 관리인부	49,185	48,752	433
- 기말수당 31,605,000원/12월*4회	10,535	10,432	103
- 조정수당 21,670원*10시간*12월	2,601	2,580	21
- 근속가산금 64,400원*40%*13년*12월	4,019	3,710	309
304 연금부담금등	10,302	5,355	4,947
01 연금부담금	4,552	2,194	2,358
○국민연금 50,569,000원*4.5/100*2	4,552	2,194	2,358
02 국민건강보험금	4,409	1,917	2,492
○건강보험 50,569,000원*3.5/100*2	3,540	1,707	1,833
○장기요양보험 3,540,000원*12.27/100*2	869	210	659
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,341	1,244	97
○고용보험 50,569,000원*1.75/100	885	805	80
○산재보험 50,569,000원*0.9/100	456	439	17
재무활동(속리산휴양사업소)	9,842	0	9,842
보전지출	9,842	0	9,842
반환금	9,842	0	9,842
802 반환금기타	9,842	0	9,842
01 국고보조금반환금	7,520	0	7,520
○2021년 산림사업 국고보조금 반환 7,519,030원*1식	7,520	0	7,520
02 시·도비보조금반환금	2,322	0	2,322
○2021년 산림사업 도비보조금 반환 2,321,720원*1식	2,322	0	2,322