세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 속리산휴양사업소

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속리산휴양사업소	9,051,457	6,025,067	3,026,390
	국 67,734		
	도 1,881,188		
	군 7,102,535		
산림휴양	8,925,407	5,900,640	3,024,767
	국 67,734		
	도 1,881,188		
	군 6,976,485		
휴양시설 조성	3,698,134	0	3,698,134
	도 1,474,134		
	군 2,224,000		
속리산 중판지구 오수관로 연결 공사	734,000	0	734,000
401 시설비및부대비	734,000	0	734,000
01 시설비	734,000	0	734,000
○속리산 중판지구 오수관로 연결공사 734,000,000원*1식	734,000		
속리산테마파크 교통환경 개선사업	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○속리산테마파크 교통환경 개선사업 실시설계 140,000,000원*1식	140,000		
속리산 솔빛워케이션	2,824,134	0	2,824,134
	도 1,474,134		
	군 1,350,000		
401 시설비및부대비	2,824,134	0	2,824,134
	도 1,474,134		
	군 1,350,000		
01 시설비	2,824,134	0	2,824,134
○속리산 솔빛 워케이션(지방소멸대응기금) 2,824,134,000원*1식	2,824,134		
	도 1,474,134		
	군 1,350,000		
휴양림 운영	2,844,919	3,196,494	△351,575
	국 67,734		
	도 407,054		
	군 2,370,131		
속리산휴양사업소 운영	76,120	123,700	△47,580
201 일반운영비	73,120	83,700	△10,580
01 사무관리비	18,190	25,790	△7,600
○전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기안전관리 대행수수료 150,000원*12월*1대	1,800		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기정기검사 대행수수료 150,000원*1대	150		
○무인경비시스템 유지관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
○신문 및 도서 구입 130,000원*12월	1,560		
○고속도로 통행료 20,000원*12월	240		
○정수기 유지관리비 40,000원*1대*12월	480		
○산림휴양시설 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	54,930	57,910	△2,980
○공공요금 및 제세	28,560		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-우편요금 50,000원*12월	600		
-통신요금 330,000원*12월	3,960		
○건물유지비 1,926원*586㎡	1,129		
○급수시설 유지비 200,000원*12월	2,400		
○차량유지비	22,841		
-보험료 600,000원*7대	4,200		
-자동차세 30,000원*7대*2회	420		
-정기검사 33,000원*7대	231		
-유류대 및 차량유지비 2,500,000원*7대	17,500		
-환경개선부담금 35,000원*7대*2회	490		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○속리산휴양사업소 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
속리산 숲체험휴양마을 운영	1,471,808	1,332,112	139,696
101 인건비	793,788	811,107	△17,319
04 기간제근로자등보수	793,788	811,107	△17,319
○휴양마을 운영(시설관리)	644,688		
-인건비 78,880원*18명*313일	444,410		
-휴일근무수당 118,320원*18명*38일	80,931		
-초과근무수당 14,790원*18명*192시간	51,115		
-국민연금 576,456,000원*4.5%	25,941		
-건강보험 576,456,000원*3.545%	20,436		
-장기요양보험 20,435,000원*12.81%	2,618		
-고용보험 576,456,000원*1.75%	10,088		
-산재보험 576,456,000원*0.9%	5,189		
-피복비 100,000원*18명	1,800		
-안전화 100,000원*12명	1,200		
-특수건강검진 160,000원*6명	960		
○휴양마을 운영(식당)	149,100		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비	78,880원*4명*313일	98,758		
-휴일근무수당	118,320원*4명*50일	23,664		
-초과근무수당	14,790원*4명*192일	11,359		
-국민연금	133,781,000원*4.5%	6,021		
-건강보험	133,781,000원*3.545%	4,743		
-장기요양보험	4,743,000원*12.81%	608		
-고용보험	133,781,000원*1.75%	2,342		
-산재보험	133,781,000원*0.9%	1,205		
-피복비	100,000원*4명	400		
201 일반운영비		223,370	205,065	18,305
01 사무관리비		34,960	22,240	12,720
○방화관리대행	420,000원*1개소*12월	5,040		
○전기안전관리대행	880,000원*12월	10,560		
○수질검사비	400,000원*4회	1,600		
○음식물 쓰레기 처리 용역	360,000원*12월	4,320		
○해충방제 용역(식당)	160,000원*12월	1,920		
○객실소독 용역	1,000,000원*9월	9,000		
○정수기 유지관리비		2,520		
-식당	69,000원*2대*12월	1,656		
-세미나실	36,000원*2대*12월	864		
02 공공운영비		188,410	182,825	5,585
○전기요금	9,700,000원*12월	116,400		
○통신요금(인터넷,전화,팩스,TV)	1,462,000원*12월	17,544		
○LP가스비	2,500원*600kg*12월	18,000		
○보안등 유지비	18,000원*60개	1,080		
○시설 유지비	300,000원*26동	7,800		
○유류비	1,600원*7L*10대*7일*4월	3,136		
○기계장비 유지비	200,000원*7월	1,400		
○급수시설 유지보수비	900,000원*1식	900		
○냉난방기 유지보수비	50,000원*55개	2,750		
○CCTV유지보수비	4,500,000원*1식	4,500		
○제설기계 유지보수비	500,000원*1대	500		
○방송장비 유지보수비	900,000원*1식	900		
○전기순환버스 유지보수비	5,000,000원*1식	5,000		
○물놀이장 유지보수비	3,000,000원*1식	3,000		
○급수탱크 청소비	2,250,000원*2회	4,500		
○응급약품 구입	1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비		362,800	257,880	104,920
01 재료비		362,800	257,880	104,920

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식당운영 240,000,000원*1식	240,000		
○방역약품 2,000,000원*1식	2,000		
○운영용품 및 관리자재 76,750,000원*1식	76,750		
○꽃묘 등 화단관리 자재 9,000,000원*1식	9,000		
○제설용 염화칼슘 450,000원*55톤	24,750		
○물놀이장 수질정화제 6,300,000원*1식	6,300		
○휴양마을 산나물재배 자재 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	53,850	53,850	0
01 시설비	53,850	53,850	0
○관리장비 임차료 770,000원*5일	3,850		
○숲체험휴양마을 풀베기 용역 25,000,000원*2회	50,000		
405 자산취득비	38,000	4,210	33,790
01 자산및물품취득비	38,000	4,210	33,790
○운영 · 관리용 전기카트 구입 19,000,000원*2대	38,000		
충북알프스자연휴양림 운영	660,523	679,050	△18,527
101 인건비	391,557	439,065	△47,508
04 기간제근로자등보수	391,557	439,065	△47,508
○휴양림운영	391,557		
-인건비 78,880원*11명*313일	271,584		
-휴일근무수당 118,320원*11명*38일	49,458		
-초과근무수당 14,790원*11명*192시간	31,237		
-국민연금 352,279,000원*4.5%	15,853		
-건강보험 352,279,000원*3.545%	12,489		
-장기요양보험 12,489,000원*12.81%	1,600		
-고용보험 352,279,000원*1.75%	6,165		
-산재보험 352,279,000원*0.9%	3,171		
201 일반운영비	209,726	150,245	59,481
01 사무관리비	27,790	23,500	4,290
○수질검사비 400,000원*4회	1,600		
○시설유지관리대행	19,440		
-오수정화시설관리용역 800,000원*12월	9,600		
-휴양림방화관리대행 250,000원*12월	3,000		
-전기안전관리대행 400,000원*12월	4,800		
-장애인 승강기 유지관리대행 170,000원*12월	2,040		
○장애인 승강기 정기검사 180,000원*1회	180		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○객실소독 용역 730,000원*9회	6,570		
02 공공운영비	181,936	126,745	55,191
○공공요금 및 제세	141,276		
-전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
-인터넷통신요금 650,000원*12월	7,800		
-LPG가스비 123,000원*12월	1,476		
○기계장비 유지비 200,000원*6월	1,200		
○유류비 1,600원*1,000L	1,600		
○시설장비유지비	34,260		
-보안등 및 잔디등 유지비 18,000원*60개	1,080		
-휴양림 시설 유지보수비 300,000원*36동	10,800		
-오수정화조 유지보수비 5,760,000원*1식	5,760		
-물놀이장 유지보수비 4,500,000원*1식	4,500		
-급수시설 유지보수비 900,000원*1식	900		
-냉난방기 유지보수비 120,000원*2회*34개소	8,160		
-휴양림 cctv 유지보수비 2,700,000원*1식	2,700		
-제설기 유지보수비 360,000원*1대	360		
○급수탱크청소비 1,500,000원*2회	3,000		
○응급약품 구입 600,000원*1식	600		
206 재료비	47,350	47,150	200
01 재료비	47,350	47,150	200
○운영용품 및 관리자재 24,420,000원*1식	24,420		
○방역약품 1,350,000원*1식	1,350		
○물놀이장 수질정화제 11,000원*20kg*20개	4,400		
○제설용 염화칼슘 11,000원*180포	1,980		
○꽃묘 등 화단관리 자재 7,200,000원*1식	7,200		
○휴양림 산나물재배 자재 8,000,000원*1식	8,000		
401 시설비및부대비	10,390	10,390	0
01 시설비	10,390	10,390	0
○충북알프스 자연휴양림 교량 안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
○임도보수장비 임차료 770,000원*7일	5,390		
405 자산취득비	1,500	32,200	△30,700
01 자산및물품취득비	1,500	32,200	△30,700
○비품구입	1,500		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소기	300,000원*2대	600		
-인덕션	300,000원*3대	900		
숲해설 위탁 운영		58,668	57,332	1,336
	국	29,334		
	도	20,534		
	군	8,800		
201 일반운영비		58,668	57,332	1,336
	국	29,334		
	도	20,534		
	군	8,800		
01 사무관리비		58,668	57,332	1,336
○숲해설가 운영기관 용역사업비				
	58,668,000원	58,668		
	국	29,334		
	도	20,534		
	군	8,800		
농산물 판매장		1,000	4,300	△3,300
201 일반운영비		1,000	4,300	△3,300
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○농산물판매장 운영 및 물품				
	1,000,000원*1식	1,000		
휴양림보완사업(전환사업)		500,000	1,000,000	△500,000
	도	375,000		
	군	125,000		
401 시설비및부대비		500,000	1,000,000	△500,000
	도	375,000		
	군	125,000		
01 시설비		500,000	1,000,000	△500,000
○자연휴양림 보완사업				
	500,000,000원*1식	500,000		
	도	375,000		
	군	125,000		
자연휴양림 복합재해 대응사업		76,800	0	76,800
	국	38,400		
	도	11,520		
	군	26,880		
401 시설비및부대비		76,800	0	76,800
	국	38,400		
	도	11,520		
	군	26,880		
01 시설비		76,800	0	76,800
○자연휴양림 복합재해 대응사업				
	76,800,000원*1개소	76,800		
	국	38,400		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,520		
	군 26,880		
정원 운영	1,120,303	1,170,807	△50,504
지방정원 운영	132,892	134,037	△1,145
101 인건비	107,392	108,617	△1,225
04 기간제근로자등보수	107,392	108,617	△1,225
○지방정원(50년대 시간여행마을) 운영	106,792		
-인건비 78,880원*3명*313일	74,069		
-휴일근무수당 118,320원*3명*38일	13,489		
-초과근무수당 14,790원*3명*192시간	8,520		
-국민연금 96,078,000원*4.5%	4,324		
-건강보험 96,078,000원*3.545%	3,406		
-장기요양보험 3,406,000원*12.81%	437		
-고용보험 96,078,000원*1.75%	1,682		
-산재보험 96,078,000원*0.9%	865		
○피복비(근무복, 안전장구) 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	10,500	15,420	△4,920
01 사무관리비	2,000	3,200	△1,200
○운영 물품 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	8,500	12,220	△3,720
○전기 요금 500,000원*12월	6,000		
○시설유지보수비 2,500,000원*1식	2,500		
206 재료비	15,000	10,000	5,000
01 재료비	15,000	10,000	5,000
○체험 재료비 5,000,000원*1식	5,000		
○정원 재료비 10,000,000원*1식	10,000		
솔향공원, 식물원, 연꽃단지 관리	636,619	754,656	△118,037
101 인건비	517,585	581,322	△63,737
04 기간제근로자등보수	517,585	581,322	△63,737
○식물원 및 키즈레포츠체험장 운영	130,362		
-인건비 78,880원*4명*313일	98,758		
-휴일근무수당 118,320원*4명*38일	17,985		
-국민연금 116,743,000원*4.5%	5,254		
-건강보험 116,743,000원*3.545%	4,139		
-장기요양보험 4,139,000원*12.81%	531		
-고용보험 116,743,000원*1.75%	2,044		
-산재보험 116,743,000원*0.9%	1,051		
-피복비(근무복, 안전장구) 150,000원*4명	600		
○꽃동산조성관리	143,850		
-인건비 78,880원*5명*273일	107,672		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당	118,320원*5명*36일	21,298		
-국민연금	128,970,000원*4.5%	5,804		
-건강보험	128,970,000원*3.545%	4,572		
-장기요양보험	4,572,000원*12.81%	586		
-고용보험	128,970,000원*1.75%	2,257		
-산재보험	128,970,000원*0.9%	1,161		
-피복비(근무복)	100,000원*5명	500		
○휴양시설관리(수목)		144,850		
-인건비	78,880원*5명*273일	107,672		
-휴일근무수당	118,320원*5명*36일	21,298		
-국민연금	128,970,000원*4.5%	5,804		
-건강보험	128,970,000원*3.545%	4,572		
-장기요양보험	4,572,000원*12.81%	586		
-고용보험	128,970,000원*1.75%	2,257		
-산재보험	128,970,000원*0.9%	1,161		
-피복비(근무복, 안전장구)	200,000원*5명	1,000		
-특수건강검진	100,000원*5명	500		
○휴양시설관리(시설)		98,523		
-인건비	78,880원*3명*313일	74,069		
-휴일근무수당	118,320원*3명*38일	13,489		
-국민연금	87,558,000원*4.5%	3,941		
-건강보험	87,558,000원*3.545%	3,104		
-장기요양보험	3,104,000원*12.81%	398		
-고용보험	87,558,000원*1.75%	1,533		
-산재보험	87,558,000원*0.9%	789		
-피복비(근무복, 안전장구)	200,000원*3명	600		
-특수건강검진	100,000원*6명	600		
201 일반운영비		61,894	61,494	400
01 사무관리비		10,840	10,840	0
○청소용품 및 소모품	2,000,000원*1년	2,000		
○수질검사비	300,000원*4회*2개소	2,400		
○무인경비시스템 용역료	120,000원*12월	1,440		
○연꽃단지 부지 임차료	5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비		51,054	50,654	400
○통신요금(인터넷,전화,팩스,TV)	35,000원*12월	420		
○물탱크 청소비	300,000원*1회*3개소	900		
○유류비	1,939원*6,000L	11,634		
○급수시설 유지비	500,000원*1식	500		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설유지비 6,000,000원*1년	6,000		
○기계장비 유지비 4,000,000원*1년	4,000		
○전기요금	27,600		
-연꽃단지 600,000원*12월	7,200		
-솔향공원 1,000,000원*12월	12,000		
-식물원 700,000원*12월	8,400		
206 재료비	39,500	69,200	△29,700
01 재료비	39,500	69,200	△29,700
○운영자재	8,000		
-연꽃단지 3,000,000원*1식	3,000		
-식물원 5,000,000원*1식	5,000		
○꽃동산 화단재료 구입 15,000,000원*2회	30,000		
○솔향공원 자판기 음료 구입 500,000원*3회	1,500		
401 시설비및부대비	17,640	42,640	△25,000
01 시설비	17,640	42,640	△25,000
○솔향공원 풀베기 용역 15,000,000원*1식	15,000		
○솔향공원 장비임차료 660,000원*4일	2,640		
속리산 관문	68,160	28,526	39,634
201 일반운영비	28,160	28,526	△366
01 사무관리비	4,560	4,440	120
○소방안전관리용역 140,000원*12월	1,680		
○운영물품 1,800,000원*1식	1,800		
○수질검사비 270,000원*4회	1,080		
02 공공운영비	23,600	24,086	△486
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○급수시설 유지비 900,000원*1식	900		
○시설유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○기계장비 유지비 1,800,000원*1식	1,800		
○물탱크청소비 300,000원*1식	300		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○장애인 보행로 설치 40,000,000원*1식	40,000		
꼬부랑길 카페 운영	232,992	236,428	△3,436
101 인건비	106,792	141,228	△34,436
04 기간제근로자등보수	106,792	141,228	△34,436
○꼬부랑길 카페	106,792		
-인건비 78,880원*3명*313일	74,069		
-휴일근무 118,320원*3명*38일	13,489		
-초과근무 14,790원*3명*192시간	8,520		
-국민연금 96,078,000원*4.5%	4,324		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험 96,078,000원*3.545%	3,406		
-장기요양보험 3,406,000원*12.81%	437		
-고용보험 96,078,000원*1.75%	1,682		
-산재보험 96,078,000원*0.9%	865		
201 일반운영비	6,200	5,200	1,000
01 사무관리비	5,600	4,600	1,000
○카드수수료 200,000원*12월	2,400		
○운영물품 2,000,000원*1식	2,000		
○해충방제 용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	600	600	0
○꼬부랑길 카페 시설 및 장비 유지보수비 50,000원*12월	600		
206 재료비	120,000	90,000	30,000
01 재료비	120,000	90,000	30,000
○꼬부랑길 카페 재료구입 10,000,000원*1식*12월	120,000		
속리산 주차시설 관리	31,640	17,160	14,480
201 일반운영비	31,640	17,160	14,480
01 사무관리비	7,440	1,560	5,880
○소방안전관리대행수수료	7,440		
-말티재주차장 310,000원*12월	3,720		
-솔향공원주차장 310,000원*12월	3,720		
02 공공운영비	24,200	15,600	8,600
○전기요금	19,200		
-말티재주차장 800,000원*12월	9,600		
-솔향공원주차장 800,000원*12월	9,600		
○시설관리유지비 5,000,000원*1식	5,000		
다문화체험마을 운영	18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
02 공공운영비	18,000	0	18,000
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○수도요금 300,000원*12월	3,600		
레저 시설 운영	463,434	906,592	△443,158
전천후 훈련장 및 다목적 잔디광장 관리	21,800	71,800	△50,000
201 일반운영비	21,800	21,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○청소용품 및 소모품 구입 500,000원*2개소	1,000		
○전기안전관리 대행(다목적 잔디광장) 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	19,000	19,000	0
○전기요금	18,000		
-전천후 훈련장 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 레저 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-다목적 잔디광장	500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	1,000,000원*1식	1,000		
속리산 숲길 우드볼장		74,047	110,338	△36,291
101 인건비		27,747	27,358	389
04 기간제근로자등보수		27,747	27,358	389
○숲길 우드볼장 관리		27,747		
-인건비	78,880원*1명*313일	24,690		
-국민연금	24,690,000원*4.5%	1,112		
-건강보험	24,690,000원*3.545%	876		
-장기요양보험	876,000원*12.81%	113		
-고용보험	24,690,000원*1.75%	433		
-산재보험	24,690,000원*0.9%	223		
-피복비	100,000원*1명	100		
-안전화	100,000원*1명	100		
-특수건강검진	100,000원*1명	100		
201 일반운영비		12,700	11,380	1,320
01 사무관리비		1,300	1,080	220
○우드볼장 관리용품	1,000,000원*1식	1,000		
○물탱크 청소	300,000원*1개소	300		
02 공공운영비		11,400	10,300	1,100
○전기요금	500,000원*12월	6,000		
○시설장비 유지비	5,000,000원*1식	5,000		
○화장실 정화조 수거료	400,000원*1회	400		
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0
○잔디관리 재료 구입	5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비		28,600	66,600	△38,000
01 시설비		28,600	66,600	△38,000
○우드볼장 배토 작업	22,000,000원*1식	22,000		
○장비임차료	660,000원*10회	6,600		
산림레포츠 시설 관리		205,000	114,180	90,820
201 일반운영비		21,000	52,000	△31,000
01 사무관리비		1,000	32,000	△31,000
○레포츠시설 관리용품 구입	1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비		20,000	20,000	0
○산림레포츠시설 장비 유지	5,000,000원*4개소	20,000		
401 시설비및부대비		174,000	52,180	121,820
01 시설비		174,000	52,180	121,820
○집라인 유지 보수 용역	6,000,000원*2회	12,000		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 레저 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림레포츠시설 3종 시설물 안전점검 15,000,000원*2회	30,000		
○산림레포츠시설 유지보수 7,500,000원*4개소	30,000		
○모노레일 유지 보수 용역 6,000,000원*4회	24,000		
○스카이트레일 유지보수 용역 4,000,000원*2회	8,000		
○스카이바이크 선로 선형 개선 70,000,000원*1개소	70,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○산림레포츠 안전용품 구입	10,000		
-안전잠금장치(하네스) 160,000원*11개	1,760		
-하강용 도르래(트롤리) 342,000원*11개	3,762		
-손잡이 157,000원*11개	1,727		
-안전 끈(랜야드) 215,000원*11개	2,365		
-안전 끈(퀵 드로우 세트) 38,600원*10개	386		
꼬부랑길 관리	46,400	44,400	2,000
401 시설비및부대비	46,400	44,400	2,000
01 시설비	46,400	44,400	2,000
○꼬부랑길 시설유지비 24,400,000원*1식	24,400		
○꼬부랑길 풀베기 용역 22,000,000원*1식	22,000		
정이품송공원 유지관리	116,187	65,874	50,313
101 인건비	65,283	33,514	31,769
04 기간제근로자등보수	65,283	33,514	31,769
○정이품송공원 유지관리	65,283		
-인건비 78,880원*2명*313일	49,379		
-휴일근무수당 118,320원*2명*38일	8,993		
-국민연금 58,372,000원*4.5%	2,627		
-건강보험 58,372,000원*3.545%	2,070		
-장기요양보험 2,070,000원*12.81%	266		
-고용보험 58,372,000원*1.75%	1,022		
-산재보험 58,372,000원*0.9%	526		
-피복비 100,000원*2명	200		
-안전화 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	30,904	29,360	1,544
01 사무관리비	5,744	5,600	144
○정이품송공원 전기안전 대행료 132,000원*12월	1,584		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 레저 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정이품송공원 무인경비시스템 요금 180,000원*12월	2,160		
○청소용품 및 소모품구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	25,160	23,760	1,400
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도 요금 135,000원*12월	1,620		
○인터넷통신요금 45,000원*12월	540		
○시설장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	10,000	3,000	7,000
01 재료비	10,000	3,000	7,000
○정이품송공원 운영자재(관리약재 등) 5,000,000원*1식	5,000		
○정이품송공원 인도교 꽃화분 설치 50,000원*100개	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○정이품송공원 인도교 꽃화분 설치 100,000원*100m	10,000		
체험문화 시설 운영	798,617	626,747	171,870
농촌체험관 운영	798,617	626,747	171,870
101 인건비	516,921	439,071	77,850
04 기간제근로자등보수	516,921	439,071	77,850
○북암농촌체험관 기간제근로자 인건비	146,594		
-인건비 78,880원*4명*313일	98,758		
-휴일근무수당 118,320원*4명*46일	21,771		
-초과근무수당 14,790원*4명*192시간	11,359		
-국민연금 131,888,000원*4.5%	5,935		
-건강보험 131,888,000원*3.545%	4,676		
-장기요양보험 4,676,000원*12.81%	599		
-고용보험 131,888,000원*1.75%	2,309		
-산재보험 131,888,000원*0.9%	1,187		
○삼가농촌체험관 기간제근로자 인건비	146,594		
-인건비 78,880원*4명*313일	98,758		
-휴일근무수당 118,320원*4명*46일	21,771		
-초과근무수당 14,790원*4명*192시간	11,359		
-국민연금 131,888,000원*4.5%	5,935		
-건강보험 131,888,000원*3.545%	4,676		
-장기요양보험 4,676,000원*12.81%	599		
-고용보험 131,888,000원*1.75%	2,309		
-산재보험 131,888,000원*0.9%	1,187		
○보은국민여가캠핑장 기간제근로자 인건비	219,893		
-인건비 78,880원*6명*313일	148,137		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 체험문화 시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 118,320원*6명*46일	32,657		
-초과근무수당 14,790원*6명*192시간	17,039		
-국민연금 197,833,000원*4.5%	8,903		
-건강보험 197,833,000원*3.545%	7,014		
-장기요양보험 7,014,000원*12.81%	899		
-고용보험 197,833,000원*1.75%	3,463		
-산재보험 197,833,000원*0.9%	1,781		
○기간제근로자 피복비 200,000원*1식*12명	2,400		
○기간제근로자 특수건강검진 160,000원*1회*9명	1,440		
201 일반운영비	115,696	94,246	21,450
01 사무관리비	31,600	28,000	3,600
○전기안전관리 대행수수료 150,000원*3개소*12월	5,400		
○소방안전관리 대행수수료 200,000원*3개소*12월	7,200		
○수질검사비 300,000원*2개소*4회	2,400		
○오수정화처리 관리비 800,000원*2개소*1회	1,600		
○청소용품 및 소모품 구입 5,000,000원*3개소*1식	15,000		
02 공공운영비	84,096	66,246	17,850
○전기요금 1,500,000원*3개소*12월	54,000		
○통신요금 100,000원*3개소*12월	3,600		
○상하수도요금 200,000원*1개소*12월	2,400		
○유류비	8,046		
-시설운영 유류구입 1,300원*60L*45일	3,510		
-시설운영 LPG구입 1,260원*120kg*30일	4,536		
○시설유지보수비 5,000,000원*3개소	15,000		
○응급약품 구입 350,000원*3개소	1,050		
206 재료비	66,000	61,050	4,950
01 재료비	66,000	61,050	4,950
○운영용품 구입 5,000,000원*3개소	15,000		
○관리자재 구입 7,000,000원*3개소	21,000		
○매점운영물품 구입 15,000,000원*2개소	30,000		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○삼가농촌체험관 실내어린이놀이시설 조성 35,000,000원*1식	35,000		
○농촌체험관 시설비	30,000		
-삼가농촌체험관 물탱크 교체 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 체험문화 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	35,000	22,380	12,620
01 자산및물품취득비	35,000	22,380	12,620
○보은국민여가캠핑장 관용차량 구입 35,000,000원*1대	35,000		
행정운영경비(속리산휴양사업소)	126,050	124,427	1,623
인력운영비	65,620	60,151	5,469
인력운영비(공무직 관리)	65,620	60,151	5,469
101 인건비	54,018	49,187	4,831
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,018	49,187	4,831
○솔향공원 관리인부	54,018		
-기본급 67,400원*1명*365일	24,601		
-기말수당 2,757,530원*4회	11,031		
-조정수당 22,700원*10시간*12월	2,724		
-근속가산금 67,400원*40%*15년*12월	4,853		
-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-휴일근무수당 181,600원*15일	2,724		
-연차유급수당 121,050원*10일	1,211		
-명절휴가비 1,456,520원*2회	2,914		
-직업장려수당 50,000원*12월	600		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○피복비 500,000원*1식	500		
304 연금부담금등	11,102	10,464	638
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,102	10,464	638
○공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금	11,102		
-국민연금 54,018,000원*9%	4,862		
-건강보험 54,018,000원*7.09%	3,830		
-장기요양보험 3,830,000원*12.81%	491		
-고용보험 54,018,000원*2.65%	1,432		
-산재보험 54,018,000원*0.9%	487		
기본경비	60,430	64,276	△3,846
기본경비(속리산 휴양사업소)	60,430	64,276	△3,846
201 일반운영비	43,270	48,316	△5,046
01 사무관리비	43,270	48,316	△5,046
○속리산휴양사업소 당직비	29,100		
-일직 60,000원*1명*119일	7,140		
-숙직 60,000원*1명*366일	21,960		
○일반수용비	14,170		
-부서기본운영 사무관리비 270,000원*15명	4,050		
-행정장비 소모품 구입 5,800,000원*1식	5,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-군정주요업무추진 급량비 8,000원*15명*36일	4,320		
202 여비	17,160	15,960	1,200
01 국내여비	17,160	15,960	1,200
○기본업무추진여비 100,000원*14명*12월	16,800		
○기본업무추진여비 100,000원*1명*30%*12월	360		