세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
속리산휴양사업소	7,475,356	6,808,704	666,652
	국 28,064	28,064	0
	도 644,403	644,403	0
	군 6,802,889	6,136,237	666,652
산림휴양	6,989,257	6,581,225	408,032
	국 28,064	28,064	0
	도 644,403	644,403	0
	군 6,316,790	5,908,758	408,032
휴양시설 조성	1,322,866	1,262,866	60,000
유아숲체험원 조성	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○유아숲체험원 조성			
60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
휴양림 운영	3,112,898	3,060,364	52,534
	국 28,064	28,064	0
	도 608,403	608,403	0
	군 2,476,431	2,423,897	52,534
속리산 숲체험휴양마을 운영	1,287,070	1,244,636	42,434
101 인건비	722,815	700,381	22,434
04 기간제근로자등보수	722,815	700,381	22,434
○물놀이장 운영관리	22,434	0	22,434
-인건비 80,240원*4명*52일	16,690	0	16,690
-휴일근무수당 120,360원*4명*1일	482	0	482
-초과근무수당 15,040원*4명*50시간	3,008	0	3,008
-국민연금 20,180,000원*4.5%	909	0	909
-건강보험 20,180,000원*3.545%	716	0	716
-장기요양보험 716,000원*12.95%	93	0	93
-고용보험 20,180,000원*1.75%	354	0	354
-산재보험 20,180,000원*0.9%	182	0	182
206 재료비	230,250	210,250	20,000
01 재료비	230,250	210,250	20,000
○식당운영(하반기) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
충북알프스자연휴양림 운영	808,656	798,556	10,100
206 재료비	50,430	42,930	7,500
01 재료비	50,430	42,930	7,500
○하반기 운영용품 및 관리자재			
7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
405 자산취득비	4,800	2,200	2,600
01 자산및물품취득비	4,800	2,200	2,600
○비품구입	4,800	2,200	2,600
-TV 700,000원*2대	1,400	0	1,400
-냉장고 600,000원*2대	1,200	0	1,200

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정원 운영	1,367,622	1,089,324	278,298
지방정원 운영	312,439	208,439	104,000
201 일반운영비	50,500	10,500	40,000
01 사무관리비	42,000	2,000	40,000
○지방정원 체험프로그램 운영 용역사업비 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
206 재료비	37,000	35,000	2,000
01 재료비	37,000	35,000	2,000
○재료비	37,000	35,000	2,000
-정원 재료비 30,000,000원*1식	30,000	10,000	20,000
-교목관리 재료비 2,000,000원*1식	2,000	20,000	△18,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○지방정원 풀베기 용역 22,000,000원*2회	44,000	0	44,000
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○교목관리 장비 구입(아보리스트장비) 9,000,000원*2세트	18,000	0	18,000
솔향공원, 식물원, 연꽃단지 관리	550,447	559,447	△9,000
201 일반운영비	74,814	68,814	6,000
01 사무관리비	17,820	11,820	6,000
○산림휴양시설 조성 차량 임차료 1,000,000원*6개월	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
01 시설비	0	15,000	△15,000
○솔향공원 풀베기 용역 0원	0	15,000	△15,000
속리산 관문	32,640	28,640	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○속리산관문 철제 통로 계단 도색공사 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
꼬부랑길 카페 운영	225,291	167,618	57,673
101 인건비	105,871	101,418	4,453
04 기간제근로자등보수	105,871	101,418	4,453
○꼬부랑길 카페	84,561	101,418	△16,857
-인건비 80,240원*3명*262일	63,069	75,346	△12,277
-휴일근무 120,400원*3명*16일	5,780	7,224	△1,444
-초과근무 15,050원*3명*160시간	7,224	8,669	△1,445
-국민연금 76,073,000원*4.5%	3,424	4,106	△682
-건강보험 76,073,000원*3.545%	2,697	3,235	△538
-장기요양보험 2,697,000원*12.95%	350	419	△69
-고용보험 76,073,000원*1.75%	1,332	1,597	△265

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-산재보험 76,073,000원*0.9%	685	822	△137
○꼬부랑길카페 바리스타 채용(하반기)	21,310	0	21,310
-인건비(바리스타 하반기) 100,000원*1명*157일	15,700	0	15,700
-휴일근무 150,000원*1명*11일	1,650	0	1,650
-초과근무 18,750원*1명*97시간	1,819	0	1,819
-국민연금 19,169,000원*4.5%	863	0	863
-건강보험 19,169,000원*3.545%	680	0	680
-장기요양보험 680,000원*12.95%	89	0	89
-고용보험 19,169,000원*1.75%	336	0	336
-산재보험 19,169,000원*0.9%	173	0	173
206 재료비	110,000	60,000	50,000
01 재료비	110,000	60,000	50,000
○꼬부랑길카페 재료 구입(하반기) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	3,220	0	3,220
01 자산및물품취득비	3,220	0	3,220
○꼬부랑길카페 의자 구입 60,000원*12개	720	0	720
○꼬부랑길카페 블렌더 믹서기 구입 2,500,000원*1개	2,500	0	2,500
다문화체험마을 운영	215,165	93,540	121,625
101 인건비	72,882	0	72,882
04 기간제근로자등보수	72,882	0	72,882
○다문화체험마을 운영 및 시설관리	72,882	0	72,882
-인건비 80,240원*4명*190일	60,983	0	60,983
-초과근무수당 15,050원*2명*114시간	3,432	0	3,432
-국민연금 64,415,000원*4.5%	2,899	0	2,899
-건강보험 64,415,000원*3.545%	2,284	0	2,284
-장기요양보험 2,284,000원*12.95%	296	0	296
-고용보험 64,415,000원*1.75%	1,128	0	1,128
-산재보험 64,415,000원*0.9%	580	0	580
-피복비 100,000원*4명	400	0	400
-안전화 100,000원*4명	400	0	400
-특수건강검진 160,000원*3명	480	0	480
201 일반운영비	40,933	24,540	16,393
01 사무관리비	14,940	1,540	13,400
○시설유지관리대행	7,400	0	7,400
-객실소독용역비 700,000원*6개월	4,200	0	4,200
-빈대예방용역비 800,000원*4회	3,200	0	3,200
○다문화체험마을 운영 차량 임차료 1,000,000원*6개월	6,000	0	6,000
02 공공운영비	25,993	23,000	2,993

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○통신요금 250,000원*8개월	2,000	0	2,000
○유류비 1,643원*5리터*2대*5일*6개월	493	0	493
○응급약품 구입 500,000원*1식	500	0	500
206 재료비	40,500	5,000	35,500
01 재료비	40,500	5,000	35,500
○운영용품 및 관리자재	35,500	0	35,500
-운영용품 33,200,000원*1식	33,200	0	33,200
-꽃묘 등 화단관리 자재 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
-방역약품 300,000원*1식	300	0	300
401 시설비및부대비	35,000	44,000	△9,000
01 시설비	35,000	44,000	△9,000
○다문화체험마을 진출입로 문화재 시굴 조사 용역 0원	0	22,000	△22,000
○다문화체험마을 교통시설 안전진단 실시설계 용역 0원	0	22,000	△22,000
○다문화체험마을 단속카메라 설치 35,000,000원*1대	35,000	0	35,000
405 자산취득비	5,850	0	5,850
01 자산및물품취득비	5,850	0	5,850
○컴퓨터 용품 구입	2,000	0	2,000
-컴퓨터(본체) 800,000원*1대	800	0	800
-컴퓨터(모니터) 300,000원*1대	300	0	300
-프린터 400,000원*1대	400	0	400
-카드결제기 500,000원*1대	500	0	500
○청소물품 구입	500	0	500
-청소기 250,000원*2대	500	0	500
○사무용물품 구입	1,600	0	1,600
-테이블 300,000원*2개	600	0	600
-의자 250,000원*4개	1,000	0	1,000
○기계장비 구입	1,750	0	1,750
-예초기 400,000원*2대	800	0	800
-낙엽청소기 950,000원*1대	950	0	950
레저 시설 운영	532,373	501,673	30,700
산림레포츠 시설 관리	265,613	235,613	30,000
201 일반운영비	69,875	54,875	15,000
02 공공운영비	52,000	37,000	15,000
○산림레포츠시설 장비 유지(하반기) 3,750,000원*4개소	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	193,000	178,000	15,000
01 시설비	193,000	178,000	15,000
○산림레포츠시설 유지보수(하반기) 3,750,000원*4개소	15,000	0	15,000

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 레저 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정이품송공원 유지관리	104,621	103,921	700
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○CCTV 모니터링 TV 구입 700,000원*1대	700	0	700
체험문화 시설 운영	653,498	666,998	△13,500
	도 36,000	36,000	0
	군 617,498	630,998	△13,500
농촌체험관 운영	581,498	594,998	△13,500
201 일반운영비	105,422	118,922	△13,500
02 공공운영비	74,622	88,122	△13,500
○전기요금 1,125,000원*3개소*12월	40,500	54,000	△13,500
행정운영경비(속리산휴양사업소)	222,679	227,479	△4,800
인력운영비	158,459	157,259	1,200
인력운영비(공무직 관리)	158,459	157,259	1,200
101 인건비	152,021	150,821	1,200
03 공무직(무기계약)근로자보수	152,021	150,821	1,200
○2024년 임금협약 소급분 1,200,000원	1,200	0	1,200
기본경비	64,220	70,220	△6,000
기본경비(속리산 휴양사업소)	64,220	70,220	△6,000
201 일반운영비	39,260	45,260	△6,000
01 사무관리비	38,260	44,260	△6,000
○속리산휴양사업소 당직비	23,100	29,100	△6,000
-숙직 60,000원*1명*266일	15,960	21,960	△6,000
재무활동(속리산휴양사업소)	263,420	0	263,420
보전지출	263,420	0	263,420
반환금	263,420	0	263,420
802 반환금기타	263,420	0	263,420
01 국고보조금반환금	263,420	0	263,420
○2016년 속리산 휴양관광복합단지 263,420,000원	263,420	0	263,420