세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 속리산휴양사업소

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속리산휴양사업소	6,081,187	9,384,132	△3,302,945
	국 28,666		
	도 770,066		
	군 5,282,455		
산림휴양	5,956,760	9,266,047	△3,309,287
	국 28,666		
	도 770,066		
	군 5,158,028		
휴양림 운영	3,196,494	2,747,935	448,559
	국 28,666		
	도 770,066		
	군 2,397,762		
속리산휴양사업소 운영	123,700	80,133	43,567
201 일반운영비	83,700	76,133	7,567
01 사무관리비	25,790	25,910	△120
○전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기안전관리 대행수수료 150,000원*12월*1대	1,800		
○승강기정기검사 대행수수료 150,000원*1대	150		
○신문 및 도서 구입 130,000원*12월	1,560		
○정수기 유지관리비 40,000원*1대*12월	480		
○산림휴양시설 홍보물 제작 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	57,910	50,223	7,687
○공공요금 및 제세	33,240		
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-우편요금 50,000원*12월	600		
-통신요금 220,000원*12월	2,640		
○건물유지비 1,926원*586㎡	1,129		
○차량선박비	23,541		
-보험료 700,000원*7대	4,900		
-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	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○속리산휴양사업소 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	22,000	0	22,000
○말티재~갈목삼거리 교통시설 안전진단 관련 용역 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○복사기 구입 10,000,000원*1대	10,000		
○자동심장충격기 구입 2,500,000원*2개	5,000		
속리산 숲체험휴양마을 운영	1,332,112	1,902,793	△570,681
101 인건비	811,107	824,044	△12,937
04 기간제근로자등보수	811,107	824,044	△12,937
○휴양마을 운영(시설관리)	658,595		
-인건비 76,960원*18명*320일	443,290		
-휴일근무수당 115,440원*18명*48일	99,741		
-초과근무수당 14,430원*18명*192시간	49,871		
-국민연금 592,902,000원*4.5%	26,681		
-건강보험 592,902,000원*3.5%	20,752		
-장기요양보험 20,752,000원*12.27%	2,547		
-고용보험 592,902,000원*1.75%	10,376		
-산재보험 592,902,000원*0.9%	5,337		
○휴양마을 운영(식당)	152,512		
-인건비 76,960원*4명*320일	98,509		
-휴일근무수당 115,440원*4명*60일	27,706		
-초과근무수당 14,430원*4명*192일	11,083		
-국민연금 137,298,000원*4.5%	6,179		
-건강보험 137,298,000원*3.5%	4,806		
-장기요양보험 4,806,000원*12.27%	590		
-고용보험 137,298,000원*1.75%	2,403		
-산재보험 137,298,000원*0.9%	1,236		
201 일반운영비	205,065	559,729	△354,664
01 사무관리비	22,240	394,350	△372,110
○방화관리대행 400,000원*1개소*12월	4,800		
○전기안전관리대행 800,000원*12월	9,600		
○수질검사비 400,000원*4회	1,600		
○음식물 쓰레기 처리 용역 360,000원*12월	4,320		
○해충방제 용역(식당) 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	182,825	165,379	17,446
○전기요금 9,300,000원*12월	111,600		
○통신요금(인터넷,전화,팩스,TV) 1,462,000원*12월	17,544		
○LP가스비 2,000원*600kg*12월	14,400		
○보안등 유지비 18,000원*60개	1,080		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설 유지비 500,000원*26동	13,000		
○유류비 1,939원*7L*10대*7일*4월	3,801		
○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 450,000원*1대	450		
○방송장비 유지보수비 900,000원*1식	900		
○전기순환버스 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
○물놀이장 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
○급수탱크 청소비 2,250,000원*2회	4,500		
206 재료비	257,880	184,300	73,580
01 재료비	257,880	184,300	73,580
○식당운영 180,000,000원*1식	180,000		
○방역약품 2,000,000원*1식	2,000		
○운영용품 및 관리자재 51,950,000원*1식	51,950		
○꽃묘 등 화단관리 자재 9,000,000원*1식	9,000		
○제설용 염화칼슘 11,000원*330포	3,630		
○물놀이장 수질정화제 6,300,000원*1식	6,300		
○응급약품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○휴양마을 산나물재배 자재 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	53,850	0	53,850
01 시설비	53,850	0	53,850
○숲체험휴양마을 풀베기 용역 50,000,000원*1식	50,000		
○관리장비 임차료 770,000원*5일	3,850		
405 자산취득비	4,210	334,720	△330,510
01 자산및물품취득비	4,210	334,720	△330,510
○청소기 구입 300,000원*10개	3,000		
○냉장고 구입	1,210		
-한옥마을 330,000원*2대	660		
-황토마을 550,000원*1대	550		
충북알프스자연휴양림 운영	679,050	707,739	△28,689
101 인건비	439,065	441,817	△2,752
04 기간제근로자등보수	439,065	441,817	△2,752
○휴양림운영	439,065		
-인건비 76,960원*12명*320일	295,527		
-휴일근무수당 115,440원*12명*48일	66,494		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과근무수당	14,430원*12명*192시간	33,247		
-국민연금	395,268,000원*4.5%	17,788		
-건강보험	395,268,000원*3.5%	13,835		
-장기요양보험	13,835,000원*12.27%	1,698		
-고용보험	395,268,000원*1.75%	6,918		
-산재보험	395,268,000원*0.9%	3,558		
201 일반운영비		150,245	210,736	△60,491
01 사무관리비		23,500	81,885	△58,385
○수질검사비	400,000원*4회	1,600		
○시설유지관리대행		18,720		
-오수정화시설관리용역	800,000원*12월	9,600		
-휴양림방화관리대행	110,000원*12월*2개소	2,640		
-전기안전관리대행	370,000원*12월	4,440		
-장애인 승강기 유지관리대행	170,000원*12월	2,040		
○장애인 승강기 정기검사	180,000원*1회	180		
○급수탱크청소비	1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비		126,745	128,851	△2,106
○공공요금 및 제세		93,276		
-전기요금	7,000,000원*12월	84,000		
-인터넷통신요금	650,000원*12월	7,800		
-LPG가스비	123,000원*12월	1,476		
○기계장비 유지비	200,000원*6월	1,200		
○유류비	1,939원*1,000L	1,939		
○시설장비유지비		30,330		
-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	90,000원*47개	4,230		
-휴양림 cctv 유지보수비	2,700,000원*1식	2,700		
-제설기 유지보수비	360,000원*1대	360		
206 재료비		47,150	22,586	24,564
01 재료비		47,150	22,586	24,564
○운영용품 및 관리자재	24,420,000원*1식	24,420		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역약품 1,350,000원*1식	1,350		
○응급약품 600,000원*1식	600		
○물놀이장 수질정화제 3,600,000원*1식	3,600		
○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	0	10,390
01 시설비	10,390	0	10,390
○충북알프스 자연휴양림 교량 안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
○임도보수장비 임차료 770,000원*7일	5,390		
405 자산취득비	32,200	32,600	△400
01 자산및물품취득비	32,200	32,600	△400
○비품구입	31,000		
-TV 600,000원*2대	1,200		
-냉장고 1,000,000원*5대	5,000		
-청소기 300,000원*2대	600		
-밥솥 300,000원*34대	10,200		
-냉방기 800,000원*5대	4,000		
-건조기 10,000,000원*1대	10,000		
○예초기 구입 600,000원*2대	1,200		
숲해설 위탁 운영	57,332	52,970	4,362
	국 28,666		
	도 20,066		
	군 8,600		
201 일반운영비	57,332	52,970	4,362
	국 28,666		
	도 20,066		
	군 8,600		
01 사무관리비	57,332	52,970	4,362
○숲해설가 운영기관 용역사업비 57,332,000원	57,332		
	국 28,666		
	도 20,066		
	군 8,600		
농산물 판매장	4,300	4,300	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농산물판매장 운영 및 물품 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	3,300	3,300	0

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물판매장 공공요금 및 시설장비 유지비 275,000원*12월	3,300		
휴양림보완사업(전환사업)	1,000,000	0	1,000,000
	도 750,000		
	군 250,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도 750,000		
	군 250,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○휴양림 보완사업 (2개소) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	도 750,000		
	군 250,000		
정원 운영	1,170,807	1,019,506	151,301
지방정원 운영	134,037	0	134,037
101 인건비	108,617	0	108,617
04 기간제근로자등보수	108,617	0	108,617
○지방정원(50년대 시간여행마을) 운영	108,617		
-인건비 76,960원*3명*320일	73,882		
-휴일근무수당 115,440원*3명*45일	15,585		
-초과근무수당 14,430원*3명*192시간	8,312		
-국민연금 97,779,000원*4.5%	4,401		
-건강보험 97,779,000원*3.5%	3,423		
-장기요양보험 3,423,000원*12.27%	421		
-고용보험 97,779,000원*1.75%	1,712		
-산재보험 97,779,000원*0.9%	881		
201 일반운영비	15,420	0	15,420
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○운영 물품 2,000,000원*1식	2,000		
○카드수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	12,220	0	12,220
○전기 요금 500,000원*12월	6,000		
○LP 가스비 240,000원*12회	2,880		
○인터넷사용료 35,000원*2대*12월	840		
○시설유지보수비 2,500,000원*1식	2,500		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○체험 재료비 5,000,000원*1식	5,000		
○정원 재료비 5,000,000원*1식	5,000		
솔향공원, 식물원, 연꽃단지 관리	754,656	618,487	136,169
101 인건비	581,322	433,427	147,895
04 기간제근로자등보수	581,322	433,427	147,895

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양시설관리(제초)		279,545		
-인건비	76,960원*10명*273일	210,101		
-휴일근무수당	115,440원*10명*36일	41,559		
-국민연금	251,660,000원*4.5%	11,325		
-건강보험	251,660,000원*3.5%	8,809		
-장기요양보험	8,809,000원*12.27%	1,081		
-고용보험	251,660,000원*1.75%	4,405		
-산재보험	251,660,000원*0.9%	2,265		
○휴양시설관리(시설)		100,535		
-인건비	76,960원*3명*320일	73,882		
-휴일근무수당	115,440원*3명*48일	16,624		
-국민연금	90,506,000원*4.5%	4,073		
-건강보험	90,506,000원*3.5%	3,168		
-장기요양보험	3,168,000원*12.27%	389		
-고용보험	90,506,000원*1.75%	1,584		
-산재보험	90,506,000원*0.9%	815		
○식물원 및 키즈레포츠체험장 운영		33,514		
-인건비	76,960원*1명*320일	24,628		
-휴일근무수당	115,440원*1명*48일	5,542		
-국민연금	30,170,000원*4.5%	1,358		
-건강보험	30,170,000원*3.5%	1,056		
-장기요양보험	1,056,000원*12.27%	130		
-고용보험	30,170,000원*1.75%	528		
-산재보험	30,170,000원*0.9%	272		
○꽃동산조성관리		167,728		
-인건비	76,960원*6명*273일	126,061		
-휴일근무수당	115,440원*6명*36일	24,936		
-국민연금	150,997,000원*4.5%	6,795		
-건강보험	150,997,000원*3.5%	5,285		
-장기요양보험	5,285,000원*12.27%	649		
-고용보험	150,997,000원*1.75%	2,643		
-산재보험	150,997,000원*0.9%	1,359		
201 일반운영비		61,494	62,860	△1,366
01 사무관리비		10,840	13,970	△3,130
○연꽃단지 부지 임차료	5,000,000원*1년	5,000		
○청소용품 및 소모품	2,000,000원*1년	2,000		
○수질검사비	300,000원*4회*2개소	2,400		
○무인경비시스템 용역료	120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비		50,654	48,890	1,764
○전기요금	2,200,000원*12월	26,400		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 900,000원*1식	900		
○시설유지비 6,000,000원*1년	6,000		
○기계장비 유지비 4,000,000원*1년	4,000		
○솔향공원 화장실 정화조 수거료 400,000원*1회	400		
206 재료비	69,200	79,200	△10,000
01 재료비	69,200	79,200	△10,000
○식물원 운영자재 4,500,000원*1년	4,500		
○연꽃단지 운영자재 2,700,000원*1년	2,700		
○잔디관리 재료구입 2,000,000원*1식	2,000		
○꽃동산 화단 재료 구입 60,000,000원*1식	60,000		
401 시설비및부대비	42,640	43,000	△360
01 시설비	42,640	43,000	△360
○솔향공원 수목 수형 전지 20,000,000원*1식	20,000		
○식물원 장비임차료 660,000원*4일	2,640		
○솔향공원,연꽃단지,속리산 관문 풀베기 용역 20,000,000원*1식	20,000		
속리산 관문	28,526	46,326	△17,800
201 일반운영비	28,526	37,326	△8,800
01 사무관리비	4,440	17,640	△13,200
○소방안전관리용역 130,000원*12월	1,560		
○운영물품 1,800,000원*1식	1,800		
○수질검사비 270,000원*4회	1,080		
02 공공운영비	24,086	19,686	4,400
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○화장실 정화조 수거료 486,000원*1개소	486		
○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		
꼬부랑길 카페 운영	236,428	196,365	40,063
101 인건비	141,228	102,465	38,763
04 기간제근로자등보수	141,228	102,465	38,763
○꼬부랑길 카페	141,228		
-인건비 76,960원*4명*320일	98,509		
-휴일근무 115,440원*4명*38일	17,547		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과근무 14,430원*4명*192시간	11,083		
-국민연금 127,139,000원*4.5%	5,722		
-건강보험 127,139,000원*3.5%	4,450		
-장기요양보험 4,450,000원*12.27%	547		
-고용보험 127,139,000원*1.75%	2,225		
-산재보험 127,139,000원*0.9%	1,145		
201 일반운영비	5,200	3,900	1,300
01 사무관리비	4,600	3,900	700
○카드수수료 200,000원*12월	2,400		
○운영물품 1,000,000원*1식	1,000		
○해충방제 용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	600	0	600
○꼬부랑길 카페 시설 및 장비 유지보수비 50,000원*12월	600		
206 재료비	90,000	90,000	0
01 재료비	90,000	90,000	0
○꼬부랑길 카페 재료구입 90,000,000원*1식	90,000		
속리산 주차시설 관리	17,160	0	17,160
201 일반운영비	17,160	0	17,160
01 사무관리비	1,560	0	1,560
○소방안전관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	15,600	0	15,600
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○통신요금 50,000원*12월	600		
○시설관리유지비 3,000,000원*1식	3,000		
레저 시설 운영	962,712	1,383,606	△420,894
전천후 훈련장 및 다목적 잔디광장 관리	71,800	6,400	65,400
201 일반운영비	21,800	6,400	15,400
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○청소용품 및 소모품 구입 500,000원*2개소	1,000		
○전기안전관리 대행(다목적 잔디광장) 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	19,000	6,400	12,600
○전기요금	18,000		
-전천후 훈련장 1,000,000원*12월	12,000		
-다목적 잔디광장 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 레저 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈목 매립장 침출수 처리동 시설장비 철거 50,000,000원*1식	50,000		
속리산 숲길 우드볼장	110,338	69,506	40,832
101 인건비	27,358	26,026	1,332
04 기간제근로자등보수	27,358	26,026	1,332
○숲길 우드볼장 관리	27,358		
-인건비 76,960원*1명*320일	24,628		
-국민연금 24,628,000원*4.5%	1,109		
-건강보험 24,628,000원*3.5%	862		
-장기요양보험 862,000원*12.27%	106		
-고용보험 24,628,000원*1.75%	431		
-산재보험 24,628,000원*0.9%	222		
201 일반운영비	11,380	18,480	△7,100
01 사무관리비	1,080	7,680	△6,600
○우드볼장 관리용품 1,080,000원*1식	1,080		
02 공공운영비	10,300	10,800	△500
○전기요금 450,000원*12월	5,400		
○시설장비 유지비 4,500,000원*1식	4,500		
○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	66,600	20,000	46,600
01 시설비	66,600	20,000	46,600
○우드볼장 배토 작업 20,000,000원*1식	20,000		
○장비임차료 660,000원*10회	6,600		
○속리산 숲길 우드볼장 관정개발 및 이용시설 설치 공사 40,000,000원*1식	40,000		
산림레포츠 시설 관리	114,180	1,307,700	△1,193,520
201 일반운영비	52,000	69,000	△17,000
01 사무관리비	32,000	49,000	△17,000
○산림레포츠시설 감정평가 수수료 4,000,000원*4종*2기관	32,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○산림레포츠시설 장비 유지 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	52,180	910,000	△857,820
01 시설비	52,180	910,000	△857,820
○집라인 유지 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○산림레포츠시설 3종 시설물 안전점검 3,850,000원*2회	7,700		
○산림레포츠시설 안전점검 3,620,000원*4회	14,480		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 레저 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	10,000	328,700	△318,700
01 자산및물품취득비	10,000	328,700	△318,700
○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	44,400	0	44,400
401 시설비및부대비	44,400	0	44,400
01 시설비	44,400	0	44,400
○꼬부랑길 시설유지비 24,400,000원*1식	24,400		
○동학공원, 꼬부랑길, 정이품송공원 풀베기 용역 20,000,000원*1식	20,000		
동학공원 관리	56,120	0	56,120
201 일반운영비	21,120	0	21,120
01 사무관리비	4,620	0	4,620
○청소용품 및 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○수질검사비 300,000원*4회	1,200		
○전기안전관리대행 135,000원*12월	1,620		
○화장실 정화조 수거료 400,000원*2개소	800		
02 공공운영비	16,500	0	16,500
○전기요금 900,000원*12월	10,800		
○시설유지비 4,500,000원*1식	4,500		
○기계장비 유지비 900,000원*1년	900		
○물탱크 청소비 300,000원*1회	300		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○동학공원 운영자재 5,000,000원*1년	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○동학공원 수목 수형 전지 20,000,000원*1식	20,000		
○동학공원 상수도 연결 공사 10,000,000원*1식	10,000		
정이품송공원 유지관리	65,874	0	65,874
101 인건비	33,514	0	33,514
04 기간제근로자등보수	33,514	0	33,514

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 레저 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정이품송공원 유지관리	33,514		
-인건비 76,960원*1명*320일	24,628		
-휴일근무수당 115,440원*1명*48일	5,542		
-국민연금 30,170,000원*4.5%	1,358		
-건강보험 30,170,000원*3.5%	1,056		
-장기요양보험 1,056,000원*12.27%	130		
-고용보험 30,170,000원*1.75%	528		
-산재보험 30,170,000원*0.9%	272		
201 일반운영비	29,360	0	29,360
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○정이품송공원 전기안전 대행료 120,000원*12월	1,440		
○정이품송공원 무인경비시스템 요금 180,000원*12월	2,160		
○청소용품 및 소모품구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	23,760	0	23,760
○전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○상하수도 요금 135,000원*12월	1,620		
○인터넷통신요금 45,000원*12월	540		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○정이품송공원 운영자재(관리약재 등) 3,000,000원*1식	3,000		
속리산 사계절 놀이터 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○속리산 사계절 놀이터 조성 사업(군비추가분) 500,000,000원*1식	500,000		
체험문화 시설 운영	626,747	0	626,747
농촌체험관 운영	626,747	0	626,747
101 인건비	439,071	0	439,071
04 기간제근로자등보수	439,071	0	439,071
○북암체험관 운영관리	146,357		
-인건비 76,960원*4명*320일	98,509		
-휴일근무수당 115,440원*4명*48일	22,165		
-초과근무수당 14,430원*4명*192시간	11,083		
-국민연금 131,757,000원*4.5%	5,930		
-건강보험 131,757,000원*3.5%	4,612		
-장기요양보험 4,612,000원*12.27%	566		
-고용보험 131,757,000원*1.75%	2,306		
-산재보험 131,757,000원*0.9%	1,186		
○삼가체험관 운영관리	146,357		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 체험문화 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비 76,960원*4명*320일	98,509		
-휴일근무수당 115,440원*4명*48일	22,165		
-초과근무수당 14,430원*4명*192시간	11,083		
-국민연금 131,757,000원*4.5%	5,930		
-건강보험 131,757,000원*3.5%	4,612		
-장기요양보험 4,612,000원*12.27%	566		
-고용보험 131,757,000원*1.75%	2,306		
-산재보험 131,757,000원*0.9%	1,186		
○국민여가캠핑장 운영관리	146,357		
-인건비 76,960원*4명*320일	98,509		
-휴일근무수당 115,440원*4명*48일	22,165		
-초과근무수당 14,430원*4명*192시간	11,083		
-국민연금 131,757,000원*4.5%	5,930		
-건강보험 131,757,000원*3.5%	4,612		
-장기요양보험 4,612,000원*12.27%	566		
-고용보험 131,757,000원*1.75%	2,306		
-산재보험 131,757,000원*0.9%	1,186		
201 일반운영비	94,246	0	94,246
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○전기안전관리 대행수수료(북암, 삼가, 국민여가캠핑장) 150,000원*12월*3개소	5,400		
○소방안전관리 대행수수료(북암, 삼가, 국민여가캠핑장) 200,000원*12월*3개소	7,200		
○오수처리시설관리 대행수수료(북암, 삼가) 500,000원*12월*2개소	12,000		
○수질검사비(북암, 삼가) 300,000원*4회*2개소	2,400		
○오수정화처리(북암, 삼가) 500,000원*1회*2개소	1,000		
02 공공운영비	66,246	0	66,246
○전기요금(북암, 삼가, 국민여가캠핑장) 1,500,000원*12월*3개소	54,000		
○통신요금(북암, 삼가, 국민여가캠핑장) 50,000원*12월*3개소	1,800		
○유류비(북암, 삼가, 국민여가캠핑장) 1,939원*100L*3대*3개소	1,746		
○시설유지보수비 4,350,000원*2개소	8,700		
206 재료비	61,050	0	61,050
01 재료비	61,050	0	61,050
○운영용품 구입 10,000,000원*3개소	30,000		
○관리자재(북암, 삼가, 국민여가캠핑장) 10,000,000원*3개소	30,000		
○응급약품(북암, 삼가, 국민여가캠핑장) 350,000원*3개소	1,050		
207 연구개발비	10,000	0	10,000

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 체험문화 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○국민여가캠핑장 운영시스템 구축 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	22,380	0	22,380
01 자산및물품취득비	22,380	0	22,380
○농촌체험관 및 국민여가캠핑장 물품구입	22,380		
-민원용 테이블 400,000원*1개*1개소	400		
-이동식 서랍장 200,000원*4개*1개소	800		
-민원용 의자 100,000원*5개*1개소	500		
-컴퓨터 및 모니터 1,300,000원*2개*1개소	2,600		
-계산대 의자 180,000원*1개*1개소	180		
-야외테이블 1,000,000원*5SET*3개소	15,000		
-파라솔 100,000원*5개*1개소	500		
-예초기 700,000원*2개*1개소	1,400		
-송풍기 1,000,000원*1개*1개소	1,000		
행정운영경비(속리산휴양사업소)	124,427	118,085	6,342
인력운영비	60,151	53,209	6,942
인력운영비(공무직 관리)	60,151	53,209	6,942
101 인건비	49,187	47,492	1,695
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,187	47,492	1,695
○솔향공원 관리인부	49,187		
-기본급 64,400원*1명*365일	23,506		
-기말수당 2,634,000원*4회	10,536		
-조정수당 21,670원*10시간*12월	2,601		
-근속가산금 64,400원*40%*13년*12월	4,019		
-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-휴일근무수당 96,600원*15일	1,449		
-연차유급수당 64,400원*10일	644		
-명절휴가비 1,176,000원*2회	2,352		
-직업장려수당 60,000원*12월	720		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○피복비 500,000원*1식	500		
304 연금부담금등	10,464	5,217	5,247
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,464	1,212	9,252
○공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금	10,464		
-국민연금 49,187,000원*9%	4,427		
-건강보험 49,187,000원*7%	3,444		
-장기요양보험 3,444,000원*24.54%	846		
-고용보험 49,187,000원*2.65%	1,304		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 49,187,000원*0.9%	443		
기본경비	64,276	64,876	△600
기본경비(속리산 휴양사업소)	64,276	64,876	△600
201 일반운영비	48,316	48,556	△240
01 사무관리비	48,316	48,556	△240
○속리산휴양사업소 및 충북알프스자연휴양림 당직비	35,820		
-일직 60,000원*2명*116일	13,920		
-숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
○일반수용비	12,496		
-부서기본운영 사무관리비 270,000원*12명	3,240		
-행정장비 소모품 구입 5,800,000원*1식	5,800		
-군정주요업무추진 급량비 8,000원*12명*36일	3,456		
202 여비	15,960	16,320	△360
01 국내여비	15,960	16,320	△360
○기본업무추진여비 100,000원*13명*12월	15,600		
○기본업무추진여비 100,000원*1명*30%*12월	360		