세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 휴양공원사업소

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
휴양공원사업소	4,120,371	3,985,157	135,214
	국 65,636	65,636	0
	도 577,946	577,946	0
	군 3,476,789	3,341,575	135,214
산림휴양 증진	3,068,323	3,003,706	64,617
	국 65,636	65,636	0
	도 577,946	577,946	0
	군 2,424,741	2,360,124	64,617
휴양시설 관리	3,068,323	3,003,706	64,617
	국 65,636	65,636	0
	도 577,946	577,946	0
	군 2,424,741	2,360,124	64,617
산림휴양시설 홍보	27,000	27,000	0
201 일반운영비	25,000	27,000	△2,000
01 사무관리비	25,000	27,000	△2,000
○ 일반 수용비	25,000	27,000	△2,000
。TV, 신문 광고료 경정0원	0	2,000	△2,000
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	0	2,000
○ 정부 광고료	2,000	0	2,000
。TV, 신문 광고료 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
산림 치유센터 운영 관리	838,438	838,718	△280
201 일반운영비	405,080	422,360	△17,280
01 사무관리비	96,600	113,880	△17,280
○ 치유센터 당직수당 경정0원	0	17,280	△17,280
206 재료비	21,800	16,800	5,000
01 재료비	21,800	16,800	5,000
○ 명상쉼터 화단 묘목 등 구입 경정500,000원*5종*4회	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	191,600	179,600	12,000
01 시설비	191,600	179,600	12,000
○ 오수처리시설 등 보수 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
팔영산 자연휴양림 관리	465,940	406,043	59,897
101 인건비	175,000	146,603	28,397
04 기간제근로자등보수	175,000	146,603	28,397
○ 시설관리 인부임(4명)	175,000	146,603	28,397
。휴양림 관리원 휴일근무수당 118,320원*4명*5일*12월	28,397	0	28,397
405 자산취득비	64,500	33,000	31,500
01 자산및물품취득비	64,500	33,000	31,500
○ 대형 세탁기, 건조기 구입	31,500	0	31,500
。세탁기(50kg) 20,500,000원*1대	20,500	0	20,500

부서: 휴양공원사업소
정책: 산림휴양 증진
단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
。건조기(80kg) 11,000,000원*1대	11,000	0	11,000
마복산 목재문화체험장 활성화	274,494	269,494	5,000
201 일반운영비	92,820	98,820	△6,000
01 사무관리비	28,740	24,740	4,000
○ 일반수용비	21,540	17,540	4,000
。체험관 및 숙박동 소모품 구입 경정200,000원*5종*9회	9,000	5,000	4,000
02 공공운영비	64,080	74,080	△10,000
○ 체험관 등 시설 유지보수비	35,000	45,000	△10,000
。숙박동(1동~3동-10실) 화장실 등 경정2,000,000원*3회	6,000	10,000	△4,000
。생태 연못 경정0원	0	6,000	△6,000
206 재료비	21,000	16,000	5,000
01 재료비	21,000	16,000	5,000
○ 야생화 및 조경수목 구입(4종) 경정8,000,000원	8,000	3,000	5,000
401 시설비및부대비	44,260	38,260	6,000
01 시설비	44,260	38,260	6,000
○ 시설물 정비	26,000	20,000	6,000
。생태연못 유지보수 2,000,000원*3회	6,000	0	6,000
공원시설 기반 확충 및 관리	637,394	605,394	32,000
공원시설 운영관리	637,394	605,394	32,000
고흥만지구 캠핑장 운영 관리	97,800	65,800	32,000
401 시설비및부대비	82,000	50,000	32,000
01 시설비	82,000	50,000	32,000
○ 오토캠핑장 주차차단기 설치 11,000,000원*2개소	22,000	0	22,000
○ 오토캠핑장 안내판 설치(5종) 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(휴양시설)	45,140	44,980	160
기본경비	45,140	44,980	160
기본경비(휴양시설)	23,300	23,140	160
203 업무추진비	2,660	2,500	160
02 정원가산업무추진비	560	400	160
○ 정원가산 업무추진비 경정40,000원*14명	560	400	160
재무활동(휴양공원사업소)	41,330	2,893	38,437
보전지출	41,330	2,893	38,437
보전지출	41,330	2,893	38,437
802 반환금기타	41,330	2,893	38,437
01 국고보조금반환금	29,145	0	29,145
○ 2022년 산림휴양분야 국고보조금 집행잔액 및 이자액 8,590,000원	8,590	0	8,590

부서: 휴양공원사업소
정책: 재무활동(휴양공원사업소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 2022년 산림욕장 국고보조금 집행잔액 및 이자액 20,083,000원	20,083	0	20,083
○ 2023년 산림서비스도우미(숲해설 위탁운영) 국고보조금 집행잔액 및 이자액 149,000원	149	0	149
○ 2023년 산림서비스도우미(유아숲교육 위탁운영) 국고보조금 이자액 162,000원	162	0	162
○ 2023년 산림서비스도우미(산림치유운영) 국고보조금 이자액 161,000원	161	0	161
02 시・도비보조금반환금	12,185	2,893	9,292
○ 2023년 지자체 자연휴양림 보완사업 도비보조금 이자액 반납 29,000원	29	0	29
○ 2023년 산림서비스도우미(숲생태관리인)사업 도비보조금 집행잔액 및 이자액 140,000원	140	0	140
○ 2023년 숲해설 위탁운영사업 도비보조금 집행잔액 및 이자액 104,000원	104	0	104
○ 2022년 치유의 숲 조성사업(이월) 도비보조금 집행잔액 및 이자액 8,906,000원	8,906	0	8,906
○ 2023년 산림서비스도우미사업(산림치유운영) 도비보조금 이자액 113,000원	113	0	113