세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 속리산휴양사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
속리산휴양사업소	11,294,936	11,323,355	△28,419
	국 26,485	26,485	0
	균 1,110,000	850,000	260,000
	특 1,100,000	600,000	500,000
	도 432,945	432,945	0
	조 121,091	121,091	0
	군 8,504,415	9,292,834	△788,419
산림휴양	11,158,252	11,187,266	△29,014
	국 26,485	26,485	0
	균 1,110,000	850,000	260,000
	특 1,100,000	600,000	500,000
	도 432,945	432,945	0
	조 121,091	121,091	0
	군 8,367,731	9,156,745	△789,014
휴양시설 운영	4,146,537	4,763,719	△617,182
	국 26,485	26,485	0
	도 7,945	7,945	0
	군 4,112,107	4,729,289	△617,182
속리산휴양사업소 운영	93,355	97,953	△4,598
201 일반운영비	90,773	93,953	△3,180
02 공공운영비	64,863	68,043	△3,180
○공공요금 및 제세	30,420	33,600	△3,180
- 전기요금 2,235,000원*12월	26,820	30,000	△3,180
203 업무추진비	2,582	4,000	△1,418
03 시책추진업무추진비	2,582	4,000	△1,418
○속리산휴양사업소 업무추진 2,582,000원*1식	2,582	4,000	△1,418
속리산 숲체험휴양마을 운영	1,851,780	2,008,231	△156,451
101 인건비	677,271	824,044	△146,773
04 기간제근로자등보수	677,271	824,044	△146,773
○휴양마을 운영(시설관리)	487,309	626,538	△139,229
- 인건비 73,280원*14명*320일	328,295	422,093	△93,798
- 휴일근무수당 109,920원*14명*48일	73,867	94,971	△21,104
- 초과근무수당 13,740원*14명*192시간	36,934	47,486	△10,552
- 국민연금 439,096,000원*4.5/100	19,760	25,405	△5,645
- 건강보험 439,096,000원*3.5/100	15,369	19,760	△4,391
- 장기요양보험 15,369,000원*12.27/100	1,886	2,426	△540
- 고용보험 439,096,000원*1.65/100	7,246	9,316	△2,070
- 산재보험 439,096,000원*0.9/100	3,952	5,081	△1,129
○물놀이장 안전관리	16,580	24,124	△7,544
- 인건비 73,280원*3명*55일	12,092	18,027	△5,935
- 초과근무수당 13,740원*3명*69시간	2,845	3,710	△865
- 국민연금 14,937,000원*4.5/100	673	979	△306
- 건강보험 14,937,000원*3.5/100	523	761	△238

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 장기요양보험 523,000원*12.27/100	65	92	△27
- 고용보험 14,937,000원*1.65/100	247	359	△112
- 산재보험 14,937,000원*0.9/100	135	196	△61
405 자산취득비	325,042	334,720	△9,678
01 자산및물품취득비	325,042	334,720	△9,678
○세탁기 및 건조기 구입	20,109	25,500	△5,391
- 세탁기 11,863,720원*1대	11,864	15,500	△3,636
- 건조기 8,244,280원*1대	8,245	10,000	△1,755
○무전기 구입 220,000원*16대	3,520	3,920	△400
○근로자 근무환경개선 컨테이너 주택구입 26,112,320원*1식	26,113	30,000	△3,887
충북알프스자연휴양림 운영	652,375	727,439	△75,064
101 인건비	366,753	441,817	△75,064
04 기간제근로자등보수	366,753	441,817	△75,064
○휴양림운영	342,629	417,693	△75,064
- 인건비 73,280원*11명*320일	257,946	281,396	△23,450
- 휴일근무수당 109,920원*11명*30일	36,274	63,314	△27,040
- 초과근무수당 13,740원*11명*96시간	14,510	31,657	△17,147
- 국민연금 308,730,000원*4.5/100	13,893	16,937	△3,044
- 건강보험 308,730,000원*3.5/100	10,806	13,173	△2,367
- 장기요양보험 10,806,000원*12.27/100	1,326	1,617	△291
- 고용보험 308,730,000원*1.65/100	5,095	6,211	△1,116
- 산재보험 308,730,000원*0.9/100	2,779	3,388	△609
꼬부랑길 카페 운영	170,843	196,365	△25,522
101 인건비	78,443	102,465	△24,022
04 기간제근로자등보수	78,443	102,465	△24,022
○꼬부랑길 카페	78,443	102,465	△24,022
- 인건비 73,280원*3명*245일	53,861	71,888	△18,027
- 휴일근무수당 109,920원*3명*27일	8,904	12,531	△3,627
- 국민연금 70,679,000원*4.5/100	3,181	4,155	△974
- 건강보험 70,679,000원*3.5/100	2,474	3,232	△758
- 장기요양보험 2,474,000원*12.27/100	304	389	△85
- 고용보험 70,679,000원*1.65/100	1,167	1,524	△357
- 산재보험 70,679,000원*0.9/100	637	831	△194
201 일반운영비	2,400	3,900	△1,500
01 사무관리비	2,400	3,900	△1,500
○카드수수료 75,000원*12월	900	2,400	△1,500
산림레포츠 시설 관리	1,105,539	1,325,810	△220,271
401 시설비및부대비	695,839	916,110	△220,271

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	695,839	916,110	△220,271
○모노레일 안전시설 보강사업 143,586,890원*1식	143,587	170,000	△26,413
○스카이바이크 레일 증설 및 보수 506,141,800원*1식	506,142	700,000	△193,858
정원 운영	32,493	109,093	△76,600
101 인건비	15,313	60,633	△45,320
04 기간제근로자등보수	15,313	60,633	△45,320
○지방정원 운영(시설,식당)	15,313	60,633	△45,320
- 인건비 73,280원*1명*150일	10,992	40,451	△29,459
- 휴일근무수당 109,920원*1명*18일	1,979	9,234	△7,255
- 초과근무수당 13,740원*1명*60시간	825	4,947	△4,122
- 국민연금 13,795,000원*4.5/100	621	2,459	△1,838
- 건강보험 13,795,000원*3.5/100	483	1,913	△1,430
- 장기요양보험 483,000원*12.27/100	60	235	△175
- 고용보험 13,795,000원*1.65/100	228	902	△674
- 산재보험 13,795,000원*0.9/100	125	492	△367
201 일반운영비	6,500	18,460	△11,960
01 사무관리비	2,000	10,600	△8,600
○운영 물품 2,000,000원*1식	2,000	10,000	△8,000
○카드수수료 0원	0	600	△600
02 공공운영비	4,500	7,860	△3,360
○전기요금 450,000원*10월	4,500	5,000	△500
○LPG 가스비 0원	0	1,440	△1,440
○인터넷사용료 0원	0	420	△420
○시설유지보수비 0원	0	1,000	△1,000
206 재료비	2,000	20,000	△18,000
01 재료비	2,000	20,000	△18,000
○식당운영 0원	0	15,000	△15,000
○체험용 재료비 0원	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	8,680	10,000	△1,320
01 자산및물품취득비	8,680	10,000	△1,320
○매표용포스기 680,000원*1대	680	2,000	△1,320
농촌체험관 운영	187,182	245,858	△58,676
101 인건비	95,440	127,400	△31,960
04 기간제근로자등보수	95,440	127,400	△31,960
○북암체험관 운영관리	47,720	63,700	△15,980
- 인건비 73,280원*4명*130일	38,106	50,417	△12,311
- 휴일근무수당 109,920원*4명*8일	3,518	3,958	△440
- 초과근무수당 13,740원*4명*25시간	1,374	2,968	△1,594

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 건강보험 42,997,040원*3.5/100	1,505	2,008	△503
- 장기요양보험 1,504,896원*12.27/100	185	247	△62
- 국민연금 42,997,040원*4.5/100	1,935	2,581	△646
- 고용보험 42,997,040원*1.65/100	710	1,004	△294
- 산재보험 42,997,040원*0.9/100	387	517	△130
○삼가체험관 운영관리	47,720	63,700	△15,980
- 인건비 73,280원*4명*130일	38,106	50,417	△12,311
- 휴일근무수당 109,920원*4명*8일	3,518	3,958	△440
- 초과근무수당 13,740원*4명*25시간	1,374	2,968	△1,594
- 건강보험 42,997,040원*3.5/100	1,505	2,008	△503
- 장기요양보험 1,504,896원*12.27/100	185	247	△62
- 국민연금 42,997,040원*4.5/100	1,935	2,581	△646
- 고용보험 42,997,040원*1.65/100	710	1,004	△294
- 산재보험 42,997,040원*0.9/100	387	517	△130
201 일반운영비	35,502	62,218	△26,716
01 사무관리비	12,384	33,900	△21,516
○운영물품(청소용품 등)	8,000	20,000	△12,000
- 북암체험관 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000
- 삼가체험관 3,000,000원*1식	3,000	10,000	△7,000
○전기안전관리 대행수수료	500	1,500	△1,000
- 북암농촌체험관 125,000원*2월	250	750	△500
- 삼가농촌체험관 125,000원*2월	250	750	△500
○소방안전관리 대행수수료	550	2,000	△1,450
- 북암농촌체험관 137,500원*2월	275	1,000	△725
- 삼가농촌체험관 137,500원*2월	275	1,000	△725
○오수처리시설관리 대행수수료	0	5,500	△5,500
- 북암농촌체험관 0원	0	3,000	△3,000
- 삼가농촌체험관 0원	0	2,500	△2,500
○수질검사비	534	1,200	△666
- 북암농촌체험관 267,000원*1회	267	600	△333
- 삼가농촌체험관 267,000원*1회	267	600	△333
○오수정화처리	0	900	△900
- 북암농촌체험관 0원	0	500	△500
- 삼가농촌체험관 0원	0	400	△400
02 공공운영비	23,118	28,318	△5,200
○전기요금	16,000	21,000	△5,000
- 북암체험관 1,600,000원*5월	8,000	10,500	△2,500
- 삼가체험관 1,600,000원*5월	8,000	10,500	△2,500
○통신요금	430	630	△200
- 북암체험관 43,000원*5월	215	315	△100
- 삼가체험관 43,000원*5월	215	315	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
휴양시설 조성	5,535,285	5,315,000	220,285
	균 1,110,000	850,000	260,000
	특 600,000	600,000	0
	도 425,000	425,000	0
	조 121,091	121,091	0
	군 3,279,194	3,318,909	△39,715
속리산 휴양관광지 조성	260,000	0	260,000
	균 260,000	0	260,000
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
	균 260,000	0	260,000
01 시설비	260,000	0	260,000
○속리산 휴양관광지 기반시설 조성 260,000,000원	260,000	0	260,000
	균 260,000	0	260,000
속리산테마파크 경관조성	161,390	200,000	△38,610
401 시설비및부대비	161,390	200,000	△38,610
01 시설비	161,390	200,000	△38,610
○경관조림 및 조경시설물 설치사업 161,390,000원*1식	161,390	200,000	△38,610
백두대간 속리산 국민쉼터 조성	303,895	305,000	△1,105
401 시설비및부대비	303,895	305,000	△1,105
01 시설비	303,895	305,000	△1,105
○속리산 백두대간 국민쉼터(건강수목원) 조성사업 298,894,430원*1식	298,895	300,000	△1,105
휴양시설 관리	1,476,430	1,108,547	367,883
	특 500,000	0	500,000
	군 976,430	1,108,547	△132,117
솔향공원, 식물원, 연꽃단지 관리	575,313	667,087	△91,774
101 인건비	348,653	433,427	△84,774
04 기간제근로자등보수	348,653	433,427	△84,774
○휴양시설관리(제초,시설관리)	197,625	223,112	△25,487
- 인건비 73,280원*10명*243일	178,071	200,055	△21,984
- 국민연금 178,071,000원*4.5/100	8,014	9,450	△1,436
- 건강보험 178,071,000원*3.5/100	6,233	7,350	△1,117
- 장기요양보험 6,233,000원*12.27/100	765	902	△137
- 고용보험 178,071,000원*1.65/100	2,939	3,465	△526
- 산재보험 178,071,000원*0.9/100	1,603	1,890	△287
○꽃동산조성관리	118,575	151,268	△32,693
- 인건비 73,280원*6명*243일	106,843	136,301	△29,458
- 국민연금 106,843,000원*4.5/100	4,808	6,134	△1,326
- 건강보험 106,843,000원*3.5/100	3,740	4,771	△1,031
- 장기요양보험 3,740,000원*12.27/100	459	586	△127

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 고용보험 106,843,000원*1.65/100	1,763	2,249	△486
- 산재보험 106,843,000원*0.9/100	962	1,227	△265
○키즈레포츠체험장 운영관리	0	26,594	△26,594
- 인건비 0원	0	23,963	△23,963
- 국민연금 0원	0	1,079	△1,079
- 건강보험 0원	0	839	△839
- 장기요양보험 0원	0	101	△101
- 고용보험 0원	0	396	△396
- 산재보험 0원	0	216	△216
405 자산취득비	41,600	48,600	△7,000
01 자산및물품취득비	41,600	48,600	△7,000
○솔향공원 쉼터 조성	41,000	48,000	△7,000
- 그네의자 7,000,000원*4개	28,000	35,000	△7,000
동학공원 관리	51,382	70,710	△19,328
401 시설비및부대비	25,672	45,000	△19,328
01 시설비	25,672	45,000	△19,328
○동학공원 퍼걸러 보수 5,672,000원*1식	5,672	8,000	△2,328
○동학공원 물탱크 교체 공사 0원	0	17,000	△17,000
속리산 숲길 우드볼장	191,161	200,106	△8,945
101 인건비	17,081	26,026	△8,945
04 기간제근로자등보수	17,081	26,026	△8,945
○숲길 우드볼장 관리	17,081	26,026	△8,945
- 인건비 73,280원*1명*210일	15,389	23,450	△8,061
- 국민연금 15,389,000원*4.5/100	693	1,056	△363
- 건강보험 15,389,000원*3.5/100	539	821	△282
- 장기요양보험 539,000원*12.27/100	67	100	△33
- 고용보험 15,389,000원*1.65/100	254	387	△133
- 산재보험 15,389,000원*0.9/100	139	212	△73
농산물 판매장	386	4,300	△3,914
201 일반운영비	386	4,300	△3,914
01 사무관리비	386	1,000	△614
○운영물품(청소용품 등) 386,000원*1식	386	1,000	△614
02 공공운영비	0	3,300	△3,300
○전기요금 0원	0	3,300	△3,300
정이품송공원 유지관리	100,662	108,818	△8,156
201 일반운영비	32,160	35,316	△3,156
02 공공운영비	23,160	26,316	△3,156
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000	21,156	△3,156
206 재료비	3,000	8,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	3,000	8,000	△5,000
○매점 재료비 0원	0	5,000	△5,000
속리산 사계절 놀이터 조성	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○속리산 사계절 놀이터 조성 사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
재무활동(속리산휴양사업소)	10,437	9,842	595
보전지출	10,437	9,842	595
반환금	10,437	9,842	595
802 반환금기타	10,437	9,842	595
01 국고보조금반환금	8,115	7,520	595
○2020년 산림사업(자연휴양림조성) 국고보조금 반환 594,030원	595	0	595