세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 속리산휴양사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속리산휴양사업소	5,917,413	11,444,023	△5,526,610
	국 68,000		
	도 1,353,400		
	군 4,496,013		
산림휴양	5,801,683	11,223,587	△5,421,904
	국 68,000		
	도 1,353,400		
	군 4,380,283		
휴양시설 운영	2,814,813	1,855,171	959,642
	국 68,000		
	도 20,400		
	군 2,726,413		
속리산휴양사업소 운영	85,121	0	85,121
201 일반운영비	58,961	0	58,961
01 사무관리비	5,910	0	5,910
○전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기안전관리 대행수수료 150,000원*1대*12월	1,800		
○승강기정기검사 대행수수료 150,000원*1회	150		
○신문 및 도서 구입 100,000원*12월	1,200		
○정수기 유지관리비 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	53,051	0	53,051
○공공요금 및 제세	26,040		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 우편요금 50,000원*12월	600		
- 통신요금 30,000원*4회선*12월	1,440		
○건물유지비 1,926원*395㎡	761		
○차량유지비	26,250		
- 보험료 600,000원*7대	4,200		
- 자동차세 30,000원*7대*2회	420		
- 정기검사 30,000원*7대	210		
- 유류대 및 차량유지비 3,000,000원*7대	21,000		
- 환경개선부담금 30,000원*7대*2회	420		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○속리산휴양사업소 업무추진 2,700,000원	2,700		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○홈페이지 구축 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	13,460	0	13,460
01 자산및물품취득비	13,460	0	13,460
○관리센터 비품 구입	13,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소파 200,000원*9개	1,800		
- TV 500,000원*1대	500		
- 냉장고 800,000원*1대	800		
- 온장고 200,000원*1대	200		
- 응접테이블 500,000원*1개	500		
- 책장 400,000원*1개	400		
- 이동식서랍장 200,000원*2개	400		
- 책상 580,000원*2개	1,160		
- 의자 450,000원*2개	900		
- 테이블 400,000원*2개	800		
- 붙박이장 2,000,000원*1식	2,000		
- 파티션 2,000,000원*1식	2,000		
- 방염블라인드 2,000,000원*1식	2,000		
속리산 숲체험휴양마을 운영	1,182,702	927,670	255,032
101 인건비	658,971	499,948	159,023
04 기간제근로자등보수	658,971	499,948	159,023
○휴양마을 운영(시설,식당)	621,039		
- 인건비 69,760원*20명*327일	456,231		
- 휴일근무수당 104,640원*20명*38일	79,527		
- 초과근무수당 13,080원*10명*192시간	25,114		
- 건강보험 560,870,400원*3.335/100	18,706		
- 장기요양보험 18,705,027원*10.25/100	1,918		
- 국민연금 560,870,400원*4.5/100	25,240		
- 고용보험 560,870,400원*1.65/100	9,255		
- 산재보험 560,870,400원*0.9/100	5,048		
○휴양마을 물놀이장 안전관리	12,670		
- 인건비 69,760원*2명*82일	11,441		
- 건강보험 11,440,640원*3.335/100	382		
- 장기요양보험 381,545원*10.25/100	40		
- 국민연금 11,440,640원*4.5/100	515		
- 고용보험 11,440,640원*1.65/100	189		
- 산재보험 11,440,640원*0.9/100	103		
○전천후훈련장 관리	25,262		
- 인건비 69,760원*1명*327일	22,812		
- 건강보험 22,812,000원*3.335/100	761		
- 장기요양보험 761,000원*10.25/100	79		
- 국민연금 22,812,000원*4.5/100	1,027		
- 고용보험 22,812,000원*1.65/100	377		
- 산재보험 22,812,000원*0.9/100	206		
201 일반운영비	268,677	270,662	△1,985
01 사무관리비	82,998	74,360	8,638

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영물품(청소용품 등) 52,000,000원*1식	52,000		
○홍보물 제작 450원*10,000매	4,500		
○수질검사비 360,000원*4회	1,440		
○관리장비 임차료 585,000원*10일	5,850		
○방화관리대행 400,000원*1개소*12월	4,800		
○쓰레기봉투 1,170원*200매*12월	2,808		
○전기안전관리대행 800,000원*12월	9,600		
○급수탱크 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	185,679	196,302	△10,623
○전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
○통신요금(인터넷,전화,팩스,TV) 1,462,500원*12월	17,550		
○LP가스비 1,200원*600kg*12월	8,640		
○보안등 유지비 18,000원*60개	1,080		
○홍보 우편요금 300원*1,500개	450		
○시설유지비 450,000원*26동	11,700		
○예초기 유지비 45,000원*5대	225		
○예초기 유류대 1,241원*7L*5대*7일*4월	1,217		
○기계톱 유지비 45,000원*5대	225		
○기계톱 유류대 1,241원*7L*5대*7일*4월	1,217		
○급수시설 유지보수비 900,000원*1식	900		
○냉난방기 유지보수비 45,000원*55대	2,475		
○CCTV 유지보수비 4,500,000원*1식	4,500		
○휴양마을 미관개선 16,650,000원*1식	16,650		
○제설기계 유지보수비 450,000원*1대	450		
○방송장비 유지보수비 900,000원*1식	900		
○전기버스 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
○물놀이장 유지보수비 4,500,000원*1식	4,500		
206 재료비	184,054	154,060	29,994
01 재료비	184,054	154,060	29,994
○식당운영 150,000,000원*1식	150,000		
○방역약품 2,000,000원*1식	2,000		
○꽃묘 및 꽃씨 9,000,000원*1식	9,000		
○제설용 염화칼슘 9,180원*300포	2,754		
○운영 및 관리 자재 9,000,000원*1식	9,000		
○물놀이장 수질정화제 6,300,000원*1식	6,300		
○응급약품 1,000,000원*1식	1,000		
○휴양마을 산나물재배 자재 4,000,000원*1년	4,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○휴양마을 보수(초가 및 목재 도색 등) 60,000,000원*1식	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○음식물처리기 구입 11,000,000원*1대	11,000		
충북알프스자연휴양림 운영	764,863	598,264	166,599
101 인건비	372,551	350,622	21,929
04 기간제근로자등보수	372,551	350,622	21,929
○휴양림운영	359,881		
- 인건비 69,760원*12명*327일	273,739		
- 휴일근무수당 104,640원*11명*38일	43,740		
- 초과근무수당 13,080원*3명*192시간	7,535		
- 건강보험 325,011,840원*3.335/100	10,840		
- 장기요양보험 10,839,240원*10.25/100	1,112		
- 국민연금 325,011,840원*4.5/100	14,626		
- 고용보험 325,011,840원*1.65/100	5,363		
- 산재보험 325,011,840원*0.9/100	2,926		
○물놀이장 안전관리	12,670		
- 인건비 69,760원*2명*82일	11,441		
- 건강보험 11,440,640원*3.335/100	382		
- 장기요양보험 381,545원*10.25/100	40		
- 국민연금 11,440,640원*4.5/100	515		
- 고용보험 11,440,640원*1.65/100	189		
- 산재보험 11,440,640원*0.9/100	103		
201 일반운영비	193,896	230,902	△37,006
01 사무관리비	65,889	77,662	△11,773
○휴양림관리용품	34,499		
- 운영물품(청소용품 등) 27,900,000원*1개소	27,900		
- 쓰레기봉투 1,300원*198매*12월	3,089		
- 행정장비소모품 3,510,000원*1식	3,510		
○홍보물 제작 2,000원*2,250매	4,500		
○오수정화시설관리용역 800,000원*12월	9,600		
○휴양림방화관리대행 110,000원*2개소*12월	2,640		
○전기안전관리대행 370,000원*12월	4,440		
○수질검사비 400,000원*4회	1,600		
○임도보수장비 임차료 660,000원*7일	4,620		
○키폰 시스템 유지관리대행 27,500원*12월	330		
○장애인 승강기 유지관리대행 170,000원*12월	2,040		
○장애인 승강기 정기검사 180,000원*1회	180		
○급수탱크청소비 720,000원*2회	1,440		
02 공공운영비	128,007	153,240	△25,233
○공공요금 및 제세	85,326		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 6,300,000원*12월	75,600		
- 인터넷통신요금 650,000원*12월	7,800		
- LPG가스비 123,000원*12월	1,476		
- 휴양림 홍보우편발송요금 300원*1,500개	450		
○시설장비유지비	42,681		
- 보안등 및 잔디등 유지비 18,000원*60개	1,080		
- 휴양림 시설 유지보수비 600,000원*36동	21,600		
- 예초기 유지비 36,000원*6대	216		
- 기계톱 유지비 27,000원*2대	54		
- 예초기 유류대 1,378원*4대*5ℓ *6일*4월	662		
- 기계톱 유류대 1,378원*2대*2ℓ *6일*10월	331		
- 키폰 유지보수비 288,000원*1식	288		
- 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*47대	4,230		
- 휴양림 CCTV 유지보수비 2,700,000원*1식	2,700		
- 제설기 유지보수비 360,000원*1대	360		
206 재료비	22,616	16,240	6,376
01 재료비	22,616	16,240	6,376
○꽃묘 및 퇴비 7,200,000원*1식	7,200		
○물놀이장 수질정화제 3,600,000원*1식	3,600		
○방역약품 1,350,000원*1식	1,350		
○제설용 염화칼슘 10,200원*180포	1,836		
○응급약품 630,000원*1식	630		
○휴양림 산나물재배 자재 8,000,000원*1년	8,000		
401 시설비및부대비	166,000	0	166,000
01 시설비	166,000	0	166,000
○충북알프스자연휴양림 보수공사	166,000		
- 물놀이장 보수 54,000,000원*1식	54,000		
- CCTV 교체 40,000,000원*1식	40,000		
- 안내판 설치 16,000,000원*1식	16,000		
- 이정표 설치 15,000,000원*1식	15,000		
- 도로차선정비 18,000,000원*1식	18,000		
- 야외화장실 보수 23,000,000원*1식	23,000		
405 자산취득비	9,800	500	9,300
01 자산및물품취득비	9,800	500	9,300
○제습기 구입 3,000,000원*2식	6,000		
○냉방기 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○TV 구입 400,000원*2식	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에어블로워(낙엽청소기) 구입 1,000,000원*1식	1,000		
꼬부랑길 카페 운영	170,631	85,534	85,097
101 인건비	97,331	55,534	41,797
04 기간제근로자등보수	97,331	55,534	41,797
○카페운영	97,331		
- 인건비 69,760원*3명*327일	68,435		
- 휴일근무수당 104,640원*3명*38일	11,929		
- 초과근무수당 13,080원*3명*192일	7,535		
- 건강보험 87,899,000원*3.335/100	2,932		
- 장기요양보험 2,932,000원*10.25/100	301		
- 국민연금 87,899,000원*4.5/100	3,956		
- 고용보험 87,899,000원*1.65/100	1,451		
- 산재보험 87,899,000원*0.9/100	792		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○카드수수료 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	68,000	30,000	38,000
01 재료비	68,000	30,000	38,000
○카페운영 68,000,000원*1식	68,000		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○냉장고 구입 1,700,000원*1개	1,700		
산림레포츠 시설운영	475,496	0	475,496
101 인건비	166,856	0	166,856
04 기간제근로자등보수	166,856	0	166,856
○산림레포츠(스카이바이크 등) 운영	139,504		
- 인건비 69,760원*6명*247일	103,385		
- 휴일근무수당 104,640원*6명*36일	22,603		
- 건강보험 125,987,000원*3.335/100	4,202		
- 장기요양보험 4,202,000원*10.25/100	431		
- 국민연금 125,987,000원*4.5/100	5,670		
- 고용보험 125,987,000원*1.65/100	2,079		
- 산재보험 125,987,000원*0.9/100	1,134		
○산림레포츠(스카이바이크 등) 안전관리자	27,352		
- 인건비 100,000원*1명*247일	24,700		
- 건강보험 24,700,000원*3.335/100	824		
- 장기요양보험 824,000원*10.25/100	85		
- 국민연금 24,700,000원*4.5/100	1,112		
- 고용보험 24,700,000원*1.65/100	408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 산재보험 24,700,000원*1명*0.9/100	223		
201 일반운영비	83,640	0	83,640
01 사무관리비	32,500	0	32,500
○카드수수료 5,500,000원*1년	5,500		
○산림레포츠(스카이바이크 등) 운영관리물품 구입 20,000,000원*1년	20,000		
○홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○모노레일 전망대 휴게음식점 자재 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	51,140	0	51,140
○매표시스템 서버관리비 150,000원*10개월	1,500		
○인터넷사용료 35,000원*2회선*12개월	840		
○산림레포츠(스카이바이크 등) 시설장비유지비 40,000,000원*1식	40,000		
○전기요금 600,000원*12월	7,200		
○화장실 정화조 수거료 400,000원*1식	400		
○유원시설 안전성 정기검사 1,200,000원*1회	1,200		
401 시설비및부대비	225,000	0	225,000
01 시설비	225,000	0	225,000
○경관조림 및 산책로 조성사업 150,000,000원*1식	150,000		
○모노레일 전망대 휴게음식점 내부설비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○로프체험시설 및 전천후훈련장 CCTV설치 40,000,000원*1식	40,000		
숲해설 위탁 운영	51,000	76,500	△25,500
	국 25,500		
	도 7,650		
	군 17,850		
201 일반운영비	51,000	76,500	△25,500
	국 25,500		
	도 7,650		
	군 17,850		
01 사무관리비	51,000	76,500	△25,500
○숲해설가 운영기관 용역사업비 51,000,000원	51,000		
	국 25,500		
	도 7,650		
	군 17,850		
자연휴양림 복합재해 대응사업	85,000	0	85,000
	국 42,500		
	도 12,750		
	군 29,750		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 42,500		
	도 12,750		
	군 29,750		
01 시설비	85,000	0	85,000
○자연휴양림 복합재해 대응사업 85,000,000원	85,000		
	국 42,500		
	도 12,750		
	군 29,750		
휴양시설 조성	2,312,000	8,480,000	△6,168,000
	도 1,333,000		
	군 979,000		
속리산 말티재 지방정원조성(전환)(전환사업)	2,212,000	2,250,000	△38,000
	도 1,333,000		
	군 879,000		
401 시설비및부대비	2,212,000	2,250,000	△38,000
	도 1,333,000		
	군 879,000		
01 시설비	2,212,000	2,209,347	2,653
○50년대 시간여행마을(지방정원)조성사업 2,212,000,000원	2,212,000		
	도 1,333,000		
	군 879,000		
속리산 휴양관광지 조성(자체)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○속리산 말티재 권역 주차장 조성사업(특별조정교부금) 100,000,000원*1식	100,000		
휴양시설 관리	674,870	888,416	△213,546
솔향공원, 식물원, 연꽃단지 관리	347,782	661,488	△313,706
101 인건비	236,031	145,152	90,879
04 기간제근로자등보수	236,031	145,152	90,879
○휴양시설 관리(제초, 시설관리)	210,769		
- 인건비 69,720원*10명*273일	190,336		
- 건강보험 190,444,800원*3.335/100	6,352		
- 장기요양보험 6,351,334원*10.25/100	652		
- 국민연금 190,444,800원*4.5/100	8,571		
- 고용보험 190,444,800원*1.65/100	3,143		
- 산재보험 190,444,800원*0.9/100	1,715		
○식물원 운영	25,262		
- 인건비 69,760원*1명*327일	22,812		
- 건강보험 22,812,000원*3.335/100	761		
- 장기요양보험 761,000원*10.25/100	79		
- 국민연금 22,812,000원*4.5/100	1,027		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 고용보험 22,812,000원*1.65/100	377		
— 산재보험 22,812,000원*0.9/100	206		
201 일반운영비	54,531	51,336	3,195
01 사무관리비	12,670	9,280	3,390
○청소용품 및 소모품 1,000,000원*1년	1,000		
○홍보물 제작 1,350,000원*1회	1,350		
○수질검사비 270,000원*1회*2개소	540		
○식물원 장비임차료 660,000원*4일	2,640		
○연꽃단지 부지 임차료 4,800,000원*1년	4,800		
○무인경비시스템 용역료 120,000원*12월	1,440		
○물탱크 청소비 300,000원*1회*3개소	900		
02 공공운영비	41,861	42,056	△195
○공공요금 및 제세	29,205		
— 전시관 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
— 전시관 인터넷사용료 35,000원*12월	420		
— 식물원 전기요금 630,000원*12월	7,560		
— 연꽃단지 전기요금 400,000원*12월	4,800		
— 식물원 온풍기 연료대 917원*4,825L*1식	4,425		
○급수시설 유지비 900,000원*1식	900		
○시설장비 유지비	9,000		
— 시설유지비 5,000,000원*1년	5,000		
— 제초장비 유지비 4,000,000원*1년	4,000		
○제초장비 유류대 1,378원*2,000L	2,756		
206 재료비	15,500	15,000	500
01 재료비	15,500	15,000	500
○식물원 운영자재 4,500,000원*1년	4,500		
○솔향공원 자판기(음료, 아이스크림) 6,300,000원*1년	6,300		
○연꽃단지 운영자재 2,700,000원*1년	2,700		
○잔디관리 재료구입 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	7,000	450,000	△443,000
01 시설비	7,000	450,000	△443,000
○어린이놀이터 매점설치 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	34,720	0	34,720
01 자산및물품취득비	34,720	0	34,720
○종합안내소 비품 구입	21,720		
— 안내데스크 책상 220,000원*3개	660		
— 안내데스크 이동식서랍장 200,000원*3개	600		
— 안내데스크 의자 200,000원*3개	600		
— 안내데스크 붙박이장(대) 250,000원*3개	750		
— 안내데스크 파티션 300,000원*3개	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 안내데스크 PC 900,000원*3대	2,700		
— 안내데스크 모니터 270,000원*3대	810		
— 안내데스크 금고 1,000,000원*1개	1,000		
— 냉장고 800,000원*1개	800		
— TV 500,000원*1개	500		
— 매표용포스기 2,000,000원*1대	2,000		
— 매표용KIOSK 5,000,000원*1대	5,000		
— 복합프린터기 3,000,000원*1대	3,000		
— 고객안내용무전기 300,000원*8대	2,400		
○어린이놀이터 매점 비품 구입	13,000		
— 소파 700,000원*2개	1,400		
— 음료냉장고 550,000원*1대	550		
— 쇼케이스 1,600,000원*1대	1,600		
— 제빙기 1,900,000원*1대	1,900		
— 제습기 3,000,000원*1대	3,000		
— 컵살균기 300,000원*1대	300		
— 탁자 150,000원*3개	450		
— 의자 100,000원*12개	1,200		
— 파라솔 150,000원*3개	450		
— 야외테이블 150,000원*3개	450		
— 야외의자 100,000원*12개	1,200		
— 냉온수워터 디스펜서 500,000원*1대	500		
동학공원 관리	24,610	56,374	△31,764
201 일반운영비	20,110	22,205	△2,095
01 사무관리비	3,910	2,600	1,310
○청소용품 및 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○수질검사비 300,000원*1회	300		
○전기안전관리대행 135,000원*12월	1,620		
○화장실 정화조 수거료 360,000원*2개소	720		
○물탱크 청소비 270,000원*1회	270		
02 공공운영비	16,200	19,605	△3,405
○전기요금 900,000원*12월	10,800		
○시설장비 유지비	5,400		
— 시설유지비 4,500,000원*1식	4,500		
— 장비유지비 900,000원*1년	900		
206 재료비	4,500	1,000	3,500
01 재료비	4,500	1,000	3,500
○동학공원 운영자재 4,500,000원*1년	4,500		
속리산 관문	51,126	56,020	△4,894
201 일반운영비	42,126	41,020	1,106

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,640	21,980	1,660
○운영물품(청소용품 등) 1,800,000원*1식	1,800		
○수질검사비 270,000원*4회	1,080		
○오수정화시설관리용역 500,000원*12월	6,000		
○소방안전관리용역 130,000원*12월	1,560		
○꼬부랑길 장비 임차료 660,000원*20일	13,200		
02 공공운영비	18,486	19,040	△554
○전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
○화장실 정화조 수거료 486,000원*1개소	486		
○급수시설 유지비 900,000원*1식	900		
○시설 및 장비 유지비	3,600		
- 시설유지비 1,800,000원*1식	1,800		
- 장비유지비 1,800,000원*1식	1,800		
○물탱크 청소비 300,000원*1회	300		
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○꼬부랑길 관리자재 9,000,000원*1식	9,000		
갈목 쓰레기매립장(잔디광장) 관리	50,720	19,002	31,718
201 일반운영비	9,720	12,000	△2,280
02 공공운영비	9,720	12,000	△2,280
○전기안전관리대행 150,000원*12월	1,800		
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	4,320		
- 침출수 처리시설 유지비 270,000원*12월	3,240		
- MCC판넬 유지비 360,000원*1개소	360		
- 수전설비 유지비 450,000원*1개소	450		
- 수중모터 유지비 90,000원*1대	90		
- 모토시설 유지비 90,000원*1대	90		
- 보일러 유지비 90,000원*1개소	90		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○속리산 다목적 잔디광장(유소년 축구장) 조성 35,000,000원*1식	35,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○축구골대 구입 4,000,000원*1조	4,000		
○간이골대 구입 2,000,000원*1조	2,000		
숲길 우드볼체험놀이시설 관리	75,651	41,760	33,891
101 인건비	25,261	14,000	11,261
04 기간제근로자등보수	25,261	14,000	11,261

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길 우드볼장 관리	25,261		
- 인건비 69,760원*1명*327일	22,812		
- 건강보험 22,811,520원*3.335/100	761		
- 장기요양보험 760,764원*10.25/100	78		
- 국민연금 22,811,520원*4.5/100	1,027		
- 고용보험 22,811,520원*1.65/100	377		
- 산재보험 22,811,520원*0.9/100	206		
201 일반운영비	17,600	7,760	9,840
01 사무관리비	11,040	5,360	5,680
○숲길 우드볼장 관리용품 90,000원*12월	1,080		
○장비임차료	9,960		
- 모래살포기 1,500,000원*4회	6,000		
- 굴삭기 660,000원*6회	3,960		
02 공공운영비	6,560	2,400	4,160
○전기요금 90,000원*2개소*12월	2,160		
○시설장비 유지비 3,500,000원*1식	3,500		
○화장실 정화조 수거료 180,000원*5회	900		
206 재료비	4,500	0	4,500
01 재료비	4,500	0	4,500
○잔디관리 재료 구입 4,500,000원*1식	4,500		
405 자산취득비	28,290	0	28,290
01 자산및물품취득비	28,290	0	28,290
○숲길 우드볼장 비품 구입	5,090		
- 책상 220,000원*2개	440		
- 이동식서랍장 200,000원*2개	400		
- 의자 200,000원*2개	400		
- 파티션(콘센트)(소) 250,000원*7개	1,750		
- 파티션 300,000원*7개	2,100		
○숲길 우드볼장 다목적실 비품 구입	4,300		
- 상부붙박이장 100,000원*2개	200		
- 붙박이장(대) 250,000원*2개	500		
- 붙박이장(소) 150,000원*2개	300		
- 회의용테이블 300,000원*3개	900		
- 회의용의자 100,000원*24개	2,400		
○잔디관리 승용예초기 구입 18,000,000원*1식	18,000		
○승용잔디깎기 풀받이 구입 900,000원*1식	900		
농산물 판매장	4,300	5,600	△1,300
201 일반운영비	4,300	5,600	△1,300
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○운영물품(청소용품 등) 1,000,000원*1식	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,300	3,600	△300
○전기요금 275,000원*12월	3,300		
정이품송공원 유지관리	120,681	0	120,681
101 인건비	50,521	0	50,521
04 기간제근로자등보수	50,521	0	50,521
○정이품송공원 운영	50,521		
- 인건비 69,760원*2명*327일	45,624		
- 건강보험 45,624,000원*3.335/100	1,522		
- 장기요양보험 1,522,000원*10.25/100	157		
- 국민연금 45,624,000원*4.5/100	2,054		
- 고용보험 45,624,000원*1.65/100	753		
- 산재보험 45,624,000원*0.9/100	411		
201 일반운영비	38,160	0	38,160
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○홍보물제작 3,600,000원*1식	3,600		
○청소용품 및 소모품 구입 1,800,000원*1식	1,800		
○전기안전 대행료 120,000원*12월	1,440		
○무인경비시스템 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	29,160	0	29,160
○전기 요금 2,250,000원*12월	27,000		
○상하수도 요금 135,000원*12월	1,620		
○인터넷 통신 요금 45,000원*12월	540		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○관리자재(약품 등) 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
○벤치(그네의자) 설치사업 5,000,000원*2개소	10,000		
○경관조림사업 19,000,000원*1식	19,000		
행정운영경비(속리산휴양사업소)	115,730	145,027	△29,297
인력운영비	54,914	50,647	4,267
인력운영비(공원관리)	54,914	50,647	4,267
101 인건비	54,914	50,647	4,267
03 무기계약근로자보수	54,914	50,647	4,267
○솔향공원 관리인부	54,914		
- 기본급 62,500원*1명*365일	22,813		
- 기말수당 30,494,000원/12월*4회	10,165		
- 조정수당 21,000원*10시간*12월	2,520		
- 근속가산금 62,500원*40%*12년*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 휴일근무수당 62,500원*1.5*15일	1,407		
- 연차유급수당 62,500원*10일	625		
- 명절휴가비 22,813,000원/12월*60%*2회	2,282		
- 직업장려수당 60,000원*12월	720		
- 피복비 500,000원*1식	500		
- 자녀학비수당 400,000원*1명*4회	1,600		
- 고용보험 49,591,000원*1.65/100	819		
- 산재보험 49,591,000원*0.9/100	447		
- 국민연금 49,591,000원*4.5/100	2,232		
- 건강보험 49,591,000원*3.335/100	1,654		
- 장기요양보험 1,654,000원*10.25/100	170		
기본경비	60,816	94,380	△33,564
기본경비(속리산 휴양사업소)	60,816	94,380	△33,564
201 일반운영비	47,376	71,340	△23,964
01 사무관리비	47,376	70,340	△22,964
○충북알프스휴양림·속리산숲체험휴양마을 당직비	35,460		
- 일직 60,000원*113일*2명	13,560		
- 숙직(평일) 60,000원*252일*1명	15,120		
- 숙직(휴일) 60,000원*113일*1명	6,780		
○일반수용비	11,916		
- 부서기본운영 사무관리비 270,000원*12명	3,240		
- 행정장비 소모품 구입 5,220,000원	5,220		
- 군정주요업무추진 급량비 8,000원*12명*36일	3,456		
202 여비	13,440	23,040	△9,600
01 국내여비	13,440	23,040	△9,600
○기본업무추진여비 100,000원*10명*12월	12,000		
○기본업무추진여비 200,000원*30%*2명*12월	1,440		