세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
속리산휴양사업소		7,401,127	7,543,515	△142,388
	국	28,064	28,064	0
	도	589,411	589,411	0
	군	6,783,652	6,926,040	△142,388
산림휴양		6,838,693	7,000,173	△161,480
	국	28,064	28,064	0
	도	589,411	589,411	0
	군	6,221,218	6,382,698	△161,480
휴양림 운영		3,001,528	3,055,114	△53,586
	국	28,064	28,064	0
	도	553,411	553,411	0
	군	2,420,053	2,473,639	△53,586
속리산휴양사업소 운영		68,720	74,726	△6,006
201 일반운영비		66,720	72,726	△6,006
02 공공운영비		48,810	54,816	△6,006
○차량유지비		18,165	24,171	△6,006
-유류대 및 차량유지비	1,642,000원*7대	11,494	17,500	△6,006
속리산 숲체험휴양마을 운영		1,317,970	1,347,070	△29,100
201 일반운영비		261,505	285,505	△24,000
02 공공운영비		206,945	230,945	△24,000
○공공요금		149,544	173,544	△24,000
-전기요금	11,000,000원*12월	132,000	156,000	△24,000
401 시설비및부대비		39,200	44,000	△4,800
01 시설비		39,200	44,000	△4,800
○숲체험휴양마을 풀베기 용역	19,600,000원*2회	39,200	44,000	△4,800
405 자산취득비		4,200	4,500	△300
01 자산및물품취득비		4,200	4,500	△300
○숲체험 휴양마을 물놀이장 자판기 구입	4,200,000원*1대	4,200	4,500	△300
충북알프스자연휴양림 운영		790,176	808,656	△18,480
201 일반운영비		241,096	259,576	△18,480
02 공공운영비		201,016	219,496	△18,480
○공공요금 및 제세		165,276	177,276	△12,000
-전기요금	13,000,000원*12월	156,000	168,000	△12,000
○시설장비유지비		29,340	35,820	△6,480
-보안등 및 잔디등 유지비	6,000원*60개	360	1,080	△720
-오수정화조 유지보수비	1,400,000원*1식	1,400	5,760	△4,360
-CCTV 유지보수비	1,300,000원*1식	1,300	2,700	△1,400
정원 운영		1,333,005	1,363,622	△30,617

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지방정원 운영	301,343	303,439	△2,096
405 자산취득비	15,904	18,000	△2,096
01 자산및물품취득비	15,904	18,000	△2,096
○교목관리 장비 구입(아보리스트장비) 7,952,000원*2세트	15,904	18,000	△2,096
솔향공원, 식물원, 연꽃단지 관리	549,126	550,447	△1,321
405 자산취득비	5,979	7,300	△1,321
01 자산및물품취득비	5,979	7,300	△1,321
○소나무전시관, 식물원 냉온수기 구입 400,000원*2대	800	1,600	△800
○솔향공원 음료자판기 구입 4,200,000원*1대	4,200	4,500	△300
○솔향공원 관리 예초기 및 엔진톱 구입	979	1,200	△221
-예초기 200,000원*1대	200	400	△200
-엔진톱 779,000원*1대	779	800	△21
꼬부랑길 카페 운영	205,291	225,291	△20,000
206 재료비	90,000	110,000	△20,000
01 재료비	90,000	110,000	△20,000
○꼬부랑길카페 재료 구입(하반기) 30,000,000원*1식	30,000	50,000	△20,000
속리산 주차시설 관리	74,440	81,640	△7,200
201 일반운영비	24,440	31,640	△7,200
02 공공운영비	17,000	24,200	△7,200
○전기요금	12,000	19,200	△7,200
-말티재주차장 500,000원*12개월	6,000	9,600	△3,600
-솔향공원주차장 500,000원*12개월	6,000	9,600	△3,600
레저 시설 운영	469,677	520,673	△50,996
전천후 훈련장 및 다목적 잔디광장 관리	18,135	23,300	△5,165
201 일반운영비	18,135	23,300	△5,165
01 사무관리비	2,231	2,800	△569
○청소용품 및 소모품 구입 431,000원*1식	431	1,000	△569
02 공공운영비	15,904	20,500	△4,596
○전기요금	14,904	19,500	△4,596
-전천후 훈련장 617,000원*12월	7,404	12,000	△4,596
속리산 숲길 우드볼장	57,814	72,839	△15,025
101 인건비	17,594	28,219	△10,625
04 기간제근로자등보수	17,594	28,219	△10,625
○숲길 우드볼장 관리	17,594	28,219	△10,625
-인건비 80,240원*1명*195일	15,647	25,116	△9,469
-국민연금 15,647,000원*4.5%	705	1,131	△426
-건강보험 15,647,000원*3.545%	555	891	△336
-장기요양보험 555,000원*12.95%	72	114	△42

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 레저 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-고용보험	15,647,000원*1.75%	274	440	△166
-산재보험	15,647,000원*0.9%	141	227	△86
-특수건강검진	0원	0	100	△100
201 일반운영비		13,220	17,620	△4,400
02 공공운영비		7,000	11,400	△4,400
○전기요금	300,000원*12월	3,600	6,000	△2,400
○시설장비 유지비	3,000,000원*1식	3,000	5,000	△2,000
산림레포츠 시설 관리		215,213	239,613	△24,400
401 시설비및부대비		142,600	167,000	△24,400
01 시설비		142,600	167,000	△24,400
○집라인 유지 보수 용역	5,400,000원*2회	10,800	12,000	△1,200
○집라인 와이어 교체	18,800,000원*1개소	18,800	22,000	△3,200
○모노레일 중간 승강장 승강기 보완 공사	0원	0	20,000	△20,000
꼬부랑길 관리		59,594	66,000	△6,406
401 시설비및부대비		59,594	66,000	△6,406
01 시설비		59,594	66,000	△6,406
○꼬부랑길 시설유지비	20,029,000원*1식	20,029	22,000	△1,971
○꼬부랑길 풀베기 용역	20,457,000원*1식	20,457	22,000	△1,543
○꼬부랑길 사면보강 공사	19,108,000원*1식	19,108	22,000	△2,892
체험문화 시설 운영		627,217	653,498	△26,281
		도 36,000	36,000	0
		군 591,217	617,498	△26,281
농촌체험관 운영		555,217	581,498	△26,281
201 일반운영비		79,141	105,422	△26,281
01 사무관리비		26,191	30,800	△4,609
○전기안전관리 대행수수료	134,000원*3개소*12월	4,824	5,400	△576
○소방안전관리 대행수수료	165,000원*2개소*12월	3,960	4,800	△840
○수질검사비	267,700원*2개소*3회	1,607	2,400	△793
○오수정화처리 관리비	700,000원*2개소*1회	1,400	3,200	△1,800
○홈페이지 유지 관리비	450,000원*12월	5,400	6,000	△600
02 공공운영비		52,950	74,622	△21,672
○전기요금	580,000원*3개소*12월	20,880	40,500	△19,620
○통신요금	85,000원*3개소*12월	3,060	3,600	△540
○유류비		11,070	12,582	△1,512

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 체험문화 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-시설운영 LPG구입 1,260원*120kg*25일*2개소	7,560	9,072	△1,512
행정운영경비(속리산휴양사업소)	227,879	222,679	5,200
인력운영비	171,459	158,459	13,000
인력운영비(공무직 관리)	171,459	158,459	13,000
101 인건비	165,021	152,021	13,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	165,021	152,021	13,000
○퇴직금 110,000,000원*1회	110,000	97,000	13,000
기본경비	56,420	64,220	△7,800
기본경비(속리산 휴양사업소)	56,420	64,220	△7,800
201 일반운영비	31,460	39,260	△7,800
01 사무관리비	30,460	38,260	△7,800
○속리산휴양사업소 당직비	15,300	23,100	△7,800
-숙직 60,000원*1명*136일	8,160	15,960	△7,800
재무활동(속리산휴양사업소)	334,555	320,663	13,892
보전지출	334,555	320,663	13,892
반환금	334,555	320,663	13,892
802 반환금기타	334,555	320,663	13,892
02 시・도비보조금반환금	68,954	55,062	13,892
○충북 체류형 관광활성화 지원사업 13,891,170원	13,892	0	13,892