# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 속리산휴양사업소

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 속리산휴양사업소 | 9,905,057 | 9,384,132 | 520,925 |
| | 국 26,485 | 26,485 | 0 |
| | 균 850,000 | 850,000 | 0 |
| | 도 432,945 | 432,945 | 0 |
| | 군 8,595,627 | 8,074,702 | 520,925 |
| 산림휴양 | 9,784,190 | 9,266,047 | 518,143 |
| | 국 26,485 | 26,485 | 0 |
| | 균 850,000 | 850,000 | 0 |
| | 도 432,945 | 432,945 | 0 |
| | 군 8,474,760 | 7,956,617 | 518,143 |
| 휴양시설 운영 | 4,587,843 | 4,247,700 | 340,143 |
| | 국 26,485 | 26,485 | 0 |
| | 도 7,945 | 7,945 | 0 |
| | 군 4,553,413 | 4,213,270 | 340,143 |
| 속리산 숲체험휴양마을 운영 | 1,917,793 | 1,902,793 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○지하수 영향조사 15,000,000원*1식 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 충북알프스자연휴양림 운영 | 717,739 | 707,739 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 220,736 | 210,736 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 138,851 | 128,851 | 10,000 |
| ○지하수(관정) 유지관리비 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 산림레포츠 시설 관리 | 1,319,700 | 1,307,700 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 81,000 | 69,000 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | 61,000 | 49,000 | 12,000 |
| ○산림레포츠시설 안전점검 3,000,000원*4회 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 정원 운영 | 109,093 | 0 | 109,093 |
| 101 인건비 | 60,633 | 0 | 60,633 |
| 04 기간제근로자등보수 | 60,633 | 0 | 60,633 |
| ○지방정원 운영(시설,식당) | 60,633 | 0 | 60,633 |
| - 인건비 73,280원*3명*184일 | 40,451 | 0 | 40,451 |
| - 휴일근무수당 109,920원*3명*28일 | 9,234 | 0 | 9,234 |
| - 초과근무수당 13,740원*3명*120시간 | 4,947 | 0 | 4,947 |
| - 국민연금 54,629,000원*4.5/100 | 2,459 | 0 | 2,459 |
| - 건강보험 54,629,000원*3.5/100 | 1,913 | 0 | 1,913 |
| - 장기요양보험 1,913,000원*12.27/100 | 235 | 0 | 235 |
| - 고용보험 54,629,000원*1.65/100 | 902 | 0 | 902 |
| - 산재보험 54,629,000원*0.9/100 | 492 | 0 | 492 |
| 201 일반운영비 | 18,460 | 0 | 18,460 |
| 01 사무관리비 | 10,600 | 0 | 10,600 |
| ○운영 물품 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○카드수수료 100,000원*6개월 | 600 | 0 | 600 |
| 02 공공운영비 | 7,860 | 0 | 7,860 |
| ○전기요금 500,000원*10월 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○LPG 가스비 1,200원*200kg*6월 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○인터넷사용료 35,000원*2회선*6월 | 420 | 0 | 420 |
| ○시설유지보수비 200,000원*5동 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 206 재료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○식당운영 15,000,000원*1식 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○체험용 재료비 3,000,000원*1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○정원 관리자재 2,000,000원*1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○의자 100,000원*40개 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○탁자 200,000원*10개 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○매표용포스기 2,000,000원*1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○냉장고 1,000,000원*1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○냉동고 1,000,000원*1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 농촌체험관 운영 | 194,050 | 0 | 194,050 |
| 101 인건비 | 105,540 | 0 | 105,540 |
| 04 기간제근로자등보수 | 105,540 | 0 | 105,540 |
| ○북암체험관 운영관리 | 52,770 | 0 | 52,770 |
| - 인건비 73,280원*3명*190일 | 41,770 | 0 | 41,770 |
| - 휴일근무수당 110,070원*3명*10일 | 3,303 | 0 | 3,303 |
| - 초과근무수당 13,740원*3명*60시간 | 2,474 | 0 | 2,474 |
| - 건강보험 47,545,000원*3.5/100 | 1,665 | 0 | 1,665 |
| - 장기요양보험 1,665,000원*12.27/100 | 205 | 0 | 205 |
| - 국민연금 47,545,000원*4.5/100 | 2,140 | 0 | 2,140 |
| - 고용보험 47,545,000원*1.65/100 | 785 | 0 | 785 |
| - 산재보험 47,545,000원*0.9/100 | 428 | 0 | 428 |
| ○삼가체험관 운영관리 | 52,770 | 0 | 52,770 |
| - 인건비 73,280원*3명*190일 | 41,770 | 0 | 41,770 |
| - 휴일근무수당 110,070원*3명*10일 | 3,303 | 0 | 3,303 |
| - 초과근무수당 13,740원*3명*60시간 | 2,474 | 0 | 2,474 |
| - 건강보험 47,545,000원*3.5/100 | 1,665 | 0 | 1,665 |
| - 장기요양보험 1,665,000원*12.27/100 | 205 | 0 | 205 |
| - 국민연금 47,545,000원*4.5/100 | 2,140 | 0 | 2,140 |
| - 고용보험 47,545,000원*1.65/100 | 785 | 0 | 785 |
| - 산재보험 47,545,000원*0.9/100 | 428 | 0 | 428 |
| 201 일반운영비 | 41,430 | 0 | 41,430 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| ○운영물품(청소용품 등) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| - 북암체험관 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| - 삼가체험관 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○카드수수료 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| - 북암체험관 200,000원*7월 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| - 삼가체험관 200,000원*7월 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 02 공공운영비 | 18,630 | 0 | 18,630 |
| ○전기요금 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| - 북암체험관 1,000,000원*7월 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| - 삼가체험관 1,000,000원*7월 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○통신요금 | 630 | 0 | 630 |
| - 북암체험관 45,000원*7월 | 315 | 0 | 315 |
| - 삼가체험관 45,000원*7월 | 315 | 0 | 315 |
| ○시설유지보수비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| - 북암체험관 2,000,000원*1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| - 삼가체험관 2,000,000원*1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 206 재료비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 재료비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○체험관 운영 자재 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| - 북암체험관 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| - 삼가체험관 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○응급약품 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| - 북암체험관 1,000,000원*1식 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| - 삼가체험관 1,000,000원*1식 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 405 자산취득비 | 25,080 | 0 | 25,080 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,080 | 0 | 25,080 |
| ○사무실 물품 구입 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| - 직원용 책상 350,000원*4개*2개소 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| - 직원용 의자 300,000원*4개*2개소 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| - 이동식 서랍장 200,000원*4개*2개소 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| - 회의용 테이블 400,000원*1개*2개소 | 800 | 0 | 800 |
| - 회의용 의자 100,000원*5개*2개소 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| - 사무실 정비용 파티션 200,000원*5개*2개소 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| - 냉장고 1,000,000원*1대*2개소 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○매점 물품 구입 | 12,480 | 0 | 12,480 |
| - 쇼케이스 냉장고 800,000원*2대*2개소 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| - 냉동고 600,000원*1대*2개소 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| - POS단말기 1,800,000원*1식*2개소 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| - 의자 180,000원*4개*2개소 | 1,440 | 0 | 1,440 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 탁자 200,000원*2개*2개소 | 800 | 0 | 800 |
| - 무전기 구입 280,000원*4대*2개소 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| 휴양시설 관리 | 1,081,347 | 903,347 | 178,000 |
| 솔향공원, 식물원, 연꽃단지 관리 | 666,487 | 618,487 | 48,000 |
| 405 자산취득비 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○솔향공원 쉼터 조성 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| - 야외용테이블세트 650,000원*20세트 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| - 그네의자 7,000,000원*5개 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 속리산 숲길 우드볼장 | 199,506 | 69,506 | 130,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 20,000 | 130,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 20,000 | 130,000 |
| ○우드볼장 진입로 포장공사 130,000,000원*1식 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 행정운영경비(속리산휴양사업소) | 120,867 | 118,085 | 2,782 |
| 인력운영비 | 55,991 | 53,209 | 2,782 |
| 인력운영비(공원관리) | 55,991 | 53,209 | 2,782 |
| 101 인건비 | 50,136 | 47,492 | 2,644 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 50,136 | 47,492 | 2,644 |
| ○솔향공원 관리인부 | 48,752 | 47,492 | 1,260 |
| - 기본급 64,400원*1명*365일 | 23,506 | 22,813 | 693 |
| - 기말수당 31,295,400원/12월*4회 | 10,432 | 10,165 | 267 |
| - 조정수당 21,500원*10시간*12월 | 2,580 | 2,520 | 60 |
| - 근속가산금 64,400원*40%*12년*12월 | 3,710 | 3,600 | 110 |
| - 휴일근무수당 64,400원*1.5*15일 | 1,449 | 1,407 | 42 |
| - 연차유급수당 64,400원*10일 | 644 | 625 | 19 |
| - 명절휴가비 23,506,000원/12월*60%*2회 | 2,351 | 2,282 | 69 |
| ○2021년 임금협약 소급분 1,383,640원*1명 | 1,384 | 0 | 1,384 |
| 304 연금부담금등 | 5,355 | 5,217 | 138 |
| 01 연금부담금 | 2,194 | 2,138 | 56 |
| ○국민연금 48,752,000원*4.5/100 | 2,194 | 2,138 | 56 |
| 02 국민건강보험금 | 1,917 | 1,867 | 50 |
| ○건강보험 48,752,000원*3.5/100 | 1,707 | 1,663 | 44 |
| ○장기요양보험 1,707,000원*12.27/100 | 210 | 204 | 6 |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 1,244 | 1,212 | 32 |
| ○고용보험 48,752,000원*1.65/100 | 805 | 784 | 21 |
| ○산재보험 48,752,000원*0.9/100 | 439 | 428 | 11 |