세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 속리산휴양사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속리산휴양사업소	9,384,132	5,917,413	3,466,719
	국 26,485		
	균 850,000		
	도 432,945		
	군 8,074,702		
산림휴양	9,266,047	5,801,683	3,464,364
	국 26,485		
	균 850,000		
	도 432,945		
	군 7,956,617		
휴양시설 운영	4,247,700	2,814,813	1,432,887
	국 26,485		
	도 7,945		
	군 4,213,270		
속리산휴양사업소 운영	80,133	85,121	△4,988
201 일반운영비	76,133	58,961	17,172
01 사무관리비	25,910	5,910	20,000
○전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기안전관리 대행수수료 150,000원*1대*12월	1,800		
○승강기정기검사 대행수수료 150,000원*1대*1회	150		
○신문 및 도서 구입 100,000원*12월	1,200		
○정수기 유지관리비 40,000원*2대*12월	960		
○기업단체협약 홍보물 제작 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	50,223	53,051	△2,828
○공공요금 및 제세	26,280		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 우편요금 50,000원*12월	600		
- 통신요금 35,000원*4회선*12월	1,680		
○건물유지비 1,926원*583㎡	1,123		
○차량선박비	22,820		
- 보험료 600,000원*7대	4,200		
- 자동차세 30,000원*7대*2회	420		
- 정기검사 30,000원*7대	210		
- 유류대 및 차량유지비 2,500,000원*7대	17,500		
- 환경개선부담금 35,000원*7대*2회	490		
203 업무추진비	4,000	2,700	1,300
03 시책추진업무추진비	4,000	2,700	1,300
○속리산휴양사업소 업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
속리산 숲체험휴양마을 운영	1,902,793	1,182,702	720,091
101 인건비	824,044	658,971	165,073

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	824,044	658,971	165,073
○휴양마을 운영(시설관리)	626,538		
- 인건비 73,280원*18명*320일	422,093		
- 휴일근무수당 109,920원*18명*48일	94,971		
- 초과근무수당 13,740원*18명*192시간	47,486		
- 국민연금 564,550,000원*4.5/100	25,405		
- 건강보험 564,550,000원*3.5/100	19,760		
- 장기요양보험 19,764,000원*12.27/100	2,426		
- 고용보험 564,550,000원*1.65/100	9,316		
- 산재보험 564,550,000원*0.9/100	5,081		
○속리산전천후훈련장 운영관리	26,027		
- 인건비 73,280원*1명*320일	23,450		
- 국민연금 23,450,000원*4.5/100	1,056		
- 건강보험 23,450,000원*3.5/100	821		
- 장기요양보험 821,000원*12.27/100	101		
- 고용보험 23,450,000원*1.65/100	387		
- 산재보험 23,450,000원*0.9/100	212		
○휴양마을 운영(식당)	147,355		
- 인건비 73,280원*4명*327일	95,851		
- 휴일근무수당 109,920원*4명*60일	26,381		
- 초과근무수당 13,740원*4명*192시간	10,553		
- 국민연금 132,783,360원*4.5/100	5,976		
- 건강보험 132,783,360원*3.5/100	4,648		
- 장기요양보험 4,555,000원*12.27/100	559		
- 고용보험 132,783,360원*1.65/100	2,191		
- 산재보험 132,783,360원*0.9/100	1,196		
○물놀이장 안전관리	24,124		
- 인건비 73,280원*3명*82일	18,027		
- 초과근무수당 13,740원*3명*90시간	3,710		
- 국민연금 21,736,800원*4.5/100	979		
- 건강보험 21,736,800원*3.5/100	761		
- 장기요양보험 746,000원*12.27/100	92		
- 고용보험 21,736,800원*1.65/100	359		
- 산재보험 21,736,800원*0.9/100	196		
201 일반운영비	559,729	268,677	291,052
01 사무관리비	394,350	82,998	311,352
○관리장비 임차료 585,000원*10일	5,850		
○방화관리대행 400,000원*1개소*12월	4,800		
○전기안전관리대행 800,000원*12월	9,600		
○운영물품(청소용품 등) 44,200,000원*1식	44,200		
○침구류 구입 195,000원*72세트	14,040		
○홍보물 제작 6,500,000원*1식	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림휴양시설 광고 300,000,000원*1식	300,000		
○수질검사비 360,000원*4회	1,440		
○음식물 쓰레기 처리 용역 360,000원*12개월	4,320		
○카드수수료 300,000원*12개월	3,600		
02 공공운영비	165,379	185,679	△20,300
○전기요금 8,100,000원*12월	97,200		
○통신요금(인터넷,전화,팩스,TV) 1,462,000원*12월	17,544		
○LP가스비 1,200원*600kg*12월	8,640		
○보안등 유지비 18,000원*60개	1,080		
○시설 유지비 615,000원*26동	15,990		
○유류비 300,000원*6개월	1,800		
○기계장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
○급수시설 유지보수비 900,000원*1식	900		
○냉난방기 유지보수비 45,000원*55대	2,475		
○CCTV유지보수비 4,500,000원*1식	4,500		
○제설기계 유지보수비 450,000원*1대	450		
○방송장비 유지보수비 900,000원*1식	900		
○전기순환버스 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
○물놀이장 유지보수비 4,500,000원*1식	4,500		
○급수탱크 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
206 재료비	184,300	184,054	246
01 재료비	184,300	184,054	246
○식당운영 150,000,000원*1식	150,000		
○방역약품 2,000,000원*1식	2,000		
○운영 및 관리자재 9,000,000원*1식	9,000		
○꽃묘 등 화단관리 자재 9,000,000원*1식	9,000		
○제설용 염화칼슘 10,000원*300포	3,000		
○물놀이장 수질정화제 6,300,000원*1식	6,300		
○응급약품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○휴양마을 산나물재배 자재 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	334,720	11,000	323,720
01 자산및물품취득비	334,720	11,000	323,720
○세탁기 및 건조기 구입	25,500		
- 세탁기 15,500,000원*1대	15,500		
- 건조기 10,000,000원*1대	10,000		
○무전기 구입 280,000원*14대	3,920		
○관용차량(대체취득) 25,000,000원*1식	25,000		
○근로자 근무환경개선 컨테이너 주택구입 30,000,000원*1식	30,000		
○저속전기차 구입 120,000,000원*2대	240,000		
○냉방기 1,300,000원*1대	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○염화칼슘살포기 구입 9,000,000원*1대	9,000		
충북알프스자연휴양림 운영	707,739	764,863	△57,124
101 인건비	441,817	372,551	69,266
04 기간제근로자등보수	441,817	372,551	69,266
○휴양림운영	417,693		
- 인건비 73,280원*12명*320일	281,396		
- 휴일근무수당 109,920원*12명*48일	63,314		
- 초과근무수당 13,740원*12명*192시간	31,657		
- 국민연금 376,367,000원*4.5/100	16,937		
- 건강보험 376,367,000원*3.5/100	13,173		
- 장기요양보험 13,177,000원*12.27/100	1,617		
- 고용보험 376,367,000원*1.65/100	6,211		
- 산재보험 376,367,000원*0.9/100	3,388		
○물놀이장 안전관리	24,124		
- 인건비 73,280원*3명*82일	18,027		
- 초과근무수당 13,740원*3명*90시간	3,710		
- 국민연금 21,736,800원*4.5/100	979		
- 건강보험 21,736,800원*3.5/100	761		
- 장기요양보험 746,000원*12.27/100	92		
- 고용보험 21,736,800원*1.65/100	359		
- 산재보험 21,736,800원*0.9/100	196		
201 일반운영비	210,736	193,896	16,840
01 사무관리비	81,885	65,889	15,996
○운영물품(청소용품 등) 29,325,000원*1식	29,325		
○침구류 구입 195,000원*100세트	19,500		
○홍보물 제작 6,500,000원*1식	6,500		
○수질검사비 400,000원*4회	1,600		
○시설유지관리대행	18,720		
- 오수정화시설관리용역 800,000원*12월	9,600		
- 휴양림방화관리대행 110,000원*2개소*12월	2,640		
- 전기안전관리대행 370,000원*12월	4,440		
- 장애인 승강기 유지관리대행 170,000원*12월	2,040		
○장애인 승강기 정기검사 180,000원*1회	180		
○급수탱크청소비 720,000원*2회	1,440		
○임도보수장비 임차료 660,000원*7일	4,620		
02 공공운영비	128,851	128,007	844
○공공요금 및 제세	84,876		
- 전기요금 6,300,000원*12월	75,600		
- 인터넷통신요금 650,000원*12월	7,800		
- LPG가스비 123,000원*12월	1,476		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계장비 유지비 200,000원*6월	1,200		
○유류비 1,645원*1,000L	1,645		
○시설장비유지비	41,130		
- 보안등 및 잔디등 유지비 18,000원*60개	1,080		
- 휴양림 시설 유지보수비 600,000원*36동	21,600		
- 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	22,586	22,616	△30
01 재료비	22,586	22,616	△30
○방역약품 1,350,000원*1식	1,350		
○응급약품 600,000원*1식	600		
○물놀이장 수질정화제 3,600,000원*1식	3,600		
○제설용 염화칼슘 10,200원*180포	1,836		
○꽃묘 등 화단관리 자재 7,200,000원*1식	7,200		
○휴양림 산나물재배 자재 8,000,000원*1년	8,000		
405 자산취득비	32,600	9,800	22,800
01 자산및물품취득비	32,600	9,800	22,800
○비품구입	23,400		
- TV 600,000원*2대	1,200		
- 냉장고 1,000,000원*5대	5,000		
- 냉방기 800,000원*4대	3,200		
- 세탁기 14,000,000원*1대	14,000		
○기계장비 구입	2,200		
- 예초기 600,000원*2개	1,200		
- 기계톱 1,000,000원*1개	1,000		
○수중청소기 구입 7,000,000원*1식	7,000		
꼬부랑길 카페 운영	196,365	170,631	25,734
101 인건비	102,465	97,331	5,134
04 기간제근로자등보수	102,465	97,331	5,134
○꼬부랑길 카페	102,465		
- 인건비 73,280원*3명*327일	71,888		
- 휴일근무수당 109,920원*3명*38일	12,531		
- 초과근무수당 13,740원*3명*192시간	7,915		
- 국민연금 92,332,800원*4.5/100	4,155		
- 건강보험 92,332,800원*3.5/100	3,232		
- 장기요양보험 3,168,000원*12.27/100	389		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 고용보험 92,332,800원*1.65/100	1,524		
ㅡ 산재보험 92,332,800원*0.9/100	831		
201 일반운영비	3,900	3,600	300
01 사무관리비	3,900	3,600	300
○카드수수료 200,000원*12월	2,400		
○운영물품 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	90,000	68,000	22,000
01 재료비	90,000	68,000	22,000
○꼬부랑길 카페 재료구입 90,000,000원*1식	90,000		
산림레포츠 시설 관리	1,307,700	475,496	832,204
201 일반운영비	69,000	83,640	△14,640
01 사무관리비	49,000	32,500	16,500
○산림레포츠 안전장비 25,000,000원*1식	25,000		
○산림레포츠시설 감정평가 수수료 3,000,000원*4종*2개업체	24,000		
02 공공운영비	20,000	51,140	△31,140
○모노레일 장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	910,000	225,000	685,000
01 시설비	910,000	225,000	685,000
○모노레일 안전시설 보강사업 170,000,000원*1식	170,000		
○집라인 유지 보수 사업 20,000,000원*1식	20,000		
○스카이바이크 레일 증설 및 보수 700,000,000원*1식	700,000		
○목탁봉 카페 물탱크실 설치 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	328,700	0	328,700
01 자산및물품취득비	328,700	0	328,700
○매표용 키오스크 5,000,000원*1개	5,000		
○냉동고 1,500,000원*1개	1,500		
○무전기 280,000원*15대	4,200		
○스카이바이크 구입 31,000,000원*10대	310,000		
○전망대 의자·탁자 구입	8,000		
ㅡ 야외테이블 200,000원*10개	2,000		
ㅡ 야외의자 150,000원*40개	6,000		
숲해설 위탁 운영	52,970	51,000	1,970
	국 26,485		
	도 7,945		
	군 18,540		
201 일반운영비	52,970	51,000	1,970
	국 26,485		
	도 7,945		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 18,540		
01 사무관리비	52,970	51,000	1,970
○숲해설가 운영기관 용역사업비 52,970,000원	52,970		
	국 26,485		
	도 7,945		
	군 18,540		
휴양시설 조성	4,115,000	2,312,000	1,803,000
	균 850,000		
	도 425,000		
	군 2,840,000		
자연휴양림보완사업	1,700,000	0	1,700,000
	균 850,000		
	도 425,000		
	군 425,000		
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
	균 850,000		
	도 425,000		
	군 425,000		
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
○속리산숲체험휴양마을 보완사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	균 500,000		
	도 250,000		
	군 250,000		
○충북알프스자연휴양림 보완사업 700,000,000원*1식	700,000		
	균 350,000		
	도 175,000		
	군 175,000		
속리산테마파크 경관조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○경관조림 및 조경시설물 설치사업 200,000,000원*1식	200,000		
백두대간 속리산 국민쉼터 조성	305,000	0	305,000
401 시설비및부대비	305,000	0	305,000
01 시설비	305,000	0	305,000
○새생명 탄생기념 기념 동산 조성 5,000,000원*1식	5,000		
○속리산 백두대간 국민쉼터(건강수목원) 조성사업 300,000,000원*1식	300,000		
주차타워 조성사업	1,910,000	0	1,910,000
401 시설비및부대비	1,910,000	0	1,910,000
01 시설비	1,877,000	0	1,877,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○솔향공원 주차타워 조성사업 1,877,000,000원*1식	1,877,000		
02 감리비	30,000	0	30,000
○솔향공원 주차타워 조성사업 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○솔향공원 주차타워 조성사업 3,000,000원*1식	3,000		
휴양시설 관리	903,347	674,870	228,477
솔향공원, 식물원, 연꽃단지 관리	618,487	347,782	270,705
101 인건비	433,427	236,031	197,396
04 기간제근로자등보수	433,427	236,031	197,396
○휴양시설관리(제초,시설관리)	223,112		
- 인건비 73,280원*10명*273일	200,055		
- 국민연금 210,000,000원*4.5/100	9,450		
- 건강보험 210,000,000원*3.5/100	7,350		
- 장기요양보험 7,350,000원*12.27/100	902		
- 고용보험 210,000,000원*1.65/100	3,465		
- 산재보험 210,000,000원*0.9/100	1,890		
○식물원 운영	32,453		
- 인건비 73,280원*1명*327일	23,963		
- 휴일근무수당 109,920원*48일	5,277		
- 국민연금 29,240,000원*4.5/100	1,316		
- 건강보험 29,240,000원*3.5/100	1,024		
- 장기요양보험 1,024,000원*12.27/100	126		
- 고용보험 29,240,000원*1.65/100	483		
- 산재보험 29,240,000원*0.9/100	264		
○꽃동산조성관리	151,268		
- 인건비 73,280원*6명*310일	136,301		
- 국민연금 136,301,000원*4.5/100	6,134		
- 건강보험 136,301,000원*3.5/100	4,771		
- 장기요양보험 4,771,000원*12.27/100	586		
- 고용보험 136,301,000원*1.65/100	2,249		
- 산재보험 136,301,000원*0.9/100	1,227		
○키즈레포츠체험장 운영관리	26,594		
- 인건비 73,280원*1명*327일	23,963		
- 국민연금 23,962,560원*4.5/100	1,079		
- 건강보험 23,962,560원*3.5/100	839		
- 장기요양보험 822,000원*12.27/100	101		
- 고용보험 23,962,560원*1.65/100	396		
- 산재보험 23,962,560원*0.9/100	216		
201 일반운영비	62,860	54,531	8,329

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,970	12,670	1,300
○식물원 장비임차료 660,000원*4일	2,640		
○연꽃단지 부지 임차료 5,000,000원*1년	5,000		
○청소용품 및 소모품 2,000,000원*1년	2,000		
○홍보물 제작 2,350,000원*1회	2,350		
○수질검사비 270,000원*1회*2개소	540		
○무인경비시스템 용역료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	48,890	41,861	7,029
○전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
○통신요금(인터넷,전화,팩스,TV) 35,000원*12월	420		
○물탱크 청소비 300,000원*1회*3개소	900		
○유류비 1,645원*6,000L	9,870		
○급수시설 유지비 900,000원*1식	900		
○시설유지비 6,000,000원*1년	6,000		
○기계장비 유지비 4,000,000원*1년	4,000		
○솔향공원 화장실 정화조 수거료 400,000원*1회	400		
206 재료비	79,200	15,500	63,700
01 재료비	79,200	15,500	63,700
○식물원 운영자재 4,500,000원*1년	4,500		
○연꽃단지 운영자재 2,700,000원*1년	2,700		
○잔디관리 재료구입 2,000,000원*1식	2,000		
○꽃동산 화단 재료 구입 70,000,000원*1식	70,000		
401 시설비및부대비	43,000	7,000	36,000
01 시설비	43,000	7,000	36,000
○자생식물원 차광막 보수 16,000,000원*1식	16,000		
○솔향공원 수목 수형 전지 20,000,000원*1식	20,000		
○연꽃단지 급수설비 설치 공사 7,000,000원*1식	7,000		
동학공원 관리	53,110	24,610	28,500
201 일반운영비	20,110	20,110	0
01 사무관리비	3,640	3,910	△270
○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		
02 공공운영비	16,470	16,200	270
○전기요금 900,000원*12월	10,800		
○시설유지비 4,500,000원*1식	4,500		
○기계장비 유지비 900,000원*1년	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소비 270,000원*1회	270		
206 재료비	5,000	4,500	500
01 재료비	5,000	4,500	500
○동학공원 운영자재 5,000,000원*1년	5,000		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○동학공원 퍼걸러 보수 8,000,000원*1식	8,000		
○동학공원 수목 수형 전지 20,000,000원*1식	20,000		
속리산 관문	46,326	51,126	△4,800
201 일반운영비	37,326	42,126	△4,800
01 사무관리비	17,640	23,640	△6,000
○소방안전관리용역 130,000원*12월	1,560		
○꼬부랑길 장비 임차료 660,000원*20일	13,200		
○운영물품(청소용품 등) 1,800,000원*1식	1,800		
○수질검사비 270,000원*4회	1,080		
02 공공운영비	19,686	18,486	1,200
○전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
○화장실 정화조 수거료 486,000원*1개소	486		
○급수시설 유지비 900,000원*1식	900		
○시설유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○기계장비 유지비 1,800,000원*1식	1,800		
○물탱크청소비 300,000원*1회	300		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○꼬부랑길 관리자재 9,000,000원*1식	9,000		
갈목 쓰레기매립장(잔디광장) 관리	6,400	50,720	△44,320
201 일반운영비	6,400	9,720	△3,320
02 공공운영비	6,400	9,720	△3,320
○전기안전관리대행 150,000원*12월	1,800		
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
속리산 숲길 우드볼장	69,506	75,651	△6,145
101 인건비	26,026	25,261	765
04 기간제근로자등보수	26,026	25,261	765
○숲길 우드볼장 관리	26,026		
- 인건비 73,280원*1명*320일	23,450		
- 국민연금 23,450,000원*4.5/100	1,056		
- 건강보험 23,450,000원*3.5/100	821		
- 장기요양보험 810,000원*12.27/100	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 고용보험 23,450,000원*1.65/100	387		
— 산재보험 23,450,000원*0.9/100	212		
201 일반운영비	18,480	17,600	880
01 사무관리비	7,680	11,040	△3,360
○우드볼장 관리용품 90,000원*12월	1,080		
○장비임차료 660,000원*10회	6,600		
02 공공운영비	10,800	6,560	4,240
○전기요금 150,000원*3개소*12월	5,400		
○시설장비 유지비 4,500,000원*1식	4,500		
○화장실 정화조 수거료 180,000원*5회	900		
206 재료비	5,000	4,500	500
01 재료비	5,000	4,500	500
○잔디관리 재료 구입 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○우드볼장 배토 작업 20,000,000원*1식	20,000		
농산물 판매장	4,300	4,300	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○운영물품(청소용품 등) 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
○전기요금 275,000원*12월	3,300		
정이품송공원 유지관리	105,218	120,681	△15,463
101 인건비	64,902	50,521	14,381
04 기간제근로자등보수	64,902	50,521	14,381
○정이품송공원 유지관리	64,902		
— 인건비 73,280원*2명*327일	47,926		
— 휴일근무수당 109,920원*2명*48일	10,553		
— 국민연금 58,479,000원*4.5/100	2,632		
— 건강보험 58,479,000원*3.5/100	2,047		
— 장기요양보험 2,050,000원*12.27/100	252		
— 고용보험 58,479,000원*1.65/100	965		
— 산재보험 58,479,000원*0.9/100	527		
201 일반운영비	32,316	38,160	△5,844
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○정이품송공원 전기안전 대행료 120,000원*12월	1,440		
○정이품송공원 무인경비시스템 요금 180,000원*12월	2,160		
○홍보물 제작 3,600,000원*1식	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품 및 소모품구입 1,800,000원*1식	1,800		
02 공공운영비	23,316	29,160	△5,844
○전기요금 1,763,000원*12월	21,156		
○상하수도 요금 135,000원*12월	1,620		
○인터넷통신요금 45,000원*12월	540		
206 재료비	8,000	3,000	5,000
01 재료비	8,000	3,000	5,000
○정이품송공원 운영자재(관리약재 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○매점 재료비 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(속리산휴양사업소)	118,085	115,730	2,355
인력운영비	53,209	54,914	△1,705
인력운영비(공원관리)	53,209	54,914	△1,705
101 인건비	47,492	54,914	△7,422
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,492	54,914	△7,422
○솔향공원 관리인부	47,492		
- 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		
- 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		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○피복비 500,000원*1식	500		
304 연금부담금등	5,217	0	5,217
01 연금부담금	2,138	0	2,138
○국민연금 47,492,000원*4.5/100	2,138		
02 국민건강보험금	1,867	0	1,867
○건강보험 47,492,000원*3.5/100	1,663		
○장기요양보험 1,662,000원*12.27/100	204		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,212	0	1,212
○고용보험 47,492,000원*1.65/100	784		
○산재보험 47,492,000원*0.9/100	428		
기본경비	64,876	60,816	4,060
기본경비(속리산 휴양사업소)	64,876	60,816	4,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,556	47,376	1,180
01 사무관리비	48,556	47,376	1,180
○충북알프스자연휴양림 · 속리산숲체험휴양마을 당직비	36,060		
- 일직 60,000원*118일*2명	14,160		
- 숙직 60,000원*365일*1명	21,900		
○일반수용비	12,496		
- 부서기본운영 사무관리비 270,000원*12명	3,240		
- 행정장비 소모품 구입 5,800,000원*1식	5,800		
- 군정주요업무추진 급량비 8,000원*12명*36일	3,456		
202 여비	16,320	13,440	2,880
01 국내여비	16,320	13,440	2,880
○기본업무추진여비 100,000원*13명*12월	15,600		
○기본업무추진여비 100,000원*30%*2명*12월	720		