세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 속리산휴양사업소

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속리산휴양사업소	6,808,704	9,051,457	△2,242,753
	국 28,064		
	도 644,403		
	군 6,136,237		
산림휴양	6,581,225	8,925,407	△2,344,182
	국 28,064		
	도 644,403		
	군 5,908,758		
휴양시설 조성	1,262,866	3,698,134	△2,435,268
속리산 솔빛워케이션	1,025,866	2,824,134	△1,798,268
401 시설비및부대비	1,025,866	2,824,134	△1,798,268
01 시설비	1,025,866	2,824,134	△1,798,268
○속리산 솔빛 워케이션(군비추가분) 1,025,866,000원*1식	1,025,866		
속리산테마파크 업사이클링 사업	237,000	0	237,000
401 시설비및부대비	237,000	0	237,000
01 시설비	237,000	0	237,000
○속리산테마파크 전시관, 식물원 리모델링(군비추가분) 237,000,000원*1식	237,000		
휴양림 운영	3,060,364	2,844,919	215,445
	국 28,064		
	도 608,403		
	군 2,423,897		
속리산휴양사업소 운영	82,526	76,120	6,406
201 일반운영비	80,526	73,120	7,406
01 사무관리비	17,910	18,190	△280
○전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기안전관리 대행수수료 150,000원*12월*1대	1,800		
○승강기정기검사 대행수수료 150,000원*1대	150		
○무인경비시스템 유지관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
○신문 및 도서 구입	1,280		
-신문 구독비 15,000원*12월*6종	1,080		
-도서 구입비 40,000원*5권	200		
○고속도로 통행료 20,000원*12월	240		
○정수기 유지관리비 40,000원*1대*12월	480		
○산림휴양시설 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	62,616	54,930	7,686
○공공요금 및 제세	34,560		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-우편요금 50,000원*12월	600		
-통신요금 330,000원*12월	3,960		
○건물유지비 2,534원*586㎡	1,485		
○급수시설 유지비 200,000원*12월	2,400		
○차량유지비	24,171		
-보험료 790,000원*7대	5,530		
-자동차세 30,000원*7대*2회	420		
-정기검사 33,000원*7대	231		
-유류대 및 차량유지비 2,500,000원*7대	17,500		
-환경개선부담금 35,000원*7대*2회	490		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○속리산휴양사업소 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
속리산 숲체험휴양마을 운영	1,244,636	1,471,808	△227,172
101 인건비	700,381	793,788	△93,407
04 기간제근로자등보수	700,381	793,788	△93,407
○휴양마을 운영(시설관리)	546,156		
-인건비 80,240원*15명*313일	376,727		
-휴일근무수당 120,360원*15명*38일	68,606		
-초과근무수당 15,040원*15명*192시간	43,316		
-국민연금 488,648,000원*4.5%	21,990		
-건강보험 488,648,000원*3.545%	17,323		
-장기요양보험 17,323,000원*12.95%	2,244		
-고용보험 488,648,000원*1.75%	8,552		
-산재보험 488,648,000원*0.9%	4,398		
-피복비 100,000원*15명	1,500		
-안전화 100,000원*15명	1,500		
○휴양마을 운영(식당)	154,225		
-인건비 80,240원*4명*313일	100,461		
-휴일근무수당 120,360원*4명*50일	24,072		
-초과근무수당 15,040원*4명*192시간	11,551		
-국민연금 136,084,000원*4.5%	6,124		
-건강보험 136,084,000원*3.545%	4,825		
-장기요양보험 4,825,000원*12.95%	625		
-고용보험 136,084,000원*1.75%	2,382		
-산재보험 136,084,000원*0.9%	1,225		
-피복비 100,000원*4명	400		
-특수건강검진비 160,000원*4명*4회	2,560		
201 일반운영비	285,505	223,370	62,135

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	54,560	34,960	19,600
○시설유지관리대행	41,500		
-방화관리대행 435,000원*12월	5,220		
-전기안전관리대행 1,042,000원*12월	12,504		
-음식물 쓰레기 처리 용역 360,000원*12월	4,320		
-해충방제 용역(식당) 160,000원*12월	1,920		
-객실소독 용역 1,000,000원*9월	9,000		
-빈대예방 소독 용역 2,134,000원*4회	8,536		
○정수기 유지관리비	2,520		
-식당 69,000원*2대*12월	1,656		
-세미나실 36,000원*2대*12월	864		
○수질검사비	2,400		
-먹는물 수질검사비 804,000원*2회	1,608		
-물놀이장 수질검사비 66,000원*12월	792		
○관리장비 임차료 770,000원*5일	3,850		
○숲체험휴양마을 다목적광장 간이화장실 임차료 1,430,000원*3월	4,290		
02 공공운영비	230,945	188,410	42,535
○공공요금	173,544		
-전기요금 13,000,000원*12월	156,000		
-통신요금(인터넷,전화,팩스,TV) 1,462,000원*12월	17,544		
○LP가스비 2,500원*600kg*12월	18,000		
○유류비 1,643원*7L*10대*7일*4월	3,221		
○시설장비유지비	31,180		
-보안등 유지비 18,000원*60개	1,080		
-시설 유지비 300,000원*26동	7,800		
-기계장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
-급수시설 유지보수비 500,000원*1식	500		
-냉난방기 유지보수비 100,000원*55개	5,500		
-CCTV유지보수비 1,500,000원*1식	1,500		
-제설기계 유지보수비 500,000원*1대	500		
-방송장비 유지보수비 900,000원*1식	900		
-전기순환버스 유지보수비 6,000,000원*1식	6,000		
-물놀이장 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급수탱크 청소비 2,000,000원*2회	4,000		
○응급약품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	210,250	362,800	△152,550
01 재료비	210,250	362,800	△152,550
○식당운영(상반기) 120,000,000원*1식	120,000		
○운영용품 및 관리자재 50,000,000원*1식	50,000		
○방역약품 2,000,000원*1식	2,000		
○꽃묘 등 화단관리 자재 5,000,000원*1식	5,000		
○제설용 염화칼슘 450,000원*55톤	24,750		
○물놀이장 수질정화제 4,500,000원*1식	4,500		
○휴양마을 산나물재배 자재 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	44,000	53,850	△9,850
01 시설비	44,000	53,850	△9,850
○숲체험휴양마을 풀베기 용역 22,000,000원*2회	44,000		
405 자산취득비	4,500	38,000	△33,500
01 자산및물품취득비	4,500	38,000	△33,500
○숲체험 휴양마을 물놀이장 자판기 구입 4,500,000원*1대	4,500		
충북알프스자연휴양림 운영	798,556	660,523	138,033
101 인건비	468,850	391,557	77,293
04 기간제근로자등보수	468,850	391,557	77,293
○휴양림운영(시설관리, 업무보조)	404,380		
-인건비 80,240원*11명*313일	276,267		
-휴일근무수당 120,360원*11명*38일	50,311		
-초과근무수당 15,050원*11명*192시간	31,786		
-국민연금 358,364,000원*4.5%	16,127		
-건강보험 358,364,000원*3.545%	12,705		
-장기요양보험 12,705,000원*12.95%	1,646		
-고용보험 358,364,000원*1.75%	6,272		
-산재보험 358,364,000원*0.9%	3,226		
-피복비 100,000원*11명	1,100		
-안전화 100,000원*11명	1,100		
-특수건강검진(시설관리) 160,000원*6명*4회	3,840		
○휴양림운영(산나물관리)	47,140		
-인건비 80,240원*2명*223일	35,788		
-휴일근무수당 120,360원*2명*26일	6,259		
-국민연금 42,047,000원*4.5%	1,893		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험	42,047,000원*3.545%	1,491		
-장기요양보험	1,491,000원*12.95%	194		
-고용보험	42,047,000원*1.75%	736		
-산재보험	42,047,000원*0.9%	379		
-피복비	100,000원*2명	200		
-안전화	100,000원*2명	200		
○물놀이장 안전관리		17,330		
-인건비	80,240원*3명*52일	12,518		
-휴일근무수당	120,360원*3명*1일	362		
-초과근무수당	15,050원*3명*60시간	2,709		
-국민연금	15,589,000원*4.5%	702		
-건강보험	15,589,000원*3.545%	553		
-장기요양보험	553,000원*12.95%	72		
-고용보험	15,589,000원*1.75%	273		
-산재보험	15,589,000원*0.9%	141		
201 일반운영비		259,576	209,726	49,850
01 사무관리비		40,080	27,790	12,290
○수질검사비	350,000원*4회	1,400		
○전기안전관리대행	460,000원*12월	5,520		
○소방안전관리대행	300,000원*12월	3,600		
○오수정화시설관리대행	850,000원*12월	10,200		
○승강기유지관리대행	200,000원*12월	2,400		
○승강기 정기검사	180,000원*1회	180		
○객실소독용역	730,000원*9월	6,570		
○정수기 유지관리비	55,000원*2개소*12월	1,320		
○실내공기질 측정 용역	500,000원*2회	1,000		
○임도보수장비 임차료	770,000원*7일	5,390		
○현수막 및 안내판 제작	2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비		219,496	181,936	37,560
○공공요금 및 제세		177,276		
-전기요금	14,000,000원*12월	168,000		
-인터넷통신요금	650,000원*12월	7,800		
-LPG가스비	123,000원*12월	1,476		
○기계장비유지비	200,000원*6월	1,200		
○유류비	1,600원*1,000L	1,600		
○시설장비유지비		35,820		
-보안등 및 잔디등 유지비	18,000원*60개	1,080		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴양림 시설 유지보수비 300,000원*38동	11,400		
-오수정화조 유지보수비 5,760,000원*1식	5,760		
-물놀이장 유지보수비 4,500,000원*1식	4,500		
-급수시설 유지보수비 900,000원*1식	900		
-냉난방기 유지보수비 120,000원*2회*38개소	9,120		
-CCTV 유지보수비 2,700,000원*1식	2,700		
-제설기 유지보수비 360,000원*1대	360		
○급수탱크청소비 1,500,000원*2회	3,000		
○응급약품 구입 600,000원*1식	600		
206 재료비	42,930	47,350	△4,420
01 재료비	42,930	47,350	△4,420
○상반기 운영용품 및 관리자재 20,000,000원*1식	20,000		
○방역약품 1,350,000원*1식	1,350		
○물놀이장 수질정화제 11,000원*20kg*20개	4,400		
○제설용 염화칼슘 11,000원*180포	1,980		
○꽃묘 등 화단관리 자재 7,200,000원*1식	7,200		
○휴양림 산나물재배 자재 8,000,000원*1식	8,000		
401 시설비및부대비	25,000	10,390	14,610
01 시설비	25,000	10,390	14,610
○충북알프스자연휴양림 교량 안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
○충북알프스자연휴양림 풀베기 용역 10,000,000원*2회	20,000		
405 자산취득비	2,200	1,500	700
01 자산및물품취득비	2,200	1,500	700
○비품구입	2,200		
-청소기 300,000원*2대	600		
-물놀이장 고압세척기 1,600,000원*1대	1,600		
숲해설 위탁 운영	56,129	58,668	△2,539
	국 28,064		
	도 19,645		
	군 8,420		
201 일반운영비	56,129	58,668	△2,539
	국 28,064		
	도 19,645		
	군 8,420		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		56,129	58,668	△2,539
○숲해설가 운영기관 용역사업비				
56,129,000원		56,129		
	국	28,064		
	도	19,645		
	군	8,420		
농산물 판매장		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○농산물판매장 운영 및 물품				
1,000,000원*1식		1,000		
휴양림보완사업(전환사업)		600,000	500,000	100,000
	도	450,000		
	군	150,000		
401 시설비및부대비		600,000	500,000	100,000
	도	450,000		
	군	150,000		
01 시설비		600,000	500,000	100,000
○자연휴양림 보완사업(숲체험휴양마을)				
300,000,000원*1식		300,000		
	도	225,000		
	군	75,000		
○자연휴양림 보완사업(충북알프스자연휴양림)				
300,000,000원*1식		300,000		
	도	225,000		
	군	75,000		
자연휴양림 체류형 관광활성화 지원		277,517	0	277,517
	도	138,758		
	군	138,759		
301 일반보전금		277,517	0	277,517
	도	138,758		
	군	138,759		
14 기타보상금		277,517	0	277,517
○숲체험휴양마을 체류형 관광활성화 지원 환급금 지급				
193,208,000원*1식		193,208		
	도	96,604		
	군	96,604		
○충북알프스자연휴양림 체류형 관광활성화 지원 환급금 지급				
84,309,000원*1식		84,309		
	도	42,154		
	군	42,155		
정원 운영		1,089,324	1,120,303	△30,979
지방정원 운영		208,439	132,892	75,547
101 인건비		162,939	107,392	55,547

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	162,939	107,392	55,547
○지방정원(50년대 시간여행마을) 운영	65,557		
-인건비 80,240원*3명*215일	51,755		
-휴일근로수당 120,360원*3명*20일	7,222		
-국민연금 58,977,000원*4.5%	2,654		
-건강보험 58,977,000원*3.545%	2,091		
-장기요양보험 2,091,000원*12.95%	271		
-고용보험 58,977,000원*1.75%	1,033		
-산재보험 58,977,000원*0.9%	531		
○교목관리원	97,382		
-인건비 80,240원*5명*215일	86,258		
-국민연금 86,258,000원*4.5%	3,882		
-건강보험 86,258,000원*3.545%	3,058		
-장기요양보험 3,058,000원*12.95%	397		
-고용보험 86,258,000원*1.75%	1,510		
-산재보험 86,258,000원*0.9%	777		
-피복비(근무복, 안전장구) 200,000원*5명	1,000		
-특수건강검진 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○운영 물품 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○전기 요금 500,000원*12월	6,000		
○시설유지보수비 2,500,000원*1식	2,500		
206 재료비	35,000	15,000	20,000
01 재료비	35,000	15,000	20,000
○재료비	35,000		
-정원 재료비 10,000,000원*1식	10,000		
-체험 재료비 5,000,000원*1식	5,000		
-교목관리 재료비 20,000,000원*1식	20,000		
솔향공원, 식물원, 연꽃단지 관리	559,447	636,619	△77,172
101 인건비	429,333	517,585	△88,252
04 기간제근로자등보수	429,333	517,585	△88,252
○식물원 및 키즈레포츠체험장 운영	123,172		
-인건비 80,240원*4명*313일	100,461		
-휴일근무수당 120,360원*4명*20일	9,629		
-국민연금 110,090,000원*4.5%	4,955		
-건강보험 110,090,000원*3.545%	3,903		
-장기요양보험 3,903,000원*12.95%	506		
-고용보험 110,090,000원*1.75%	1,927		
-산재보험 110,090,000원*0.9%	991		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비(근무복, 안전장구) 200,000원*4명	800		
○연꽃단지 조성・관리	60,807		
-인건비 80,240원*3명*215일	51,755		
-휴일근무수당 120,360원*1명*20일	2,408		
-국민연금 54,163,000원*4.5%	2,438		
-건강보험 54,163,000원*3.545%	1,921		
-장기요양보험 1,921,000원*12.95%	249		
-고용보험 54,163,000원*1.75%	948		
-산재보험 54,163,000원*0.9%	488		
-피복비(근무복,안전장구) 200,000원*3명	600		
○연꽃단지 수목관리	41,752		
-인건비 80,240원*2명*215일	34,504		
-휴일근무수당 120,360원*1명*20일	2,408		
-국민연금 36,912,000원*4.5%	1,662		
-건강보험 36,912,000원*3.545%	1,309		
-장기요양보험 1,309,000원*12.95%	170		
-고용보험 36,912,000원*1.75%	646		
-산재보험 36,912,000원*0.9%	333		
-피복비(근무복, 안전장구) 200,000원*2명	400		
-특수건강검진 160,000원*2명	320		
○산림휴양시설관리(수목, 꽃동산)	110,741		
-인건비 80,240원*5명*215일	86,258		
-휴일근무수당 120,360원*5명*20일	12,036		
-국민연금 98,294,000원*4.5%	4,424		
-건강보험 98,294,000원*3.545%	3,485		
-장기요양보험 3,485,000원*12.95%	452		
-고용보험 98,294,000원*1.75%	1,721		
-산재보험 98,294,000원*0.9%	885		
-피복비(근무복, 안전장구) 200,000원*5명	1,000		
-특수건강검진(수목관리) 160,000원*3명	480		
○산림휴양시설관리(시설)	92,861		
-인건비 80,240원*3명*313일	75,346		
-휴일근무수당 120,360원*3명*20일	7,222		
-국민연금 82,568,000원*4.5%	3,716		
-건강보험 82,568,000원*3.545%	2,928		
-장기요양보험 2,928,000원*12.95%	380		
-고용보험 82,568,000원*1.75%	1,445		
-산재보험 82,568,000원*0.9%	744		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비(근무복, 안전장구) 200,000원*3명	600		
-특수건강검진 160,000원*3명	480		
201 일반운영비	68,814	61,894	6,920
01 사무관리비	11,820	10,840	980
○청소용품 및 소모품 2,000,000원*1년	2,000		
○수질검사비 300,000원*2회*2개소	1,200		
○무인경비시스템 용역료 120,000원*12월	1,440		
○솔향공원 장비임차료 660,000원*3회	1,980		
○연꽃단지 부지임차료 5,000,000원*1년	5,000		
○키즈레포츠체험장 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	56,994	51,054	5,940
○통신요금(인터넷,전화,팩스,TV) 35,000원*12월	420		
○물탱크 청소비 460,000원*2회*2개소	1,840		
○유류비 1,939원*6,000L	11,634		
○급수시설 유지비 500,000원*1식	500		
○시설유지비 5,000,000원*1년	5,000		
○기계장비 유지비 4,000,000원*1년	4,000		
○전기요금	33,600		
-솔향공원 1,000,000원*12월	12,000		
-식물원 1,000,000원*12월	12,000		
-연꽃단지 800,000원*12월	9,600		
206 재료비	39,000	39,500	△500
01 재료비	39,000	39,500	△500
○운영자재	8,000		
-식물원 5,000,000원*1식	5,000		
-연꽃단지 3,000,000원*1식	3,000		
○꽃동산 화단재료 구입 15,000,000원*2회	30,000		
○솔향공원 자판기 음료 구입 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	17,640	△2,640
01 시설비	15,000	17,640	△2,640
○솔향공원 풀베기 용역 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	7,300	0	7,300
01 자산및물품취득비	7,300	0	7,300
○소나무전시관, 식물원 냉온수기 구입 800,000원*2대	1,600		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○솔향공원 음료자판기 구입 4,500,000원*1대	4,500		
○솔향공원 관리 예초기 및 엔진톱 구입	1,200		
-예초기 400,000원*1대	400		
-엔진톱 800,000원*1대	800		
속리산 관문	28,640	68,160	△39,520
201 일반운영비	28,640	28,160	480
01 사무관리비	4,680	4,560	120
○소방안전관리용역 150,000원*12월	1,800		
○운영물품 1,800,000원*1식	1,800		
○수질검사비 270,000원*4회	1,080		
02 공공운영비	23,960	23,600	360
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○급수시설 유지비 900,000원*1식	900		
○시설유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○기계장비 유지비 1,800,000원*1식	1,800		
○물탱크청소비 330,000원*2회	660		
꼬부랑길 카페 운영	167,618	232,992	△65,374
101 인건비	101,418	106,792	△5,374
04 기간제근로자등보수	101,418	106,792	△5,374
○꼬부랑길 카페	101,418		
-인건비 80,240원*3명*313일	75,346		
-휴일근무 120,400원*3명*20일	7,224		
-초과근무 15,050원*3명*192시간	8,669		
-국민연금 91,239,000원*4.5%	4,106		
-건강보험 91,239,000원*3.545%	3,235		
-장기요양보험 3,235,000원*12.95%	419		
-고용보험 91,239,000원*1.75%	1,597		
-산재보험 91,239,000원*0.9%	822		
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○카드수수료 200,000원*12월	2,400		
○운영물품 2,000,000원*1식	2,000		
○해충방제 용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	600	600	0
○꼬부랑길 카페 시설 및 장비 유지보수비 50,000원*12월	600		
206 재료비	60,000	120,000	△60,000
01 재료비	60,000	120,000	△60,000
○꼬부랑길 카페 재료구입(상반기) 10,000,000원*1식*6월	60,000		
속리산 주차시설 관리	31,640	31,640	0
201 일반운영비	31,640	31,640	0

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,440	7,440	0
○소방안전관리대행수수료	7,440		
-말티재주차장 310,000원*12개월	3,720		
-솔향공원주차장 310,000원*12개월	3,720		
02 공공운영비	24,200	24,200	0
○전기요금	19,200		
-말티재주차장 800,000원*12개월	9,600		
-솔향공원주차장 800,000원*12개월	9,600		
○시설관리유지비 5,000,000원*1식	5,000		
다문화체험마을 운영	93,540	18,000	75,540
201 일반운영비	24,540	18,000	6,540
01 사무관리비	1,540	0	1,540
○다문화체험마을 장비임차료 770,000원*2회	1,540		
02 공공운영비	23,000	18,000	5,000
○다문화체험마을 시설유지비 200,000원*10개소	2,000		
○다문화체험마을 운영 공공요금	21,000		
-전기요금 1,450,000원*12개월	17,400		
-수도요금 300,000원*12개월	3,600		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○다문화체험마을 재료비 500,000원*10개소	5,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○다문화체험마을 예약관리시스템 개발 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○다문화체험마을 진출입로 문화재 시굴 조사 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○다문화체험마을 교통시설 안전진단 실시설계 용역 22,000,000원*1식	22,000		
레저 시설 운영	501,673	463,434	38,239
전천후 훈련장 및 다목적 잔디광장 관리	23,300	21,800	1,500
201 일반운영비	23,300	21,800	1,500
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○청소용품 및 소모품 구입 500,000원*2개소	1,000		
○전기안전관리 대행(다목적 잔디광장) 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	20,500	19,000	1,500
○전기요금	19,500		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 레저 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전천후 훈련장 1,000,000원*12월	12,000		
-다목적 잔디광장 625,000원*12월	7,500		
○시설 및 장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
속리산 숲길 우드볼장	72,839	74,047	△1,208
101 인건비	28,219	27,747	472
04 기간제근로자등보수	28,219	27,747	472
○숲길 우드볼장 관리	28,219		
-인건비 80,240원*1명*313일	25,116		
-국민연금 25,116,000원*4.5%	1,131		
-건강보험 25,116,000원*3.545%	891		
-장기요양보험 876,000원*12.95%	114		
-고용보험 25,116,000원*1.75%	440		
-산재보험 25,116,000원*0.9%	227		
-피복비 100,000원*1명	100		
-안전화 100,000원*1명	100		
-특수건강검진 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	17,620	12,700	4,920
01 사무관리비	6,220	1,300	4,920
○우드볼장 관리용품 1,000,000원*1식	1,000		
○물탱크 청소 600,000원*1개소	600		
○장비임차료 660,000원*7회	4,620		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비 유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○화장실 정화조 수거료 400,000원*1회	400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○잔디관리 재료 구입 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	22,000	28,600	△6,600
01 시설비	22,000	28,600	△6,600
○우드볼장 배토 작업 22,000,000원*1식	22,000		
산림레포츠 시설 관리	235,613	205,000	30,613
201 일반운영비	54,875	21,000	33,875
01 사무관리비	17,875	1,000	16,875
○레포츠시설 관리용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○산림레포츠시설 감정평가 수수료 1,687,500원*5종*2기관	16,875		
02 공공운영비	37,000	20,000	17,000

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 레저 시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림레포츠시설 장비 유지(상반기) 3,750,000원*4개소	15,000		
○스카이바이크 전동차 보완 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비	178,000	174,000	4,000
01 시설비	178,000	174,000	4,000
○집라인 유지 보수 용역 6,000,000원*2회	12,000		
○산림레포츠시설 3종 시설물 안전점검 15,000,000원*2회	30,000		
○집라인 와이어 교체 22,000,000원*1개소	22,000		
○산림레포츠시설 유지보수(상반기) 3,750,000원*4개소	15,000		
○모노레일 유지 보수 용역 6,000,000원*4회	24,000		
○스카이바이크 유지 보수 용역 1,000,000원*1회	1,000		
○스카이트레일 유지보수 용역 4,000,000원*2회	8,000		
○모노레일 중간 승강장 승강기 보완 공사 66,000,000원*1식	66,000		
405 자산취득비	2,738	10,000	△7,262
01 자산및물품취득비	2,738	10,000	△7,262
○산림레포츠 안전용품 구입	2,738		
-안전잠금장치(하네스) 160,000원*3개	480		
-하강용 도르래(트롤리) 342,000원*3개	1,026		
-손잡이 157,000원*3개	471		
-안전 끈(랜야드) 215,000원*3개	645		
-안전 끈(퀵 드로우 세트) 38,600원*3개	116		
꼬부랑길 관리	66,000	46,400	19,600
401 시설비및부대비	66,000	46,400	19,600
01 시설비	66,000	46,400	19,600
○꼬부랑길 시설유지비 22,000,000원*1식	22,000		
○꼬부랑길 풀베기 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○꼬부랑길 사면보강 공사 22,000,000원*1식	22,000		
정이품송공원 유지관리	103,921	116,187	△12,266
101 인건비	61,321	65,283	△3,962
04 기간제근로자등보수	61,321	65,283	△3,962
○정이품송공원 유지관리	61,321		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 레저 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비 80,240원*2명*313일	50,231		
-휴일근무수당 120,360원*1명*38일	4,574		
-국민연금 54,805,000원*4.5%	2,467		
-건강보험 54,805,000원*3.545%	1,943		
-장기요양보험 1,943,000원*12.95%	252		
-고용보험 54,805,000원*1.75%	960		
-산재보험 54,805,000원*0.9%	494		
-피복비 100,000원*2명	200		
-안전화 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	37,600	30,904	6,696
01 사무관리비	6,380	5,744	636
○전기안전관리대행 165,000원*12월	1,980		
○무인경비시스템 대행료 200,000원*12월	2,400		
○청소용품 및 소모품구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	31,220	25,160	6,060
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 135,000원*12월	1,620		
○인터넷통신요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○정이품송공원 운영자재(관리약재 등) 5,000,000원*1식	5,000		
체험문화 시설 운영	666,998	798,617	△131,619
	도 36,000		
	군 630,998		
농촌체험관 운영	594,998	798,617	△203,619
101 인건비	401,316	516,921	△115,605
04 기간제근로자등보수	401,316	516,921	△115,605
○북암농촌체험관 기간제근로자 인건비	132,012		
-인건비 80,240원*4명*313일	100,461		
-휴일근무수당 120,400원*4명*20일	9,632		
-초과근무수당 15,050원*3명*192시간	8,669		
-국민연금 118,762,000원*4.5%	5,345		
-건강보험 118,762,000원*3.545%	4,211		
-장기요양보험 4,211,000원*12.95%	546		
-고용보험 118,762,000원*1.75%	2,079		
-산재보험 118,762,000원*0.9%	1,069		
○삼가농촌체험관 기간제근로자 인건비	132,012		
-인건비 80,240원*4명*313일	100,461		
-휴일근무수당 120,400원*4명*20일	9,632		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 체험문화 시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과근무수당 15,050원*3명*192시간	8,669		
-국민연금 118,762,000원*4.5%	5,345		
-건강보험 118,762,000원*3.545%	4,211		
-장기요양보험 4,211,000원*12.95%	546		
-고용보험 118,762,000원*1.75%	2,079		
-산재보험 118,762,000원*0.9%	1,069		
○보은국민여가캠핑장 기간제근로자 인건비	132,012		
-인건비 80,240원*4명*313일	100,461		
-휴일근무수당 120,400원*4명*20일	9,632		
-초과근무수당 15,050원*3명*192시간	8,669		
-국민연금 118,762,000원*4.5%	5,345		
-건강보험 118,762,000원*3.545%	4,211		
-장기요양보험 4,211,000원*12.95%	546		
-고용보험 118,762,000원*1.75%	2,079		
-산재보험 118,762,000원*0.9%	1,069		
○기간제근로자 피복비 200,000원*1식*12명	2,400		
○기간제근로자 특수건강검진 160,000원*2회*9명	2,880		
201 일반운영비	118,922	115,696	3,226
01 사무관리비	30,800	31,600	△800
○전기안전관리 대행수수료 150,000원*3개소*12월	5,400		
○소방안전관리 대행수수료 200,000원*2개소*12월	4,800		
○수질검사비 300,000원*2개소*4회	2,400		
○오수정화처리 관리비 800,000원*2개소*2회	3,200		
○청소용품 및 소모품 구입 3,000,000원*3개소	9,000		
○홈페이지 유지 관리비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	88,122	84,096	4,026
○전기요금 1,500,000원*3개소*12월	54,000		
○통신요금 100,000원*3개소*12월	3,600		
○상하수도요금 200,000원*1개소*12월	2,400		
○유류비	12,582		
-시설운영 유류구입 1,300원*60L*45일	3,510		
-시설운영 LPG구입 1,260원*120kg*30일*2개소	9,072		
○시설유지보수비 5,000,000원*3개소	15,000		
○응급약품 구입 180,000원*3개소	540		
206 재료비	50,000	66,000	△16,000
01 재료비	50,000	66,000	△16,000

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 체험문화 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영용품 구입 5,000,000원*3개소	15,000		
○관리자재 구입 5,000,000원*3개소	15,000		
○매점운영물품 구입 10,000,000원*2개소	20,000		
405 자산취득비	24,760	35,000	△10,240
01 자산및물품취득비	24,760	35,000	△10,240
○북암농촌체험관 운영물품 구입	19,160		
-탁자 구입 280,000원*26개	7,280		
-의자 구입 95,000원*104개	9,880		
-탁구대 구입 1,000,000원*2개	2,000		
○보은국민여가캠핑장 흡연부스 구입 4,500,000원*1개	4,500		
○잔디깍기 구입 1,100,000원*1개	1,100		
캠핑장 체류형 관광활성화 지원	72,000	0	72,000
	도 36,000		
	군 36,000		
301 일반보전금	72,000	0	72,000
	도 36,000		
	군 36,000		
14 기타보상금	72,000	0	72,000
○체류형 관광활성화 지원(야영장) 환급금 지급 72,000,000원*1식	72,000		
	도 36,000		
	군 36,000		
행정운영경비(속리산휴양사업소)	227,479	126,050	101,429
인력운영비	157,259	65,620	91,639
인력운영비(공무직 관리)	157,259	65,620	91,639
101 인건비	150,821	54,018	96,803
03 공무직(무기계약)근로자보수	150,821	54,018	96,803
○솔향공원 관리인부	53,821		
-기본급 67,400원*1명*365일	24,601		
-기말수당 2,811,440원*4회	11,246		
-조정수당 23,139원*10시간*12월	2,777		
-근속가산금 67,400원*40%*16년*12월	5,177		
-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-휴일근무수당 120,360원*20일	2,408		
-연차유급수당 67,400원*10일	674		
-명절휴가비 1,488,864원*2회	2,978		
-직업장려수당 50,000원*12월	600		
○퇴직금 97,000,000원*1회	97,000		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비 500,000원*1회	500		
304 연금부담금등	5,938	11,102	△5,164
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,938	11,102	△5,164
○공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금	5,938		
-국민연금 53,219,000원*4.5%	2,395		
-건강보험 53,219,000원*3.545%	1,887		
-장기요양보험 1,887,000원*12.95%	245		
-고용보험 53,219,000원*1.75%	932		
-산재보험 53,219,000원*0.9%	479		
기본경비	70,220	60,430	9,790
기본경비(속리산 휴양사업소)	70,220	60,430	9,790
201 일반운영비	45,260	43,270	1,990
01 사무관리비	44,260	43,270	990
○속리산휴양사업소 당직비	29,100		
-일직 60,000원*1명*119일	7,140		
-숙직 60,000원*1명*366일	21,960		
○일반수용비	15,160		
-부서기본운영 사무관리비 300,000원*15명	4,500		
-행정장비 소모품 구입 5,800,000원*1식	5,800		
-군정주요업무추진 급식비 9,000원*15명*36일	4,860		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○행정장비유지비 1,000,000원*1식원	1,000		
202 여비	24,960	17,160	7,800
01 국내여비	24,960	17,160	7,800
○기본업무추진여비 130,000원*16명*12월	24,960		