

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
속리산휴양사업소	12,088,913	11,682,184	406,729
국	53,590	38,250	15,340
군	700,000	700,000	0
도	3,347,077	3,342,475	4,602
군	7,988,246	7,601,459	386,787
산림휴양	11,792,372	11,381,237	411,135
국	53,590	38,250	15,340
군	700,000	700,000	0
도	3,347,077	3,342,475	4,602
군	7,691,705	7,300,512	391,193
휴양시설 운영	2,082,890	1,981,021	101,869
국	53,590	38,250	15,340
도	16,077	11,475	4,602
군	2,013,223	1,931,296	81,927
속리산 숲체험휴양마을 운영	1,073,434	1,051,170	22,264
201 일반운영비	263,226	270,662	△7,436
01 사무관리비	66,924	74,360	△7,436
○운영물품(청소용품 등) 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
○홍보물 제작 500원*9,000매	4,500	5,000	△500
○시설사용권 소모품 50원*18,000매	900	1,000	△100
○수질검사비 360,000원*4회	1,440	1,600	△160
○카드수수료 7,200,000원*1식	7,200	8,000	△800
○관리장비 임차료 585,000원*10일	5,850	6,500	△650
○방화관리대행 99,000원*2개소*12개월	2,376	2,640	△264
○쓰레기봉투 1,300원*180매*12월	2,808	3,120	△312
○전기안전관리대행 720,000원*12월	8,640	9,600	△960
○산림치유프로그램 운영 강사수당 230,000원*27회	6,210	6,900	△690
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○휴양시설 관리 업무추진 2,700,000원	2,700	3,000	△300
206 재료비	184,060	154,060	30,000
01 재료비	184,060	154,060	30,000
○식당운영 150,000,000원*1식	150,000	120,000	30,000
충북알프스자연휴양림 운영	590,443	598,864	△8,421
201 일반운영비	222,601	230,902	△8,301
01 사무관리비	69,361	77,662	△8,301
○휴양림관리용품	34,179	38,332	△4,153
- 청소도구 및 소모품 27,600,000원*1개소	27,600	31,000	△3,400
- 쓰레기봉투 1,300원*198매*12월	3,089	3,432	△343
- 행정장비소모품	3,490	3,900	△410
· 프린터기토너 및 드럼	1,080	1,200	△120
270,000원*2대*2회	1,080	1,200	△120

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	· 복사기토너 및 드럼 2,230,000원*1대*1회	2,230	2,500	△270	
	· 팩스토너 90,000원*1대*2회	180	200	△20	
	○휴양림팜플릿 및 수첩 제작 2,000원*2,250매	4,500	5,000	△500	
	○카드수수료 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000	
	○오수정화시설관리용역 720,000원*12월	8,640	9,600	△960	
	○휴양림방화관리대행 99,000원*2개소*12월	2,376	2,640	△264	
	○전기안전관리대행 333,000원*12월	3,996	4,440	△444	
	○수질검사료 340,000원*4회	1,360	1,600	△240	
	○임도보수장비 임차료 580,000원*7일	4,060	4,550	△490	
	○시설사용권 및 신용카드 전표용지 50원*25,000매	1,250	1,500	△250	
	405 자산취득비	980	1,100	△120	
	01 자산및물품취득비	980	1,100	△120	
	○객실용 청소기 240,000원*2개	480	600	△120	
	교부량길 카페 운영	125,116	87,284	37,832	
	206 재료비	68,000	30,000	38,000	
	01 재료비	68,000	30,000	38,000	
	○교부량길 카페 68,000,000원*1식	68,000	30,000	38,000	
	405 자산취득비	1,582	1,750	△168	
	01 자산및물품취득비	1,582	1,750	△168	
	○제빙기 구입 1,350,000원*1대	1,350	1,500	△150	
	○컵살균기 구입 232,000원*1대	232	250	△18	
	스카이바이크 운영	186,717	167,203	19,514	
	101 인건비	147,097	127,183	19,914	
	04 기간제근로자등보수	147,097	127,183	19,914	
	○집라인 시범운영	19,914	0	19,914	
	－ 인건비 100,000원*3명*60일	18,000	0	18,000	
	－ 국민연금 18,000,000원*4.5/100	810	0	810	
	－ 건강보험 18,000,000원*3.335/100	601	0	601	
	－ 장기요양보험 600,300원*10.25/100	62	0	62	
	－ 고용보험 18,000,000원*1.65/100	297	0	297	
	－ 산재보험 18,000,000원*0.8/100	144	0	144	
	201 일반운영비	38,620	39,020	△400	
	01 사무관리비	3,600	4,000	△400	
	○카드수수료 3,600,000원*1년	3,600	4,000	△400	
	숲해설가운영	107,180	76,500	30,680	
		국	53,590	38,250	15,340
		도	16,077	11,475	4,602
		군	37,513	26,775	10,738
	201 일반운영비	107,180	76,500	30,680	

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 53,590	38,250	15,340
		도 16,077	11,475	4,602
		군 37,513	26,775	10,738
	01 사무관리비	107,180	76,500	30,680
	○숲해설가 운영기관 용역사업비 107,180,000원	107,180	76,500	30,680
		국 53,590	38,250	15,340
		도 16,077	11,475	4,602
		군 37,513	26,775	10,738
	휴양시설 조성	8,640,000	8,480,000	160,000
		군 700,000	700,000	0
		도 3,331,000	3,331,000	0
		군 4,609,000	4,449,000	160,000
	자연휴양림보완사업	1,560,000	1,400,000	160,000
		군 700,000	700,000	0
		도 350,000	350,000	0
		군 510,000	350,000	160,000
	401 시설비및부대비	1,560,000	1,400,000	160,000
		군 700,000	700,000	0
		도 350,000	350,000	0
		군 510,000	350,000	160,000
	01 시설비	1,557,000	1,397,000	160,000
	○자연휴양림 보완사업 1,557,000,000원	1,557,000	1,397,000	160,000
		군 698,500	698,500	0
		도 349,250	349,250	0
		군 509,250	349,250	160,000
	휴양시설 관리	1,069,482	920,216	149,266
	솔향공원, 식물원, 연꽃단지 관리	825,232	681,488	143,744
	101 인건비	159,816	145,152	14,664
	04 기간제근로자등보수	159,816	145,152	14,664
	○솔향공원, 식물원, 연꽃단지 제초	114,168	99,504	14,664
	- 인건비 68,800원*6명*250일	103,200	89,991	13,209
	- 국민연금 103,200,000원*4.5/100	4,644	4,050	594
	- 건강보험 103,200,000원*3.335/100	3,442	3,002	440
	- 장기요양보험 3,441,720원*10.25/100	353	256	97
	- 고용보험 103,200,000원*1.65/100	1,703	1,485	218
	- 산재보험 103,200,000원*0.8/100	826	720	106
	201 일반운영비	50,416	51,336	△920
	01 사무관리비	8,360	9,280	△920
	○청소용품 및 소모품 420,000원*1년	420	500	△80
	○홍보물 제작 1,250,000원*1회	1,250	1,500	△250
	○수질검사비 260,000원*1회*2개소	520	600	△80
	○식물원 장비임차료 440,000원*4일	1,760	1,980	△220
	○연꽃단지 부지 임차료 4,410,000원*1년	4,410	4,700	△290

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	600,000	470,000	130,000
01	시설비	600,000	470,000	130,000
	○소나무홍보전시관, 40영상관 보수공사 130,000,000원*1식	130,000	0	130,000
동학공원 관리		60,699	56,374	4,325
101	인건비	37,754	33,169	4,585
04	기간제근로자등보수	37,754	33,169	4,585
	○동학공원 관리	37,754	33,169	4,585
	- 인건비 68,800원*2명*248일	34,125	29,997	4,128
	- 국민연금 34,124,800원*4.5/100	1,536	1,350	186
	- 건강보험 34,124,800원*3.335/100	1,139	1,001	138
	- 장기요양보험 1,138,062원*10.25/100	117	86	31
	- 고용보험 34,124,800원*1.65/100	564	495	69
	- 산재보험 34,124,800원*0.8/100	273	240	33
201	일반운영비	21,945	22,205	△260
01	사무관리비	2,340	2,600	△260
	○청소용품 및 소모품 구입 450,000원*1식	450	500	△50
	○수질검사비 270,000원*1회	270	300	△30
	○전기안전관리대행 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
속리산 관문		53,669	56,020	△2,351
201	일반운영비	38,822	41,020	△2,198
01	사무관리비	19,782	21,980	△2,198
	○운영용품(청소용품 등) 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
	○수질검사비 270,000원*4회	1,080	1,200	△120
	○생태축 장비 임차료 594,000원*2회	1,188	1,320	△132
	○오수정화시설관리용역 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
	○소방안전관리용역 117,000원*12월	1,404	1,560	△156
	○꼬부랑길 장비 임차료 594,000원*15일	8,910	9,900	△990
405	자산취득비	4,847	5,000	△153
01	자산및물품취득비	4,847	5,000	△153
	○속리산 관문 제습기 2,423,500원*2대	4,847	5,000	△153
숲길 우드볼체험놀이시설 관리		55,508	51,760	3,748
101	인건비	18,650	14,000	4,650
04	기간제근로자등보수	18,650	14,000	4,650
	○숲길 우드볼 체험놀이시설 관리	18,650	14,000	4,650
	- 인건비 68,800원*1명*245일	16,856	12,660	4,196
	- 국민연금 16,856,000원*4.5/100	759	570	189
	- 건강보험 16,856,000원*3.335/100	563	423	140
	- 장기요양보험 562,147원*10.25/100	58	36	22
	- 고용보험 16,856,000원*1.65/100	279	209	70

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 산재보험 16,856,000원*0.8/100	135	102	33
	201 일반운영비	13,224	13,760	△536
	01 사무관리비	4,824	5,360	△536
	○속리산 숲길 우드볼장 부지 사용료 180,000원*1월	180	200	△20
	○속리산 숲길 우드볼장 관리용품 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
	○장비임차료 594,000원*6회	3,564	3,960	△396
	405 자산취득비	634	1,000	△366
	01 자산및물품취득비	634	1,000	△366
	○예초기 317,000원*2식	634	1,000	△366
	농산물 판매장	5,400	5,600	△200
	201 일반운영비	5,400	5,600	△200
	01 사무관리비	1,800	2,000	△200
	○운영용품(청소용품 등) 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
행정운영경비(속리산휴양사업소)		221,876	225,538	△3,662
기본경비		171,229	174,891	△3,662
기본경비(속리산 휴양사업소)		171,229	174,891	△3,662
	201 일반운영비	95,089	96,351	△1,262
	01 사무관리비	69,078	70,340	△1,262
	○일반수용비	11,358	12,620	△1,262
	－ 부서기본운영 사무관리비 270,000원*11명	2,970	3,300	△330
	－ 행정장비 소모품 구입 5,220,000원	5,220	5,800	△580
	－ 군정주요업무추진 급량비 7,200원*11명*40일	3,168	3,520	△352
	202 여비	20,640	23,040	△2,400
	01 국내여비	20,640	23,040	△2,400
	○기본업무추진여비 200,000원*8명*12월	19,200	21,600	△2,400
관광산업진흥		74,665	75,409	△744
문화관광시설조성		74,665	75,409	△744
훈민정음마당 유지관리		74,665	75,409	△744
	201 일반운영비	41,496	42,240	△744
	01 사무관리비	6,696	7,440	△744
	○홍보물 제작 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
	○청소용품 및 소모품 구입 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
	○훈민정음마당 전기안전 대행료 108,000원*12월	1,296	1,440	△144