

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 속리산휴양사업소

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
속리산휴양사업소	13,684,070	8,955,843	4,728,227
국	67,734	67,734	0
도	3,965,823	1,881,188	2,084,635
군	9,650,513	7,006,921	2,643,592
산림휴양	13,430,428	8,829,793	4,600,635
국	67,734	67,734	0
도	3,965,823	1,881,188	2,084,635
군	9,396,871	6,880,871	2,516,000
휴양시설 조성	6,782,134	3,442,134	3,340,000
도	3,414,134	1,474,134	1,940,000
군	3,368,000	1,968,000	1,400,000
속리산테마파크 교통환경 개선사업	2,640,000	140,000	2,500,000
도	1,450,000	0	1,450,000
군	1,190,000	140,000	1,050,000
401 시설비및부대비	2,640,000	140,000	2,500,000
도	1,450,000	0	1,450,000
군	1,190,000	140,000	1,050,000
01 시설비	2,640,000	140,000	2,500,000
○속리산테마파크 교통환경 개선사업 2,500,000,000원*1식	2,500,000	0	2,500,000
도	1,450,000	0	1,450,000
군	1,050,000	0	1,050,000
속리산테마파크 업사이클링 사업	862,000	22,000	840,000
도	490,000	0	490,000
군	372,000	22,000	350,000
401 시설비및부대비	840,000	0	840,000
도	490,000	0	490,000
군	350,000	0	350,000
01 시설비	840,000	0	840,000
○속리산테마파크 전시관, 식물원 리모델링 840,000,000원*1식	840,000	0	840,000
도	490,000	0	490,000
군	350,000	0	350,000
휴양림 운영	3,070,316	2,902,021	168,295
국	67,734	67,734	0
도	495,189	407,054	88,135
군	2,507,393	2,427,233	80,160
속리산 숲체험휴양마을 운영	1,456,707	1,510,031	△53,324
101 인건비	704,041	810,827	△106,786
04 기간제근로자등보수	704,041	810,827	△106,786
○휴양마을 운영(시설관리)	537,902	644,688	△106,786
-인건비 78,880원*15명*313일	370,342	444,410	△74,068
-휴일근무수당 118,320원*15명*38일	67,443	80,931	△13,488

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-초과근무수당	14,790원*15명*192시간	42,596	51,115	△8,519
-국민연금	480,379,200원*4.5%	21,618	25,941	△4,323
-건강보험	480,379,200원*3.545%	17,030	20,436	△3,406
-장기요양보험	17,030,000원*12.81%	2,182	2,618	△436
-고용보험	480,379,200원*1.75%	8,407	10,088	△1,681
-산재보험	480,379,200원*0.9%	4,324	5,189	△865
201 일반운영비		313,866	244,554	69,312
01 사무관리비		62,456	56,144	6,312
○숲체험휴양마을 다목적광장 간이화장실 임차	1,580,000원*12월	18,960	12,648	6,312
02 공공운영비		251,410	188,410	63,000
○전기요금	14,950,000원*12월	179,400	116,400	63,000
401 시설비및부대비		38,000	53,850	△15,850
01 시설비		38,000	53,850	△15,850
○관리장비 임차료	0원	0	3,850	△3,850
○숲체험휴양마을 풀베기 용역	19,000,000원*2회	38,000	50,000	△12,000
충북알프스자연휴양림 운영		724,752	679,402	45,350
101 인건비		411,756	409,556	2,200
04 기간제근로자등보수		411,756	409,556	2,200
○휴양림운영		394,717	392,517	2,200
-피복비	200,000원*11명	2,200	0	2,200
201 일반운영비		247,606	210,606	37,000
01 사무관리비		29,670	28,670	1,000
○실내공기질 측정 용역	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
02 공공운영비		217,936	181,936	36,000
○공공요금 및 제세		177,276	141,276	36,000
-전기요금	14,000,000원*12월	168,000	132,000	36,000
206 재료비		57,350	47,350	10,000
01 재료비		57,350	47,350	10,000
○운영용품 및 관리자재	34,420,000원*1식	34,420	24,420	10,000
401 시설비및부대비		6,540	10,390	△3,850
01 시설비		6,540	10,390	△3,850
○임도보수장비 임차료	770,000원*2일	1,540	5,390	△3,850
자연휴양림 체류형 관광활성화 지원		176,269	0	176,269
	도	88,135	0	88,135
	군	88,134	0	88,134
301 일반보전금		176,269	0	176,269
	도	88,135	0	88,135
	군	88,134	0	88,134

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
14 기타보상금		176,269	0	176,269
○숲체험휴양마을 체류형 관광활성화 지원 환급금 지급(성립전)	122,719,000원*1식	122,719	0	122,719
	도	61,360	0	61,360
	군	61,359	0	61,359
○충북알프스자연휴양림 체류형 관광활성화 지원 환급금 지급(성립전)	53,550,000원*1식	53,550	0	53,550
	도	26,775	0	26,775
	군	26,775	0	26,775
정원 운영		1,067,928	1,120,303	△52,375
솔향공원, 식물원, 연꽃단지 관리		593,044	636,619	△43,575
101 인건비		474,010	517,585	△43,575
04 기간제근로자등보수		474,010	517,585	△43,575
○식물원 및 키즈레포츠택체험장 운영		115,281	130,362	△15,081
-인건비	78,880원*4명*273일	86,137	98,758	△12,621
-휴일근무수당	118,320원*4명*36일	17,039	17,985	△946
-국민연금	103,175,000원*4.5%	4,643	5,254	△611
-건강보험	103,175,000원*3.545%	3,658	4,139	△481
-장기요양보험	3,657,000원*12.81%	469	531	△62
-고용보험	103,175,000원*1.75%	1,806	2,044	△238
-산재보험	103,175,000원*0.9%	929	1,051	△122
○꽃동산조성관리		129,603	143,850	△14,247
-인건비	78,880원*5명*242일	95,445	107,672	△12,227
-휴일근무수당	118,320원*5명*35일	20,706	21,298	△592
-국민연금	116,150,000원*4.5%	5,227	5,804	△577
-건강보험	116,150,000원*3.545%	4,118	4,572	△454
-장기요양보험	4,117,000원*12.81%	528	586	△58
-고용보험	116,150,000원*1.75%	2,033	2,257	△224
-산재보험	116,150,000원*0.9%	1,046	1,161	△115
○휴양시설관리(수목)		130,603	144,850	△14,247
-인건비	78,880원*5명*242일	95,445	107,672	△12,227
-휴일근무수당	118,320원*5명*35일	20,706	21,298	△592
-국민연금	116,150,000원*4.5%	5,227	5,804	△577
-건강보험	116,150,000원*3.545%	4,118	4,572	△454
-장기요양보험	4,117,000원*12.81%	528	586	△58
-고용보험	116,150,000원*1.75%	2,033	2,257	△224
-산재보험	116,150,000원*0.9%	1,046	1,161	△115
속리산 주차시설 관리		22,840	31,640	△8,800
201 일반운영비		22,840	31,640	△8,800
02 공공운영비		15,400	24,200	△8,800
○전기요금		14,400	19,200	△4,800

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-말티재주차장 600,000원*12월	7,200	9,600	△2,400
	-솔향공원주차장 600,000원*12월	7,200	9,600	△2,400
	○시설관리유지비 1,000,000원*1식	1,000	5,000	△4,000
레저 시설 운영		690,402	496,860	193,542
전천후 훈련장 및 다목적 잔디광장 관리		27,800	21,800	6,000
	201 일반운영비	27,800	21,800	6,000
	02 공공운영비	25,000	19,000	6,000
	○전기요금	24,000	18,000	6,000
	-다목적 잔디광장 1,000,000원*12월	12,000	6,000	6,000
속리산 숲길 우드볼장		68,817	74,047	△5,230
	101 인건비	25,817	27,747	△1,930
	04 기간제근로자등보수	25,817	27,747	△1,930
	○숲길 우드볼장 관리	25,817	27,747	△1,930
	-인건비 78,880원*1명*291일	22,955	24,690	△1,735
	-국민연금 22,960,000원*4.5%	1,034	1,112	△78
	-건강보험 22,960,000원*3.545%	814	876	△62
	-장기요양보험 814,000원*12.81%	105	113	△8
	-고용보험 22,960,000원*1.75%	402	433	△31
	-산재보험 22,960,000원*0.9%	207	223	△16
	401 시설비및부대비	25,300	28,600	△3,300
	01 시설비	25,300	28,600	△3,300
	○장비임차료 660,000원*5회	3,300	6,600	△3,300
산림레포츠 시설 관리		419,178	238,426	180,752
	201 일반운영비	72,428	54,426	18,002
	02 공공운영비	70,312	52,310	18,002
	○산림레포츠시설 장비 유지 15,493,000원*4개소	61,972	43,970	18,002
	401 시설비및부대비	312,250	174,000	138,250
	01 시설비	312,250	174,000	138,250
	○산림레포츠시설 유지보수 11,250,000원*4개소	45,000	30,000	15,000
	○스카이바이크 보완사업 123,250,000원*1식	123,250	0	123,250
	405 자산취득비	34,500	10,000	24,500
	01 자산및물품취득비	34,500	10,000	24,500
	○스카이바이크 견인차 구입 24,500,000원*1대	24,500	0	24,500
꼬부랑길 관리		66,400	46,400	20,000
	401 시설비및부대비	66,400	46,400	20,000
	01 시설비	66,400	46,400	20,000
	○꼬부랑길 사면보완 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
정이품송공원 유지관리		108,207	116,187	△7,980

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 레저 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		57,303	65,283	△7,980
04 기간제근로자등보수		57,303	65,283	△7,980
○정이품송공원 유지관리		57,303	65,283	△7,980
-인건비	78,880원*2명*278일	43,858	49,379	△5,521
-휴일근무수당	118,320원*2명*31일	7,336	8,993	△1,657
-국민연금	51,194,000원*4.5%	2,304	2,627	△323
-건강보험	51,194,000원*3.545%	1,815	2,070	△255
-장기요양보험	1,815,000원*12.81%	233	266	△33
-고용보험	51,194,000원*1.75%	896	1,022	△126
-산재보험	51,194,000원*0.9%	461	526	△65
체험문화 시설 운영		1,819,648	868,475	951,173
	도	56,500	0	56,500
	군	1,763,148	868,475	894,673
농촌체험관 운영		706,648	814,475	△107,827
101 인건비		416,488	516,921	△100,433
04 기간제근로자등보수		416,488	516,921	△100,433
○보은국민여가캠핑장 기간제근로자 인건비		119,460	219,893	△100,433
-인건비	78,880원*4명*260일	82,036	148,137	△66,101
-휴일근무수당	118,320원*4명*35일	16,565	32,657	△16,092
-초과근무수당	14,790원*4명*150시간	8,874	17,039	△8,165
-국민연금	107,475,000원*4.5%	4,837	8,903	△4,066
-건강보험	107,475,000원*3.545%	3,810	7,014	△3,204
-장기요양보험	3,810,000원*12.81%	489	899	△410
-고용보험	107,475,000원*1.75%	1,881	3,463	△1,582
-산재보험	107,475,000원*0.9%	968	1,781	△813
201 일반운영비		133,656	139,656	△6,000
01 사무관리비		49,560	55,560	△6,000
○청소용품 및 소모품 구입	3,000,000원*3개소*1식	9,000	15,000	△6,000
401 시설비및부대비		63,606	65,000	△1,394
01 시설비		63,606	65,000	△1,394
○농촌체험관 시설비		28,806	30,000	△1,194
-삼가농촌체험관 물탱크 교체	28,805,320원*1식	28,806	30,000	△1,194
○삼가농촌체험관 실내어린이놀이시설 조성	34,800,000원*1식	34,800	35,000	△200
속리산테마파크 숲속놀이터 조성		1,000,000	54,000	946,000
401 시설비및부대비		1,000,000	54,000	946,000
01 시설비		1,000,000	54,000	946,000
○속리산테마파크 숲속놀이터 조성(특별교부세)	946,000,000원*1식	946,000	0	946,000
캠핑장 체류형 관광활성화 지원		113,000	0	113,000
	도	56,500	0	56,500

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 체험문화 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	56,500	0	56,500
301 일반보전금		113,000	0	113,000
	도	56,500	0	56,500
	군	56,500	0	56,500
14 기타보상금		113,000	0	113,000
○캠핑장 체류형 관광활성화 지원 환급금 지급(성립전) 113,000,000원*1식		113,000	0	113,000
	도	56,500	0	56,500
	군	56,500	0	56,500
재무활동(속리산휴양사업소)		127,592	0	127,592
보전지출		127,592	0	127,592
반환금		127,592	0	127,592
802 반환금기타		127,592	0	127,592
01 국고보조금반환금		16	0	16
○산림서비스도우미(숲해설가) 15,160원		16	0	16
02 시·도비보조금반환금		127,576	0	127,576
○산림서비스도우미(숲해설가) 10,600원		11	0	11
○자연휴양림 보완 466,570원		467	0	467
○2022년 자연휴양림 보완 41,010원		42	0	42
○2021년 지방정원 조성(전환사업) 6,455,010원		6,456	0	6,456
○지역균형발전사업(집라인, 모노레일, 다운 화체형마을) 120,600,000원		120,600	0	120,600