

세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소		4,533,875	1,892,561	2,641,314
	균	96,812	96,812	0
	대	50,000	50,000	0
	도	931,432	108,932	822,500
	군	3,455,631	1,636,817	1,818,814
휴양단지운영관리		4,477,100	1,824,429	2,652,671
	균	96,812	96,812	0
	대	50,000	50,000	0
	도	931,432	108,932	822,500
	군	3,398,856	1,568,685	1,830,171
산림휴양시설 운영관리		4,477,100	1,824,429	2,652,671
	균	96,812	96,812	0
	대	50,000	50,000	0
	도	931,432	108,932	822,500
	군	3,398,856	1,568,685	1,830,171
산림레포츠 단지 조성(전환사업)		700,000	0	700,000
	도	455,000	0	455,000
	군	245,000	0	245,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	도	455,000	0	455,000
	군	245,000	0	245,000
01 시설비		688,000	0	688,000
○산림레포츠 시설 조성		688,000	0	688,000
	도	447,200	0	447,200
	군	240,800	0	240,800
02 감리비		12,000	0	12,000
○산림레포츠 시설 조성		12,000	0	12,000
	도	7,800	0	7,800
	군	4,200	0	4,200
성불산 자연휴양림 운영		1,164,306	981,706	182,600
201 일반운영비		453,550	380,950	72,600
02 공공운영비		357,550	284,950	72,600
○휴양단지 전기료				
경정 15,000,000원*12월		180,000	108,000	72,000
○야간근로자 특수건강검진비				
50,000원*12회		600	0	600
401 시설비및부대비		129,500	19,500	110,000
01 시설비		129,500	19,500	110,000
○성불산 산림휴양단지 수목 방제사업		60,000	0	60,000
○성불산 자연휴양림 꽃묘식재공사		30,000	0	30,000
○등산로정비사업		20,000	0	20,000
성불산 자연휴양림 관리		9,240	10,692	△1,452
202 여비		9,240	10,692	△1,452

부서: 시설관리사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 국내여비	9,240	10,692	△1,452
	○성불산 자연휴양림관리			
	경정 9,240,000원	9,240	10,692	△1,452
	성불산 생태공원 운영	265,298	97,674	167,624
	101 인건비	155,348	77,674	77,674
	04 기간제근로자등보수	155,348	77,674	77,674
	○생태공원 예초 작업 인부임			
	82,560원*4명*210일	69,351	0	69,351
	○4대보험료	8,323	0	8,323
	69,351,000원*12%			
	201 일반운영비	14,950	5,000	9,950
	01 사무관리비	14,950	5,000	9,950
	○워터슬라이드 대여료	9,950	0	9,950
	401 시설비및부대비	90,000	10,000	80,000
	01 시설비	90,000	10,000	80,000
	○성불산 생태공원 조경 유지관리 사업			
	경정 90,000,000원	90,000	10,000	80,000
	성불산 휴양림 숲속의집 운영	60,300	38,300	22,000
	201 일반운영비	60,300	38,300	22,000
	01 사무관리비	60,300	38,300	22,000
	○숲속의집 침구류 교체	22,000	0	22,000
	미션향테마파크 및 숲속캠핑장 운영	38,000	18,000	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○미션나무군락지 유지관리	20,000	0	20,000
	치유의 숲 운영관리	105,918	97,918	8,000
	균	44,667	44,667	0
	도	31,267	31,267	0
	군	29,984	21,984	8,000
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	01 시설비	8,000	0	8,000
	○치유의 숲 평상 설치	8,000	0	8,000
	박달산 산림휴양단지 운영관리	788,492	207,478	581,014
	101 인건비	166,442	126,318	40,124
	04 기간제근로자등보수	166,442	126,318	40,124
	○휴양단지 야간근로자			
	경정 123,840원*2명*180일	44,583	22,292	22,291
	○4대보험료	17,833	0	17,833
	148,608,000원*12%			
	201 일반운영비	274,620	81,160	193,460
	01 사무관리비	170,420	25,160	145,260
	○관리사무실 운영물품 구입			
	경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
	○정수기 렌탈용역	2,080	0	2,080
	52,000원*4대*10월			
	○냉난방기 청소용역	5,500	0	5,500
	100,000원*55대			

부서: 시설관리사업소
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○숙박시설 침구류 세탁용역	50,000	0	50,000
	○숙박시설 운영물품 구입 1,600,000원*10월	16,000	0	16,000
	○숙박시설 청소용품 구입 520,000원*10월	5,200	0	5,200
	○물탱크 청소 및 유지관리 560,000원*3회	1,680	0	1,680
	○건물 소독비 680,000원*10월	6,800	0	6,800
	○오수처리 수질검사료 500,000원*10월	5,000	0	5,000
	○먹는 물 수질 검사료 330,000원*10월	3,300	0	3,300
	○무인관리 시스템 유지관리 300,000원*10월	3,000	0	3,000
	○휴양단지 청소용역 3,630,000원*1회	3,630	0	3,630
	○숙박시설 침구류 구입	41,800	0	41,800
	○오수처리장 정화조 수거료 270,000원*1회	270	0	270
02	공공운영비	104,200	56,000	48,200
	○휴양단지 시설유지비 경정 35,000,000원	35,000	5,000	30,000
	○자동차세 100,000원*1대	100	0	100
	○자동차보험 700,000원*1대	700	0	700
	○차량유지비 100,000원*10월	1,000	0	1,000
	○TV 및 인터넷 수수료 640,000원*10월	6,400	0	6,400
	○시설장비유지비	10,000	0	10,000
202	여비	3,300	0	3,300
01	국내여비	3,300	0	3,300
	○박달산 자연휴양림 업무추진	3,300	0	3,300
206	재료비	275	0	275
01	재료비	275	0	275
	○오수처리 약품 55,000원*5개	275	0	275
305	배상금등	2,000	0	2,000
01	배상금등	2,000	0	2,000
	○휴양시설 이용객 안전사고 및 객실 이용금 반환보상금 200,000원*10월	2,000	0	2,000
401	시설비및부대비	337,400	0	337,400
01	시설비	327,400	0	327,400
	○산림휴양단지 조경유지관리공사	15,000	0	15,000
	○산림휴양단지 안내판 설치	22,000	0	22,000
	○산림휴양단지 분리수거함 설치 7,300,000원*1대	7,300	0	7,300
	○가드레일 설치 125,000원*600m	75,000	0	75,000
	○시설물 안전 보강	20,000	0	20,000
	○무인차단기 시스템	35,100	0	35,100
	○전신주 이설(1차) 9,000,000원*17개	153,000	0	153,000

부서: 시설관리사업소
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	03 시설부대비	10,000	0	10,000
	○산림휴양단지 개장식	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	4,455	0	4,455
	01 자산및물품취득비	4,455	0	4,455
	○심장충격기 1,485,000원*3대	4,455	0	4,455
	산막이옛길 트리하우스 운영관리	382,885	0	382,885
	101 인건비	191,408	0	191,408
	04 기간제근로자등보수	191,408	0	191,408
	○청소 및 관리 인부임 82,560원*10명*180일	148,608	0	148,608
	○야간근로자 인부임 123,840원*2명*90일	22,292	0	22,292
	○4대보험료 170,899,200원*12%	20,508	0	20,508
	201 일반운영비	106,157	0	106,157
	01 사무관리비	63,157	0	63,157
	○무인관리 시스템 유지관리	1,683	0	1,683
	○정수기 렌탈비	1,331	0	1,331
	○건물 소득비 500,000원*6월	3,000	0	3,000
	○먹는물 수질검사 328,000원*1회	328	0	328
	○냉난방기 청소 5,815,000원*1회	5,815	0	5,815
	○숙박시설 관리물품 구입	20,000	0	20,000
	○관리사무실 사무용품 구입	3,000	0	3,000
	○숙박시설 침구류 세탁	28,000	0	28,000
	02 공공운영비	43,000	0	43,000
	○공과금(전기, 통신) 5,000,000원*6월	30,000	0	30,000
	○시설장비 유지비 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
	○시설 유지비	5,000	0	5,000
	○자동차 유지비 100,000원*6월	600	0	600
	○자동차 보험료 700,000원*1대	700	0	700
	○물탱크 청소 및 유지관리 350,000원*2회	700	0	700
	202 여비	5,120	0	5,120
	01 국내여비	5,120	0	5,120
	○휴양정책 업무 추진	5,120	0	5,120
	305 배상금등	1,200	0	1,200
	01 배상금등	1,200	0	1,200
	○이용객 안전사고 및 객실 이용금 반환 보상금 200,000원*6월	1,200	0	1,200
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○트리하우스 조경 유지 관리사업	15,000	0	15,000
	405 자산취득비	64,000	0	64,000
	01 자산및물품취득비	64,000	0	64,000

부서: 시설관리사업소
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			○관리사무실 운영물품 구입	18,000	0	18,000		
			○자동차 구입비	46,000	0	46,000		
			자연휴양림 보완(전환사업)		590,000	0	590,000	
				도	367,500	0	367,500	
				군	222,500	0	222,500	
			401 시설비및부대비		590,000	0	590,000	
				도	367,500	0	367,500	
				군	222,500	0	222,500	
			01 시설비	○박달산자연휴양림 보완사업(세탁실 및 창고공사)	582,000	0	582,000	
					482,000	0	482,000	
				도	361,500	0	361,500	
				군	120,500	0	120,500	
				○박달산자연휴양림 보완사업(군비추가)	100,000	0	100,000	
				02 감리비	8,000	0	8,000	
				○박달산자연휴양림 보완사업	8,000	0	8,000	
				도	6,000	0	6,000	
			군	2,000	0	2,000		
			행정운영경비(시설관리사업소)			56,775	68,132	△11,357
			기본경비(시설관리사업소)			56,775	68,132	△11,357
			기본경비(시설관리사업소)			56,775	68,132	△11,357
201 일반운영비			48,915	59,256	△10,341			
01 사무관리비			25,035	53,376	△28,341			
○일직수당	경정 60,000원*1명*118일	7,080	28,320	△21,240				
○기본수용비	경정 8,100,000원	8,100	15,660	△7,560				
○기본급량비	경정 4,860,000원	4,860	9,396	△4,536				
○사무실 정수기임차용역	56,900원*12월	683	0	683				
○사무실 무인경비용역	121,000원*12월	1,452	0	1,452				
○사무실 화장실청소용역	320,000원*8월	2,560	0	2,560				
○공탁수수료		300	0	300				
02 공공운영비			23,880	5,880	18,000			
○전기요금	1,200,000원*8월	9,600	0	9,600				
○수도 및 통신요금	800,000원*8월	6,400	0	6,400				
○건물유지비		2,000	0	2,000				
203 업무추진비			3,240	5,256	△2,016			
02 정원가산업무추진비			540	936	△396			
○직원 사기진작 경비	경정 40,000원*15명*90%	540	936	△396				
04 부서운영업무추진비			2,700	4,320	△1,620			
○시설관리사업소 부서운영업무추진	경정 250,000원*12월*90%	2,700	4,320	△1,620				

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)

단위: 기본경비(시설관리사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			405 자산취득비	1,000	0	1,000
			01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			○사무실 문서세단기구입			
			1,000,000원*1대	1,000	0	1,000