

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 휴양밸리과

부서: 휴양밸리과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| 휴양밸리과 | 7,877,048 | 9,193,038 | △ 1,315,990 |
| 산림경영 활성화 | 7,764,425 | 9,080,415 | △ 1,315,990 |
| 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리 | 5,883,223 | 6,999,213 | △ 1,115,990 |
| 대봉스카이랜드운영 | 3,502,874 | 4,180,121 | △ 677,247 |
| 101 인건비 | 1,101,959 | 1,779,206 | △ 677,247 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,098,759 | 1,776,006 | △ 677,247 |
| ○모노레일, 집라인 운영 인부임 | 929,748 | 1,564,389 | △ 634,641 |
| - 기본급 | 78,320원*30명*230일 540,408 | 723,677 | △ 183,269 |
| - 주휴수당 | 78,320원*30명*52일 122,180 | 142,543 | △ 20,363 |
| - 월차수당 | 78,320원*30명*12일 28,196 | 32,895 | △ 4,699 |
| - 휴일근무수당 | 117,480원*30명*20일 70,488 | 197,367 | △ 126,879 |
| - 초과근무수당 | 9,790원*10명*20시간*10월*150% 29,370 | 246,708 | △ 217,338 |
| - 위험수당 | 40,000원*30명*12월 14,400 | 16,800 | △ 2,400 |
| - 4대보험 | 805,042,000원*14% 112,706 | 190,399 | △ 77,693 |
| - 단체근무복 구입 | 200,000원*30명*2회 12,000 | 14,000 | △ 2,000 |
| ○모노레일, 집라인 운영(청소, 매표, 방역) 인부임 | 164,067 | 206,673 | △ 42,606 |
| - 휴일근무수당 | 109,920원*5명*30일 16,488 | 26,381 | △ 9,893 |
| - 초과근무수당 | 9,160원*2명*20시간*10월*150% 5,496 | 32,976 | △ 27,480 |
| - 4대보험 | 142,164,000원*14% 19,903 | 25,136 | △ 5,233 |
| 대봉캠핑랜드운영 | 831,371 | 919,965 | △ 88,594 |
| 101 인건비 | 542,018 | 630,612 | △ 88,594 |
| 04 기간제근로자등보수 | 542,018 | 630,612 | △ 88,594 |
| ○숲속의집, 사나래센터 환경정비 | 542,018 | 630,612 | △ 88,594 |
| - 휴일근무수당 | 109,920원*14명*20일 30,778 | 73,867 | △ 43,089 |
| - 초과근무수당 | 9,160원*14명*25시간*12월*150% 57,708 | 92,333 | △ 34,625 |
| - 4대보험 | 471,156,000원*14% 65,962 | 76,842 | △ 10,880 |
| 대봉힐링관 운영 | 360,525 | 710,674 | △ 350,149 |
| 101 인건비 | 76,015 | 354,164 | △ 278,149 |
| 04 기간제근로자등보수 | 76,015 | 354,164 | △ 278,149 |
| ○프로그램운영(영양사) | 0 | 37,752 | △ 37,752 |
| - 기본급 | 0원 | 22,704 | △ 22,704 |
| - 주휴수당 | 0원 | 4,472 | △ 4,472 |
| - 연차수당 | 0원 | 1,032 | △ 1,032 |
| - 휴일수당 | 0원 | 4,644 | △ 4,644 |
| - 4대 보험료 | 0원 | 4,600 | △ 4,600 |
| - 근무복 구입 | 0원 | 300 | △ 300 |
| ○힐링관운영 | 76,015 | 279,996 | △ 203,981 |

부서: 휴양밸리과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 대봉산 휴양밸리 운영 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|----------|
| - 기본급 73,280원*3명*200일 | 43,968 | 135,422 | △91,454 |
| - 주휴수당 73,280원*3명*40일 | 8,794 | 26,674 | △17,880 |
| - 연차수당 73,280원*3명*11일 | 2,419 | 6,156 | △3,737 |
| - 휴일수당 73,280원*3명*24일*150% | 7,915 | 27,700 | △19,785 |
| - 초과근무수당 9,160원*2명*10시간*10월*150% | 2,748 | 34,625 | △31,877 |
| - 야간근무수당 9,160원*1명*10시간*50% | 46 | 13,191 | △13,145 |
| - 4대 보험료 65,890,000원*14% | 9,225 | 34,128 | △24,903 |
| - 근무복 구입 150,000원*3명*2회 | 900 | 2,100 | △1,200 |
| ○프로그램운영(간호사) | 0 | 36,416 | △36,416 |
| - 기본급 0원 | 0 | 23,808 | △23,808 |
| - 주휴수당 0원 | 0 | 4,992 | △4,992 |
| - 연차수당 0원 | 0 | 1,152 | △1,152 |
| - 휴일수당 0원 | 0 | 1,728 | △1,728 |
| - 4대보험료 0원 | 0 | 4,436 | △4,436 |
| - 근무복구입 0원 | 0 | 300 | △300 |
| 201 일반운영비 | 210,810 | 228,810 | △18,000 |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 36,000 | △18,000 |
| ○환경성질환예방관리프로그램 운영 2,000,000원*9월 | 18,000 | 36,000 | △18,000 |
| 206 재료비 | 42,000 | 96,000 | △54,000 |
| 01 재료비 | 42,000 | 96,000 | △54,000 |
| ○환경성질환예방관리프로그램 재료비 3,000,000원*12월 | 36,000 | 24,000 | 12,000 |
| ○The건강한식당 식자재비 600,000원*10월 | 6,000 | 72,000 | △66,000 |
| 대봉산 휴양밸리 조성 | 1,881,202 | 2,081,202 | △200,000 |
| 대봉산 휴양밸리조성(자체) | 1,881,202 | 2,081,202 | △200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,790,970 | 1,990,970 | △200,000 |
| 01 시설비 | 1,783,500 | 1,983,500 | △200,000 |
| ○모노레일하부승강장 단풍나무 생태숲 조성 100,000,000원*1식 | 100,000 | 300,000 | △200,000 |