

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 휴양밸리과 2023-09-24 14:42:51

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
휴양밸리과	7,789,266	8,365,303	△576,037
산림경영 활성화	7,676,643	8,252,680	△576,037
대봉산 휴양밸리 운영 및 관리	6,391,276	6,964,020	△572,744
대봉산휴양밸리 홍보마케팅	1,018,114	1,032,017	△13,903
101 인건비	101,711	135,614	△33,903
04 기간제근로자등보수	101,711	135,614	△33,903
○대봉산휴양밸리 주차장 관리요원 인부임	33,904	67,807	△33,903
- 기본급	76,960원*1명*264일 20,318	40,635	△20,317
- 주휴수당	76,960원*1명*53일 4,079	8,158	△4,079
- 연차수당	76,960원*1명*12일 924	1,848	△924
- 휴일근무수당	76,960원*1명*36일*150% 4,156	8,312	△4,156
- 4대보험	29,477,000원*14% 4,127	8,254	△4,127
- 단체 근무복 구입	150,000원*1명*2회 300	600	△300
201 일반운영비	766,995	746,995	20,000
01 사무관리비	614,480	594,480	20,000
○홍보물품 및 기념품 제작	10,000,000원*4회 40,000	20,000	20,000
대봉스카이랜드운영	3,570,928	3,872,807	△301,879
101 인건비	1,301,785	1,603,664	△301,879
04 기간제근로자등보수	1,298,505	1,600,384	△301,879
○모노레일, 집라인 운영 인부임	1,017,160	1,318,129	△300,969
- 기본급	82,240원*23명*250일 472,880	616,800	△143,920
- 주휴수당	82,240원*23명*52일 98,360	128,295	△29,935
- 연차수당	82,240원*23명*12월 22,699	29,607	△6,908
- 휴일근무수당	82,240원*23명*30일*150% 85,119	111,024	△25,905
- 초과근무수당	10,280원*23명*40시간*12월*150% 170,237	222,048	△51,811
- 위험수당	40,000원*23명*12월 11,040	14,400	△3,360
- 교통비	3,000원*23명*250일 17,250	22,500	△5,250
- 4대보험	924,672,800원*14% 129,455	160,255	△30,800
- 단체근무복 구입	220,000원*23명*2회 10,120	13,200	△3,080
○대봉스카이랜드 종사자 선진지 견학	130,000원*31명*1회 4,030	4,940	△910
대봉캠핑랜드운영	800,819	900,267	△99,448
101 인건비	495,866	595,314	△99,448
04 기간제근로자등보수	494,226	593,674	△99,448
○숲속의집, 사나래센터 환경정비	494,226	593,674	△99,448
- 기본급	76,960원*12명*260일 240,116	280,135	△40,019
- 주휴수당	76,960원*12명*52일 48,024	56,027	△8,003
- 연차수당	76,960원*12명*12월 11,083	12,930	△1,847

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-휴일근무수당 76,960원*12명*30일*150%	41,559	48,485	△6,926
-초과근무수당 9,620원*12명*40시간*12월*150%	83,117	96,970	△13,853
-야간근무수당 9,620원*5명*50시간*12월*50%	14,430	20,202	△5,772
-4대보험 384,746,000원*13%	50,017	72,065	△22,048
-단체근무복구입 220,000원*12명*2회	5,280	6,160	△880
-기간제근로자 특수검진 50,000원*12명*1회	600	700	△100
대봉힐링관 운영	498,575	656,089	△157,514
101 인건비	205,925	325,999	△120,074
04 기간제근로자등보수	205,925	325,999	△120,074
○프로그램운영(영양사)	0	52,446	△52,446
-기본급 0원	0	25,585	△25,585
-주휴수당 0원	0	5,040	△5,040
-연차수당 0원	0	1,163	△1,163
-휴일수당 0원	0	5,234	△5,234
-초과근무수당 0원	0	8,720	△8,720
-4대 보험료 0원	0	6,404	△6,404
-근무복 구입 0원	0	300	△300
○힐링관운영	205,925	273,553	△67,628
-기본급 76,960원*5명*264일	101,588	142,223	△40,635
-주휴수당 76,960원*5명*52일	20,010	28,014	△8,004
-연차수당 76,960원*5명*12일	4,618	6,465	△1,847
-휴일수당 76,960원*5명*36일*150%	20,780	29,091	△8,311
-4대 보험료 179,316,800원*14%	25,105	33,336	△8,231
-근무복 구입 150,000원*5명*2회	1,500	2,100	△600
206 재료비	52,560	90,000	△37,440
01 재료비	52,560	90,000	△37,440
○The건강한식당 식자재비 10,000원*2식*36명*20회	14,400	51,840	△37,440
대봉산 휴양밸리 조성	1,285,367	1,288,660	△3,293
대봉산 휴양밸리조성(자체)	1,285,367	1,288,660	△3,293
401 시설비및부대비	1,115,284	1,118,577	△3,293
01 시설비	1,109,299	1,112,592	△3,293
○대봉휴양밸리관 BF본인증 취득 위한 보수공사	0	20,000	△20,000
-실시설계비 0원	0	20,000	△20,000
○대봉휴양밸리관 BF본인증 취득 위한 보수공사	15,717	0	15,717
-BF 본인증 용역(정산) 15,717,000원*1식	15,717	0	15,717

부서: 휴양밸리과
 정책: 산림경영 활성화
 단위: 대봉산 휴양밸리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○환경성질환예방관리센터 BF본인증 용역(정산) 990,000원*1식	990	0	990