

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	9,730,160	10,268,144	△ 537,984
국	55,474	55,474	0
특	300,000	300,000	0
군	9,374,686	9,912,670	△ 537,984
산림경영 활성화	9,630,350	10,168,334	△ 537,984
국	55,474	55,474	0
특	300,000	300,000	0
군	9,274,876	9,812,860	△ 537,984
대봉산 휴양밸리 운영 및 관리	4,806,679	5,344,663	△ 537,984
대봉산 휴양밸리 운영	254,255	293,855	△ 39,600
201 일반운영비	182,520	222,120	△ 39,600
02 공공운영비	99,200	138,800	△ 39,600
○대봉휴양밸리관 공공요금 및 제세	93,200	132,800	△ 39,600
- 전기요금 5,000,000원*12월	60,000	99,600	△ 39,600
대봉힐링관 운영	501,890	753,711	△ 251,821
101 인건비	9,227	154,048	△ 144,821
04 기간제근로자등보수	9,227	154,048	△ 144,821
○프로그램운영(간호사) 인부임	0	15,150	△ 15,150
- 기본급 0원	0	9,844	△ 9,844
- 주휴수당 0원	0	1,932	△ 1,932
- 연차수당 0원	0	460	△ 460
- 휴일수당 0원	0	966	△ 966
- 4대 보험료 0원	0	1,848	△ 1,848
- 근무복 구입 0원	0	100	△ 100
○프로그램운영(영양사) 인부임	0	13,514	△ 13,514
- 기본급 0원	0	8,774	△ 8,774
- 주휴수당 0원	0	1,722	△ 1,722
- 연차수당 0원	0	410	△ 410
- 휴일수당 0원	0	861	△ 861
- 4대 보험료 0원	0	1,647	△ 1,647
- 근무복 구입 0원	0	100	△ 100
○힐링관운영 인부임	9,227	125,384	△ 116,157
- 기본급 69,760원*4명*25일	6,976	67,179	△ 60,203
- 주휴수당 69,760원*4명*4일	1,117	13,185	△ 12,068
- 연차수당 0원	0	3,140	△ 3,140
- 휴일수당 0원	0	6,593	△ 6,593
- 초과근무수당 0원	0	13,734	△ 13,734
- 야간근무수당 0원	0	5,232	△ 5,232
- 4대 보험료 8,093,000원*14%	1,134	15,421	△ 14,287
- 근무복 구입 0원	0	900	△ 900
201 일반운영비	104,163	211,163	△ 107,000

