

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1회 일반회계 성류굴사무소

부서: 성류굴사무소

정책: 성류굴의 체계적 전승보전

단위: 성류굴관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
성류굴사무소			
국	980,007	956,469	23,538
도	455,000	455,000	0
군	58,500	58,500	0
군	466,507	442,969	23,538
성류굴의 체계적 전승보전			
국	733,706	733,971	△265
도	455,000	455,000	0
군	58,500	58,500	0
군	220,206	220,471	△265
성류굴관리	83,706	83,971	△265
성류굴 내외부시설 개선	83,706	83,971	△265
201 일반운영비	10,725	10,990	△265
01 사무관리비	5,035	5,300	△265
○일반수용비(예산절감)	5,035	5,300	△265
- 홍보물 인쇄 경정 70원*50,000매*1회*0.95	3,325	3,500	△175
- 관람권 인쇄 경정 30원*60,000매*1회*0.95	1,710	1,800	△90
국가지정문화재보수	650,000	650,000	0
국	455,000	455,000	0
도	58,500	58,500	0
군	136,500	136,500	0
울진 성류굴 주변정비사업	650,000	650,000	0
국	455,000	455,000	0
도	58,500	58,500	0
군	136,500	136,500	0
401 시설비 및 부대비	650,000	650,000	0
국	455,000	455,000	0
도	58,500	58,500	0
군	136,500	136,500	0
01 시설비	632,248	645,930	△13,682
○울진성류굴 시설물 정비사업	632,248	645,930	△13,682
경정 632,248,000원	455,000	455,000	0
국	455,000	455,000	0
도	58,500	58,500	0
군	118,748	132,430	△13,682
02 감리비	13,682	0	13,682
○울진성류굴 시설물 정비사업	13,682	0	13,682
572,433,000원*2.39/100	13,682	0	13,682
행정운영경비(성류굴관리사무소)	222,058	222,498	△440
인력운영비	159,626	157,790	1,836
인력운영비	159,626	157,790	1,836
101 인건비	159,626	157,790	1,836
03 무기계약근로자보수	90,543	88,707	1,836
○성류굴관리인부임(청사2,안내보조1)	90,543	88,707	1,836
- 기본급 경정 1,092,800원*3명*12월	39,341	30,000	9,341

부서: 성류굴사무소

정책: 행정운영경비(성류굴관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
– 상여금(전액감)	0	10,000	△ 10,000
– 주휴수당(전액감)	0	6,240	△ 6,240
– 연차수당 경정 1,092,800원*3명*1/30*18일	1,968	2,280	△ 312
– 근속수당 경정 25,000원*12년*12월	3,600	960	2,640
– 근속수당 경정 25,000원*2명*4년*12월	2,400	240	2,160
– 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680	0	4,680
– 명절휴가비 1,092,800원*3명*120%	3,935	0	3,935
– 시간외근무수당 경정 6,451원*3명*45시간*12월	10,451	12,150	△ 1,699
– 휴일근무수당 경정 51,855원*3명*116일	18,046	20,880	△ 2,834
– 보험부담금 경정 87,481,000원*35/1,000	3,062	2,897	165
기본경비	62,432	64,708	△ 2,276
기본경비	62,432	64,708	△ 2,276
201 일반운영비	44,702	46,108	△ 1,406
01 사무관리비	26,360	27,766	△ 1,406
○일반수용비(예산절감)	19,296	20,702	△ 1,406
– 프린트 토너 경정 300,000원*2대*2회*0.95	1,140	1,200	△ 60
– 복사기 토너 경정 200,000원*1대*3회*0.9	540	600	△ 60
– 사무용품 경정 10,000원*10종*4회*0.9	360	400	△ 40
– 청소용구 경정 20,000원*10종*5회*0.95	950	1,000	△ 50
– 전기재료 경정 10,000원*35종*6회*0.95	1,995	2,100	△ 105
– 화장실 화장지 경정 400,000원*3개소*2회*0.9	2,160	2,400	△ 240
– 화장실 방향제 경정 15,000원*3개소*12월*0.9	486	540	△ 54
– 쓰레기봉투 경정 1,500원*800매*1회*0.9	1,080	1,200	△ 120
– 현수막 제작 경정 55,000원*2개소*5회*0.9	495	550	△ 55
– 생수구입 경정 5,000원*10개*12월*0.9	540	600	△ 60
– 카드사용수수료 경정 500,000,000원*30%*3.08%*0.9	4,158	4,620	△ 462
– 기타소모품 경정 50,000원*5종*4회*0.9	900	1,000	△ 100
202 여비	15,390	16,200	△ 810
01 국내여비	15,390	16,200	△ 810
○기본업무추진여비(예산절감)	15,390	16,200	△ 810
경정 180,000원*5명*12월*0.95	10,260	10,800	△ 540
○성류굴관리 관외여비(예산절감)	5,130	5,400	△ 270
경정 90,000원*5명*12월*0.95	5,130	5,400	△ 270
203 업무추진비	1,140	1,200	△ 60
04 부서운영업무추진비	1,140	1,200	△ 60
○부서운영업무추진비(예산절감)	1,140	1,200	△ 60
경정 100,000원*12월*0.95	1,140	1,200	△ 60
재무활동(성류굴사무소)	24,243	0	24,243

부서: 성류굴사무소
정책: 재무활동(성류굴사무소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	24,243	0	24,243
보전지출(반환금)	24,243	0	24,243
802 반환금기타	24,243	0	24,243
01 국고보조금반환금	21,481	0	21,481
○2012년 울진성류굴 주변정비사업	21,481	0	21,481
02 시 · 도비보조금반환금	2,762	0	2,762
○2012년 울진성류굴 주변정비사업	2,762	0	2,762