

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 성류굴사무소 ~ 성류굴사무소

부서: 성류굴사무소

정책: 성류굴의 체계적 전승보전

단위: 성류굴관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목      | 예산액   | 전년도 예산액 | 비교증감    |
|------------------------------------|---|---------|---------|
| 성류굴사무소                             | 956,469<br>국 455,000<br>도 58,500<br>군 442,969 | 479,418 | 477,051 |
| 성류굴의 체계적 전승보전                      | 733,971<br>국 455,000<br>도 58,500<br>군 220,471 | 231,856 | 502,115 |
| 성류굴관리                              | 83,971  | 81,856  | 2,115   |
| 성류굴 내외부시설 개선                       | 83,971  | 81,856  | 2,115   |
| 101 인건비                            | 6,295   | 5,170   | 1,125   |
| 04 기간제근로자등보수                       | 6,295   | 5,170   | 1,125   |
| ○주차장 잔디 잡초제거 인부임<br>40,000원*5명*10일 | 2,000   |         |         |
| ○관광성수기 질서계도 인부임<br>40,000원*3명*25일  | 3,000   |         |         |
| ○성류굴 주변 풀베기 인부임<br>67,570원*4명*4회   | 1,082   |         |         |
| ○부담금<br>6,082,000원*35/1,000        | 213   |         |         |
| 201 일반운영비                          | 10,990  | 0       | 10,990  |
| 01 사무관리비                           | 5,300   | 0       | 5,300   |
| ○일반수용비                             | 5,300   |         |         |
| - 홍보물 인쇄<br>70원*50,000매*1회         | 3,500   |         |         |
| - 관람권 인쇄<br>30원*60,000매*1회         | 1,800   |         |         |
| - 관람용 랜턴 및 안전모                     | 0   |         |         |
| 02 공공운영비                           | 5,690   | 0       | 5,690   |
| ○시설장비유지비                           | 5,690   |         |         |
| - 건물 등 유지관리<br>200,000원*1종*5회      | 1,000   |         |         |
| - 화장실<br>100,000원*8개소*2회           | 1,600   |         |         |
| - 전기시설<br>50,000원*10개소*2회          | 1,000   |         |         |
| - 간이급수시설<br>100,000원*4대*1회         | 400   |         |         |
| - 발전기<br>50,000원*1종*5회             | 250   |         |         |
| - 입장권발매시스템<br>120,000원*1종*12월      | 1,440   |         |         |
| 206 재료비                            | 6,686   | 6,686   | 0       |
| 01 재료비                             | 6,686   | 6,686   | 0       |
| ○성류굴내부 전기재료구입                      | 6,686   |         |         |
| - LED 조명등<br>350,000원*5종*3회        | 5,250   |         |         |
| - MR16 등기구<br>54,000원*2등*6회        | 648   |         |         |
| - 가요성알루미늄케이블<br>5,250원*150m        | 788   |         |         |
| 308 자치단체등이전                        | 50,000  | 50,000  | 0       |
| 08 기타부담금                           | 50,000  | 50,000  | 0       |

부서: 성류굴사무소

정책: 성류굴의 체계적 전승보전

단위: 성류굴관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목   | 예산액  | 전년도 예산액 | 비교증감     |
|---|--|---------|----------|
| ○문화재보호기금 부담금<br>500,000,000원*10/100   | 50,000   |         |          |
| 401 시설비및부대비   | 10,000   | 20,000  | △ 10,000 |
| 01 시설비  | 10,000   | 20,000  | △ 10,000 |
| ○성류굴 진입로 석축 보수  | 10,000   |         |          |
| 국가지정문화재보수   | 650,000<br>국<br>도<br>군<br>455,000<br>58,500<br>136,500                                   | 150,000 | 500,000  |
| 울진 성류굴 주변정비사업   | 650,000<br>국<br>도<br>군<br>455,000<br>58,500<br>136,500                                   | 150,000 | 500,000  |
| 401 시설비및부대비   | 650,000<br>국<br>도<br>군<br>455,000<br>58,500<br>136,500                                   | 150,000 | 500,000  |
| 01 시설비<br>○울진성류굴 시설물정비사업  | 645,930<br>국<br>도<br>군<br>455,000<br>58,500<br>132,430                                   | 148,927 | 497,003  |
| 03 시설부대비<br>○울진성류굴 시설물정비사업 기타부대비<br>645,930,000원*0.63/100   | 4,070<br>4,070   | 1,073   | 2,997    |
| 행정운영경비(성류굴관리사무소)  | 222,498  | 247,562 | △ 25,064 |
| 인력운영비   | 157,790  | 173,003 | △ 15,213 |
| 인력운영비   | 157,790  | 173,003 | △ 15,213 |
| 101 인건비   | 157,790  | 173,003 | △ 15,213 |
| 01 보수<br>○초과근무수당<br>- 시간외근무수당 9,383원*5명*45시간*12월<br>- 휴일근무수당 75,427원*5명*116일  | 69,083<br>69,083<br>25,335<br>43,748   | 63,222  | 5,861    |
| 03 무기계약근로자보수<br>○성류굴관리인부임(청사2,안내보조1)<br>- 기본급 40,000원*3명*250일<br>- 상여금 30,000,000원*1/3<br>- 주휴수당 40,000원*3명*52일<br>- 연차수당 40,000원*3명*19일<br>- 근속가산금 80,000원*1명*12월<br>- 근속가산금 60,000원*1명*4월<br>- 시간외근무수당 7,500원*3명*45시간*12월<br>- 휴일근무수당 60,000원*3명*116일 | 88,707<br>88,707<br>30,000<br>10,000<br>6,240<br>2,280<br>960<br>240<br>12,150<br>20,880 | 109,781 | △ 21,074 |

부서: 성류굴사무소

정책: 행정운영경비(성류굴관리사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목     | 예산액    | 전년도 예산액 | 비교증감    |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|
| – 보험부담금 82,750,000원*17.5/1,000*2종 | 2,897  |         |         |
| – 피복비 200,000원*3명*2회              | 1,200  |         |         |
| – 선진지견학여비 90,000원*3명*3일           | 810    |         |         |
| – 급량비 7,000원*3명*50일               | 1,050  |         |         |
| 기본경비                              | 64,708 | 74,559  | △ 9,851 |
| 기본경비                              | 64,708 | 74,559  | △ 9,851 |
| 201 일반운영비                         | 46,108 | 54,609  | △ 8,501 |
| 01 사무관리비                          | 27,766 | 32,478  | △ 4,712 |
| ○일반수용비                            | 20,702 |         |         |
| – 프린트 토너 300,000원*2대*2회           | 1,200  |         |         |
| – 복사기 토너 200,000원*1대*3회           | 600    |         |         |
| – 사무용품 10,000원*10종*4회             | 400    |         |         |
| – 청소용구 20,000원*10종*5회             | 1,000  |         |         |
| – 전기재료 10,000원*35종*6회             | 2,100  |         |         |
| – 화장실 화장지 400,000원*3개소*2회         | 2,400  |         |         |
| – 화장실 방향제 15,000원*3개소*12월         | 540    |         |         |
| – 신문구입비 15,000원*2종*12월            | 360    |         |         |
| – 쓰레기봉투 1,500원*800매*1회            | 1,200  |         |         |
| – 현수막 제작 55,000원*2개소*5회           | 550    |         |         |
| – 전기안전점검 수수료 100,000원*1종*12월      | 1,200  |         |         |
| – 무인경비시스템 수수료 161,000원*1종*12월     | 1,932  |         |         |
| – 화장실 분뇨수거료 250,000원*1종*4회        | 1,000  |         |         |
| – 생수구입 5,000원*10개*12월             | 600    |         |         |
| – 카드사용수수료 500,000,000원*30%*3.08%  | 4,620  |         |         |
| – 기타소모품 50,000원*5종*4회             | 1,000  |         |         |
| ○피복비 200,000원*5명*2회               | 2,000  |         |         |
| ○급량비 7,000원*5명*7회*12월             | 2,940  |         |         |
| ○임차료                              | 2,124  |         |         |
| – 지문인식기 77,000원*1대*12월            | 924    |         |         |
| – 장비임차료(제설작업) 400,000원*1대*3회      | 1,200  |         |         |
| 02 공공운영비                          | 18,342 | 22,131  | △ 3,789 |
| ○공공요금 및 제세                        | 15,912 |         |         |
| – 전화요금 20,000원*2대*12월             | 480    |         |         |
| – 동굴 전기요금 550,000원*1종*12월         | 6,600  |         |         |
| – 가로등 전기요금 160,000원*1종*12월        | 1,920  |         |         |
| – 정화조청소 수수료 600,000원*2개소*1회       | 1,200  |         |         |
| – 유선사용료 8,800원*2대*12월             | 212    |         |         |
| – 한국동굴연합회 부담금 5,000,000원*1종*1회    | 5,000  |         |         |
| – 우편요금 500원*1종*1,000부             | 500    |         |         |
| ○연료비 1,000원*3대*9시간*90일            | 2,430  |         |         |

부서: 성류굴사무소

정책: 행정운영경비(성류굴관리사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                   | 예산액    | 전년도 예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|
| 202 여비                        |                   | 16,200 | 17,550  | △ 1,350 |
| 01 국내여비                       |                   | 16,200 | 17,550  | △ 1,350 |
| ○기본업무추진여비                     | 180,000원 *5명 *12월 | 10,800 |         |         |
| ○성류굴관리 관외여비                   | 90,000원 *5명 *12월  | 5,400  |         |         |
| 203 업무추진비                     |                   | 1,200  | 1,200   | 0       |
| 04 부서운영업무추진비                  |                   | 1,200  | 1,200   | 0       |
| ○부서운영업무추진비                    | 100,000원 *12월     | 1,200  |         |         |
| 204 직무수행경비                    |                   | 1,200  | 1,200   | 0       |
| 01 직책급업무수행경비                  |                   | 1,200  | 1,200   | 0       |
| ○소장                           | 100,000원 *1명 *12월 | 1,200  |         |         |