

세출예산사업명세서

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	479,418	477,051
	국	455,000		
	도	58,500		
	군	442,969		
성류굴의 체계적 전승보전		733,971	231,856	502,115
	국	455,000		
	도	58,500		
	군	220,471		
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 40,000원*5명*10일		2,000		
○관광성수기 질서계도 인부임 40,000원*3명*25일		3,000		
○성류굴 주변 풀베기 인부임 67,570원*4명*4회		1,082		
○부담금 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 70원*50,000매*1회		3,500		
－관람권 인쇄 30원*60,000매*1회		1,800		
－관람용 랜턴 및 안전모		0		
02 공공운영비		5,690	0	5,690
○시설장비유지비		5,690		
－건물 등 유지관리 200,000원*1종*5회		1,000		
－화장실 100,000원*8개소*2회		1,600		
－전기시설 50,000원*10개소*2회		1,000		
－간이급수시설 100,000원*4대*1회		400		
－발전기 50,000원*1종*5회		250		
－입장권발매시스템 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 350,000원*5종*3회		5,250		
－MR16 등기구 54,000원*2등*6회		648		
－가요성알루미늄케이블 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 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	150,000	500,000
			국 도 군	455,000 58,500 136,500		
		울진 성류굴 주변정비사업		650,000	150,000	500,000
			국 도 군	455,000 58,500 136,500		
		401 시설비및부대비		650,000	150,000	500,000
			국 도 군	455,000 58,500 136,500		
		01 시설비		645,930	148,927	497,003
		○울진성류굴 시설물정비사업		645,930		
			국 도 군	455,000 58,500 132,430		
		03 시설부대비		4,070	1,073	2,997
		○울진성류굴 시설물정비사업 기타부대비 645,930,000원*0.63/100		4,070		
		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		69,083	63,222	5,861
		○초과근무수당		69,083		
		－ 시간외근무수당 9,383원*5명*45시간*12월		25,335		
		－ 휴일근무수당 75,427원*5명*116일		43,748		
		03 무기계약근로자보수		88,707	109,781	△ 21,074
		○성류굴관리인부임(청사2,안내보조1)		88,707		
		－ 기본급 40,000원*3명*250일		30,000		
		－ 상여금 30,000,000원*1/3		10,000		
		－ 주휴수당 40,000원*3명*52일		6,240		
		－ 연차수당 40,000원*3명*19일		2,280		
		－ 근속가산금 80,000원*1명*12월		960		
		－ 근속가산금 60,000원*1명*4월		240		
		－ 시간외근무수당 7,500원*3명*45시간*12월		12,150		
		－ 휴일근무수당 60,000원*3명*116일		20,880		

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*2중	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
			○기본업무추진여비180,000원*5명*12월	10,800		
			○성류굴관리 관외여비90,000원*5명*12월	5,400		
			203 업무추진비	1,200	1,200	0
			04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
			○부서운영업무추진비100,000원*12월	1,200		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			○소장100,000원*1명*12월	1,200		