

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 성류굴사무소

부서: 성류굴사무소
정책: 성류굴의 체계적 전승보전
단위: 성류굴관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성류굴사무소		482,194	566,613	△84,419
	국	105,000		
	도	13,500		
	군	363,694		
성류굴의 체계적 전승보전		242,466	339,878	△97,412
	국	105,000		
	도	13,500		
	군	123,966		
성류굴관리		92,466	139,878	△47,412
성류굴 내외부시설 개선		92,466	139,878	△47,412
101 인건비		7,480	7,092	388
04 기간제근로자등보수		7,480	7,092	388
○주차장 잔디 잡초제거 인부임 45,000원*5명*10일		2,250		
○관광성수기 질서계도 인부임 45,000원*3명*25일		3,375		
○성류굴 주변 풀베기 인부임 80,100원*5명*4회		1,602		
○부담금 7,227,000원*35/1,000		253		
201 일반운영비		12,850	12,850	0
01 사무관리비		5,300	5,300	0
○일반수용비		5,300		
－홍보물 인쇄 70원*50,000매*1회		3,500		
－관람권 인쇄 30원*60,000매*1회		1,800		
02 공공운영비		7,550	7,550	0
○시설장비유지비		7,550		
－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*3종*5회		750		
－성류굴 수중모터펌프 시설 1,000,000원*1회		1,000		
－입장권발매시스템 150,000원*1종*12월		1,800		
206 재료비		7,436	7,436	0
01 재료비		7,436	7,436	0
○성류굴내부 전기재료구입		7,436		
－LED 조명등 400,000원*5종*3회		6,000		
－MR16 등기구 54,000원*2등*6회		648		
－가요성알루미늄케이블 5,250원*150m		788		
308 자치단체등이전		55,000	55,000	0
10 기타부담금		55,000	55,000	0

부서: 성류굴사무소
정책: 성류굴의 체계적 전승보전
단위: 성류굴관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○문화재보호기금 부담금 550,000,000원*10/100	55,000		
			401 시설비및부대비	8,000	15,000	△7,000
			01 시설비	8,000	15,000	△7,000
			○성류굴 수목제거 8,000,000원*1식	8,000		
			405 자산취득비	1,700	2,500	△800
			01 자산및물품취득비	1,700	2,500	△800
			○전기 측정계기 구입	1,200		
			－ 디지털 멀티테스터기 500,000원*1대	500		
			－ 디지털 절연저항 측정기 700,000원*1대	700		
			○진공청소기 구입 500,000원*1대	500		
			국가지정문화재보수	150,000	200,000	△50,000
			국 도 군	105,000 13,500 31,500		
			울진성류굴 주변정비사업	150,000	200,000	△50,000
			국 도 군	105,000 13,500 31,500		
			207 연구개발비	60,000	0	60,000
			국 도 군	42,000 5,400 12,600		
			01 연구용역비	60,000	0	60,000
			○울진성류굴 안전진단 및 피난동선 확보를 위 한 학술용역	60,000		
			국 도 군	42,000 5,400 12,600		
			401 시설비및부대비	90,000	200,000	△110,000
			국 도 군	63,000 8,100 18,900		
			01 시설비	89,197	198,570	△109,373
			○울진성류굴 비상방송시설 설치 공사	89,197		
			국 도 군	63,000 8,100 18,097		
			03 시설부대비	803	1,430	△627
			○울진성류굴 비상방송시설 설치공사 기타부대 비 89,197,000원*0.9/100	803		
			행정운영경비(성류굴사무소)	239,728	226,735	12,993
			인력운영비	167,428	158,935	8,493
			인력운영비	167,428	158,935	8,493

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비		167,428	158,935	8,493
	01 보수		67,520	66,193	1,327
	○초과근무수당		67,520		
	－ 시간외근무수당		24,628		
	· 6급	9,886원*1명*45시간*12월	5,339		
	· 7급	8,930원*4명*45시간*12월	19,289		
	－ 휴일근무수당				
	(79,467원*1명+71,781원*4명)*117일		42,892		
	03 무기계약근로자보수		99,908	92,742	7,166
	○성류굴관리인부임(청사2,안내보조1)		99,908		
	－ 기본급	1,227,600원*3명*12월	44,194		
	－ 정근수당	1,227,600원*3명*100%	3,683		
	－ 연차수당	1,227,600원*3명*1/30*18일	2,210		
	－ 근속수당	25,000원*1명*15년*12월	4,500		
	－ 근속수당	25,000원*2명*7년*12월	4,200		
	－ 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
	－ 명절휴가비	1,227,600원*3명*120%	4,420		
	－ 시간외근무수당	7,247원*3명*45시간*12월	11,741		
	－ 가족수당	100,000*3명*12개월	3,600		
	－ 휴일근무수당	58,251원*3명*65일	11,359		
	－ 보험부담금	94,587,000원*35/1,000	3,311		
	－ 피복비	200,000원*3명*2회	1,200		
	－ 업무추진 관외여비	90,000원*3명*3일	810		
	기본경비		72,300	67,800	4,500
	기본경비		72,300	67,800	4,500
	201 일반운영비		53,700	49,200	4,500
	01 사무관리비		35,546	31,226	4,320
	○일반수용비		25,542		
	－ 프린트 토너	250,000원*2대*2회	1,000		
	－ 복사기 토너	200,000원*1대*3회	600		
	－ 사무용품	10,000원*10종*4회	400		
	－ 청소용구	25,000원*10종*5회	1,250		
	－ 전기재료	10,000원*35종*6회	2,100		
	－ 화장실 화장지	450,000원*3개소*2회	2,700		
	－ 화장실 방향제	20,000원*3개소*12월	720		
	－ 신문구입비	15,000원*2종*12월	360		
	－ 쓰레기봉투	2,100원*600매*1회	1,260		
	－ 현수막 제작	55,000원*2개소*5회	550		
	－ 전기안전점검 수수료	106,000원*1종*12월	1,272		
	－ 무인경비시스템 수수료	279,000원*1종*12월	3,348		

부서: 성류굴사무소
 정책: 행정운영경비(성류굴사무소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 화장실 분뇨수거료	250,000원*1종*4회	1,000	
			－ 생수구입	5,000원*15개*12월	900	
			－ 카드사용수수료	550,000,000원*30%*3.08%	5,082	
			－ 관람객용 손장갑 구입	200원*10,000명*1종*1회	2,000	
			－ 기타소모품	50,000원*5종*4회	1,000	
			○피복비	200,000원*5명*2회	2,000	
			○급량비	7,000원*5명*10회*12월	4,200	
			○임차료		3,804	
			－ 지문인식기	77,000원*1대*12월	924	
			－ 복사기 임차료	140,000원*1대*12개월	1,680	
			－ 장비임차료(제설작업)	400,000원*1대*3회	1,200	
			02 공공운영비	18,154	17,974	180
			○공공요금 및 제세	15,852		
			－ 전화요금	20,000원*1대*12월	240	
			－ 동굴 전기요금	560,000원*1종*12월	6,720	
			－ 가로등 전기요금	165,000원*1종*12월	1,980	
			－ 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	1,370원*3대*7시간*80일	2,302	
			202 여비	16,200	16,200	0
			01 국내여비	16,200	16,200	0
			○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	