

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 국 105,000 도 13,500 군 363,694	566,613	△84,419
성류굴의 체계적 전승보전	242,466 국 105,000 도 13,500 군 123,966	339,878	△97,412
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 시설비 및 부대비	8,000	15,000	△7,000
01 시설비	8,000	15,000	△7,000
○성류굴 수목 제거 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	1,700	2,500	△800
01 자산 및 물품취득비 ○전기 측정 계기 구입 – 디지털 멀티테스터기 500,000원*1대 – 디지털 절연저항 측정기 700,000원*1대 ○진공청소기 구입 500,000원*1대	1,700 1,200 500 700 500	2,500	△800
국가지정문화재보수	150,000 국 105,000 도 13,500 군 31,500	200,000	△50,000
울진성류굴 주변정비사업	150,000 국 105,000 도 13,500 군 31,500	200,000	△50,000
207 연구개발비	60,000 국 42,000 도 5,400 군 12,600	0	60,000
01 연구용역비 ○울진성류굴 안전진단 및 피난동선 확보를 위한 학술용역	60,000 국 60,000 도 42,000 군 5,400 12,600	0	60,000
401 시설비 및 부대비	90,000 국 63,000 도 8,100 군 18,900	200,000	△110,000
01 시설비 ○울진성류굴 비상방송시설 설치 공사	89,197 국 89,197 도 63,000 군 8,100 18,097	198,570	△109,373
03 시설부대비 ○울진성류굴 비상방송시설 설치공사 기타부대비 89,197,000원*0.9/100	803 803	1,430	△627
행정운영경비(성류굴사무소)	239,728	226,735	12,993
인력운영비	167,428	158,935	8,493
인력운영비	167,428	158,935	8,493

부서: 성류굴사무소

정책: 행정운영경비(성류굴사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천 원)

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	100,000원 *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		