

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 성류굴사무소

부서: 성류굴사무소

정책: 성류굴의 체계적 전승보전

단위: 성류굴관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성류굴사무소	888,813 국 350,000 도 45,000 군 493,813	482,194	406,619
성류굴의 체계적 전승보전	640,002 국 350,000 도 45,000 군 245,002	242,466	397,536
성류굴관리	140,002	92,466	47,536
성류굴 내외부시설 개선	140,002	92,466	47,536
101 인건비	31,916	7,480	24,436
04 기간제근로자등보수	31,916	7,480	24,436
○주차장 잔디 잡초제거 인부임 48,500원*10명*10일	4,850		
○성류굴 매표원 인부임 – 인부임 48,500원*1명*184일	18,564		
– 시간외수당 9,093원*1명*45시간*12월	8,924		
– 휴일근무수당 72,750원*1명*65일	4,911		
○관광성수기 질서계도 인부임 48,500원*3명*40일	4,729		
○성류굴 주변 풀베기 인부임 80,100원*5명*4회	5,820		
○부당금 30,836,000원*35/1,000	1,602		
201 일반운영비	1,080		
01 사무관리비	14,250	12,850	1,400
○일반수용비	6,700	5,300	1,400
– 홍보물 인쇄 70원*70,000매*1회	6,700		
– 관람권 인쇄 30원*60,000매*1회	4,900		
02 공공운영비	1,800		
○시설장비유지비	7,550	7,550	0
– 건물 등 유지관리 200,000원*1종*5회	7,550		
– 화장실 100,000원*8개소*2회	1,000		
– 전기시설 50,000원*10개소*2회	1,600		
– 간이급수시설 100,000원*4대*1회	1,000		
– 발전기 50,000원*3종*5회	400		
– 성류굴 수중모터펌프 시설 1,000,000원*1회	750		
– 입장권발매시스템 150,000원*1종*12월	1,000		
206 재료비	1,800		
01 재료비	7,436	7,436	0
○성류굴내부 전기재료구입	7,436	7,436	0
– LED 조명등 400,000원*5종*3회	7,436		
– MR16 등기구 54,000원*2등*6회	6,000		
	648		

부서: 성류굴사무소

정책: 성류굴의 체계적 전승보전

단위: 성류굴관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	– 가요성 알루미늄케이블	5,250원 *150m	788	
	308 자치단체등이전		55,000	55,000 0
	11 기타부담금 ○문화재보호기금 부담금		55,000	55,000 0
	550,000,000원 *10/100		55,000	
	401 시설비및부대비		30,000	8,000 22,000
	01 시설비 ○포세식 화장실 보수 공사	30,000,000원 *1식	30,000	8,000 22,000
	405 자산취득비		1,400	1,700 △300
	01 자산및물품취득비 ○냉장고 구입	700,000원 *2대	1,400	1,700 △300
	국가지정문화재보수		500,000 350,000 45,000 105,000	150,000 350,000
	울진성류굴 주변정비사업		500,000 350,000 45,000 105,000	150,000 350,000
	401 시설비및부대비		500,000 350,000 45,000 105,000	90,000 410,000
	01 시설비 ○울진성류굴 시설물 정비사업	496,425,000원 *1식	496,425 496,425 350,000 45,000 101,425	89,197 407,228
	03 시설부대비 ○울진성류굴 시설물 정비사업 기타부대비	496,425,000원 *0.72/100	3,575 3,575	803 2,772
	행정운영경비(성류굴사무소)		248,811	239,728 9,083
	인력운영비		175,715	167,428 8,287
	인력운영비		175,715	167,428 8,287
	101 인건비		175,715	167,428 8,287
	01 보수 ○초과근무수당		70,019 70,019	67,520 2,499
	– 시간외근무수당		25,197	
	· 7급	9,332원 *5명 *45시간 *12월	25,197	
	– 휴일근무수당	(83,043원 *1명 +75,012원 *4명) *117일	44,822	
	03 무기계약근로자보수		105,696	99,908 5,788

부서: 성류굴사무소

정책: 행정운영경비(성류굴사무소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○성류율관리인부임(청사2, 안내보조1)		105,696		
- 기본급	1,282,800원 *3명 *12월	46,181		
- 정근수당	1,282,800원 *3명 *100%	3,849		
- 연차수당	1,282,800원 *3명 *1/30*18일	2,310		
- 근속수당	25,000원 *3명 *12년 *12월	10,800		
- 정액급식비	130,000원 *3명 *12월	4,680		
- 명절휴가비	1,282,800원 *3명 *120%	4,619		
- 시간외근무수당	7,573원 *3명 *45시간 *12월	12,269		
- 가족수당	100,000원 *3명 *12개월	3,600		
- 휴일근무수당	60,872원 *3명 *65일	11,871		
- 보험부담금	100,179,000원 *35/1,000	3,507		
- 피복비	200,000원 *3명 *2회	1,200		
- 업무추진 관외여비	90,000원 *3명 *3일	810		
기본경비		73,096	72,300	796
기본경비		73,096	72,300	796
201 일반운영비		54,496	53,700	796
01 사무관리비		35,782	35,546	236
○일반수용비		25,778		
- 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		
- 화장실 분뇨수거료	309,000원 *1종 *4회	1,236		
- 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		

부서: 성류굴사무소

정책: 행정운영경비(성류굴사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 장비임차료(제설작업) 400,000원 *1대 *3회	1,200		
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 – 전화요금 20,000원 *1대 *12월	18,714	18,154	560
– 동굴 전기요금 560,000원 *1종 *12월	16,412		
– 가로등 전기요금 165,000원 *1종 *12월	240		
– 정화조청소 수수료 700,000원 *2개소 *1회	6,720		
– 유선사용료 8,800원 *2대 *12월	1,980		
– 인터넷 회선료 30,000원 *1회선 *12개월	1,400		
– 한국동굴연합회 부담금 5,000,000원 *1종 *1회	360		
– 우편요금 500원 *1종 *1,000부	5,000		
○연료비 1,370원 *3대 *7시간 *80일	500		
○연료비 2,302			
202 여비	16,200	16,200	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원 *5명 *12월	16,200	16,200	0
○성류굴관리 관외여비 90,000원 *5명 *12월	10,800		
○성류굴관리 관외여비 5,400			
203 업무추진비	1,200	1,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 100,000원 *12월	1,200	1,200	0
○부서운영업무추진비 1,200			
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 ○소장 100,000원 *1명 *12월	1,200	1,200	0
○소장 1,200			