

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 성류굴사무소

부서: 성류굴사무소

정책: 성류굴의 체계적 전승보전

단위: 성류굴관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성류굴사무소	563,810 국 105,000 도 13,500 군 445,310	888,813	△325,003
성류굴의 체계적 전승보전	330,796 국 105,000 도 13,500 군 212,296	640,002	△309,206
성류굴관리	180,796	140,002	40,794
성류굴 내외부시설 개선	180,796	140,002	40,794
101 인건비	34,110	31,916	2,194
04 기간제근로자등보수	34,110	31,916	2,194
○주차장 잔디 잡초제거 인부임 52,000원*10명*10일	5,200		
○성류굴 매표원 인부임 – 인부임 52,000원*1명*184일	9,568		
– 시간외수당 9,750원*1명*45시간*12월	5,265		
– 휴일근무수당 78,000원*1명*65일	5,070		
○관광성수기 질서계도 인부임 52,000원*3명*40일	6,240		
○성류굴 주변 풀베기 인부임 115,200원*2명*7회	1,613		
○부당금 32,945,000원*35/1,000	1,154		
201 일반운영비	14,250	14,250	0
01 사무관리비	6,700	6,700	0
○일반수용비	6,700		
– 홍보물 인쇄 70원*70,000매*1회	4,900		
– 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		

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 550,000,000원 *10/100	55,000	55,000	0
401 시설비및부대비	70,000	30,000	40,000
01 시설비 ○성류굴 남쪽 상가진입로 보수 50,000,000원 *1식 ○성류굴 주변 수목정비 및 조경 20,000,000원 *1식	70,000 50,000 20,000	30,000	40,000
국가지정문화재보수	150,000 국 도 군 105,000 13,500 31,500	500,000	△350,000
울진성류굴 주변정비사업	150,000 국 도 군 105,000 13,500 31,500	500,000	△350,000
401 시설비및부대비	150,000 국 도 군 105,000 13,500 31,500	500,000	△350,000
01 시설비 ○울진성류굴 시설물 정비사업 148,927,000원 *1식	148,927 국 도 군 148,927 105,000 13,500 30,427	496,425	△347,498
03 시설부대비 ○울진성류굴 시설물 정비사업 기타부대비 148,927,000원 *0.72/100	1,073 1,073	3,575	△2,502
행정운영경비(성류굴사무소)	233,014	248,811	△ 15,797
인력운영비	166,972	175,715	△8,743
인력운영비	166,972	175,715	△8,743
101 인건비	166,972	175,715	△8,743
01 보수 ○초과근무수당 – 시간외근무수당 · 7급 9,649원 *4명 *45시간 *12월 – 휴일근무수당 77,563원 *3명 *117일	48,067 48,067 20,842 20,842 27,225	70,019	△21,952
03 무기계약근로자보수 ○성류굴관리인부임(청사2,안내보조1) – 기본급 1,346,400원 *3명 *12월	118,905 118,905 48,471	105,696	13,209

부서: 성류굴사무소

정책: 행정운영경비(성류굴사무소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 정근수당 1,346,400원 *3명 *100%	4,040		
– 연차수당 1,346,400원 *3명 *1/30 *18일	2,424		
– 근속수당 25,000원 *3명 *12년 *12월	10,800		
– 정액급식비 130,000원 *3명 *12월	4,680		
– 명절휴가비 1,346,400원 *3명 *120%	4,848		
– 시간외근무수당 12,929원 *3명 *30시간 *12월	13,964		
– 가족수당 100,000원 *3명 *12개월	3,600		
– 휴일근무수당 103,425원 *3명 *65일	20,168		
– 보험부담금 119,976,000원 *35/1,000	4,200		
– 피복비 150,000원 *3명 *2회	900		
– 업무추진 관외여비 90,000원 *3명 *3일	810		
기본경비	66,042	73,096	△ 7,054
기본경비	66,042	73,096	△ 7,054
201 일반운영비	47,332	54,496	△ 7,164
01 사무관리비	28,584	35,782	△ 7,198
○일반수용비	22,428		
– 프린트 토너 250,000원 *2대 *2회	1,000		
– 복사기 토너 200,000원 *1대 *3회	600		
– 사무용품 10,000원 *10종 *4회	400		
– 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		
○급량비 7,000원 *4명 *7회 *12월	2,352		
○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	18,748	18,714	34
○공공요금 및 제세	16,412		
– 전화요금 20,000원 *1대 *12월	240		
– 동굴 전기요금 560,000원 *1종 *12월	6,720		

부서: 성류굴사무소

정책: 행정운영경비(성류굴사무소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 가로등 전기요금 165,000원 *1종 *12월 – 정화조청소 수수료 700,000원 *2개소 *1회 – 유선 사용료 8,800원 *2대 *12월 – 인터넷 회선료 30,000원 *1회 선 *12개월 – 한국동굴연합회 부담금 5,000,000원 *1종 *1회 – 우편요금 500원 *1종 *1,000부 ○연료비 1,390원 *3대 *7시간 *80일	1,980 1,400 212 360 5,000 500 2,336		
202 여비	12,960	16,200	△3,240
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원 *4명 *12월 ○성류굴관리 관외여비 90,000원 *4명 *12월	12,960 8,640 4,320	16,200	△3,240
203 업무추진비	1,200	1,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 100,000원 *12월	1,200 1,200	1,200	0
204 직무수행경비 ○소장 100,000원 *1명 *12월	1,200 1,200	1,200	0
206 재료비	3,350	0	3,350
01 재료비 ○전기재료 10,000원 *35종 *6회 ○청소도구 25,000원 *10종 *5회	3,350 2,100 1,250	0	3,350