사 업 소

지 역 개 발 사 업 단

지역개발사업단 사업명세서 총괄

[일반회계]

(단위:천원)

구 성		예산액	정책사업	행정운영경비		재무활동	
				인력운영비	기본경비	내부거래지출	보전지출
지역개발사업단	금 액	37,146,825	37,047,260	36,565	63,000	-	-
	비 율	100.0%	99.7%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 지역개발사업단
정책: 탄광지역산업진흥
단위: 탄광지역대체산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역개발사업단	37,146,825	33,097,642	4,049,183
	국 4,469,000		
	도 12,000,000		
	시 20,677,825		
탄광지역산업진흥	33,972,360	31,432,000	2,540,360
	국 4,469,000		
	도 12,000,000		
	시 17,503,360		
탄광지역대체산업육성	33,972,360	31,432,000	2,540,360
	국 4,469,000		
	도 12,000,000		
	시 17,503,360		
강원대 도계캠퍼스 조성	33,972,360	31,432,000	2,540,360
	국 4,469,000		
	도 12,000,000		
	시 17,503,360		
201 일반운영비	3,360	0	3,360
01 사무관리비	3,360	0	3,360
○ 삼척시 학사경비보조금 심의위원회 참석 수당 70,000원 * 12명 * 4회	3,360		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○ 도계캠퍼스 활성화방안 연구용역	100,000		
306 출연금	3,500,000	0	3,500,000
01 출연금	3,500,000	0	3,500,000
○ 강원대학교 도계캠퍼스 학사운영지원	3,500,000		
401 시설비및부대비	30,369,000	31,432,000	△1,063,000
	국 4,469,000		
	도 12,000,000		
	시 13,900,000		
01 시설비	29,169,000	31,282,000	△2,113,000
○ 강원대학교 도계캠퍼스 조성사업(2008년 채무부담행위액)	15,500,000		
	국 4,469,000		
	도 11,031,000		

부서: 지역개발사업단
정책: 탄광지역산업진흥
단위: 탄광지역대체산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 강원대학교 도계캠퍼스 조성사업	13,669,000		
	도 69,000		
	시 13,600,000		
02 감리비	800,000	0	800,000
○ 강원대학교 도계캠퍼스 조성사업(2008년 채무부담행위액)	500,000		
	도 500,000		
○ 강원대학교 도계캠퍼스 조성사업	300,000		
03 시설부대비	400,000	150,000	250,000
○ 강원대학교 도계캠퍼스 조성사업	400,000		
	도 400,000		
탄광지역진흥	3,074,900	1,565,200	1,509,700
탄광지역개발	3,030,000	1,530,000	1,500,000
임대공장시설 개·보수	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○ 임대공장시설 개.보수	30,000		
도계 진규폐 복지회관 건립	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	990,000	10,000
○ 도계 진규폐 복지회관 건립	1,000,000		
도계석공변전소이전 및 시가지 환경정비사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 도계석공변전소이전 및 시가지 환경정비 사업	1,000,000		
도계지구 환경개선사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 도계지구 환경개선사업	1,000,000		
탄광지역개발행정지원	44,900	35,200	9,700
탄광지역개발지원	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000

부서: 지역개발사업단
정책: 탄광지역진흥
단위: 탄광지역개발행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 탄광지역개발사업추진	3,000		
도계종합회관운영지원	41,900	35,200	6,700
201 일반운영비	14,400	11,200	3,200
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 종합회관 청소용품비 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	12,400	9,200	3,200
○ 전기료·상하수도료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 연료비 350,000원 * 4회	1,400		
○ 시설장비 유지비 4,000,000원 * 2회	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 도계종합회관 주변 보수공사	20,000		
405 자산취득비	7,500	1,000	6,500
01 자산및물품취득비	7,500	1,000	6,500
○ 컴퓨터(노트북) 구입	1,500		
○ 냉·온풍기 구입	2,000		
○ 접이식 책상 100,000원 * 40개	4,000		
행정운영경비(지역개발사업단)	99,565	100,442	△877
기본경비	63,000	66,240	△3,240
기본경비	63,000	66,240	△3,240
201 일반운영비	17,760	18,000	△240
01 사무관리비	17,280	17,520	△240
○ 사무물품	9,120		
- 기본사무용품구입 480,000원 * 4회	1,920		
- 사무용전산 수용비 600,000원 * 3대 * 4회	7,200		
○ 사무용도서 구입	600		
- 신문·설계도서 등 300,000원 * 2회	600		
○ 급식비 7,000원 * 6명* 15일 * 12월	7,560		
02 공공운영비	480	480	0
○ 우편요금 40,000원 * 12월	480		
202 여비	45,240	48,240	△3,000

부서: 지역개발사업단
정책: 행정운영경비(지역개발사업단)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	15,000	18,000	△3,000
○ 관외출장여비	15,000		
02 월액여비	30,240	30,240	0
○ 월액여비 210,000 * 12명 * 12월	30,240		
인력운영비(부서)	36,565	34,202	2,363
공무원인력운영경비	3,480	3,480	0
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
무기계약근로자인력운영비	33,085	30,722	2,363
101 인건비	33,085	30,722	2,363
09 무기계약근로자보수	33,085	30,722	2,363
○ 탄광지역개발사업 업무보조 1명 , 도계 종합회관 관리 1명	33,085		
- 기본급 37,500원 * 2명 * 250일	18,750		
- 상여금 18,750,000원 * 1/3	6,250		
- 연차수당 37,500원 * 2명 * 18일	1,350		
- 주휴수당 37,500원 * 2명 * 52일	3,900		
- 시간외수당 4,000원 * 2명 * 10시간 * 12월	960		
- 장기근속가산금 18,750,000/12월 * 0.1 * 12월	1,875		

상하수도사업소

상하수도사업소 사업명세서 총괄

[일반회계]

(단위:천원)

구 성		예산액	정책사업	행정운영경비		재무활동	
				인력운영비	기본경비	내부거래지출	보전지출
상하수도사업소	금 액	12,956,565	6,951,565	-	5,000	6,000,000	-
	비 율	100.0%	53.7%	0.0%	0.0%	46.3%	0.0%

[특별회계]

(단위:천원)

구 성		예산액	정책사업	행정운영경비		재무활동	
				인력운영비	기본경비	내부거래지출	보전지출
하수도사업	금 액	2,420,904	2,386,700	-	22,204	12,000	-
	비 율	100.0%	98.6%	0.0%	0.9%	0.5%	0.0%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 마을상수도 시설 및 보수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	12,956,565	9,818,160	3,138,405
	국 2,524,931		
	균 512,999		
	기 8,992		
	도 203,310		
	시 9,706,333		
상수도 관리	1,933,671	1,341,300	592,371
	국 156,931		
	균 512,999		
	시 1,263,741		
마을상수도 시설 및 보수	1,397,568	651,300	746,268
	균 512,999		
	시 884,569		
마을상수도 보수	358,570	526,800	△168,230
201 일반운영비	46,570	35,300	11,270
02 공공운영비	46,570	35,300	11,270
○ 마을상수도시설 간판설치 500,000원 * 10개소	5,000		
○ 국유림대부 수수료 50,000원 * 10개소	500		
○ 수질검사 수수료	41,070		
- 계곡수(원수-2년1회) 9개항목 217,000원 * 62개소 * 1/2	6,727		
- 지하수(원수-2년1회) 10개항목 66,500원 * 103개소 * 1/2	3,425		
- 계곡수(원수) 5개항목 27,000원 * 62개소 * 1/2 * 2회	1,674		
- 마을상수도(정수) 13개항목 21,500원 * 165개소 * 1/2 * 3회	5,322		
- 마을상수도(정수) 55개항목 283,900원 * 165개소 * 1/2 * 1회	23,422		
- 마을상수도 재검사	500		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 마을상수도 및 샘터관리 여비	5,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○ 소독약 및 채수병 구입	5,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 마을상수도 시설 및 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 마을상수도 및 샘터관리 정비 재료구입	2,000		
401 시설비및부대비	300,000	479,000	△179,000
01 시설비	295,000	470,000	△175,000
○ 마을상수도시설보수	295,000		
03 시설부대비	5,000	9,000	△4,000
○ 마을상수도시설보수	5,000		
소규모수도시설개량	1,038,998	124,500	914,498
	균 512,999		
	시 525,999		
401 시설비및부대비	1,038,998	124,500	914,498
	균 512,999		
	시 525,999		
01 시설비	1,035,998	122,500	913,498
○ 소규모수도시설 개량사업 실시설계용역	10,000		
○ 소규모수도시설 개량사업	1,025,998		
- 미로면 소규모수도시설 개량사업	258,554		
	균 129,277		
	시 129,277		
- 하장면 소규모수도시설 개량사업	31,002		
	균 15,501		
	시 15,501		
- 노곡면 소규모수도시설 개량사업	375,446		
	균 187,723		
	시 187,723		
- 원덕읍 소규모수도시설 개량사업	334,000		
	균 167,000		
	시 167,000		
- 남양동 소규모수도시설 개량사업	26,996		
	균 13,498		
	시 13,498		
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○ 소규모수도시설 개량사업	3,000		
마을상수도시설 수질관리	10,000	10,000	0
수질검사 물품구입	10,000	10,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 마을상수도시설 수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
○ 수질검사 재료비		10,000		
상수원보호구역 관리		526,103	680,000	△153,897
	국	156,931		
	시	369,172		
상수원보호구역 주민지원사업		526,103	680,000	△153,897
	국	156,931		
	시	369,172		
401 시설비및부대비		526,103	680,000	△153,897
	국	156,931		
	시	369,172		
01 시설비		523,103	677,000	△153,897
○ 상수원보호구역 주민지원사업 실시설계용역		30,000		
- 근덕 상수원보호구역 실시설계용역		10,000		
- 원덕 상수원보호구역 실시설계용역		10,000		
- 하장 상수원보호구역 실시설계용역		10,000		
○ 상수원보호구역 주민지원사업		493,103		
- 삼척상수원보호구역 농로및 배수로정비공사		35,740		
	국	10,722		
	시	25,018		
- 근덕상수원보호구역 배수로및 농로포장공사		118,663		
	국	38,599		
	시	80,064		
- 원덕이천리 농로및 도수로설치공사		118,663		
	국	38,599		
	시	80,064		
- 도계 산기리 소하천정비공사		50,037		
	국	15,011		
	시	35,026		
- 하장 숙암리 도로정비공사		170,000		
	국	54,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 상수원보호구역 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 116,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○ 시설부대비	3,000		
- 근덕상수원보호구역 배수로및 농로포장공사 시설부대비	1,000		
- 원덕 이천리 농로및 도수로 설치공사 시설부대비	1,000		
- 하장 숙암리 도로정비공사 시설부대비	1,000		
지하수 관리	17,000	2,000	15,000
지하수 관리	17,000	2,000	15,000
지하수 관리	17,000	2,000	15,000
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 지하수점검 여비	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 지하수 폐공처리	15,000		
환경기초시설 및 수질개선	5,000,894	3,469,860	1,531,034
	국 2,368,000		
	기 8,992		
	도 203,310		
	시 2,420,592		
마을하수도 설치 및운영	430,240	876,000	△445,760
	국 194,000		
	기 8,992		
	도 24,900		
	시 202,348		
마을하수도 운영 및 유지관리	103,240	102,000	1,240
	기 8,992		
	시 94,248		
201 일반운영비	103,240	102,000	1,240
	기 8,992		
	시 94,248		
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 환경기초시설 및 수질개선
단위: 마을하수도 설치 및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 마을하수도 공법선정위원회 참석수당		2,000		
02 공공운영비		101,240	100,000	1,240
○ 마을하수도 전기요금(18개소) 5,000,000원 * 12월		60,000		
○ 마을하수도시설 유지관리비		30,000		
○ 광동마을하수도 운영비		11,240		
	기	8,992		
	시	2,248		
마을하수도 시설보수		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
○ 마을하수도보수		50,000		
갈남1리 농어촌마을하수도 정비공사		73,000	0	73,000
	국	51,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
401 시설비및부대비		73,000	0	73,000
	국	51,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
01 시설비		68,000	0	68,000
○ 갈남1리 농어촌마을하수도정비공사		68,000		
	국	51,000		
	도	6,600		
	시	10,400		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○ 시설부대비		5,000		
부남지구 마을하수도 개량사업		204,000	0	204,000
	국	143,000		
	도	18,300		
	시	42,700		
401 시설비및부대비		204,000	0	204,000
	국	143,000		
	도	18,300		
	시	42,700		

부서: 상하수도사업소
정책: 환경기초시설 및 수질개선
단위: 마을하수도 설치 및운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	199,000	0	199,000
○ 부남지구 농어촌마을하수도 개량공사	199,000		
	국 143,000		
	도 18,300		
	시 37,700		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 시설부대비	5,000		
환경기초시설 유지관리	118,860	118,860	0
하수도 일반 운영	18,860	18,860	0
201 일반운영비	18,860	18,860	0
02 공공운영비	18,860	18,860	0
○ 상하수도협회비	2,900		
○ 빗물펌프장 유지관리비	15,960		
- 전기안전관리대행수수료 600,000원 * 12월	7,200		
- 전기요금(저압,고압) 730,000원 * 12월	8,760		
하수종말처리장 주변마을 지원사업(도계,남양)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 하수종말처리장 주변마을지원사업 실시설계용역	10,000		
○ 하수종말처리장 주변마을 지원사업(남양,도계) 45,000,000원 * 2개소	90,000		
하수종말처리장설치	2,246,794	1,470,000	776,794
	국 632,000		
	도 178,410		
	시 1,436,384		
임원하수종말처리장 건설	613,000	409,000	204,000
	국 325,000		
	도 86,400		
	시 201,600		
401 시설비및부대비	613,000	409,000	204,000
	국 325,000		
	도 86,400		
	시 201,600		

부서: 상하수도사업소
정책: 환경기초시설 및 수질개선
단위: 하수종말처리장설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	550,000	399,000	151,000
○ 임원하수종말처리장건설	550,000		
	국 294,260		
	도 70,160		
	시 185,580		
02 감리비	58,000	0	58,000
○ 임원하수종말처리장건설	58,000		
	국 30,740		
	도 16,240		
	시 11,020		
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
○ 시설부대비	5,000		
삼척하수종말처리장 고도처리시설 설치공사	613,794	429,000	184,794
	국 307,000		
	도 92,010		
	시 214,784		
401 시설비및부대비	613,794	429,000	184,794
	국 307,000		
	도 92,010		
	시 214,784		
01 시설비	608,794	429,000	179,794
○ 삼척하수종말처리장 고도처리시설 설치 공사	608,794		
	국 307,000		
	도 92,010		
	시 209,784		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 시설부대비	5,000		
근덕하수종말처리장건설	1,020,000	0	1,020,000
401 시설비및부대비	1,020,000	0	1,020,000
01 시설비	1,020,000	0	1,020,000
○ 근덕하수종말처리장건설및하수관거정비 기본및실시설계용역	1,020,000		
하수관거 설치	2,205,000	1,005,000	1,200,000
	국 1,542,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 환경기초시설 및 수질개선
단위: 하수관거 설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수관거 설치	시	663,000		
삼척시(동지역) 하수관거 정비사업		959,000	436,000	523,000
	국	671,000		
	시	288,000		
401 시설비및부대비		959,000	436,000	523,000
	국	671,000		
	시	288,000		
01 시설비		886,000	431,000	455,000
○ 삼척시(동지역) 하수관거정비사업		886,000		
	국	623,400		
	시	262,600		
02 감리비		68,000	0	68,000
○ 삼척시(동지역) 하수관거정비사업		68,000		
	국	47,600		
	시	20,400		
03 시설부대비		5,000	5,000	0
○ 시설부대비		5,000		
삼척시(도계읍) 하수관거정비사업		429,000	0	429,000
	국	300,000		
	시	129,000		
401 시설비및부대비		429,000	0	429,000
	국	300,000		
	시	129,000		
01 시설비		408,090	0	408,090
○ 삼척시 도계읍 하수관거정비사업		408,090		
	국	288,863		
	시	119,227		
02 감리비		15,910	0	15,910
○ 삼척시 도계읍 하수관거정비사업		15,910		
	국	11,137		
	시	4,773		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○ 시설부대비		5,000		
원덕읍(임원지역)하수관거정비사업		817,000	111,000	706,000

부서: 상하수도사업소
정책: 환경기초시설 및 수질개선
단위: 하수관거 설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원덕읍(임원지역)하수관거정비사업	국 571,000		
	시 246,000		
401 시설비및부대비	817,000	111,000	706,000
	국 571,000		
	시 246,000		
01 시설비	762,000	106,000	656,000
○ 삼척시 원덕읍(임원지역) 하수관거정비 사업	762,000		
	국 536,000		
	시 226,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
○ 삼척시 원덕읍(임원지역) 하수관거정비 사업	50,000		
	국 35,000		
	시 15,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 시설부대비	5,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	5,000	5,000	0
기본경비	5,000	5,000	0
기본경비	5,000	5,000	0
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 하수도업무교육참석	3,000		
○ 소규모수도시설 업무추진 여비	2,000		
재무활동(상하수도사업소)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
내부거래지출	6,000,000	5,000,000	1,000,000
내부거래지출	6,000,000	5,000,000	1,000,000
404 공기업자본전출금	4,700,000	3,500,000	1,200,000
01 공기업특별회계자본전출금	4,700,000	3,500,000	1,200,000
○ 상수도(공기업)특별회계전출금	4,300,000		
○ 삼척제2캠퍼스 주변마을 급수공사	200,000		
○ 삼척제2캠퍼스 상수도 시설관리	200,000		
701 기타회계전출금	1,300,000	1,500,000	△200,000
01 기타회계전출금	1,300,000	1,500,000	△200,000

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수도사업특별회계전출금	1,300,000		

하수도사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 하수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,420,904	2,402,872	18,032
200 세외수입	2,420,904	2,402,872	18,032
210 경상적세외수입	770,404	667,372	103,032
212 사용료수입	766,404	663,372	103,032
212-03 하수도사용료	766,404	663,372	103,032
< 상하수도사업소 >	766,404	663,372	103,032
○ 하수도 사용료	766,404		
- 가정용 67원 * 336,000㎥ * 12월	270,144		
- 업무용 200원 * 77,000㎥ * 12월	184,800		
- 영업용 285원 * 77,000㎥ * 12월	263,340		
- 욕탕1종 85원 * 30,000㎥ * 12월	30,600		
- 산업용 80원 * 4,000㎥ * 12월	3,840		
- 욕탕2종 570원 * 2,000㎥ * 12월	13,680		
216 이자수입	4,000	4,000	0
216-01 공공예금이자수입	4,000	4,000	0
< 상하수도사업소 >	4,000	4,000	0
○ 이자수입	4,000		
220 임시적세외수입	1,650,500	1,735,500	△85,000
222 잉여금	250,000	230,000	20,000
222-01 순세계잉여금	250,000	230,000	20,000
< 상하수도사업소 >	250,000	230,000	20,000
○ 순세계잉여금	250,000		
224 전입금	1,300,000	1,500,000	△200,000
224-03 기타회계전입금	1,300,000	1,500,000	△200,000
< 상하수도사업소 >	1,300,000	1,500,000	△200,000
○ 일반회계전입금	1,300,000		
227 부담금	100,000	5,000	95,000
227-02 일반부담금	100,000	5,000	95,000
< 상하수도사업소 >	100,000	5,000	95,000
○ 하수처리원인자부담금	100,000		
229 지난년도수입	500	500	0
229-01 지난년도수입	500	500	0
< 상하수도사업소 >	500	500	0
○ 지난년도수입	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 하수도사업특별회계

부서: 상하수도사업소
정책: 환경기초시설 및 수질개선
단위: 환경기초시설 유지관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	2,420,904	2,402,872	18,032
환경기초시설 및 수질개선	2,386,700	2,363,872	22,828
환경기초시설 유지관리(하수도사업특별회계)	2,386,700	2,363,872	22,828
하수도 시설관리및 운영	421,700	391,000	30,700
101 인건비	7,000	6,500	500
10 기간제근로자등보수	7,000	6,500	500
○ 봉황오수펌프장 기계관리 인부임	7,000		
201 일반운영비	390,200	377,500	12,700
01 사무관리비	13,200	14,500	△1,300
○ 하수도 응급복구 장비임차료	10,000		
○ 하수도 고지서 인쇄	2,000		
○ 하수도관련 공무원 위탁교육비	1,200		
02 공공운영비	377,000	363,000	14,000
○ 하수종말처리장 제세공과금(4개소)	240,000		
○ 하수슬러지 위탁처리비	137,000		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○ 하수도사용료 체납액 납부독려 여비	2,000		
○ 하수도 공기업 전환 업무추진여비	4,500		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○ 하수도 공기업 전환용역	18,000		
환경기초시설 민간위탁 운영관리	1,200,000	1,080,000	120,000
307 민간이전	1,200,000	1,080,000	120,000
05 민간위탁금	1,200,000	1,080,000	120,000
○ 환경기초시설 민간위탁 운영관리비 100,000,000원 * 12월	1,200,000		
하수도시설 유지관리및 보수	565,000	692,872	△127,872
401 시설비및부대비	565,000	692,872	△127,872
01 시설비	560,000	687,872	△127,872
○ 하수도 준설	260,000		
○ 하수도보수및 설치	90,000		
○ 하수맨홀인상 및 보수	50,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 환경기초시설 및 수질개선
단위: 환경기초시설 유지관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수종말처리장 시설물 보수	100,000		
○ 하수종말처리장 유지관리비	40,000		
○ 하수관거 유지관리비	20,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 하수도준설및 보수 부대비	5,000		
하수슬러지 건조장 설치공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○ 하수슬러지 건조장 설치공사	200,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	22,204	27,000	△4,796
기본경비(하수도사업특별회계)	22,204	27,000	△4,796
기본경비	22,204	27,000	△4,796
201 일반운영비	20,204	25,000	△4,796
01 사무관리비	20,204	25,000	△4,796
○ 하수도관리일반수용비	15,204		
○ 시간외근무자급식비	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 하수도업무추진여비	2,000		
재무활동(상하수도사업소)	12,000	12,000	0
내부거래지출(하수도사업특별회계)	12,000	12,000	0
내부거래지출	12,000	12,000	0
309 공기업경상전출금	12,000	12,000	0
01 공기업특별회계경상전출금	12,000	12,000	0
○ 상수도특별회계(부과징수대행)전출금	12,000		

평 생 학 습 관

평생학습관 사업명세서 총괄

[일반회계]

(단위:천원)

구 성		예산액	정책사업	행정운영경비		재무활동	
				인력운영비	기본경비	내부거래지출	보전지출
평생학습관	금 액	976,485	947,125	3,440	25,920	-	-
	비 율	100.0%	97.0%	0.4%	2.7%	0.0%	0.0%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 평생학습관
정책: 평생학습관 운영
단위: 평생학습관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습관	976,485	784,803	191,682
	도 10,000		
	시 966,485		
평생학습관 운영	455,720	404,710	51,010
평생학습관운영	186,815	167,719	19,096
평생학습관 일반운영	70,815	62,819	7,996
101 인건비	11,655	11,479	176
10 기간제근로자등보수	11,655	11,479	176
○ 청사청소인부임	11,505		
- 기본급 37,500원 * 1명 * 230일	8,625		
- 월차수당 37,500원 * 1명 * 12일	450		
- 주휴수당 37,500원 * 1명 * 52일	1,950		
- 시간외수당 4,000원 * 1명 * 10시간 * 12월	480		
○ 청사청소원 피복비	150		
201 일반운영비	52,160	45,340	6,820
01 사무관리비	9,800	7,260	2,540
○ 청사 화장지 등 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
○ 각종 시정 홍보업무추진 180,000원 * 10회	1,800		
○ 정보이용센터 소모품 구입 250,000원 * 4회	1,000		
○ 목요장터 운영 홍보 및 소모품구입	1,000		
○ 청사화분대여 등 유지관리 250,000원 * 12월	3,000		
02 공공운영비	42,360	38,080	4,280
○ 평생학습관 청사 전기요금 1,750,000원 * 12월	21,000		
○ 전기안전관리대행수수료 380,000원 * 12월	4,560		
○ 청사보안관리 용역비 170,000원 * 12월	2,040		
○ 소방시설방화관리대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
○ 장애인휠체어리프트시설유지관리보수비 150,000원 * 12월	1,800		
○ 상하수도및 가스요금 200,000원 * 12월	2,400		

부서: 평생학습관
정책: 평생학습관 운영
단위: 평생학습관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정화조청소	1,200		
○ 저수조청소 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 비상전기시설 및 난방용 연료구입	2,000		
○ 기타 공공요금 100,000원 * 12월	1,200		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○ 평생학습관 시책추진	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○ 자원봉사자 활동비 10,000원 * 25명 * 12월	3,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○ 도서실 도서구입비 10,000원 * 200권	2,000		
청사 및 교육시설 유지관리	116,000	104,900	11,100
401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
01 시설비	100,000	90,000	10,000
○ 청사 시설정비	100,000		
405 자산취득비	16,000	14,900	1,100
01 자산및물품취득비	16,000	14,900	1,100
○ 빔프로젝터 구입	5,000		
○ 강의실 집기 구입	11,000		
- 강의실 탁자구입 200,000원 * 30개	6,000		
- 강의실 의자구입 30,000원 * 100개	3,000		
- 교육기자재구입 200,000원 * 10종	2,000		
평생학습관 교육운영	268,905	236,991	31,914
삼척평생학습대학 운영	187,305	172,791	14,514
101 인건비	11,505	8,791	2,714
10 기간제근로자등보수	11,505	8,791	2,714
○ 수강생자녀 놀이방운영 사역인부임	11,505		
- 기본급 37,500원 * 1명 * 230일	8,625		
- 월차수당 37,500원 * 1명 * 12일	450		

부서: 평생학습관
정책: 평생학습관 운영
단위: 평생학습관 교육운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 주휴수당 37,500원 * 1명 * 52주	1,950		
— 시간외수당 4,000원 * 1명 * 10시간 * 12월	480		
201 일반운영비	156,000	150,600	5,400
01 사무관리비	156,000	150,600	5,400
○ 강사수당	149,000		
— 평생학습대학강사수당 50,000원 * 2회 * 30주 * 25과목	75,000		
— 평생학습대학강사수당 80,000원 * 2회 * 30주 * 15과목	72,000		
— 입학식 특별강연 강사수당 500,000원 * 2회	1,000		
— 수료식 특별강연 강사수당 500,000원 * 2회	1,000		
○ 교육운영 홍보물 제작	5,000		
— 현수막 제작	2,500		
— 전단지 등 홍보물 제작	2,500		
○ 놀이방 시설물 정비 및 학습교구 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 평생학습 교육사업 추진	5,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○ 평생학습대학 운영 재료비 500,000원 * 6회	3,000		
301 일반보상금	9,800	5,400	4,400
10 행사실비보상금	9,800	5,400	4,400
○ 강사여비	6,800		
— 평생학습대학 강사여비 20,000원 * 5명 * 2회 * 30주	6,000		
— 평생학습대학 입학식 강사여비 200,000원 * 2회	400		
— 평생학습대학 수료식 강사여비 200,000원 * 2회	400		
○ 수료식 다과회	1,000		
○ 놀이방 아동간식비	2,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000

부서: 평생학습관
정책: 평생학습관 운영
단위: 평생학습관 교육운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 교육운영 물품구입 500,000원 * 4종	2,000		
찾아가는 삼척평생학습대학 운영	81,600	64,200	17,400
201 일반운영비	49,600	49,600	0
01 사무관리비	49,600	49,600	0
○ 찾아가는평생학습대학 강사수당 50,000원 * 16개반 * 2회 * 30주	48,000		
○ 찾아가는평생학습대학 수강생 모집홍보	1,600		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○ 찾아가는 평생학습대학 추진	3,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○ 찾아가는평생학습대학 재료비 250,000원 * 20개반	5,000		
301 일반보상금	12,000	9,600	2,400
10 행사실비보상금	12,000	9,600	2,400
○ 찾아가는평생학습대학 강사여비 20,000원 * 10명 * 2회 * 30주	12,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○ 읍면동 평생학습대학 운영물품 지원 1,000,000원 * 12개소	12,000		
평생학습도시 조성	491,405	349,729	141,676
	도 10,000		
	시 481,405		
평생학습지원센터운영	84,705	28,129	56,576
삼척시평생학습지원센터 운영	84,705	28,129	56,576
101 인건비	11,505	11,329	176
10 기간제근로자등보수	11,505	11,329	176
○ 평생학습지원센터 운영인부	11,505		
- 기본급 37,500원 * 1명 * 230일	8,625		
- 월차수당 37,500원 * 1명 * 12일	450		
- 주휴수당 37,500원 * 1명 * 52주	1,950		

부서: 평생학습관
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습지원센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외수당 4,000원 * 1명 * 10시간 * 12월	480		
201 일반운영비	9,200	7,800	1,400
01 사무관리비	9,200	7,800	1,400
○ 평생학습협의회 등 위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 6회	4,200		
○ 평생학습지원센터 사무실 운영지원	5,000		
207 연구개발비	45,600	3,000	42,600
02 전산개발비	45,600	3,000	42,600
○ 평생학습도시 홈페이지 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
○ 평생학습도시 홈페이지 개편	20,000		
○ 사이버스쿨 시스템구축	22,000		
301 일반보상금	18,400	4,000	14,400
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○ 평생학습운영위원 관외교육 및 행사 여비보상 200,000원 * 4명 * 5회	4,000		
12 기타보상금	14,400	0	14,400
○ 평생학습지원센터장 활동수당 1,200,000원 * 12월	14,400		
평생학습도시 조성 및 진흥	406,700	321,600	85,100
	도 10,000		
	시 396,700		
평생학습문화 확산 및 정착사업	148,900	85,200	63,700
201 일반운영비	109,000	63,000	46,000
01 사무관리비	102,000	63,000	39,000
○ 1도시1특성화 프로그램운영 강사수당 50,000원 * 20과목 * 2회 * 15주	30,000		
○ 시민아카데미 위탁교육 2,000,000원 * 10회	20,000		
○ 평생교육관계자 연수프로그램 강사수당 500,000원 * 3명 * 2회	3,000		
○ 노인전문지도사 육성프로그램 강사수당 100,000원 * 3과목 * 2회 * 25주	15,000		
○ 네트워크 프로그램운영 강사수당 100,000원 * 3과목 * 2회 * 15주	9,000		
○ 각종 교육교재 제작 및 교육홍보	25,000		
- 교육교재 및 성과자료집 제작	15,000		

부서: 평생학습관
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 조성 및 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 평생학습도시 홍보 리플릿 및 전단지 등	5,000		
- 시민아카데미 홍보 현수막 250,000원 * 12회	3,000		
- 평생학습도시 방문기념품 제작 2,000원 * 1,000명	2,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○ 평생학습 수강생 행사 운영비	4,000		
- 행사운영 및 물품구입 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 현수막 제작 100,000원 * 5개소 * 2회	1,000		
○ 평생학습관 해변음악회 개최 1,000,000원 * 3회	3,000		
206 재료비	5,500	1,000	4,500
01 재료비	5,500	1,000	4,500
○ 1도시1특성화 프로그램 운영 재료비 350,000원 * 2종 * 5회	3,500		
○ 소외계층 지원프로그램 운영 재료비 200,000원 * 2종 * 5회	2,000		
301 일반보상금	15,900	5,200	10,700
10 행사실비보상금	15,900	5,200	10,700
○ 평생교육강사 연수프로그램 참가 10,000원 * 100명 * 2회	2,000		
○ 강사 여비	8,800		
- 1도시1특성화프로그램운영 강사여비 20,000원 * 10명 * 2회 * 10주	4,000		
- 노인전문지도사 강사여비 20,000원 * 3명 * 2회 * 25주	3,000		
- 네트워크 프로그램운영 강사여비 20,000원 * 3명 * 2회 * 15주	1,800		
○ 평생교육강사 행사참석 여비보상 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○ 평생학습 발표공연 동아리 참가 급식 5,000원 * 150명 * 2회	1,500		
○ 평생학습발표공연 동아리 참가 연습간식 3,000원 * 150명 * 2회	900		
○ 평생학습관 밴드운영 보상 10,000원 * 15명 * 10회	1,500		
307 민간이전	16,000	16,000	0
04 민간행사보조	16,000	16,000	0
○ 평생학습 심포지엄 개최	8,000		

부서: 평생학습관
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 조성 및 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 평생학습 전국관계자 심포지엄 개최	8,000		
308 자치단체등이전	2,500	0	2,500
05 자치단체간부담금	2,500	0	2,500
○ 평생학습도시협의회 부담금	2,500		
우수 평생학습기관 등 지원사업	67,000	63,200	3,800
307 민간이전	67,000	63,200	3,800
02 민간경상보조	67,000	63,200	3,800
○ 평생학습기관 단체 우수프로그램지원사업 5,000,000원 * 8개소	40,000		
○ 평생학습 우수마을 육성지원사업 1,000,000원 * 12개소	12,000		
○ 평생학습동아리 육성지원사업 1,000,000원 * 15개소	15,000		
평생학습축제 개최 및 참여	122,000	103,900	18,100
201 일반운영비	79,200	61,000	18,200
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○ 전국·도· 타지역 평생학습축제참가	14,000		
- 참가 동아리 지도강사 수당 100,000원 * 10회 * 2명	2,000		
- 전국축제 홍보 체험관 설치	5,000		
- 지역홍보물 제작 및 홍보체험관운영	7,000		
· 홍보물(현수막, 리후렛등) 제작 2,500,000원 * 2회	5,000		
· 타자치단체 삼척시홍보관 설치 1,000,000원 * 2회	2,000		
03 행사운영비	65,200	47,000	18,200
○ 삼척평생학습축제 행사운영비	65,200		
- 행사장 설치 및 운영	40,000		
- 축제운영물품 구입	5,000		
- 행사진행직원 급식비 100명 * 7,000원 * 2식 * 3일	4,200		
- 홍보물제작	16,000		
· 현수막 제작 100,000원 * 20개소	2,000		
· 전단지 제작 100원 * 20,000매	2,000		
· 포스터 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
· 홍보리후렛 제작 1,000원 * 10,000매	10,000		

부서: 평생학습관
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 조성 및 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,000	5,100	△100
01 국내여비	5,000	5,100	△100
○ 평생학습축제 업무추진	5,000		
301 일반보상금	17,800	17,800	0
10 행사실비보상금	17,800	17,800	0
○ 전국평생학습축제 참가 민간인 보상	7,300		
- 축제참가 동아리 민간인 여비보상 300,000원 * 20명 * 1회	6,000		
- 축제참가 동아리 민간인 연습 간식비 지급 2,500원 * 20명 * 20일	1,000		
- 축제운영 현지자원봉사자 활용 보상비 15,000원 * 5일 * 4명	300		
○ 삼척평생학습축제 자원봉사 및 행사참가자 실비보상 10,000원 * 50명 * 3일	1,500		
○ 삼척평생학습축제 작품전시 및 발표 300,000원 * 30개단체 * 1회	9,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○ 삼척평생학습축제 체험행사위탁 4,000,000원 * 5개소	20,000		
성인문해교육 운영	36,800	34,400	2,400
201 일반운영비	25,800	24,000	1,800
01 사무관리비	25,800	24,000	1,800
○ 성인문해교육 강사수당 50,000원 * 2회 * 30주 * 8개반	24,000		
○ 성인문해교육 교재구입 4,000원 * 30권 * 15개반	1,800		
301 일반보상금	6,000	5,400	600
10 행사실비보상금	6,000	5,400	600
○ 성인문해교육 강사여비 20,000원 * 2회 * 30주 * 5개반	6,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○ 성인문해교육운영 물품 구입 1,000,000원 * 5개소	5,000		
노인복지프로그램 운영 및 지원	32,000	34,900	△2,900
	도 10,000		
	시 22,000		

부서: 평생학습관
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 조성 및 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,000	21,600	△3,600
	도 10,000		
	시 8,000		
01 사무관리비	18,000	21,600	△3,600
○ 은빛학교 및 경로당교실 운영 강사수당	18,000		
	도 10,000		
	시 8,000		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○ 은빛학교및 경로당 교실 운영 재료비 300,000원 * 10개소	3,000		
301 일반보상금	6,000	6,300	△300
10 행사실비보상금	6,000	6,300	△300
○ 은빛학교 및 경로당교실 운영 강사여비 10,000원 * 20개소 * 1회 * 30주	6,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○ 은빛학교 교육운영 물품(기자재) 구입 1,000,000원 * 5개소	5,000		
행정운영경비(평생학습관)	29,360	30,364	△1,004
기본경비	25,920	27,004	△1,084
기본경비	25,920	27,004	△1,084
201 일반운영비	14,720	12,004	2,716
01 사무관리비	11,720	10,000	1,720
○ 사무물품	4,800		
- 기본사무용품 100,000원 * 12월	1,200		
- 사무장비유지비 300,000원 * 12월	3,600		
○ 급식비 7,000원 * 7명 * 10일 * 12월	5,880		
○ 사무용도서구입	540		
- 신문구독 40,000원 * 12월	480		
- 업무용 도서구입	60		
○ 사무실소규모수선비	500		
02 공공운영비	3,000	2,004	996
○ 전화료 200,000원 * 12월	2,400		

부서: 평생학습관
정책: 행정운영경비(평생학습관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우편료 50,000원 * 12월	600		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○ 평생학습관 업무수행 출장여비	10,000		
405 자산취득비	1,200	5,000	△3,800
01 자산및물품취득비	1,200	5,000	△3,800
○ 사무용의자 150,000원 * 8개	1,200		
인력운영비(부서)	3,440	3,360	80
공무원인력운영비	3,440	3,360	80
203 업무추진비	3,440	3,360	80
02 정원가산업무추진비	440	360	80
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

내수면개발사업소

내수면개발사업소 사업명세서 총괄

[일반회계]

(단위:천원)

구 성		예산액	정책사업	행정운영경비		재무활동	
				인력운영비	기본경비	내부거래지출	보전지출
내수면개발 사업소	금 액	408,427	331,859	21,218	55,350	-	-
	비 율	100.0%	81.3%	5.2%	13.6%	0.0%	0.0%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 내수면개발사업소
정책: 내수면 자원조성
단위: 내수면개발사업소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내수면개발사업소	408,427	441,338	△32,911
	도 210,000		
	시 198,427		
내수면 자원조성	331,859	366,701	△34,842
	도 210,000		
	시 121,859		
내수면개발사업소 운영	60,559	98,401	△37,842
초당저수지 운영관리	27,000	72,500	△45,500
201 일반운영비	12,000	4,500	7,500
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○ 간판, 안내판 정비	2,000		
○ 수상좌대 비취물품수선	2,000		
02 공공운영비	8,000	4,500	3,500
○ 초당저수지수면사용료	5,000		
○ 시설장비유지비	3,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○ 초당저수지주변 시설물정비	15,000		
민물고기전시관 운영	16,335	11,381	4,954
101 인건비	11,655	11,381	274
10 기간제근로자등보수	11,655	11,381	274
○ 증식관리인부	11,655		
- 기본급 37,500원 * 1명 * 230일	8,625		
- 연차수당 37,500원 * 1명 * 16일	600		
- 주휴수당 37,500원 * 1명 * 52일	1,950		
- 시간외수당 4,000원 * 1명 * 10시간 * 12월	480		
201 일반운영비	4,680	0	4,680
01 사무관리비	2,680	0	2,680
○ 사무용품	1,680		
- 탁본용지 100,000원 * 12월	1,200		
- 탁본용 크레파스 40,000원 * 12월	480		
○ 전시관 안내 홍보물 제작	1,000		

부서: 내수면개발사업소
정책: 내수면 자원조성
단위: 내수면개발사업소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 시설장비유지비	2,000		
공공청사 및 차량유지관리	17,224	14,520	2,704
201 일반운영비	17,224	14,520	2,704
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 화장실시설유지	1,000		
- 소모품구입	1,000		
· 화장지 100,000원 * 4회	400		
· 공기청향제 및 세정제 150,000원 * 4회	600		
02 공공운영비	16,224	13,520	2,704
○ 공공요금 및 제세	9,024		
- 전기료 500,000원 * 12월	6,000		
- 스카이라이프 22,000원 * 12월	264		
- 소방협의회비	50		
- 전기안전점검수수료 115,000원 * 12월	1,380		
- 환경개선부담금	300		
· 시설물 50,000원 * 2회	100		
· 자동차 50,000원 * 2대 * 2회	200		
- 차량정기검사 25,000원 * 2대	50		
- 자동차보험료	660		
· 승합차 및 화물차 280,000원 * 2대 * 1회	560		
· 이륜차	100		
- 자동차세	320		
· 승합차	250		
· 화물차	70		
○ 연료비 청사 2,000ℓ * 1,300원	2,600		
○ 차량유지비	4,600		
- 차량유류대 2,000ℓ * 1,300원	2,600		
- 차량수리 및 유지비 250,000원 * 2대 * 4회	2,000		
양식사업	271,300	268,300	3,000

부서: 내수면개발사업소
정책: 내수면 자원조성
단위: 양식사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양식사업	도 210,000		
	시 61,300		
연어치어 방류	210,000	210,000	0
	도 210,000		
101 인건비	89,299	82,350	6,949
	도 89,299		
10 기간제근로자등보수	89,299	82,350	6,949
○ 종묘생산인부임 53,000원 * 27명 * 61일	87,291		
	도 87,291		
○ 고용산재보험료 부담금	2,008		
- 고용보험료 87,291,000원 * 1.3%	1,135		
	도 1,135		
- 산재보험료 87,291,000원 * 1%	873		
	도 873		
201 일반운영비	28,500	26,100	2,400
	도 28,500		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○ 연어포획 및 채란종사자피복비 500,000원 * 9명 * 1회	4,500		
	도 4,500		
02 공공운영비	24,000	21,600	2,400
○ 연어소상하천장비임차료 및 전기료 600,000원 * 8일 * 5개소	24,000		
	도 24,000		
202 여비	12,000	12,000	0
	도 12,000		
01 국내여비	12,000	12,000	0
○ 연어관련방류추진 및 하천실태조사 250,000원 * 4명 * 12회	12,000		
	도 12,000		
207 연구개발비	79,001	88,950	△9,949
	도 79,001		
03 시험연구비	79,001	88,950	△9,949
○ 사료구입 40,000원 * 45포 * 10회	18,000		
	도 18,000		
○ 연어포획장시설 및 자재구입(6개소)	36,001		

부서: 내수면개발사업소
정책: 내수면 자원조성
단위: 양식사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36,001		
○ 어병치료 및 예방약품구입			
250,000원 * 10종 * 6회	15,000		
	도 15,000		
○ 부화실 및 사육조 정비	10,000		
	도 10,000		
301 일반보상금	1,200	600	600
	도 1,200		
10 행사실비보상금	1,200	600	600
○ 연어종사자협의회급식비			
10,000원 * 40명 * 3회	1,200		
	도 1,200		
종묘생산 및 시험연구	61,300	58,300	3,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
○ 향토어종방류행사	500		
○ 연어치어방류행사	1,500		
207 연구개발비	59,300	57,300	2,000
03 시험연구비	59,300	57,300	2,000
○ 치어생산 및 방류자재구입	6,000		
○ 사료구입	20,000		
○ 향토·희귀어종종묘생산	7,500		
○ 수정란 및 어미고기구입	6,000		
○ 영양제 및 치료약품구입	4,800		
○ 민물고기전시관 전시어종 및 사료구입	15,000		
행정운영경비(내수면개발사업소)	76,568	74,637	1,931
기본경비	55,350	53,740	1,610
기본경비	55,350	53,740	1,610
201 일반운영비	33,710	29,100	4,610
01 사무관리비	32,520	27,910	4,610
○ 일반수용비	5,410		
- 당직용 침구구입 및 세탁비	360		
· 침구구입	200		
· 세탁 및 수선료 40,000원 * 4회	160		

부서: 내수면개발사업소
정책: 행정운영경비(내수면개발사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 도서구입비	1,000		
· 신문구독료 15,000원 * 2종 * 12월	360		
· 월간지구독료(수산양식지 등) 20,000원 * 12월	240		
· 실무도서구입 200,000원 * 2회	400		
— 기본사무용품비 100,000원 * 12월	1,200		
— 사무장비유지비	1,950		
· 복사기유지비 125,000원 * 6월	750		
· 프린터 및 팩스유지비 200,000원 * 6월	1,200		
— 홍보물 제작비	600		
· 현수막 100,000원 * 4회	400		
· 각종인쇄물 100,000원 * 2회	200		
— 고속도로통행카드 100,000원 * 3회	300		
○ 당직비	23,750		
— 일직 50,000원 * 110일 * 1명	5,500		
— 숙직 50,000원 * 365일 * 1명	18,250		
○ 급량비 7,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,360		
02 공공운영비	1,190	1,190	0
○ 일반전화료 80,000원 * 12월	960		
○ 사무우편료	230		
202 여비	20,640	23,640	△3,000
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
○ 관외출장여비	3,000		
02 월액여비	17,640	17,640	0
○ 월액여비 210,000원 * 7명 * 12월	17,640		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○ 텔레비젼	1,000		
인력운영비(부서)	21,218	20,897	321
공무원인력운영비	3,280	3,280	0
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	0

부서: 내수면개발사업소
정책: 행정운영경비(내수면개발사업소)
단위: 인력운영비(부서)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
무기계약근로자인력운영비	17,938	17,617	321
101 인건비	17,938	17,617	321
09 무기계약근로자보수	17,938	17,617	321
○ 증식관리인부	17,938		
- 기본급 43,500원 * 1명 * 250일	10,875		
- 상여금 10,875,000원 * 1/3	3,625		
- 연차수당 43,500원 * 1명 * 16일	696		
- 주휴수당 43,500원 * 1명 * 52일	2,262		
- 시간외수당 4,000원 * 1명 * 10시간 * 12월	480		

엑스포타운관리소

엑스포타운관리소 사업명세서 총괄

[일반회계]

(단위:천원)

구 성		예산액	정책사업	행정운영경비		재무활동	
				인력운영비	기본경비	내부거래지출	보전지출
엑스포타운 관리소	금 액	1,876,206	1,729,965	105,001	41,240	-	-
	비 율	100.0%	92.2%	5.6%	2.2%	0.0%	0.0%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 엑스포타운관리소
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포타운관리소	1,876,206	1,493,703	382,503
문화예술 진흥	1,095,148	1,085,591	9,557
문화예술회관 운영	763,355	758,041	5,314
문화예술회관 일반운영	249,955	261,041	△11,086
101 인건비	14,455	15,171	△716
10 기간제근로자등보수	14,455	15,171	△716
○ 청사청소관리	11,505		
- 기본급 37,500원 * 1명 *230일	8,625		
- 월차수당 37,500원 * 1명 * 12일	450		
- 주휴수당 37,500원 * 1명 * 52일	1,950		
- 시간외수당 4,000원 * 1명 * 10시간 * 12월	480		
○ 청사청소관리 피복비	150		
○ 수목관리 인부임 35,000원 * 4명 * 20일	2,800		
201 일반운영비	180,500	178,670	1,830
01 사무관리비	12,650	11,300	1,350
○ 청사소독용역 250,000원 * 5회	1,250		
○ 화장실용품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
○ 청소용품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
○ 생수구입비 5,000원 * 20통 * 12월	1,200		
○ 청원경찰 근무복(춘추복, 하복) 250,000원 * 6명 * 2회	3,000		
○ 공연진행운영(피아노조율등) 400,000원 * 3회	1,200		
02 공공운영비	167,850	167,370	480
○ 전기요금	105,000		
- 문화예술회관 5,000,000원 * 12월	60,000		
- 인공폭포 4,500,000원 * 10월	45,000		
○ 상하수도사용료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 유선방송 시청료 15,000 * 12월	180		
○ 환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		
○ 저수조, 정화조 청소 1,000,000원 * 3회	3,000		
○ 공연장 카페트, 객석의자 청소 2,500,000원 * 2회	5,000		

부서: 엑스포타운관리소
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공연장 소규모 시설유지비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 난방용 유류구입	20,000		
○ 전국문화예술회관 연합회비	3,500		
○ 협회(소방, 안전) 연회비	150		
○ 전기안전관리대행수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 무인경비용역수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 방화관리대행수수료	5,420		
- 방화관리대행수수료 220,000원 * 11월	2,420		
- 소방정밀점검수수료(3개소) 1,000,000원 * 3개소	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 문화예술관련 시책업무	1,000		
401 시설비및부대비	42,000	66,200	△24,200
01 시설비	42,000	0	42,000
○ 청사소방장비 유지보수 500,000원 * 4개소	2,000		
○ 분수대시설 유지보수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
○ 냉난방기 세관공사	4,000		
○ 기계실장비 및 공기조화기 유지보수	7,000		
○ 엑스포광장 전기맨홀 설치및 우수맨홀 보수공사	10,000		
○ 엑스포타운 환경정비(도색,보수등)	15,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○ 사무실 책상 및 의자 교체 500,000원 * 8세트	4,000		
○ 공연장 로비용의자 구입	4,000		
- 로비용의자(4개세트) 400,000원 * 10개	4,000		
○ 대공연장 VIP룸 소파 구입	4,000		
기획초청공연(전시)	289,200	275,000	14,200
201 일반운영비	26,000	25,000	1,000
01 사무관리비	26,000	25,000	1,000

부서: 엑스포타운관리소
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공연홍보(TV, 라디오) 4,000,000원 * 4회	16,000		
○ 공연홍보물 제작 2,000,000원 * 5회	10,000		
301 일반보상금	263,200	250,000	13,200
10 행사실비보상금	263,200	250,000	13,200
○ 어린이대상 초청공연	50,000		
○ 개관15주년 기념공연	50,000		
○ 일반시민대상 초청공연	50,000		
○ 삼척시민의날 경축공연	50,000		
○ 청소년대상기획초청공연	40,000		
○ 기획초청전시 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 공연행사 버스임차료 6,600,000원 *2회	13,200		
공연시설 유지관리	224,200	222,000	2,200
206 재료비	31,200	31,300	△100
01 재료비	31,200	31,300	△100
○ 기계설비 점검용 공구류 구입 200,000원 * 10종	2,000		
○ 무대장비및시설 유지 재료비 1,000,000원 * 8개소	8,000		
○ 프로젝터 램프 구입	2,000		
○ 마이크 스탠드 구입 200,000원 * 20개	4,000		
○ 음향, 영상장치 재료비 40,000원 * 5종 * 20개	4,000		
○ 무대, 분수대조명 재료비	8,000		
- 무대조명기 칼라필터	2,000		
- 무대조명 램프 40,000원 * 10종 * 10개	4,000		
- 분수대조명 재료비 20,000원 * 10종 *10개	2,000		
○ 일반전기시설 재료비 20,000원 * 8종 * 20개	3,200		
401 시설비및부대비	161,000	139,000	22,000
01 시설비	161,000	0	161,000
○ 대공연장 장비반입구 확장공사	60,000		
○ 대공연장무대조정장치 자동제어증설공사 10,000,000원 * 3대	30,000		

부서: 엑스포타운관리소
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무대 메인앰프 보수공사 3,000,000원 * 7대	21,000		
○ 공연진행용 HD카메라 장비 설치공사	20,000		
○ 소공연장 모형막외4종 교체공사 6,000,000원 * 5기	30,000		
405 자산취득비	32,000	51,700	△19,700
01 자산및물품취득비	32,000	51,700	△19,700
○ 피아노 운반용기구(air transporter)	5,000		
○ 무선마이크시스템 5,000,000원 * 2대	10,000		
○ 음향조정실 냉난방기	2,000		
○ 무대조명기구 500,000원 * 30대	15,000		
시립박물관 운영	331,793	327,550	4,243
박물관 일반운영	252,833	181,370	71,463
101 인건비	12,021	13,974	△1,953
10 기간제근로자등보수	12,021	13,974	△1,953
○ 관광통역도우미	11,421		
- 기본급 33,300원 * 1명 * 230일	7,659		
- 월차수당 33,300원 * 1명 * 12일	400		
- 주휴수당 33,300원 * 1명 * 52일	1,732		
- 시간외수당 4,000원 * 1명 * 10시간 * 12월	480		
- 중식비 5,000원 * 1명 * 230일	1,150		
○ 관광통역도우미 피복비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
201 일반운영비	81,312	97,296	△15,984
01 사무관리비	18,070	14,220	3,850
○ 청소용품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
○ 화장실용품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
○ 사진필름(슬라이드) 구입	1,000		
○ 홍보물 제작	3,000		
- 홍보용 팜플렛 5,000매 * 400원	2,000		
- 사인물 제작 200,000원 * 5종	1,000		
○ 생수 구입 5,000원 * 10통 * 12월	600		
○ 냉온수기 소독 15,000원 * 3대 * 6회	270		

부서: 엑스포타운관리소
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고문서 번역료(200자 원고지 기준) 12,000원 * 500매	6,000		
○ 유물감정위원 감정료 및 여비	3,600		
-유물감정위원 감정료 100,000원 * 13명 * 2회	2,600		
-유물감정위원 여비 100,000원 * 10명	1,000		
02 공공운영비	63,242	83,076	△19,834
○ 승강기관리대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○ 전기안전관리대행수수료	6,000		
- 박물관 400,000원 * 12월	4,800		
- 죽서루 100,000원 * 12월	1,200		
○ 방화관리대행수수료 120,000원 * 11월	1,320		
○ 무인경비용역수수료 121,000원 * 12월	1,452		
○ 서버장비관리수수료 350,000원 * 12월	4,200		
○ 전기요금	37,200		
- 박물관 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 죽서루 600,000원 * 12월	7,200		
○ 상하수도사용료 120,000원 * 12월	1,440		
○ 유류구입비	4,000		
- 보일러등유 1,000L * 1,300원 * 2회	2,600		
- 실내난방유 500L * 1,400원 * 2회	1,400		
○ 정화조 청소 20,000원 * 50톤	1,000		
○ 도메인(한글,영문)등록비	200		
○ 연회비	450		
- 위험물안전관리자	50		
- 한국박물관협회	200		
- 강원도박물관협회	200		
○ 인터넷(전용회선) 사용료 80,000원 * 12월	960		
○ 환경개선부담금 350,000원 * 2회	700		
○ 박물관 소규모 유지보수	3,000		
206 재료비	11,000	10,800	200
01 재료비	11,000	10,800	200

부서: 엑스포타운관리소
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 조명기구 구입	4,500		
- 박물관 조명기구 30,000원 * 10종 * 5개	1,500		
- 죽서루 조명기구 30,000원 * 20종 * 5개	3,000		
○ 수장고 유물관리 약품 구입	4,000		
○ 보관유물 수선 재료비	2,500		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
10 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○ 문화관광해설사 안내 실비보상 50,000원 * 5명 * 4회	1,000		
401 시설비및부대비	22,500	52,900	△30,400
01 시설비	22,500	0	22,500
○ 냉난방기 세관공사	6,000		
○ 박물관 기계설비(보일러,정화조,발전기) 유지보수	4,000		
○ 박물관 간판도금	2,500		
○ 전시관 전시시설물 보수공사	5,000		
○ 행사전용 전기분전반 설치공사	5,000		
405 자산취득비	125,000	4,400	120,600
01 자산및물품취득비	123,000	2,400	120,600
○ 유물(민화작품 10점) 10,000,000원 * 10점	100,000		
○ 철제유물 보관장	3,000		
○ 시민휴식용 벤치 500,000원 * 4개	2,000		
○ 휴게실 대형액자	1,300		
○ 천장형 냉난방기 5,000,000원 * 3식	15,000		
○ 책장 600,000원 * 2개	1,200		
○ 북트럭	500		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○ 전문서적 구입 10,000원 * 200권	2,000		
사회교육사업 운영	25,860	23,340	2,520
201 일반운영비	17,460	18,940	△1,480
03 행사운영비	17,460	18,940	△1,480

부서: 엑스포타운관리소
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 박물관교실 운영	6,520		
— 강사료 70,000원 *2명 * 8회	1,120		
— 교재제작 5,000원 * 500부	2,500		
— 현수막제작 70,000원 * 2개	140		
— 버스임차료 450,000원 * 4회	1,800		
— 재료구입 6,000원 * 80명 * 2회	960		
○ 박물관대학 운영	5,440		
— 강사료 100,000원 * 10회	1,000		
— 교재제작 10,000원 * 250부	2,500		
— 현수막제작 70,000원 * 2개	140		
— 버스임차료 450,000원 * 4회	1,800		
○ 숲해설사교육(초급과정)	5,500		
— 이론강사료 70,000원 * 16회	1,120		
— 실습강사료 90,000원 * 2명 * 8회	1,440		
— 교재제작 10,000원 * 100부	1,000		
— 현수막제작 70,000원 * 2개	140		
— 버스임차료 450,000원 * 4회	1,800		
301 일반보상금	8,400	4,400	4,000
10 행사실비보상금	8,400	4,400	4,000
○ 박물관교실 식비	2,800		
— 식비 5,000원 * 40명 * 8회	1,600		
— 간식비 3,000원 * 80명 * 5회	1,200		
○ 박물관대학 답사여비보상 70,000원 * 40명	2,800		
○ 숲해설사 답사여비보상 70,000원 * 40명	2,800		
특별전 및 발간	53,100	32,840	20,260
201 일반운영비	53,100	32,840	20,260
01 사무관리비	30,000	13,000	17,000
○ 삼척군지 국역판 인쇄 10,000원 * 1,000부	10,000		
○ 하장면삼베 민속조사 및 원고료	10,000		
○ 하장면삼베 민속조사 보고서 10,000원 * 1,000부	10,000		

부서: 엑스포타운관리소
정책: 문화예술 진흥
단위: 시립박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	23,100	19,840	3,260
○ 도록제작 10,000원 * 1,000부	10,000		
○ 전시용 병풍, 표구제작 200,000원 * 30점	6,000		
○ 도록원고료 10,000원 * 100매	1,000		
○ 특별전준비(포스터,네임텍,우편료등)	2,500		
○ 특별전 초청유물 운반비 800,000원 * 2회	1,600		
○ 특별전 초청유물 보험가입 100,000원 * 20점	2,000		
관광기반 확충 및 관리	634,817	260,799	374,018
동굴전시관 운영	634,817	260,799	374,018
동굴전시관 일반운영	159,817	168,799	△8,982
101 인건비	38,301	36,669	1,632
10 기간제근로자등보수	38,301	36,669	1,632
○ 관광(통역)안내 도우미	36,061		
- 기본급 33,300원 * 3명 * 230일	22,977		
- 월차수당 33,300원 * 3명 * 12월	1,199		
- 주휴수당 33,300원 * 3명 * 52일	5,195		
- 중 식 비 5,000원 * 3명 * 230일	3,450		
- 시간외수당 4,000원 * 3명 * 10시간 * 12월	1,440		
- 관광도우미 피복비 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
○ 수목관리 인부임 35,000원 * 4명 * 16일	2,240		
201 일반운영비	121,516	132,130	△10,614
01 사무관리비	26,480	26,625	△145
○ 전시관(신비관,탐험관) 내부청소	3,000		
○ 화장실 소모품 250,000원 * 12월	3,000		
○ 화장실 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
○ 공기청향제 8개소 * 25,000원 * 6회	1,200		
○ 생수구입 5,000원 * 10통 * 12월	600		
○ 냉온수기 소독 15,000원 * 2대 * 6회	180		
○ 영화관 카페트 및 의자커버 크리닝	2,000		
○ 전시관 소규모 수선비 300,000원 * 12월	3,600		

부서: 엑스포타운관리소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 동굴전시관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홍보 안내물 제작	7,400		
— 홍보물 제작 150원 * 40,000매	6,000		
— 현수막 제작 70,000원 * 20개	1,400		
○ 동굴전시관 관람권 제작 40원 * 40,000매	1,600		
○ 관람안내공무원 피복비 300,000원 * 5명	1,500		
02 공공운영비	95,036	105,505	△10,469
○ 전기요금 5,500,000원 * 12월	66,000		
○ 상하수도사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
○ 위성방송시청료 13,000원 * 12월	156		
○ 전기안전관리대행수수료	9,000		
— 신비관, 탐험관, 홍보관 600,000원 * 12월	7,200		
— 배수펌프장 150,000원 * 12월	1,800		
○ 방화관리 대행수수료 150,000원 * 11월	1,650		
○ 무인경비용역 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 승강기 유지관리대행수수료	1,950		
— 승강기검사료	150		
— 승강기관리대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 신비관, 탐험관 오수처리 수수료 160㎥ * 18,000원 * 1회	2,880		
○ 비상 발전용 유류대	1,000		
전시관 유지관리	475,000	92,000	383,000
206 재료비	20,000	35,000	△15,000
01 재료비	20,000	35,000	△15,000
○ 전기조명기구	10,000		
○ 전시연출용 프로젝트 램프구입 1,000,000원 * 10개	10,000		
401 시설비및부대비	455,000	57,000	398,000
01 시설비	455,000	0	455,000
○ 신비관 및 탐험관 전기시설 보수	5,000		
○ 프로젝터 교체 보수	5,000		

부서: 엑스포타운관리소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 동굴전시관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동굴전시관 냉난방기 및 배수펌프장 보수	15,000		
○ 동굴전시관 시설물 정비	10,000		
○ 아이맥스 영사기 디지털화 사업	420,000		
행정운영경비(엑스포타운관리소)	146,241	147,313	△1,072
기본경비	41,240	46,000	△4,760
기본경비	41,240	46,000	△4,760
201 일반운영비	24,240	29,000	△4,760
01 사무관리비	20,640	24,800	△4,160
○ 사무물품	6,000		
- 기본사무용품비 200,000원 * 12월	2,400		
- 사무장비유지비 100,000원 * 3대 * 12월	3,600		
○ 급식비 7,000원 * 15명 * 10일 * 12월	12,600		
○ 사무용 도서구입비	2,040		
- 신문구독료 15,000원 * 8부 * 12월	1,440		
- 잡지구독료 10,000원 * 5부 * 12월	600		
02 공공운영비	3,600	4,200	△600
○ 전화료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 우편료 50,000원 * 12월	600		
202 여비	17,000	17,000	0
01 국내여비	17,000	17,000	0
○ 국내여비	17,000		
- 문화예술 업무추진 750,000원 * 12월	9,000		
- 박물관 업무추진 333,330원 * 12월	4,000		
- 신비관 업무추진 333,330원 * 12월	4,000		
인력운영비(부서)	105,001	101,313	3,688
공무원인력운영비	4,920	4,920	0
203 업무추진비	4,920	4,920	0
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

부서: 엑스포타운관리소
정책: 행정운영경비(엑스포타운관리소)
단위: 인력운영비(부서)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무기계약근로자인력운영비	100,081	96,393	3,688
101 인건비	100,081	96,393	3,688
09 무기계약근로자보수	100,081	96,393	3,688
○ 죽서루 시설 및 환경관리	16,595		
- 기본급 37,500원 * 1명 * 250일	9,375		
- 상여금 9,375,000원 * 1/3	3,125		
- 연차수당 37,500원 * 1명 * 18일	675		
- 주휴수당 37,500원 * 1명 * 52일	1,950		
- 시간외수당 4,000원 * 1명 * 10시간 * 12월	480		
- 장기근속가산금 37,500원 * 1명 * 22일 * 0.1 * 12월	990		
○ 박물관 안내도우미	16,009		
- 기본급 33,300원 * 1명 * 250일	8,325		
- 상여금 8,325,000원 * 1/3	2,775		
- 연차수당 33,300원 * 1명 * 17일	567		
- 주휴수당 33,300원 * 1명 * 52일	1,732		
- 시간외수당 4,000원 * 1명 * 10시간 * 12월	480		
- 장기근속가산금 33,300원 * 1명 * 22일 * 0.1 * 12월	880		
- 중식비 5,000원 * 1명 * 250일	1,250		
○ 청사청소관리	49,785		
- 기본급 37,500원 * 3명 * 250일	28,125		
- 상여금 9,375,000원 * 3명 * 1/3	9,375		
- 연차수당 37,500원 * 3명 * 18일	2,025		
- 주휴수당 37,500원 * 3명 * 52일	5,850		
- 시간외근무수당 4,000원 * 3명 * 10시간 * 12월	1,440		
- 장기근속가산금 37,500원 * 3명 * 22일 * 0.1 * 12월	2,970		
○ 관광통역 안내도우미	16,042		
- 기본급 33,300원 * 1명 * 250일	8,325		
- 상여금 8,325,000원 * 1명 * 1/3	2,775		
- 연차수당 33,300원 * 1명 * 18일	600		

부서: 엑스포타운관리소
정책: 행정운영경비(엑스포타운관리소)
단위: 인력운영비(부서)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 33,300원 * 1명 * 52일	1,732		
- 시간외수당 4,000원 * 1명 * 10시간 * 12월	480		
- 중식비 5,000원 * 1명 * 250일	1,250		
- 장기근속가산금 33,300원 * 1명 * 22일 * 0.1 * 12월	880		
○ 피복비	1,650		
- 관광안내(통역)도우미 피복비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
- 청사청소관리 피복비 150,000원 * 3명 * 1회	450		

대이동굴관리소

대이동굴관리소 사업명세서 총괄

[일반회계]

(단위:천원)

구 성		예산액	정책사업	행정운영경비		재무활동	
				인력운영비	기본경비	내부거래지출	보전지출
대이동굴관리소	금 액	963,819	870,374	59,205	34,240	-	-
	비 율	100.0%	90.3%	6.1%	3.6%	0.0%	0.0%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥
단위: 동굴시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대이동굴관리소	963,819	803,158	160,661
동굴관광진흥	870,374	705,409	164,965
동굴시설운영	308,396	330,522	△22,126
동굴시설 유지관리	308,396	330,522	△22,126
201 일반운영비	154,896	125,522	29,374
01 사무관리비	115,376	80,452	34,924
○ 동굴 일반운영비	10,000		
○ 동굴 무인경비수수료 350,000원 * 12월	4,200		
○ 모노레일 안전검사수수료	3,000		
○ 대금굴 엘리베이터 유지보수수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 인터넷 예매시스템 보강 및 유지보수	25,000		
○ 동굴 전기안전점검대행수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 동굴입장료 신용카드결제수수료	64,176		
- 신용카드결제수수료 180,000,000원 * 2.8% * 12월	60,480		
- 가상계좌수수료 700건 * 440원 * 12월	3,696		
02 공공운영비	39,520	45,070	△5,550
○ 대금굴 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 정화조 수거수수료	3,520		
- 분뇨수거료 14원 * 200,000ℓ	2,800		
- 정화조수거료 18원 * 40,000ℓ	720		
206 재료비	10,000	30,000	△20,000
01 재료비	10,000	30,000	△20,000
○ 모노레일 소모품 구입	10,000		
401 시설비및부대비	120,000	160,000	△40,000
01 시설비	120,000	160,000	△40,000
○ 대금굴 은하역 난간정비	20,000		
○ 동굴 전기조명 시설정비	50,000		
○ 대금굴 전석구간 계단설치	20,000		
○ 동굴 관람로 정비	30,000		
405 자산취득비	23,500	15,000	8,500
01 자산및물품취득비	23,500	15,000	8,500

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥
단위: 동굴시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 매표소 발권기 구입	2,000		
○ 대금굴 수신기 구입 100,000원 * 100개	10,000		
○ 대금굴 송신기 구입 100,000원 * 20개	2,000		
○ 무전기 구입 500,000원 * 5대	2,500		
○ 대금굴 관광센터 대형TV구입(영상보조)	7,000		
동굴관광지운영	561,978	374,887	187,091
공원유지관리	195,710	86,670	109,040
101 인건비	58,710	53,320	5,390
10 기간제근로자등보수	58,710	53,320	5,390
○ 공원관리	55,110		
- 기본급 33,300원 * 5명 * 230일	38,295		
- 주휴수당 33,300원 * 5명 * 52일	8,658		
- 월차수당 33,300원 * 5명 * 11월	1,832		
- 간식비 1,500원 * 5명 * 230일	1,725		
- 교통비 4,000원 * 5명 * 230일	4,600		
○ 공원관리 피복비 200,000원 * 9명 * 2회	3,600		
201 일반운영비	11,800	10,200	1,600
01 사무관리비	9,400	5,400	4,000
○ 공원유지 소모품 구입 500,000원 * 4회	2,000		
○ 화장지 구입 600,000원 * 4회	2,400		
○ 주차장관리 운영비	1,000		
○ 청원경찰 방호용품 구입 500,000원 * 4명 * 2회	4,000		
02 공공운영비	2,400	4,800	△2,400
○ 간이상수도 요금 200,000원 * 12월	2,400		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○ 관광객 안전사고대비 구급약 구입	2,000		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
09 공익근무요원보상금	3,200	3,200	0
○ 공익근무요원 피복비 구입 200,000원 * 4명 * 4회	3,200		
401 시설비및부대비	100,000	10,000	90,000

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥
단위: 동굴관광지운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	10,000	90,000
○ 화장실 및 간이급수시설 정비	50,000		
○ 공원내 시설물 정비	25,000		
○ 공원내 도로시설 정비	25,000		
405 자산취득비	20,000	6,950	13,050
01 자산및물품취득비	20,000	6,950	13,050
○ 제설장비 구입	20,000		
관광객 유치홍보	300,678	236,441	64,237
101 인건비	200,678	167,041	33,637
10 기간제근로자등보수	200,678	167,041	33,637
○ 통역안내원	12,173		
- 기본급 33,300원 * 1명 * 230일	7,659		
- 주휴수당 33,300원 * 1명 * 52일	1,732		
- 월차수당 33,300원 * 1명 * 11월	367		
- 교통비 4,000원 * 1명 * 230일	920		
- 중식비 5,000원 * 1명 * 230일	1,150		
- 간식비 1,500원 * 1명 * 230일	345		
○ 관광도우미	188,505		
- 기본급 50,000원 * 9명 * 270일	121,500		
- 주휴수당 50,000원 * 9명 * 52일	23,400		
- 월차수당 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
- 시간외수당 4,000원 * 9명 * 3시간 * 270일	29,160		
- 간식비 1,500원 * 9명 * 270일	3,645		
- 관광도우미 피복비 300,000원 * 9명 * 2회	5,400		
201 일반운영비	52,000	54,400	△2,400
01 사무관리비	49,000	51,400	△2,400
○ 관람권 및 홍보물 제작 인쇄	40,000		
○ 직원 근무 피복비 300,000원 * 15명 * 2회	9,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 환선썰매장 행사	3,000		

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥
단위: 동굴관광지운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○ 선진지 견학 및 산업시찰	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 시책업무추진비	2,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○ 선진지 견학(관광도우미 및 주차요원)	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 관광안내판 정비	10,000		
○ 휴게실 리모델링 (2개소)	20,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○ 관광객 편의시설 구입	8,000		
- 휠체어 1,000,000원 * 2대	2,000		
- 혈압체크기 2,000,000원 * 3대	6,000		
공공청사 유지관리	65,590	51,776	13,814
201 일반운영비	52,590	50,276	2,314
01 사무관리비	9,040	6,776	2,264
○ 관리사무실 무인경비수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 위성방송수수료 50,000원 * 12월	600		
○ 차량 및 이륜차 수선	3,000		
○ 공공청사 일반운영비	2,500		
○ 메가패스사용료 45,000원 * 12월	540		
02 공공운영비	43,550	43,500	50
○ 관리사무실 전기사용료 2,500,000* 12월	30,000		
○ 자동차세	200		
○ 이륜차 및 자동차 보험료	1,200		
○ 환경개선부담금	150		

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥
단위: 동굴관광지운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 난방비 1,000,000원 * 6월	6,000		
○ 차량유류비 500,000원 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○ 관리사무실 및 동굴입구 야간 감시카메라 설치	13,000		
행정운영경비(대이동굴관리소)	93,445	97,749	△4,304
기본경비	34,240	39,420	△5,180
기본경비	34,240	39,420	△5,180
201 일반운영비	29,240	32,920	△3,680
01 사무관리비	26,720	30,420	△3,700
○ 사무물품	2,000		
- 기본 사무용품 500,000원 * 2월	1,000		
- 홍보물 및 현수막 제작 500,000원 * 2회	1,000		
○ 사무용 도서구입	720		
- 일간지 및 신문구독료 60,000원 * 12월	720		
○ 급식비 7,000원 * 15명 * 200일	21,000		
○ 당직비 50,000원 * 1명 *40일	2,000		
○ 복사기 및 프린터기 수선비	1,000		
02 공공운영비	2,520	2,500	20
○ 전화료 200,000원 * 12개월	2,400		
○ 우편료	120		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 대이동굴 업무추진	5,000		
인력운영비(부서)	59,205	58,329	876
공무원인력운영비	3,560	3,560	0
203 업무추진비	3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

부서: 대이동굴관리소
정책: 행정운영경비(대이동굴관리소)
단위: 인력운영비(부서)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무기계약근로자인력운영비	55,645	54,769	876
101 인건비	55,645	54,769	876
09 무기계약근로자보수	55,645	54,769	876
○ 공원관리	55,645		
- 기본급 33,300원 * 4명 * 250일	33,300		
- 상여금 33,300,000원 * 1/3	11,100		
- 연차수당 33,300원 * 4명 * 18일	2,398		
- 주휴수당 33,300원 * 4명 * 52일	6,927		
- 시간외수당 4,000원 * 4명 * 10시간 * 12월	1,920		