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	40,384,130	40,286,300	35,088	62,740	-	2
	비 율	100.0%	99.8%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:지역개발사업단
정책:탄광지역산업진흥
단위:탄광지역대체산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역개발사업단		40,384,130	33,097,642	7,286,488
	국	20,432,000	20,432,000	0
	도	14,414,000	11,000,000	3,414,000
	시	5,538,130	1,665,642	3,872,488
탄광지역산업진흥		33,346,000	31,432,000	1,914,000
	국	20,432,000	20,432,000	0
	도	12,914,000	11,000,000	1,914,000
탄광지역대체산업육성		33,346,000	31,432,000	1,914,000
	국	20,432,000	20,432,000	0
	도	12,914,000	11,000,000	1,914,000
강원대 도계캠퍼스 조성		33,346,000	31,432,000	1,914,000
	국	20,432,000	20,432,000	0
	도	12,914,000	11,000,000	1,914,000
401 시설비및부대비		30,346,000	31,432,000	△1,086,000
	국	20,432,000	20,432,000	0
	도	9,914,000	11,000,000	△1,086,000
03 토지매입비		15,000	0	15,000
○ 강원대 도계캠퍼스조성사업		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
04 시설비		29,111,000	31,282,000	△2,171,000
○ 강원대학교 도계캠퍼스 조성사업		29,111,000	31,282,000	△2,171,000
	국	20,432,000	20,432,000	0
	도	8,679,000	10,850,000	△2,171,000
05 감리비		800,000	0	800,000
○ 강원대 도계캠퍼스조성사업		800,000	0	800,000
	도	800,000	0	800,000
06 시설부대비		420,000	150,000	270,000
○ 강원대학교 도계캠퍼스 조성사업		420,000	150,000	270,000
	도	420,000	150,000	270,000
405 자산취득비		3,000,000	0	3,000,000
	도	3,000,000	0	3,000,000
01 자산및물품취득비		3,000,000	0	3,000,000
○ 강원대학교 도계캠퍼스 조성 기자재구입		3,000,000	0	3,000,000
	도	3,000,000	0	3,000,000
탄광지역진흥		6,940,300	1,565,200	5,375,100
	도	1,500,000	0	1,500,000
	시	5,440,300	1,565,200	3,875,100
탄광지역개발		6,907,000	1,530,000	5,377,000
	도	1,500,000	0	1,500,000
	시	5,407,000	1,530,000	3,877,000
도계캠퍼스 진입도로 정비사업		190,000	200,000	△10,000
401 시설비및부대비		190,000	200,000	△10,000
04 시설비		190,000	200,000	△10,000
○ 도계캠퍼스 진입도로 정비사업		190,000	200,000	△10,000

부서:지역개발사업단
정책:탄광지역진흥
단위:탄광지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
임대공장시설 개·보수		28,000	30,000	△2,000
401 시설비및부대비		28,000	30,000	△2,000
04 시설비		28,000	30,000	△2,000
○ 임대공장시설 개·보수		28,000	30,000	△2,000
탄광지역 노후가로등 정비사업		189,000	200,000	△11,000
401 시설비및부대비		189,000	200,000	△11,000
04 시설비		170,000	180,000	△10,000
○ 탄광지역 노후가로등 정비사업		170,000	180,000	△10,000
06 시설부대비		9,000	10,000	△1,000
○ 탄광지역 노후가로등 정비사업		9,000	10,000	△1,000
도계 진규폐 복지회관 건립		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	도	500,000	0	500,000
	시	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	도	500,000	0	500,000
	시	1,500,000	1,000,000	500,000
02 실시설계비		79,000	50,000	29,000
○ 도계 진규폐 복지회관 건립		79,000	50,000	29,000
04 시설비		1,827,000	900,000	927,000
○ 도계 진규폐 복지회관 건립		1,827,000	900,000	927,000
	도	500,000	0	500,000
	시	1,327,000	900,000	427,000
05 감리비		44,000	0	44,000
○ 도계 진규폐 복지회관건립		44,000	0	44,000
황조리 도로변 주차장 설치		90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비		90,000	100,000	△10,000
04 시설비		90,000	100,000	△10,000
○ 황조리 도로변 주차장 설치		90,000	100,000	△10,000
도계석공변전소이전 및 시가지 환경정비사업		2,000,000	0	2,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전		2,000,000	0	2,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
01 민간자본보조		2,000,000	0	2,000,000
○ 도계석공변전소이전 및 시가지 환경정비사업		2,000,000	0	2,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
도계지구 환경개선사업		1,950,000	0	1,950,000
401 시설비및부대비		1,950,000	0	1,950,000
02 실시설계비		25,000	0	25,000
○ 도계지구 환경개선사업		25,000	0	25,000

부서:지역개발사업단
정책:탄광지역진흥
단위:탄광지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	1,920,000	0	1,920,000
○ 도계지구 환경개선사업	1,920,000	0	1,920,000
06 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 도계지구 환경개선사업	5,000	0	5,000
도계지역 제설장비 구입	460,000	0	460,000
405 자산취득비	460,000	0	460,000
01 자산및물품취득비	460,000	0	460,000
○ 도계지역 전용제설차량 구입	460,000	0	460,000
탄광지역개발행정지원	33,300	35,200	△1,900
도계종합회관운영지원	33,300	35,200	△1,900
201 일반운영비	10,300	11,200	△900
02 공공운영비	8,300	9,200	△900
○ 시설장비 유지비	3,100	4,000	△900
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
04 시설비	19,000	20,000	△1,000
○ 도계종합회관 방수공사	19,000	20,000	△1,000
행정운영경비(지역개발사업단)	97,828	100,442	△2,614
기본경비	62,740	66,240	△3,500
기본경비	62,740	66,240	△3,500
201 일반운영비	16,300	18,000	△1,700
01 사무관리비	15,820	17,520	△1,700
○ 급식비	5,500	7,200	△1,700
202 여비	46,440	48,240	△1,800
01 국내여비	16,200	18,000	△1,800
○ 관외출장여비	16,200	18,000	△1,800
인력운영비(부서)	35,088	34,202	886
무기계약근로자인력운영비	31,608	30,722	886
101 인건비	31,608	30,722	886
09 무기계약근로자보수	31,608	30,722	886
○ 탄광지역개발사업 업무보조 1명 , 도계 종합회관 관리 1명	31,608	30,722	886
- 기본급 37,500원 * 2명 * 250일	18,750	18,200	550
- 상여금 18,750,000원 * 1/3	6,250	6,067	183
- 연차수당 37,500원 * 2명 * 18일	1,350	1,311	39
- 주휴수당 37,500원 * 2명 * 52일	3,900	3,786	114
- 시간외수당 3,770원 * 2명 * 15시간 * 12월	1,358	1,358	0
재무활동(지역개발사업단)	2	0	2
보전지출	2	0	2
산업진흥·고도화부문 국도비집행잔액반환	2	0	2
802 반환금기타	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	2	0	2
○ 강원대 도계캠퍼스 조성사업	2	0	2

상하수도사업소

상하수도사업소 사업명세서 총괄

[일반회계]

(단위:천원)

구 성		예산액	정책사업	행정운영경비		재무활동	
				인력운영비	기본경비	내부거래지출	보전지출
상하수도사업소	금 액	9,855,253	5,148,578	-	4,600	4,700,000	2,075
	비 율	100.0%	52.2%	0.0%	0.0%	47.7%	0.0%

[특별회계]

(단위:천원)

구 성		예산액	정책사업	행정운영경비		재무활동	
				인력운영비	기본경비	내부거래지출	보전지출
하수도사업	금 액	2,677,028	2,637,028	-	28,000	12,000	-
	비 율	100.0%	98.5%	0.0%	1.0%	0.4%	0.0%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:상하수도사업소
정책:상수도 관리
단위:마을상수도 시설 및 보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		9,855,253	9,818,160	37,093
	국	1,896,000	1,896,000	0
	균	62,250	62,250	0
	도	275,000	275,000	0
	시	7,622,003	7,584,910	37,093
상수도 관리		1,314,378	1,341,300	△26,922
	국	204,000	204,000	0
	균	62,250	62,250	0
	시	1,048,128	1,075,050	△26,922
마을상수도 시설 및 보수		622,378	651,300	△28,922
	균	62,250	62,250	0
	시	560,128	589,050	△28,922
마을상수도 보수		497,878	526,800	△28,922
201 일반운영비		55,800	35,300	20,500
02 공공운영비		55,800	35,300	20,500
○ 수질검사 수수료		44,000	20,000	24,000
○ 마을상수도시설 간판설치 경정 500,000원 * 23개소		11,500	15,000	△3,500
202 여비		4,500	5,000	△500
01 국내여비		4,500	5,000	△500
○ 마을상수도 및 샘터관리 여비		4,500	5,000	△500
206 재료비		6,000	7,000	△1,000
01 재료비		6,000	7,000	△1,000
○ 소독약 및 채수병 구입		4,000	5,000	△1,000
401 시설비및부대비		431,100	479,000	△47,900
02 실시설계비		18,000	20,000	△2,000
○ 마을상수도시설보수 설계비		18,000	20,000	△2,000
04 시설비		405,000	450,000	△45,000
○ 마을상수도시설보수 시설비		405,000	450,000	△45,000
06 시설부대비		8,100	9,000	△900
○ 마을상수도시설보수		8,100	9,000	△900
405 자산취득비		478	500	△22
01 자산및물품취득비		478	500	△22
○ 디지털 카메라 구입		478	500	△22
소규모수도시설개량		124,500	124,500	0
	균	62,250	62,250	0
	시	62,250	62,250	0
401 시설비및부대비		124,500	124,500	0
	균	62,250	62,250	0
	시	62,250	62,250	0
02 실시설계비		0	6,000	△6,000
○ 소규모수도시설 개량사업		0	6,000	△6,000
04 시설비		124,500	116,500	8,000
○ 소규모수도시설 개량사업		124,500	116,500	8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	62,250	62,250	0
	시	62,250	54,250	8,000
06 시설부대비		0	2,000	△2,000
○ 소규모수도시설 개량사업		0	2,000	△2,000
마을상수도시설 수질관리		9,000	10,000	△1,000
수질검사 물품구입		9,000	10,000	△1,000
206 재료비		9,000	10,000	△1,000
01 재료비		9,000	10,000	△1,000
○ 수질검사 재료비		9,000	10,000	△1,000
		683,000	680,000	3,000
상수원보호구역 관리	국	204,000	204,000	0
	시	479,000	476,000	3,000
		683,000	680,000	3,000
상수원보호구역 주민지원사업	국	204,000	204,000	0
	시	479,000	476,000	3,000
		683,000	680,000	3,000
401 시설비및부대비	국	204,000	204,000	0
	시	479,000	476,000	3,000
02 실시설계비		20,360	50,000	△29,640
○ 하장상수원보호구역 실시설계 용역비		5,830	10,000	△4,170
○ 도계산기리 소하천 정비 공사 실시 설계 용역비		0	10,000	△10,000
○ 근덕 동막7리 마을안길포장및배수로정비 실시설계용역비		0	10,000	△10,000
○ 원덕 옥원리 농로 및 도수로설치공사 실시설계용역비		4,530	10,000	△5,470
04 시설비		649,640	617,000	32,640
○ 근덕 동막7리 마을안길포장 및배수로정비공사		70,000	60,000	10,000
	국	21,000	21,000	0
	시	49,000	39,000	10,000
○ 근덕 동막6리 마을복지회관건립공사		160,000	159,000	1,000
	국	54,000	54,000	0
	시	106,000	105,000	1,000
○ 원덕 옥원리 농로 및 도수로 설치공사		165,470	159,000	6,470
	국	51,000	51,000	0
	시	114,470	108,000	6,470
○ 도계 산기리 소하천 정비공사		70,000	60,000	10,000
	국	21,000	21,000	0
	시	49,000	39,000	10,000
○ 하장 숙암리 도로정비공사		184,170	179,000	5,170
	국	57,000	57,000	0
	시	127,170	122,000	5,170

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지하수 관리		1,800	2,000	△200
지하수 관리		1,800	2,000	△200
지하수 관리		1,800	2,000	△200
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○ 지하수점검 여비		1,800	2,000	△200
환경기초시설 및 수질개선		3,832,400	3,469,860	362,540
	국	1,692,000	1,692,000	0
	도	275,000	275,000	0
	시	1,865,400	1,502,860	362,540
마을하수도 설치 및운영		850,640	876,000	△25,360
	국	437,000	437,000	0
	도	31,000	31,000	0
	시	382,640	408,000	△25,360
광동 마을하수도 정비사업		420,000	420,000	0
	국	294,000	294,000	0
	시	126,000	126,000	0
401 시설비및부대비		420,000	420,000	0
	국	294,000	294,000	0
	시	126,000	126,000	0
03 토지매입비		8,000	0	8,000
○ 광동마을하수도정비사업 토지매입비		8,000	0	8,000
04 시설비		412,000	420,000	△8,000
○ 광동마을하수도정비사업		412,000	420,000	△8,000
	국	294,000	294,000	0
	시	118,000	126,000	△8,000
마을하수도 운영 및 유지관리		92,000	102,000	△10,000
201 일반운영비		92,000	102,000	△10,000
02 공공운영비		90,000	100,000	△10,000
○ 마을하수도시설 유지관리비		30,000	40,000	△10,000
마을하수도 시설보수		45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비		45,000	50,000	△5,000
04 시설비		45,000	50,000	△5,000
○ 마을하수도 보수		45,000	50,000	△5,000
월천지구 농어촌마을하수도 정비사업		17,640	100,000	△82,360
401 시설비및부대비		17,640	100,000	△82,360
01 기본조사설계비		0	20,000	△20,000
○ 월천마을하수도 차집관로확장공사		0	20,000	△20,000
02 실시설계비		17,640	0	17,640
○ 월천지구 농어촌 마을하수도 정비사업		17,640	0	17,640
04 시설비		0	80,000	△80,000
○ 월천마을하수도 차집관로확장공사		0	80,000	△80,000
부남 마을하수도차집관로 확장공사		72,000	0	72,000
401 시설비및부대비		72,000	0	72,000

부서:상하수도사업소
정책:환경기초시설 및 수질개선
단위:마을하수도 설치 및운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	72,000	0	72,000
○ 부남 마을하수도차집관로 확장공사	72,000	0	72,000
환경기초시설 유지관리	206,760	118,860	87,900
하수도 일반 운영	17,060	18,860	△1,800
201 일반운영비	17,060	18,860	△1,800
02 공공운영비	17,060	18,860	△1,800
○ 빗물펌프장 유지관리비	5,400	7,200	△1,800
- 전기안전관리대행수수료	5,400	7,200	△1,800
하수도시설 정비	89,700	100,000	△10,300
401 시설비및부대비	89,700	100,000	△10,300
04 시설비	89,700	100,000	△10,300
○ 배수불량지구 정비	45,000	50,000	△5,000
○ 침수지역 우수받이 설치	44,700	50,000	△5,300
하수종말처리장 주변마을 지원사업(도계,남양)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
02 실시설계비	5,000	0	5,000
○ 하수종말처리장 주변마을지원사업	5,000	0	5,000
04 시설비	95,000	0	95,000
○ 하수종말처리장 주변마을지원사업	95,000	0	95,000
- 남양동	47,500	0	47,500
- 도계읍	47,500	0	47,500
하수종말처리장설치	1,770,000	1,470,000	300,000
	국 552,000	552,000	0
	도 244,000	244,000	0
	시 974,000	674,000	300,000
호산하수종말처리장 건설	632,000	632,000	0
	국 335,000	335,000	0
	도 148,000	148,000	0
	시 149,000	149,000	0
401 시설비및부대비	632,000	632,000	0
	국 335,000	335,000	0
	도 148,000	148,000	0
	시 149,000	149,000	0
01 기본조사설계비	77,238	130,000	△52,762
○ 호산하수종말처리장건설	77,238	130,000	△52,762
	국 0	77,000	△77,000
	도 0	34,000	△34,000
	시 77,238	19,000	58,238
04 시설비	494,762	432,000	62,762
○ 호산하수종말처리장건설	494,762	432,000	62,762
	국 335,000	258,000	77,000
	도 148,000	114,000	34,000
	시 11,762	60,000	△48,238

부서:상하수도사업소
정책:환경기초시설 및 수질개선
단위:하수종말처리장설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
06 시설부대비	0	10,000	△10,000
○ 호산하수종말처리장건설	0	10,000	△10,000
임원하수종말처리장 건설	409,000	409,000	0
	국 217,000	217,000	0
	도 96,000	96,000	0
	시 96,000	96,000	0
401 시설비및부대비	409,000	409,000	0
	국 217,000	217,000	0
	도 96,000	96,000	0
	시 96,000	96,000	0
04 시설비	406,000	399,000	7,000
○ 임원하수종말처리장건설	406,000	399,000	7,000
	국 217,000	217,000	0
	도 96,000	96,000	0
	시 93,000	86,000	7,000
06 시설부대비	3,000	10,000	△7,000
○ 임원하수종말처리장건설	3,000	10,000	△7,000
삼척하수종말처리장수질원격 감시체계(TMS) 구축	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	300,000	0	300,000
○ 삼척하수종말처리장 수질원격감시체계(TMS) 설치사업	300,000	0	300,000
하수관거 설치	1,005,000	1,005,000	0
	국 703,000	703,000	0
	시 302,000	302,000	0
삼척시(동지역) 하수관거 정비사업	436,000	436,000	0
	국 305,000	305,000	0
	시 131,000	131,000	0
401 시설비및부대비	436,000	436,000	0
	국 305,000	305,000	0
	시 131,000	131,000	0
04 시설비	433,000	431,000	2,000
○ 삼척(동지역)하수관거정비사업	433,000	431,000	2,000
	국 305,000	305,000	0
	시 128,000	126,000	2,000
06 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○ 삼척(동지역)하수관거정비사업	3,000	5,000	△2,000
원덕읍(호산지역)하수관거정비사업	458,000	458,000	0
	국 320,000	320,000	0
	시 138,000	138,000	0
401 시설비및부대비	458,000	458,000	0
	국 320,000	320,000	0
	시 138,000	138,000	0
04 시설비	454,000	453,000	1,000

부서:상하수도사업소
정책:환경기초시설 및 수질개선
단위:하수관거 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 원덕읍(호산지역)하수관거정비공사	454,000	453,000	1,000
	국 320,000	320,000	0
	시 134,000	133,000	1,000
06 시설부대비	4,000	5,000	△1,000
○ 원덕읍(호산지역)하수관거정비공사	4,000	5,000	△1,000
	111,000	111,000	0
원덕읍(임원지역)하수관거정비사업	국 78,000	78,000	0
	시 33,000	33,000	0
	111,000	111,000	0
401 시설비및부대비	국 78,000	78,000	0
	시 33,000	33,000	0
04 시설비	108,000	106,000	2,000
○ 원덕읍(임원지역)하수관거정비공사	108,000	106,000	2,000
	국 78,000	78,000	0
	시 30,000	28,000	2,000
06 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○ 원덕읍(임원지역)하수관거정비공사	3,000	5,000	△2,000
행정운영경비(상하수도사업소)	4,600	5,000	△400
기본경비	4,600	5,000	△400
기본경비	4,600	5,000	△400
202 여비	4,600	5,000	△400
01 국내여비	4,600	5,000	△400
○ 하수도업무교육참석	2,800	3,000	△200
○ 소규모수도시설 업무추진 여비	1,800	2,000	△200
재무활동(상하수도사업소)	4,702,075	5,000,000	△297,925
내부거래지출	4,700,000	5,000,000	△300,000
내부거래지출	4,700,000	5,000,000	△300,000
404 공기업자본전출금	3,300,000	3,500,000	△200,000
01 공기업특별회계자본전출금	3,300,000	3,500,000	△200,000
○ 상수도(공기업)특별회계전출금	3,300,000	3,500,000	△200,000
701 기타회계전출금	1,400,000	1,500,000	△100,000
01 기타회계전출금	1,400,000	1,500,000	△100,000
○ 하수도사업특별회계전출금	1,400,000	1,500,000	△100,000
보전지출	2,075	0	2,075
상하수도·수질부문 국도비집행잔액 반환	2,075	0	2,075
802 반환금기타	2,075	0	2,075
01 국고보조금반환금	2,075	0	2,075
○ 상수원보호구역 주민지원사업	2,075	0	2,075

하수도사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 하수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,677,028	2,402,872	274,156
200 세외수입	2,677,028	2,402,872	274,156
210 경상적세외수입	669,245	667,372	1,873
211 재산임대수입	1,873	0	1,873
211-02 공유재산임대료	1,873	0	1,873
< 상하수도사업소 >	1,873	0	1,873
○ 도계하수처리장내 현장사무실 부지 임대료	1,873	0	1,873
220 임시적세외수입	2,007,783	1,735,500	272,283
222 순세계잉여금	602,283	230,000	372,283
222-01 순세계잉여금	602,283	230,000	372,283
< 상하수도사업소 >	602,283	230,000	372,283
○ 순세계잉여금	602,283	230,000	372,283
224 전입금	1,400,000	1,500,000	△100,000
224-03 기타회계전입금	1,400,000	1,500,000	△100,000
< 상하수도사업소 >	1,400,000	1,500,000	△100,000
○ 일반회계전입금	1,400,000	1,500,000	△100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	2,677,028	2,402,872	274,156
환경기초시설 및 수질개선	2,637,028	2,363,872	273,156
환경기초시설 유지관리(하수도사업특별회계)	2,637,028	2,363,872	273,156
하수도 시설관리및 운영	361,000	391,000	△30,000
201 일반운영비	348,700	377,500	△28,800
01 사무관리비	15,700	14,500	1,200
○ 하수도관련 공무원 위탁교육비 150,000원 * 4명 * 2회	1,200	0	1,200
02 공공운영비	333,000	363,000	△30,000
○ 하수종말처리장 제세공과금(4개소)	207,000	228,000	△21,000
○ 하수슬러지 위탁처리비	126,000	135,000	△9,000
202 여비	5,300	6,500	△1,200
01 국내여비	5,300	6,500	△1,200
○ 하수도 공기업 전환 업무추진여비	3,300	4,500	△1,200
환경기초시설 민간위탁 운영관리	1,296,000	1,080,000	216,000
307 민간이전	1,296,000	1,080,000	216,000
05 민간위탁금	1,296,000	1,080,000	216,000
○환경기초시설 민간위탁 운영관리비	1,296,000	1,080,000	216,000
하수도시설 유지관리및 보수	780,028	692,872	87,156
401 시설비및부대비	780,028	692,872	87,156
04 시설비	715,028	627,872	87,156
○ 하수도 준설	400,000	300,000	100,000
○ 하수맨홀 인상 및 보수	32,872	42,872	△10,000
○ 하수종말처리장 시설물 보수	70,000	100,000	△30,000
○ 하수종말처리장 유지관리비	20,000	30,000	△10,000
○ 마을하수도 유량계설치 (5개소) 37,156,000원	37,156	0	37,156
행정운영경비(상하수도사업소)	28,000	27,000	1,000
기본경비(하수도사업특별회계)	28,000	27,000	1,000
기본경비	28,000	27,000	1,000
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○ 하수도업무추진여비	3,000	2,000	1,000

평 생 학 습 관

평생학습관 사업명세서 총괄

[일반회계]

(단위:천원)

구 성		예산액	정책사업	행정운영경비		재무활동	
				인력운영비	기본경비	내부거래지출	보전지출
평생학습관	금 액	997,717	964,373	3,360	29,984	-	-
	비 율	100.0%	96.7%	0.3%	3.0%	0.0%	0.0%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:평생학습관
정책:평생학습관 운영
단위:평생학습관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습관	997,717	784,803	212,914
	국 10,400	0	10,400
	도 10,000	10,000	0
	시 977,317	774,803	202,514
평생학습관 운영	397,348	404,710	△7,362
평생학습관운영	169,768	167,719	2,049
평생학습관 일반운영	70,268	62,819	7,449
101 인건비	11,628	11,479	149
10 기간제근로자등보수	11,628	11,479	149
○ 청사청소인부임	11,478	11,329	149
- 기본금	8,625	8,372	253
- 연차수당	450	437	13
- 주휴수당	1,950	1,893	57
- 시간외수당	453	627	△174
201 일반운영비	52,840	45,340	7,500
01 사무관리비	9,860	7,260	2,600
○ 목요장터 운영	1,000	0	1,000
○ 청사화분구입 및 대여 등 유지관리	1,600	0	1,600
02 공공운영비	42,980	38,080	4,900
○ 평생학습관 청사 전기요금	20,400	18,000	2,400
○ 청사전기시설 정기검사	1,500	0	1,500
○ 비상전기시설 및 난방용 연료구입	1,000	0	1,000
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
02 도서구입비	1,800	2,000	△200
○ 도서실 도서구입비	1,800	2,000	△200
청사 및 교육시설 유지관리	99,500	104,900	△5,400
401 시설비및부대비	80,000	90,000	△10,000
04 시설비	80,000	90,000	△10,000
○ 청사 화장실 시설정비공사	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	19,500	14,900	4,600
01 자산및물품취득비	19,500	14,900	4,600
○ 냉난방기 설치	7,000	7,400	△400
○ 빔프로젝트 구입	10,000	5,000	5,000
평생학습관 교육운영	227,580	236,991	△9,411
삼척평생학습대학 운영	169,680	172,791	△3,111
101 인건비	11,480	8,791	2,689
10 기간제근로자등보수	11,480	8,791	2,689
○ 수강생자녀 놀이방운영 사역인부임	11,480	8,791	2,689
- 기본급	8,625	6,460	2,165
- 연차수당	450	323	127
- 주휴수당	1,950	1,486	464
- 시간외수당	455	522	△67
201 일반운영비	145,600	150,600	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	145,600	150,600	△5,000
○ 강사수당	115,000	120,000	△5,000
- 평생학습대학강사수당	115,000	120,000	△5,000
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○ 평생학습 교육사업추진	4,500	5,000	△500
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○ 평생학습대학 운영 재료비	2,700	3,000	△300
찾아가는 삼척평생학습대학 운영	57,900	64,200	△6,300
201 일반운영비	44,700	49,600	△4,900
01 사무관리비	44,700	49,600	△4,900
○ 찾아가는 평생학습대학 강사수당	43,100	48,000	△4,900
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○ 찾아가는 평생학습대학 재료비	4,500	5,000	△500
301 일반보상금	8,700	9,600	△900
10 행사실비보상금	8,700	9,600	△900
○ 찾아가는 평생학습대학 강사여비	8,700	9,600	△900
평생학습도시 조성	567,025	349,729	217,296
	국 10,400	0	10,400
	도 10,000	10,000	0
	시 546,625	339,729	206,896
평생학습지원센터운영	37,525	28,129	9,396
삼척시평생학습지원센터 운영	37,525	28,129	9,396
101 인건비	11,475	11,329	146
10 기간제근로자등보수	11,475	11,329	146
○ 평생학습지원센터 운영인부	11,475	11,329	146
- 기본급	8,625	8,372	253
- 연차수당	450	437	13
- 주휴수당	1,950	1,893	57
- 시간외수당	450	627	△177
201 일반운영비	7,100	7,800	△700
01 사무관리비	7,100	7,800	△700
○ 평생학습지원센터 사무실 운영지원	4,300	5,000	△700
207 연구개발비	2,550	3,000	△450
02 전산개발비	2,550	3,000	△450
○ 평생학습도시 홈페이지 유지보수	2,550	3,000	△450
301 일반보상금	14,400	4,000	10,400
10 행사실비보상금	3,600	4,000	△400
○ 평생학습운영위원 관외교육 및 행사 여비보상	3,600	4,000	△400
12 기타보상금	10,800	0	10,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 평생학습지원센터장 활동수당	10,800	0	10,800
평생학습도시 조성 및 진흥	529,500	321,600	207,900
	국 10,400	0	10,400
	도 10,000	10,000	0
	시 509,100	311,600	197,500
평생학습문화 확산 및 정착사업	70,900	85,200	△14,300
201 일반운영비	56,700	63,000	△6,300
01 사무관리비	56,700	63,000	△6,300
○ 강사수당	26,600	30,000	△3,400
- 평생교육강사 양성프로그램 운영 강사 수당	26,600	30,000	△3,400
○ 교육교재 제작 및 교육홍보	21,100	24,000	△2,900
- 교육교재 및 성과자료집 제작	21,100	24,000	△2,900
307 민간이전	8,000	16,000	△8,000
04 민간행사보조	8,000	16,000	△8,000
○ 평생학습 심포지엄 개최	8,000	16,000	△8,000
우수 평생학습기관 등 지원사업	56,900	63,200	△6,300
307 민간이전	56,900	63,200	△6,300
02 민간경상보조	56,900	63,200	△6,300
○ 평생학습기관 단체 우수프로그램지원사업	33,700	40,000	△6,300
평생학습축제 개최 및 참여	324,900	103,900	221,000
201 일반운영비	294,000	61,000	233,000
03 행사운영비	280,000	47,000	233,000
○ 제7회 강원평생학습축제 및 제2회 삼척평생학습축제 행사운영	280,000	47,000	233,000
- 행사장 설치 및 운영	115,800	25,000	90,800
- 축제운영물품 구입	45,600	5,000	40,600
- 개막식 공연행사	10,000	5,000	5,000
- 행사진행직원 급식비	6,600	3,000	3,600
- 홍보물제작	87,000	9,000	78,000
· 현수막 제작	10,000	2,000	8,000
· 전단지 제작	4,000	1,000	3,000
· 홍보리후렛 제작	73,000	6,000	67,000
- 방송사 홍보	15,000	0	15,000
307 민간이전	8,000	20,000	△12,000
04 민간행사보조	8,000	20,000	△12,000
○ 삼척평생학습축제 개·폐막식 행사운영	8,000	20,000	△12,000
성인문해교육 운영	39,900	34,400	5,500
	국 10,400	0	10,400
	시 29,500	34,400	△4,900
201 일반운영비	24,000	24,000	0
	국 6,900	0	6,900
	시 17,100	24,000	△6,900

부서:평생학습관
정책:평생학습도시 조성
단위:평생학습도시 조성 및 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○ 성인문해교육 강사수당 50,000원 * 2회 * 30주 * 8개반	24,000	24,000	0
	국 6,900	0	6,900
	시 17,100	24,000	△6,900
301 일반보상금	4,900	5,400	△500
10 행사실비보상금	4,900	5,400	△500
○ 성인문해교육 강사여비	4,900	5,400	△500
308 자치단체등이전	6,500	0	6,500
	국 3,500	0	3,500
	시 3,000	0	3,000
06 교육기관에대한보조금	6,500	0	6,500
○ 성인문해교육기관 보조금 지원	6,500	0	6,500
	국 3,500	0	3,500
	시 3,000	0	3,000
405 자산취득비	4,500	5,000	△500
01 자산및물품취득비	4,500	5,000	△500
○ 성인문해교육운영 기자재 구입(책상, 의자)	4,500	5,000	△500
노인복지프로그램 운영 및 지원	36,900	34,900	2,000
	도 10,000	10,000	0
	시 26,900	24,900	2,000
206 재료비	4,000	2,000	2,000
01 재료비	4,000	2,000	2,000
○ 은빛학교 및 경로당 교실 운영 재료비	4,000	2,000	2,000
행정운영경비(평생학습관)	33,344	30,364	2,980
기본경비	29,984	27,004	2,980
기본경비	29,984	27,004	2,980
201 일반운영비	16,984	12,004	4,980
01 사무관리비	13,600	10,000	3,600
○ 사무물품	6,000	2,400	3,600
- 사무장비유지비	6,000	2,400	3,600
02 공공운영비	3,384	2,004	1,380
○ 전화료	3,000	1,620	1,380
202 여비	9,500	10,000	△500
01 국내여비	9,500	10,000	△500
○ 평생학습관 업무수행 출장여비	9,500	10,000	△500
405 자산취득비	3,500	5,000	△1,500
01 자산및물품취득비	3,500	5,000	△1,500
○ 동영상촬영용카메라	3,500	5,000	△1,500

내수면개발사업소

내수면개발사업소 사업명세서 총괄

[일반회계]

(단위:천원)

구 성		예산액	정책사업	행정운영경비		재무활동	
				인력운영비	기본경비	내부거래지출	보전지출
내수면개발 사업소	금 액	451,135	370,924	21,417	56,800	-	1,994
	비 율	100.0%	82.2%	4.7%	12.6%	0.0%	0.4%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:내수면개발사업소
정책:내수면 자원조성
단위:내수면개발사업소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내수면개발사업소	451,135	441,338	9,797
	도 210,000	210,000	0
	시 241,135	231,338	9,797
내수면 자원조성	370,924	366,701	4,223
	도 210,000	210,000	0
	시 160,924	156,701	4,223
내수면개발사업소 운영	105,424	98,401	7,023
초당저수지 낚시터 운영관리	80,500	72,500	8,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○ 내수면 향토어종 치어구입	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	51,000	53,000	△2,000
04 시설비	51,000	53,000	△2,000
○ 지하수 관정정비	41,000	43,000	△2,000
민물고기전시관 운영	11,704	11,381	323
101 인건비	11,704	11,381	323
10 기간제근로자등보수	11,704	11,381	323
○ 증식관리인부	11,025	10,702	323
- 기본급	8,625	8,372	253
- 연차수당	450	437	13
- 주휴수당	1,950	1,893	57
공공청사 및 차량유지관리	13,220	14,520	△1,300
201 일반운영비	13,220	14,520	△1,300
02 공공운영비	12,220	13,520	△1,300
○ 청사난방유지비	4,700	6,000	△1,300
양식사업	265,500	268,300	△2,800
	도 210,000	210,000	0
	시 55,500	58,300	△2,800
종묘생산 및 시험연구	55,500	58,300	△2,800
207 연구개발비	54,500	57,300	△2,800
03 시험연구비	54,500	57,300	△2,800
○ 민물고기전시관 전시어종 및 사료구입	12,200	15,000	△2,800
행정운영경비(내수면개발사업소)	78,217	74,637	3,580
기본경비	56,800	53,740	3,060
기본경비	56,800	53,740	3,060
201 일반운영비	32,760	29,100	3,660
01 사무관리비	31,570	27,910	3,660
○ 급식비	4,410	750	3,660
202 여비	23,040	23,640	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○ 관외출장여비	5,400	6,000	△600
인력운영비(부서)	21,417	20,897	520
무기계약근로자인력운영비	18,137	17,617	520
101 인건비	18,137	17,617	520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
09 무기계약근로자보수	18,137	17,617	520
○ 증식관리인부	17,458	16,938	520
- 기본급	10,875	10,550	325
- 상여금	3,625	3,517	108
- 연차수당	696	676	20
- 주휴수당	2,262	2,195	67
재무활동(내수면개발사업소)	1,994	0	1,994
보전지출	1,994	0	1,994
해양수산ㆍ어촌부문 국도비집행잔액 반환	1,994	0	1,994
802 반환금기타	1,994	0	1,994
02 시・도비보조금반환금	1,994	0	1,994
○ 연어치어방류 사업	1,994	0	1,994

엑스포타운관리소

엑스포타운관리소 사업명세서 총괄

[일반회계]

(단위:천원)

구 성		예산액	정책사업	행정운영경비		재무활동	
				인력운영비	기본경비	내부거래지출	보전지출
엑스포타운 관리소	금 액	1,625,426	1,479,645	103,881	41,900	-	-
	비 율	100.0%	91.0%	6.4%	2.6%	0.0%	0.0%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:엑스포타운관리소
정책:문화예술 진흥
단위:문화예술공연 개최

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
엑스포타운관리소	1,625,426	1,493,703	131,723
문화예술 진흥	1,215,564	1,085,591	129,973
문화예술공연 개최	917,464	758,041	159,423
공연장 및 전시장 부대시설 현대화	303,500	222,000	81,500
206 재료비	27,800	31,300	△3,500
01 재료비	27,800	31,300	△3,500
○ 무대공연장비및시설유지재료비	6,500	10,000	△3,500
401 시설비및부대비	214,000	139,000	75,000
04 시설비	214,000	139,000	75,000
○ 모형막외 7종(레일및커텐) 교체공사	50,000	60,000	△10,000
○ 문화예술회관 기계실 화재복구 전기공사	85,000	0	85,000
405 자산취득비	61,700	51,700	10,000
01 자산및물품취득비	61,700	51,700	10,000
○ 조명기구(A.D.B)	11,000	16,000	△5,000
○ EXPO 행정지원 장비 구입	15,000	0	15,000
- 무선마이크 세트	8,000	0	8,000
- 콘덴서마이크 세트	7,000	0	7,000
문화예술회관 공연 및 전시	338,000	276,000	62,000
201 일반운영비	22,000	25,000	△3,000
01 사무관리비	22,000	25,000	△3,000
○ TV 및 라디오 홍보방송	13,000	15,000	△2,000
○ 공연홍보물 제작	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	315,000	250,000	65,000
10 행사실비보상금	315,000	250,000	65,000
○ 어린이대상 초청공연	35,000	50,000	△15,000
○ 개관 14주년 기념공연	30,000	40,000	△10,000
○ 소방방재장비엑스포성공개최기원 D-100 일 MBC가요베스트 초청공연	90,000	0	90,000
문화예술회관 운영	275,964	260,041	15,923
101 인건비	15,494	15,171	323
10 기간제근로자등보수	15,494	15,171	323
○ 청사 청소인부임	11,025	10,702	323
- 기본급	8,625	8,372	253
- 연차수당	450	437	13
- 주휴수당	1,950	1,893	57
201 일반운영비	160,870	178,670	△17,800
01 사무관리비	10,200	11,300	△1,100
○ 정화조, 저수조 청소비	1,900	3,000	△1,100
02 공공운영비	150,670	167,370	△16,700
○ 전기요금	111,650	120,000	△8,350
- 문화예술회관	55,825	60,000	△4,175
- 인공폭포	55,825	60,000	△4,175
○ 난방용 유류구입비	11,650	20,000	△8,350

부서:엑스포타운관리소
정책:문화예술 진흥
단위:문화예술공연 개최

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	99,600	66,200	33,400
04 시설비	99,600	66,200	33,400
○ 공연장외벽 발수제 도포공사(2,700㎡)	33,400	40,000	△6,600
○ 문화예술회관 시설물 화재복구공사	40,000	0	40,000
삼척시립박물관 .죽서루 운영	298,100	327,550	△29,450
어린이.청소년 박물관교실 운영	9,340	10,140	△800
201 일반운영비	6,940	7,740	△800
03 행사운영비	6,940	7,740	△800
○ 버스 임차료	2,400	3,200	△800
삼척의 민화 특별전	17,640	19,840	△2,200
201 일반운영비	17,640	19,840	△2,200
03 행사운영비	17,640	19,840	△2,200
○ 도록제작	7,800	10,000	△2,200
박물관·죽서루 운영	131,146	142,546	△11,400
101 인건비	1,100	2,100	△1,000
10 기간제근로자등보수	1,100	2,100	△1,000
○ 수목관리인부임	1,100	2,100	△1,000
201 일반운영비	79,146	83,046	△3,900
01 사무관리비	7,670	8,570	△900
○ 홍보물제작비	2,200	3,100	△900
- 팜플렛제작	1,600	2,100	△500
- 사인물제작	600	1,000	△400
02 공공운영비	66,476	74,476	△8,000
○ 유류구입비	5,500	13,500	△8,000
- 보일러등유	5,500	13,500	△8,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○ EXPO 소방역사관 유치 및 운영	5,000	0	5,000
206 재료비	4,000	4,500	△500
01 재료비	4,000	4,500	△500
○ 조명기구 구입	2,500	3,000	△500
- 죽서루 조명기구	2,500	3,000	△500
401 시설비및부대비	46,900	52,900	△6,000
04 시설비	46,900	52,900	△6,000
○ 휀스보수 및 도색(죽서루)	7,500	10,500	△3,000
○ 가로등 시설 보수(죽서루)	7,000	10,000	△3,000
박물관 지붕(기와) 보수	76,156	90,000	△13,844
401 시설비및부대비	76,156	90,000	△13,844
02 실시설계비	6,156	10,000	△3,844
○ 박물관 지붕보수 설계비	6,156	10,000	△3,844
04 시설비	70,000	80,000	△10,000
○ 박물관 지붕(기와) 보수	70,000	80,000	△10,000
삼척 동지역 지명지 발간	11,500	13,000	△1,500
201 일반운영비	11,500	13,000	△1,500

부서:엑스포타운관리소
정책:문화예술 진흥
단위:삼척시립박물관 .죽서루 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	11,500	13,000	△1,500
○ 책자 제작	11,500	13,000	△1,500
관광통역도우미 인건비	12,168	11,874	294
101 인건비	12,168	11,874	294
10 기간제근로자등보수	12,168	11,874	294
○ 관광통역도우미	9,791	9,497	294
- 기본급	7,659	7,429	230
- 연차수당	400	388	12
- 주휴수당	1,732	1,680	52
관광 기반 확충 및 관리	264,081	260,799	3,282
동굴전시관 운영	264,081	260,799	3,282
동굴전시관 운영	159,581	168,799	△9,218
101 인건비	37,551	36,669	882
10 기간제근로자등보수	37,551	36,669	882
○ 관광(통역)안내 도우미	29,371	28,489	882
- 기본급	22,977	22,287	690
- 연차수당	1,199	1,163	36
- 주휴수당	5,195	5,039	156
201 일반운영비	122,030	132,130	△10,100
01 사무관리비	24,525	26,625	△2,100
○ 홍보 안내물 제작	4,650	6,750	△2,100
- 홍보물 제작	4,650	6,750	△2,100
02 공공운영비	97,505	105,505	△8,000
○ 전기요금	60,000	66,000	△6,000
○ 아이맥스영사기 유지보수 계약	13,000	15,000	△2,000
동굴전시관 시설관리	104,500	92,000	12,500
206 재료비	31,500	35,000	△3,500
01 재료비	31,500	35,000	△3,500
○ 전기조명기구, 영상 음향장비	6,500	10,000	△3,500
401 시설비및부대비	73,000	57,000	16,000
04 시설비	73,000	57,000	16,000
○ 동굴전시관 시설 및 전시물 정비관리	16,000	20,000	△4,000
○ 동굴신비관 주차장 법면 보수공사	20,000	0	20,000
행정운영경비(엑스포타운관리소)	145,781	147,313	△1,532
기본경비	41,900	46,000	△4,100
기본경비	41,900	46,000	△4,100
201 일반운영비	26,600	29,000	△2,400
01 사무관리비	22,400	24,800	△2,400
○ 사무실소규모수선비	3,600	6,000	△2,400
202 여비	15,300	17,000	△1,700
01 국내여비	15,300	17,000	△1,700
○ 국내여비	7,300	9,000	△1,700
- 문화예술 업무추진	7,300	9,000	△1,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(부서)	103,881	101,313	2,568
무기계약근로자인력운영비	98,961	96,393	2,568
101 인건비	98,961	96,393	2,568
09 무기계약근로자보수	98,961	96,393	2,568
○ 죽서루 입장관리	15,088	14,646	442
- 기본급	9,375	9,100	275
- 상여금	3,125	3,034	91
- 연차수당	638	619	19
- 주휴수당	1,950	1,893	57
○ 관광안내도우미	13,365	12,964	401
- 기본급	8,325	8,075	250
- 상여금	2,775	2,692	83
- 연차수당	533	517	16
- 주휴수당	1,732	1,680	52
○ 청사청소관리	45,150	43,827	1,323
- 기본급	28,125	27,300	825
- 상여금	9,375	9,100	275
- 연차수당	1,800	1,748	52
- 주휴수당	5,850	5,679	171
○통역안내원	13,399	12,997	402
- 기본급	8,325	8,075	250
- 상여금	2,775	2,692	83
- 연차수당	567	550	17
- 주휴수당	1,732	1,680	52

대이동굴관리소

대이동굴관리소 사업명세서 총괄

[일반회계]

(단위:천원)

구 성		예산액	정책사업	행정운영경비		재무활동	
				인력운영비	기본경비	내부거래지출	보전지출
대이동굴관리소	금 액	884,706	786,852	59,934	37,920	-	-
	비 율	100.0%	88.9%	6.8%	4.3%	0.0%	0.0%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:대이동굴관리소
정책:동굴관광진흥
단위:동굴시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대이동굴관리소	884,706	803,158	81,548
동굴관광진흥	786,852	705,409	81,443
동굴시설운영	375,938	330,522	45,416
동굴시설 유지관리	375,938	330,522	45,416
201 일반운영비	155,138	125,522	29,616
01 사무관리비	116,068	80,452	35,616
○ 동굴 일반운영비	10,000	6,600	3,400
○ 동굴 입장료 신용카드 결제 수수료	67,968	60,652	7,316
- 신용카드결제수수료	63,840	60,480	3,360
- 가상계좌 수수료	4,128	172	3,956
○ 인터넷 예매시스템 보수 및 유지보수	23,600	0	23,600
○ 모노레일카 안전검사 수수료	1,300	0	1,300
02 공공운영비	39,070	45,070	△6,000
○ 대금굴 전기요금	36,000	42,000	△6,000
206 재료비	27,000	30,000	△3,000
01 재료비	27,000	30,000	△3,000
○ 동굴 전기재료 구입	17,000	20,000	△3,000
401 시설비및부대비	179,000	160,000	19,000
01 기본조사설계비	29,000	10,000	19,000
○ 동굴내부 안전진단 용역 9,500,000원 * 2개소	19,000	0	19,000
405 자산취득비	14,800	15,000	△200
01 자산및물품취득비	14,800	15,000	△200
○ 대금굴 TV구입	1,300	1,500	△200
동굴관광지운영	410,914	374,887	36,027
공원유지관리	98,860	86,670	12,190
101 인건비	54,785	53,320	1,465
10 기간제근로자등보수	54,785	53,320	1,465
○ 공원관리	48,785	47,320	1,465
- 기본급	38,295	37,145	1,150
- 주휴수당	8,658	8,398	260
- 연차수당	1,832	1,777	55
201 일반운영비	14,600	10,200	4,400
01 사무관리비	9,800	5,400	4,400
○ 공원유지 소모품 구입	4,000	2,000	2,000
○ 화장지 구입	4,800	2,400	2,400
206 재료비	1,000	3,000	△2,000
01 재료비	1,000	3,000	△2,000
○ 공원내 (방역)약품 구입	0	2,000	△2,000
301 일반보상금	2,500	3,200	△700
09 공익근무요원보상금	2,500	3,200	△700
○ 공익근무요원 피복비 구입	2,500	3,200	△700
401 시설비및부대비	19,149	10,000	9,149

부서:대이동굴관리소
정책:동굴관광진흥
단위:동굴관광지운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	19,149	10,000	9,149
○ 앰프 및 스피커 보수	9,149	0	9,149
405 자산취득비	6,826	6,950	△124
01 자산및물품취득비	6,826	6,950	△124
○ 공원벤치 의자 구입	5,876	6,000	△124
관광객 유치홍보	252,278	236,441	15,837
101 인건비	199,878	167,041	32,837
10 기간제근로자등보수	199,878	167,041	32,837
○ 통역안내원	10,424	9,465	959
- 기본급	8,325	7,429	896
- 주휴수당	1,732	1,680	52
- 연차수당	367	356	11
○ 관광도우미	181,384	149,506	31,878
- 기본급	121,500	100,395	21,105
- 주휴수당	27,000	22,698	4,302
- 연차수당	5,400	4,802	598
- 시간외수당	27,484	21,611	5,873
201 일반운영비	39,400	54,400	△15,000
01 사무관리비	37,400	51,400	△14,000
○ 입장권 및 홍보물 제작 인쇄	26,000	40,000	△14,000
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○ 환선 썰매장 행사	2,000	3,000	△1,000
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
04 시설비	8,000	10,000	△2,000
○ 관광안내판 정비보수	8,000	10,000	△2,000
공공청사 유지관리	59,776	51,776	8,000
201 일반운영비	58,276	50,276	8,000
01 사무관리비	8,776	6,776	2,000
○ 차량 및 이륜차 수선	3,000	1,000	2,000
02 공공운영비	49,500	43,500	6,000
○ 관리사무실 전기사용료	36,000	30,000	6,000
행정운영경비(대이동굴관리소)	97,854	97,749	105
기본경비	37,920	39,420	△1,500
기본경비	37,920	39,420	△1,500
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○ 대이동굴 업무추진	4,500	5,000	△500
405 자산취득비	500	1,500	△1,000
01 자산및물품취득비	500	1,500	△1,000
○ 감시카메라용 텔레비젼 구입	0	1,000	△1,000
인력운영비(부서)	59,934	58,329	1,605
무기계약근로자인력운영비	56,374	54,769	1,605
101 인건비	56,374	54,769	1,605

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
09 무기계약근로자보수	56,374	54,769	1,605
○ 공원관리	53,459	51,854	1,605
- 기본급	33,300	32,300	1,000
- 상여금	11,100	10,767	333
- 연차수당	2,132	2,068	64
- 주휴수당	6,927	6,719	208