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	33,097,642	32,997,200	34,202	66,240	-	-
	비 율	100.0%	99.7%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:지역개발사업단
정책:탄광지역산업진흥
단위:탄광지역대체산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역개발사업단	33,097,642 [국 20,432,000] [도 11,000,000] [시 1,665,642]	11,990,214	21,107,428
탄광지역산업진흥	31,432,000 [국 20,432,000] [도 11,000,000]	10,697,000	20,735,000
탄광지역대체산업육성	31,432,000 [국 20,432,000] [도 11,000,000]	10,697,000	20,735,000
강원대 도계캠퍼스 조성	31,432,000 [국 20,432,000] [도 11,000,000]	10,697,000	20,735,000
401 시설비및부대비	31,432,000 [국 20,432,000] [도 11,000,000]	10,697,000	20,735,000
04 시설비	31,282,000	9,997,000	21,285,000
○ 강원대학교 도계캠퍼스 조성사업 =	31,282,000 [국 20,432,000] [도 10,850,000]		
06 시설부대비	150,000	0	150,000
○ 강원대학교 도계캠퍼스 조성사업 =	150,000 [도 150,000]		
탄광지역진흥	1,565,200	1,265,234	299,966
탄광지역개발	1,530,000	1,230,000	300,000
도계캠퍼스 진입도로 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	200,000	0	200,000
○ 도계캠퍼스 진입도로 정비사업 =	200,000		
임대공장시설 개·보수	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
04 시설비	30,000	20,000	10,000
○ 임대공장시설 개·보수 =	30,000		

부서:지역개발사업단
정책:탄광지역진흥
단위:탄광지역개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄광지역 노후가로등 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
02 실시설계비	10,000	0	10,000
○ 탄광지역 노후가로등 정비사업 =	10,000		
04 시설비	180,000	0	180,000
○ 탄광지역 노후가로등 정비사업 =	180,000		
06 시설부대비	10,000	0	10,000
○ 탄광지역 노후가로등 정비사업 =	10,000		
도계 진규폐 복지회관 건립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 기본조사설계비	40,000	0	40,000
○ 도계 진규폐 복지회관 건립 =	40,000		
02 실시설계비	50,000	0	50,000
○ 도계 진규폐 복지회관 건립 =	50,000		
04 시설비	900,000	0	900,000
○ 도계 진규폐 복지회관 건립 =	900,000		
06 시설부대비	10,000	0	10,000
○ 도계 진규폐 복지회관건립 =	10,000		
황조리 도로변 주차장 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○ 황조리 도로변 주차장 설치 =	100,000		
탄광지역개발행정지원	35,200	35,234	△34
도계종합회관운영지원	35,200	16,297	18,903
201 일반운영비	11,200	5,360	5,840
01 사무관리비	2,000	5,360	△3,360
○ 종합회관 청소용품비 500,000원 * 4회 =	2,000		
02 공공운영비	9,200	0	9,200
○ 전기료 · 상하수도료 300,000원 * 12월 =	3,600		
○ 연료비 400,000원 * 4회 =	1,600		
○ 시설장비 유지비 2,000,000원 * 2회 =	4,000		
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		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○ 도계종합회관 방수공사 =	20,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 종합회관 핀(무선) 마이크 1,000,000원 * 1대 =	1,000		
행정운영경비(지역개발사업단)	100,442	27,980	72,462
기본경비	66,240	27,980	38,260
기본경비	66,240	27,980	38,260
201 일반운영비	18,000	12,980	5,020
01 사무관리비	17,520	12,500	5,020
○ 사무물품	9,720		
— 기본사무용품구입 480,000원 * 4회 =	1,920		
— 사무용전산 수용비 600,000원 * 3대 * 4회 =	7,200		
— 시책홍보물 제작 300,000원 * 2회 =	600		
○ 사무용도서 구입	600		
— 신문·설계도서 등 300,000원 * 2회 =	600		
○ 급식비 5,000원 * 8명 * 15일 * 12월 =	7,200		
02 공공운영비	480	480	
○ 우편요금 40,000 * 12월 =	480		
202 여비	48,240	15,000	33,240
01 국내여비	18,000	15,000	3,000
○ 관외출장여비 =	18,000		
02 월액여비	30,240	0	30,240
○ 월액여비 210,000 * 12명 * 12월 =	30,240		
인력운영비(부서)	34,202	0	34,202
공무원인력운영경비	3,480	0	3,480
203 업무추진비	3,480	0	3,480
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 12명 =	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		
무기계약근로자인력운영비	30,722	0	30,722
101 인건비	30,722	0	30,722
09 무기계약근로자보수	30,722	0	30,722
○ 탄광지역개발사업 업무보조 1명 , 도계 종합회관 관리 1명	30,722		
- 기본급 36,400원 * 2명 * 250일 =	18,200		
- 상여금 18,200,000원 * 1/3 =	6,067		
- 연차수당 36,400원 * 2명 * 18일 =	1,311		
- 주휴수당 36,400원 * 2명 * 52일 =	3,786		
- 시간외수당 3,770원 * 2명 * 15시간 * 12월 =	1,358		

상하수도사업소

상하수도사업소 사업명세서 총괄

[일반회계]

(단위:천원)

구 성		예산액	정책사업	행정운영경비		재무활동	
				인력운영비	기본경비	내부거래지출	보전지출
상하수도사업소	금 액	9,818,160	4,813,160	-	5,000	5,000,000	-
	비 율	100.0%	49.0%	0.0%	0.1%	50.9%	0.0%

[특별회계]

(단위:천원)

구 성		예산액	정책사업	행정운영경비		재무활동	
				인력운영비	기본경비	내부거래지출	보전지출
하수도사업	금 액	2,402,872	2,363,872	-	27,000	12,000	-
	비 율	100.0%	98.4%	0.0%	1.1%	0.5%	0.0%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 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	9,818,160 [국 1,896,000] [균 62,250] [도 275,000] [시 7,584,910]	22,476,280	△12,658,120
상수도 관리	1,341,300 [국 204,000] [균 62,250] [시 1,075,050]	1,534,180	△192,880
마을상수도 시설 및 보수	651,300 [균 62,250] [시 589,050]	835,900	△184,600
마을상수도 보수	526,800	835,900	△309,100
201 일반운영비	35,300	20,000	15,300
02 공공운영비	35,300	20,000	15,300
○ 수질검사 수수료 =	20,000		
○ 마을상수도시설 간판설치 500,000원 * 30개소 =	15,000		
○ 국유림대부 수수료 30,000원 * 10개소 =	300		
202 여비	5,000	5,400	△400
01 국내여비	5,000	5,400	△400
○ 마을상수도 및 샘터관리 여비 =	5,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	
○ 소독약 및 채수병 구입 =	5,000		
○ 마을상수도 및 샘터관리 정비 재료구입 =	2,000		
401 시설비및부대비	479,000	803,500	△324,500
02 실시설계비	20,000	0	20,000
○ 마을상수도시설보수 설계비 =	20,000		
04 시설비	450,000	800,000	△350,000
○ 마을상수도시설보수 시설비 =	450,000		
06 시설부대비	9,000	3,500	5,500
○ 마을상수도시설보수 =	9,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○ 디지털 카메라 구입 500,000원 * 1대 =	500		
소규모수도시설개량	124,500 [균 62,250] [시 62,250]	0	124,500
401 시설비및부대비	124,500 [균 62,250] [시 62,250]	0	124,500
02 실시설계비	6,000	0	6,000
○ 소규모수도시설 개량사업 =	6,000		
04 시설비	116,500	0	116,500
○ 소규모수도시설 개량사업 =	116,500 [균 62,250] [시 54,250]		
06 시설부대비	2,000	0	2,000
○ 소규모수도시설 개량사업 =	2,000		
마을상수도시설 수질관리	10,000	25,000	△15,000
수질검사 물품구입	10,000	25,000	△15,000
206 재료비	10,000	25,000	△15,000
01 재료비	10,000	25,000	△15,000
○ 수질검사 재료비 =	10,000		
상수원보호구역 관리	680,000 [국 204,000] [시 476,000]	673,280	6,720
상수원보호구역 주민지원사업	680,000 [국 204,000] [시 476,000]	673,280	6,720
401 시설비및부대비	680,000 [국 204,000] [시 476,000]	673,280	6,720
02 실시설계비	50,000	0	50,000
○ 하장상수원보호구역 실시설계 용역비 =	10,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도계산기리 소하천 정비 공사 실시 설계 용역비 =	10,000		
○ 근덕 동막7리 마을안길포장및배수로정비 실시설계용역비 =	10,000		
○ 원덕 옥원리 농로 및 도수로설치공사 실시설계용역비 =	10,000		
○ 근덕 동막6리 마을회관 건립공사실시설계용역비 =	10,000		
03 토지매입비	10,000	0	10,000
○ 근덕 동막6리 마을회관 건립 토지매입비 =	10,000		
04 시설비	617,000	668,280	△51,280
○ 근덕 동막7리 마을안길포장 및배수로정비공사 =	60,000		
	[국 21,000]		
	[시 39,000]		
○ 근덕 동막6리 마을복지회관건립공사 =	159,000		
	[국 54,000]		
	[시 105,000]		
○ 원덕 옥원리 농로 및 도수로 설치공사 =	159,000		
	[국 51,000]		
	[시 108,000]		
○ 도계 산기리 소하천 정비공사 =	60,000		
	[국 21,000]		
	[시 39,000]		
○ 하장 숙암리 도로정비공사 =	179,000		
	[국 57,000]		
	[시 122,000]		
06 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○ 근덕 동막6리 마을복지회관 건립공사 시설부대비 =	1,000		
○ 하장면 숙암리 도로정비공사 시설부대비 =	1,000		
○ 원덕 옥원리 농로포장및도수로 공사시설부대비 =	1,000		
지하수 관리	2,000	0	2,000
지하수 관리	2,000	0	2,000
지하수 관리	2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000

부서:상하수도사업소
정책:지하수 관리
단위:지하수 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	0	2,000
○ 지하수점검 여비 =	2,000		
환경기초시설 및 수질개선	3,469,860 [국 1,692,000] [도 275,000] [시 1,502,860]	16,435,500	△12,965,640
마을하수도 설치 및운영	876,000 [국 437,000] [도 31,000] [시 408,000]	1,129,120	△253,120
광동 마을하수도 정비사업	420,000 [국 294,000] [시 126,000]	980,000	△560,000
401 시설비및부대비	420,000 [국 294,000] [시 126,000]	980,000	△560,000
04 시설비	420,000	975,000	△555,000
○ 광동마을하수도정비사업 =	420,000		
	[국 294,000]		
	[시 126,000]		
마을하수도 운영 및 유지관리	102,000	99,120	2,880
201 일반운영비	102,000	99,120	2,880
01 사무관리비	2,000	2,000	
○ 마을하수도 공법선정위원회 참석수당 =	2,000		
02 공공운영비	100,000	97,120	2,880
○ 마을하수도 전기요금(17개소) 5,000,000 * 12월 =	60,000		
○ 마을하수도시설 유지관리비 =	40,000		
마을하수도 시설보수	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	
○ 마을하수도 보수 =	50,000		
골말 마을하수도 정비사업	204,000	0	204,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
골말 마을하수도 정비사업	[국 143,000] [도 31,000] [시 30,000]		
401 시설비및부대비	204,000 [국 143,000] [도 31,000] [시 30,000]	0	204,000
04 시설비	204,000	0	204,000
○ 골말마을하수도정비사업 =	204,000 [국 143,000] [도 31,000] [시 30,000]		
월천 마을하수도 차집관로 확장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 기본조사설계비	20,000	0	20,000
○ 월천마을하수도 차집관로확장공사 =	20,000		
04 시설비	80,000	0	80,000
○ 월천마을하수도 차집관로확장공사 =	80,000		
환경기초시설 유지관리	118,860	102,380	16,480
하수도 일반 운영	18,860	1,880	16,980
201 일반운영비	18,860	1,880	16,980
02 공공운영비	18,860	1,880	16,980
○ 상하수도협회비 =	2,900		
○ 빗물펌프장 유지관리비	15,960		
— 전기안정관리대행수수료 600,000원 * 12월 =	7,200		
— 전기요금(저압,고압) 730,000원 * 12월 =	8,760		
하수도시설 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
04 시설비	100,000	100,000	
○ 배수불량지구 정비 =	50,000		
○ 침수지역 우수받이 설치 =	50,000		
하수종말처리장설치	1,470,000	11,315,000	△9,845,000

부서:상하수도사업소
정책:환경기초시설 및 수질개선
단위:환경기초시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수종말처리장설치	[국 552,000] [도 244,000] [시 674,000]		
호산하수종말처리장 건설	632,000 [국 335,000] [도 148,000] [시 149,000]	1,145,000	△513,000
401 시설비및부대비	632,000 [국 335,000] [도 148,000] [시 149,000]	1,145,000	△513,000
01 기본조사설계비	130,000	0	130,000
○ 호산하수종말처리장건설 =	130,000 [국 77,000] [도 34,000] [시 19,000]		
03 토지매입비	60,000	0	60,000
○ 호산하수종말처리장건설 =	60,000		
04 시설비	432,000	1,065,000	△633,000
○ 호산하수종말처리장건설 =	432,000 [국 258,000] [도 114,000] [시 60,000]		
06 시설부대비	10,000	5,000	5,000
○ 호산하수종말처리장건설 =	10,000		
임원하수종말처리장 건설	409,000 [국 217,000] [도 96,000] [시 96,000]	1,170,000	△761,000
401 시설비및부대비	409,000 [국 217,000] [도 96,000] [시 96,000]	1,170,000	△761,000

부서:상하수도사업소
정책:환경기초시설 및 수질개선
단위:하수종말처리장설치

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	399,000	1,090,000	△691,000
○ 임원하수종말처리장건설 =	399,000		
	[국 217,000]		
	[도 96,000]		
	[시 86,000]		
06 시설부대비	10,000	5,000	5,000
○ 임원하수종말처리장건설 =	10,000		
삼척하수종말처리장 고도처리시설 설치공사	429,000	0	429,000
401 시설비및부대비	429,000	0	429,000
02 실시설계비	429,000	0	429,000
○ 삼척하수처리장고도처리시설 설계용역비 =	429,000		
하수관거 설치	1,005,000	3,889,000	△2,884,000
	[국 703,000]		
	[시 302,000]		
삼척시(동지역) 하수관거 정비사업	436,000	1,600,000	△1,164,000
	[국 305,000]		
	[시 131,000]		
401 시설비및부대비	436,000	1,600,000	△1,164,000
	[국 305,000]		
	[시 131,000]		
04 시설비	431,000	1,511,118	△1,080,118
○ 삼척(동지역)하수관거정비사업 =	431,000		
	[국 305,000]		
	[시 126,000]		
06 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 삼척(동지역)하수관거정비사업 =	5,000		
원덕읍(호산지역)하수관거정비사업	458,000	1,089,000	△631,000
	[국 320,000]		
	[시 138,000]		
401 시설비및부대비	458,000	1,089,000	△631,000
	[국 320,000]		
	[시 138,000]		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	453,000	989,000	△536,000
○ 원덕읍(호산지역)하수관거정비공사 =	453,000		
	[국 320,000]		
	[시 133,000]		
06 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 원덕읍(호산지역)하수관거정비공사 =	5,000		
원덕읍(임원지역)하수관거정비사업	111,000	660,000	△549,000
	[국 78,000]		
	[시 33,000]		
401 시설비및부대비	111,000	660,000	△549,000
	[국 78,000]		
	[시 33,000]		
04 시설비	106,000	620,000	△514,000
○ 원덕읍(임원지역)하수관거정비공사 =	106,000		
	[국 78,000]		
	[시 28,000]		
06 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 원덕읍(임원지역)하수관거정비공사 =	5,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	5,000	6,600	△1,600
기본경비	5,000	6,600	△1,600
기본경비	5,000	6,600	△1,600
202 여비	5,000	6,600	△1,600
01 국내여비	5,000	6,600	△1,600
○ 하수도업무교육참석 =	3,000		
○ 소규모수도시설 업무추진 여비 =	2,000		
재무활동(상하수도사업소)	5,000,000	4,500,000	500,000
내부거래지출	5,000,000	4,500,000	500,000
내부거래지출	5,000,000	4,500,000	500,000
404 공기업자본전출금	3,500,000	3,000,000	500,000
01 공기업특별회계자본전출금	3,500,000	3,000,000	500,000
○ 상수도(공기업)특별회계전출금 =	3,500,000		
701 기타회계전출금	1,500,000	1,500,000	0
01 기타회계전출금	1,500,000	1,500,000	

부서:상하수도사업소
정책:재무활동(상하수도사업소)
단위:내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수도사업특별회계전출금 =	1,500,000		

하수도사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 하수도사업특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,402,872	2,443,872	△41,000
200 세외수입	2,402,872	2,443,872	△41,000
210 경상적세외수입	667,372	668,372	△1,000
212 사용료수입	663,372	663,372	0
212-03 하수도사용료	663,372	663,372	0
< 상하수도사업소 >	663,372		
○ 하수도 사용료	663,372		
— 가정용 66원 * 336,000㎥ * 12월 =	266,112		
— 업무용 154원 * 77,000㎥ * 12월 =	142,296		
— 영업용 225원 * 77,000㎥ * 12월 =	207,900		
— 욕탕1종 84원 * 30,000㎥ * 12월 =	30,240		
— 산업용 80원 * 4,000㎥ * 12월 =	3,840		
— 욕탕2종 541원 * 2,000㎥ * 12월 =	12,984		
216 이자수입	4,000	5,000	△1,000
216-01 공공예금이자수입	4,000	5,000	△1,000
< 상하수도사업소 >	4,000		
○ 이자수입 =	4,000		
220 임시적세외수입	1,735,500	1,775,500	△40,000
222 순세계잉여금	230,000	30,000	200,000
222-01 순세계잉여금	230,000	30,000	200,000
< 상하수도사업소 >	230,000		
○ 순세계잉여금 =	230,000		
224 전입금	1,500,000	1,500,000	0
224-03 기타회계전입금	1,500,000	1,500,000	0
< 상하수도사업소 >	1,500,000		
○ 일반회계전입금 =	1,500,000		
227 부담금	5,000	245,000	△240,000
227-02 일반부담금	5,000	245,000	△240,000
< 상하수도사업소 >	5,000		
○ 하수처리원인자부담금 =	5,000		
229 지난년도수입	500	500	0
229-01 지난년도수입	500	500	0
< 상하수도사업소 >	500		
○ 지난년도수입 =	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 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	2,402,872	2,443,872	△41,000
환경기초시설 및 수질개선	2,363,872	2,421,030	△57,158
환경기초시설 유지관리(하수도사업특별회계)	2,363,872	2,421,030	△57,158
하수도 시설관리및 운영	391,000	289,398	101,602
101 인건비	6,500	6,098	402
10 기간제근로자등보수	6,500	6,098	402
○ 봉황오수펌프장 기계관리 인부임 =	6,500		
201 일반운영비	377,500	268,700	108,800
01 사무관리비	14,500	9,500	5,000
○ 하수관리 우의및 장화구입 =	2,500		
○ 하수도 응급복구 장비임차료 =	10,000		
○ 하수도 고지서 인쇄 =	2,000		
02 공공운영비	363,000	259,200	103,800
○ 하수종말처리장 제세공과금(4개소) =	228,000		
○ 하수슬러지 위탁처리비 =	135,000		
202 여비	6,500	4,600	1,900
01 국내여비	6,500	4,600	1,900
○ 하수도사용료 체납액 납부독려 여비 =	2,000		
○ 하수도 공기업 전환 업무추진여비 =	4,500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○ 디지털 카메라 구입 =	500		
환경기초시설 민간위탁 운영관리	1,080,000	1,213,762	△133,762
307 민간이전	1,080,000	1,213,762	△133,762
05 민간위탁금	1,080,000	1,213,762	△133,762
○ 환경기초시설 민간위탁 운영관리비 =	1,080,000		
하수도시설 유지관리및 보수	692,872	917,870	△224,998
401 시설비및부대비	692,872	917,870	△224,998
01 기본조사설계비	60,000	0	60,000
○ 도계하수종말처리장 기술진단 용역 =	60,000		
04 시설비	627,872	912,870	△284,998
○ 하수도 준설 =	300,000		
○ 하수도 보수 및 설치 =	140,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수맨홀 인상 및 보수 =	42,872		
○ 하수종말처리장 시설물 보수 =	100,000		
○ 하수종말처리장 유지관리비 =	30,000		
○ 하수관거 유지관리비 =	15,000		
06 시설부대비	5,000	5,000	
○ 하수도 준설 및 보수 부대비 =	5,000		
하수슬러지 건조장 설치공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	200,000	0	200,000
○ 하수슬러지 건조장 설치공사 =	200,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	27,000	10,842	16,158
기본경비(하수도사업특별회계)	27,000	10,842	16,158
기본경비	27,000	10,842	16,158
201 일반운영비	25,000	9,842	15,158
01 사무관리비	25,000	9,842	15,158
○ 하수도관리일반수용비 =	20,000		
○ 시간외근무자급식비 =	5,000		
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○ 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	
○ 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	784,803	754,439	3,360	27,004	-	-
	비 율	100.0%	96.1%	0.4%	3.4%	0.0%	0.0%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:평생학습관
정책:평생학습관 운영
단위:평생학습관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습관	784,803 [도 10,000] [시 774,803]	542,667	242,136
평생학습관 운영	404,710	289,600	115,110
평생학습관운영	167,719	159,700	8,019
평생학습관 일반운영	62,819	36,000	26,819
101 인건비	11,479	0	11,479
10 기간제근로자등보수	11,479	0	11,479
○ 청사청소인부임	11,329		
- 기본금 36,400원 * 1명 * 230일 =	8,372		
- 월차수당 36,400원 * 1명 * 12일 =	437		
- 주휴수당 36,400원 * 1명 * 52일 =	1,893		
- 시간외수당 3,480원 * 1명 * 15시간 * 12월 =	627		
○ 청사청소원 피복비 150,000원 * 1명 * 1회 =	150		
201 일반운영비	45,340	30,000	15,340
01 사무관리비	7,260	10,000	△2,740
○ 청사 화장지 등 소모품 구입 300,000원 * 12월 =	3,600		
○ 각종 시정 홍보업무추진 180,000원 * 12회 =	2,160		
○ 정보이용센터 프린터기 소모품 구입 300,000원 * 5회 =	1,500		
02 공공운영비	38,080	20,000	18,080
○ 평생학습관 청사 전기요금 1,500,000원 * 12월 =	18,000		
○ 전기안전관리대행수수료 380,000원 * 12월 =	4,560		
○ 청사보안관리 용역비 170,000원 * 12월 =	2,040		
○ 소방시설방화관리대행수수료 150,000원 * 12월 =	1,800		
○ 장애인휠체어리프트시설유지관리보수비 140,000원 * 12월 =	1,680		
○ 상하수도및 가스요금 200,000원 * 12월 =	2,400		
○ 정화조청소 1,200,000원 * 1회 =	1,200		
○ 저수조청소 2,000,000원 * 2회 =	4,000		
○ 기타 공공요금 200,000원 * 12월 =	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서:평생학습관
정책:평생학습관 운영
단위:평생학습관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○ 평생학습업무 시책추진 =	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	
○ 자원봉사자 활동비 10,000원 * 25명 * 12월 =	3,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	
○ 도서실 도서구입비 10,000원 * 200권 =	2,000		
청사 및 교육시설 유지관리	104,900	123,700	△18,800
401 시설비및부대비	90,000	45,000	45,000
04 시설비	90,000	45,000	45,000
○ 청사 홍보용 전광판 설치 =	10,000		
○ 청사 전기용량 및 시설증설공사 =	40,000		
○ 강의실 도색 =	20,000		
○ 청사 화장실 시설정비공사 =	10,000		
○ 기타청사 유지수선보수비 =	10,000		
405 자산취득비	14,900	78,700	△63,800
01 자산및물품취득비	14,900	78,700	△63,800
○ 냉난방기 설치 3,700,000원 * 2대 =	7,400		
○ 도예실 전기온수기 1,000,000원 * 1개소 =	1,000		
○ 무대행사연출용 무전기 500,000원 * 3개 =	1,500		
○ 빔프로젝트 구입 =	5,000		
평생학습관 교육운영	236,991	129,900	107,091
삼척평생학습대학 운영	172,791	119,780	53,011
101 인건비	8,791	7,060	1,731
10 기간제근로자등보수	8,791	7,060	1,731
○ 수강생자녀 놀이방운영 사역인부임	8,791		
- 기본급 32,300원 * 1명 * 200일 =	6,460		
- 월차수당 32,300원 * 1명 * 10일 =	323		
- 주휴수당 32,300원 * 1명 * 46주 =	1,486		
- 시간외수당 3,480원 * 1명 * 15시간 * 10월 =	522		
201 일반운영비	150,600	100,000	50,600

부서:평생학습관
정책:평생학습관 운영
단위:평생학습관 교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	150,600	100,000	50,600
○ 강사수당	121,000		
- 평생학습대학강사수당 50,000원 * 2회 * 30주 * 40과목 =	120,000		
- 입학식 특별강연 강사수당 500,000원 * 2회 =	1,000		
○ 시민아카데미 위탁교육 2,000,000원 * 10회 =	20,000		
○ 교육운영 홍보물 제작	7,600		
- 현수막 제작 =	5,000		
- 전단지 등 홍보물 제작 =	2,600		
○ 놀이방 시설물 정비 및 학습교구 구입 =	2,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○ 평생학습 교육사업추진 =	5,000		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○ 평생학습대학 운영 재료비 =	3,000		
301 일반보상금	5,400	8,720	△3,320
10 행사실비보상금	5,400	8,720	△3,320
○ 강사여비	3,400		
- 평생학습대학 강사여비 10,000원 * 5명 * 2회 * 30주 =	3,000		
- 평생학습대학 입학식 강사여비 200,000원 * 2회 =	400		
○ 놀이방 아동간식비 1,000원 * 10명 * 20회 * 10월 =	2,000		
찾아가는 삼척평생학습대학 운영	64,200	10,120	54,080
201 일반운영비	49,600	0	49,600
01 사무관리비	49,600	0	49,600
○ 찾아가는 평생학습대학 강사수당 50,000원 * 16과목 * 2회 * 30주 =	48,000		
○ 찾아가는 평생학습대학 수강생 모집홍보 =	1,600		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	
○ 찾아가는 평생학습대학 재료비 =	5,000		
301 일반보상금	9,600	5,120	4,480

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	9,600	5,120	4,480
○ 찾아가는 평생학습대학 강사여비 10,000원 * 16과목 * 2회 * 30주 =	9,600		
평생학습도시 조성	349,729 [도 10,000] [시 339,729]	220,037	129,692
평생학습지원센터운영	28,129	51,237	△23,108
삼척시평생학습지원센터 운영	28,129	51,237	△23,108
101 인건비	11,329	10,937	392
10 기간제근로자등보수	11,329	10,937	392
○ 평생학습지원센터 운영인부	11,329		
- 기본급 36,400원 * 1명 * 230일 =	8,372		
- 월차수당 36,400원 * 1명 * 12일 =	437		
- 주휴수당 36,400원 * 1명 * 52주 =	1,893		
- 시간외수당 3,480원 * 1명 * 15시간 * 12월 =	627		
201 일반운영비	7,800	21,300	△13,500
01 사무관리비	7,800	21,300	△13,500
○ 평생학습협의회 등 위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 4회 =	2,800		
○ 평생학습지원센터 사무실 운영지원 =	5,000		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
02 전산개발비	3,000	0	3,000
○ 평생학습도시 홈페이지 유지보수 =	3,000		
301 일반보상금	4,000	19,000	△15,000
10 행사실비보상금	4,000	19,000	△15,000
○ 평생학습운영위원 관외교육 및 행사 여비보상 200,000원 * 2명 * 10회 =	4,000		
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
05 자치단체간부담금	2,000	0	2,000
○ 평생학습도시협의회 부담금 =	2,000		
평생학습도시 조성 및 진흥	321,600 [도 10,000] [시 311,600]	168,800	152,800
평생학습문화 확산 및 정착사업	85,200	75,800	9,400
201 일반운영비	63,000	50,800	12,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	63,000	50,800	12,200
○ 강사수당	34,000		
- 평생교육강사 연수프로그램 강사수당 500,000원 * 2명 * 2회 =	2,000		
- 평생교육강사 양성프로그램 운영 강사수당 100,000원 * 2회 * 30주 * 5과목 =	30,000		
- 소외계층 지원프로그램 운영 강사수당 50,000원 * 2회 * 20주 =	2,000		
○ 교육교재 제작 및 교육홍보	29,000		
- 교육교재 및 성과자료집 제작 =	24,000		
- 홍보팜플렛 및 전단지 등 =	5,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○ 소외계층 지원프로그램 운영 재료비 =	1,000		
301 일반보상금	5,200	0	5,200
10 행사실비보상금	5,200	0	5,200
○ 평생교육강사 연수프로그램 참가 10,000원 * 200명 * 2회 =	4,000		
○ 평생교육강사 행사참석 여비보상 200,000원 * 3명 * 2회 =	1,200		
307 민간이전	16,000	0	16,000
04 민간행사보조	16,000	0	16,000
○ 평생학습 심포지엄 개최 8,000,000원 * 2회 =	16,000		
우수 평생학습기관 등 지원사업	63,200	60,000	3,200
307 민간이전	63,200	60,000	3,200
02 민간경상보조	63,200	60,000	3,200
○ 평생학습기관 단체 우수프로그램지원사업 5,000,000원 * 8개소 =	40,000		
○ 평생학습 우수마을 육성지원 1,000,000원 * 12개소 =	12,000		
○ 평생학습동아리 육성지원 700,000원 * 16개소 =	11,200		
평생학습축제 개최 및 참여	103,900	33,000	70,900
201 일반운영비	61,000	12,000	49,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○ 전국·도 평생학습축제참가	14,000		
- 참가 동아리 지도강사 수당 100,000원 * 10회 * 2명 =	2,000		
- 홍보 체험관 설치 =	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 지역홍보물 제작 및 홍보체험관운영	7,000		
・ 홍보리후렛 제작 =	5,000		
・ 체험관운영 물품 구입 =	2,000		
03 행사운영비	47,000	12,000	35,000
○ 삼척평생학습축제 행사운영비	47,000		
— 행사장 설치 및 운영 =	25,000		
— 축제운영물품 구입 =	5,000		
— 개막식 공연행사 =	5,000		
— 행사진행직원 급식비 100명 * 5,000원 * 2식 * 3일 =	3,000		
— 홍보물제작	9,000		
・ 현수막 제작 100,000원 * 20개소 =	2,000		
・ 전단지 제작 200원 * 5,000매 =	1,000		
・ 홍보리후렛 제작 1,200원 * 5,000매 =	6,000		
202 여비	5,100	5,000	100
01 국내여비	5,100	5,000	100
○ 평생학습축제 업무추진 =	5,100		
301 일반보상금	17,800	0	17,800
10 행사실비보상금	17,800	0	17,800
○ 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	16,000	4,000
04 민간행사보조	20,000	16,000	4,000
○ 삼척평생학습축제 체험홍보부스운영행사 위탁 1,000,000원 * 20개소 =	20,000		
성인문해교육 운영	34,400	0	34,400
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 성인문해교육 강사수당 50,000원 * 2회 * 30주 * 8개반 =	24,000		
301 일반보상금	5,400	0	5,400
10 행사실비보상금	5,400	0	5,400
○ 성인문해교육 강사여비 15,000원 * 2회 * 30주 * 6개반 =	5,400		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 성인문해교육운영 기자재 구입(책상, 의자) 1,000,000원 * 5개소 =	5,000		
노인복지프로그램 운영 및 지원	34,900 [도 10,000] [시 24,900]	0	34,900
201 일반운영비	21,600 [도 10,000] [시 11,600]	0	21,600
01 사무관리비	21,600	0	21,600
○ 은빛학교 및 경로당교실 운영 강사수당 30,000원 * 2회 * 12개소 * 30주 =	21,600		
	[도 10,000]		
	[시 11,600]		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○ 은빛학교및 경로당 교실 운영 재료비 =	2,000		
301 일반보상금	6,300	0	6,300
10 행사실비보상금	6,300	0	6,300
○ 은빛학교 및 경로당교실 운영 강사여비 15,000원 * 7개소 * 2회 * 30주 =	6,300		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 은빛학교 교육운영 물품(기자재) 구입 1,000,000원 * 5개소 =	5,000		
행정운영경비(평생학습관)	30,364	33,030	△2,666
기본경비	27,004	29,670	△2,666
기본경비	27,004	29,670	△2,666
201 일반운영비	12,004	19,670	△7,666
01 사무관리비	10,000	19,670	△9,670

부서:평생학습관
정책:행정운영경비(평생학습관)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사무물품	3,600		
— 기본사무용품 100,000원 * 12월 =	1,200		
— 사무장비유지비 200,000원 * 12월 =	2,400		
○ 급식비 5,000원 * 9명 * 10일 * 12월 =	5,400		
○ 사무용도서구입	500		
— 신문구독(3종) 36,000원 * 12월 =	432		
— 업무용도서 =	68		
○ 사무실소규모수선비 =	500		
02 공공운영비	2,004	0	2,004
○ 전화료 135,000원 * 12월 =	1,620		
○ 우편료 32,000원 * 12월 =	384		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	
○ 평생학습관 업무수행 출장여비 =	10,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 동영상촬영용카메라 =	5,000		
인력운영비(부서)	3,360	3,360	0
공무원인력운영비	3,360	3,360	0
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 9명 =	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○ 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	441,338	366,701	20,897	53,740	-	-
	비 율	100.0%	83.1%	4.7%	12.2%	0.0%	0.0%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:내수면개발사업소
정책:내수면 자원조성
단위:내수면개발사업소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내수면개발사업소	441,338 [도 210,000] [시 231,338]	428,846	12,492
내수면 자원조성	366,701 [도 210,000] [시 156,701]	362,937	3,764
내수면개발사업소 운영	98,401	80,437	17,964
초당저수지 낚시터 운영관리	72,500	54,500	18,000
201 일반운영비	4,500	4,500	0
02 공공운영비	4,500	4,500	
○ 초당저수지수면사용료 =	4,500		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
04 민간행사보조	15,000	10,000	5,000
○ 초당저수지전국붕어낚시대회 =	15,000		
401 시설비및부대비	53,000	40,000	13,000
04 시설비	53,000	40,000	13,000
○ 낚시터시설물정비 =	10,000		
○ 지하수 관정정비 =	43,000		
민물고기전시관 운영	11,381	25,937	△14,556
101 인건비	11,381	25,937	△14,556
10 기간제근로자등보수	11,381	25,937	△14,556
○ 증식관리인부	11,381		
- 기본급 36,400원 * 1명 * 230일 =	8,372		
- 월차수당 36,400원 * 1명 * 12일 =	437		
- 주휴수당 36,400원 * 1명 * 52일 =	1,893		
- 시간외수당 3,770원 * 1명 * 15시간 * 12월 =	679		
공공청사 및 차량유지관리	14,520	0	14,520
201 일반운영비	14,520	0	14,520
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 화장실 유지비 =	1,000		
02 공공운영비	13,520	0	13,520
○ 환경개선부담금 100,000원 * 2종 * 2회 =	400		

부서:내수면개발사업소
정책:내수면 자원조성
단위:내수면개발사업소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기안전검사수수료 110,000원 * 12월 =	1,320		
○ 차량보험료(승합, 화물, 이륜) =	600		
○ 분뇨정화조수거수수료 100,000원 * 2회 =	200		
○ 청사난방유지비 500,000원 * 12월 =	6,000		
○ 차량유지비 =	5,000		
양식사업	268,300 [도 210,000] [시 58,300]	282,500	△14,200
연어치어 인공부화 방류	210,000 [도 210,000]	210,000	0
101 인건비	82,350 [도 82,350]	61,000	21,350
10 기간제근로자등보수	82,350	61,000	21,350
○ 종묘생산인부임 50,000원 * 27명 * 61일 =	82,350		
	[도 82,350]		
201 일반운영비	26,100 [도 26,100]	26,100	0
01 사무관리비	4,500	4,500	
○ 연어포획 및 채란종사자피복비 500,000원 * 9명 * 1회 =	4,500		
	[도 4,500]		
02 공공운영비	21,600	21,600	
○ 연어소상하천장비임차료 및 전기료 400,000원 * 9일 * 6개소 =	21,600		
	[도 21,600]		
202 여비	12,000 [도 12,000]	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	
○ 연어관련방류추진 및 하천실태조사 250,000원 * 4명 * 12회 =	12,000		
	[도 12,000]		
207 연구개발비	88,950 [도 88,950]	110,300	△21,350
03 시험연구비	88,950	110,300	△21,350
○ 사료구입 33,000원 * 60포 * 10회 =	19,800		

부서:내수면개발사업소
정책:내수면 자원조성
단위:양식사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 19,800]		
○ 연어포획장시설 및 자재구입(6개소) =	46,000		
	[도 46,000]		
○ 어병치료 및 예방약품구입 200,000원 * 10종 * 6회 =	12,000		
	[도 12,000]		
○ 부화실 및 사육조정비 =	11,150		
	[도 11,150]		
301 일반보상금	600	600	0
	[도 600]		
10 행사실비보상금	600	600	
○ 연어종사자협의회급식비 10,000원 * 30명 * 2회 =	600		
	[도 600]		
종묘생산 및 시험연구	58,300	72,500	△14,200
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	
○ 향토어종방류행사 =	300		
○ 연어치어방류행사 =	700		
207 연구개발비	57,300	71,500	△14,200
03 시험연구비	57,300	71,500	△14,200
○ 치어생산 및 방류자재구입 =	6,000		
○ 사료구입 =	18,000		
○ 향토 · 희귀어종종묘생산 =	7,500		
○ 수정란 및 어미고기구입 =	6,000		
○ 영양제 및 치료약품구입 =	4,800		
○ 민물고기전시관 전시어종 및 사료구입 =	15,000		
행정운영경비(내수면개발사업소)	74,637	65,909	8,728
기본경비	53,740	45,780	7,960
기본경비	53,740	45,780	7,960
201 일반운영비	29,100	39,780	△10,680
01 사무관리비	27,910	38,590	△10,680
○ 사무물품비	1,860		
— 기본사무용품비 30,000원 * 6명 * 2회 =	360		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 사무장비유지비	1,500		
· 복사기유지비 125,000원 * 6월 =	750		
· 프린터 및 팩스유지비 125,000원 * 6월 =	750		
○ 당직비	24,100		
— 일직 50,000원 * 116일 * 1명 =	5,800		
— 숙직 50,000원 * 366일 * 1명 =	18,300		
○ 급식비 5,000원 * 25일 * 6명 =	750		
○ 일반수수료	300		
— 사진인화외 15,000원 * 12월 =	180		
— 세탁비 10,000원 * 12월 =	120		
○ 사무용도서구입비	600		
— 신문구독료 30,000원 * 12월 =	360		
— 도서구입(수산양식지 등) 60,000원 * 4월 =	240		
○ 사무실소규모수선비 =	200		
○ 당직침구비 =	100		
02 공공운영비	1,190	1,190	
○ 일반전화료 80,000원 * 12월 =	960		
○ 사무우편료 =	230		
202 여비	23,640	6,000	17,640
01 국내여비	6,000	6,000	
○ 관외출장여비 =	6,000		
02 월액여비	17,640	0	17,640
○ 월액여비 210,000원 * 7명 * 12월 =	17,640		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 문서세단기 1,000,000원 * 1대 =	1,000		
인력운영비(부서)	20,897	20,129	768
공무원인력운영비	3,280	20,129	△16,849
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 7명 =	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		
무기계약근로자인력운영비	17,617	0	17,617
101 인건비	17,617	0	17,617
09 무기계약근로자보수	17,617	0	17,617
○ 증식관리인부	17,617		
- 기본급 42,200원 * 1명 * 250일 =	10,550		
- 상여금 10,550,000원 * 1/3 =	3,517		
- 연차수당 42,200원 * 1명 * 16일 =	676		
- 주휴수당 42,200원 * 1명 * 52일 =	2,195		
- 시간외수당 3,770원 * 1명 * 15시간 * 12월 =	679		

엑스포타운관리소

엑스포타운관리소 사업명세서 총괄

[일반회계]

(단위:천원)

구 성		예산액	정책사업	행정운영경비		재무활동	
				인력운영비	기본경비	내부거래지출	보전지출
엑스포타운 관리소	금 액	1,493,703	1,346,390	101,313	46,000	-	-
	비 율	100.0%	90.1%	6.8%	3.1%	0.0%	0.0%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:엑스포타운관리소
정책:문화예술 진흥
단위:문화예술공연 개최

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포타운관리소	1,493,703	1,260,113	233,590
문화예술 진흥	1,085,591	956,732	128,859
문화예술공연 개최	758,041	604,961	153,080
공연장 및 전시장 부대시설 현대화	222,000	125,200	96,800
206 재료비	31,300	25,900	5,400
01 재료비	31,300	25,900	5,400
○ 덧마루 구입 250,000원 * 20개 =	5,000		
○ 무대조명기 칼라필터 =	2,000		
○ 분수대 전기조명재료 20,000원 * 10종 * 10개 =	2,000		
○ 무대조명램프 구입 40,000원 * 10종 *10개 =	4,000		
○ 일반전기조명 재료비 20,000원 * 25개 * 8종 =	4,000		
○ 전기시설 재료 구입 5,000원 * 100개소 =	500		
○ 영상음향 재료비 20,000원 * 50개 =	1,000		
○ 비디오카메라 테이프 20,000원 * 50개 =	1,000		
○ CD음향재료 20,000원 * 50개 =	1,000		
○ 무선마이크 건전지 구입 40,000원 * 2종 * 10박스 =	800		
○ 무대공연장비및시설유지재료비 1,250,000원 * 8개소 =	10,000		
401 시설비및부대비	139,000	81,000	58,000
04 시설비	139,000	81,000	58,000
○ 대공연장공기조화기자동제어보수공사 =	5,000		
○ 대공연장 상부기기(와이어및시브)교체 =	20,000		
○ 무대회전계단 이설공사(2개소) =	10,000		
○ 모형막외 7종(레일및커텐) 교체공사 =	60,000		
○ 대공연장 전기,신호시설 보수공사 =	20,000		
○ 발전·변전실 장비 교체공사 3,000,000원 * 2개소 =	6,000		
○ 음향·조명장비 교체공사	8,000		
- 음향시설 전기접지공사 =	3,000		
- 스피커 장비수선비 =	2,000		
- 무대조명시설 장비수선비 =	3,000		
○ 인공폭포 운영장비(전기판넬 등) 교체공사 =	10,000		
405 자산취득비	51,700	18,300	33,400

부서:엑스포타운관리소
정책:문화예술 진흥
단위:문화예술공연 개최

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	51,700	18,300	33,400
○ 무용매트 카트기 구입 =	2,000		
○ 냉난방기기 구입(1대) =	1,000		
○ 조명기구(A.D.B) 800,000원 * 20개 =	16,000		
○ 대공연장 녹화장비	16,000		
— 자료보존용 HD카메라 =	8,000		
— 영상편집기기 =	4,000		
— 저장장치및 DVR-W =	4,000		
○ 전시실 CCTV 카메라 1식 =	9,400		
○ 소공연장 CCTV 1식 =	6,300		
○ 소공연장 UPS(무정전전원장치) =	1,000		
문화예술회관 공연 및 전시	276,000	276,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	
○ TV 및 라디오 홍보방송 =	15,000		
○ 공연홍보물 제작 =	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○ 문화예술초청공연 업무 추진비 =	1,000		
301 일반보상금	250,000	250,000	0
10 행사실비보상금	250,000	250,000	
○ 어린이대상 초청공연 =	50,000		
○ 개관 14주년 기념공연 =	40,000		
○ 도민의날기념 초청공연 =	45,000		
○ 마당극 악극 초청공연 =	45,000		
○ 2008년 송년음악회 =	50,000		
○ 기획 전시 초청 5,000,000원 * 2회 =	10,000		
○ 공연행사 참가자 보상비 5,000,000원 *2회 =	10,000		
문화예술회관 운영	260,041	203,761	56,280
101 인건비	15,171	3,640	11,531
10 기간제근로자등보수	15,171	3,640	11,531
○ 청사 청소인부임	11,381		

부서:엑스포타운관리소
정책:문화예술 진흥
단위:문화예술공연 개최

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급 36,400원 * 1명 *230일 =	8,372		
— 월차수당 36,400원 * 1명 * 12일 =	437		
— 주휴수당 36,400원 * 1명 * 52일 =	1,893		
— 시간외수당 3,770원 * 1명 * 15시간 * 12월 =	679		
○ 청사 청소관리 피복비 150,000원 * 1명* 1회 =	150		
○ 잔디 및 수목시설관리 35,000원 * 4명 * 4일 * 4회 =	2,240		
○ 분수대 세척 및 관리 35,000원 * 2명 * 2일 * 10회 =	1,400		
201 일반운영비	178,670	160,121	18,549
01 사무관리비	11,300	10,001	1,299
○ 청사소독료 220,000원 * 5회 =	1,100		
○ 화장실비품 구입비 250,000원 * 12월 =	3,000		
○ 청소용품 구입비 250,000원 * 12월 =	3,000		
○ 정화조, 저수조 청소비 1,000,000원 * 3회 =	3,000		
○ 생수구입비 5,000원 * 20통 * 12월 =	1,200		
02 공공운영비	167,370	150,120	17,250
○ 전기요금	120,000		
— 문화예술회관 5,000,000원 * 12월 =	60,000		
— 인공폭포 5,000,000원 * 12월 =	60,000		
○ 상하수도사용료 300,000원 * 12월 =	3,600		
○ 환경개선부담금 500,000원 * 2회 =	1,000		
○ 유선방송시청료 15,000원 * 12월 =	180		
○ 난방용 유류구입비 =	20,000		
○ 연회비	3,590		
— 전국문화예술회관 연합회비 =	3,500		
— 방화관리자협회 연회비 =	50		
— 위험물안전관리자 연회비 =	40		
○ 용역수수료	19,000		
— 소방시설 종합 정밀점검 =	1,000		
— 방화관리대행수수료 =	3,000		
— 전기안전관리대행수수료 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
— 무인경비용역수수료 250,000원 * 12월 =	3,000		

부서:엑스포타운관리소
정책:문화예술 진흥
단위:문화예술공연 개최

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	66,200	40,000	26,200
04 시설비	66,200	40,000	26,200
○ 화재경보기 자동알림 설치 800,000원 * 4개소 =	3,200		
○ 분수대 장비 수선유지비 2,000,000원 * 2개소 =	4,000		
○ 보일러 및 냉동기 세관 =	4,000		
○ 기계실장비 및 에어컨 유지보수비 =	5,000		
○ 청사 시설물 유지보수비 =	10,000		
○ 공연장외벽 발수제 도포공사(2,700㎡) =	40,000		
삼척시립박물관 .죽서루 운영	327,550	351,771	△24,221
어린이.청소년 박물관교실 운영	10,140	6,920	3,220
201 일반운영비	7,740	5,320	2,420
03 행사운영비	7,740	5,320	2,420
○ 강사료 70,000원 * 2명 * 8회 =	1,120		
○ 교재 제작 5,000원 * 500부 =	2,500		
○ 현수막 제작 60,000원 * 2개 =	120		
○ 버스 임차료 400,000원 * 8회 =	3,200		
○ 재료구입 5,000원 * 80명 * 2회 =	800		
301 일반보상금	2,400	1,600	800
10 행사실비보상금	2,400	1,600	800
○ 식비 5,000원 * 40명 * 8회 =	1,600		
○ 간식비 2,000원 * 80명 * 5회 =	800		
박물관대학 운영	6,320	4,620	1,700
201 일반운영비	4,320	2,620	1,700
03 행사운영비	4,320	2,620	1,700
○ 강사료 100,000원 * 10회 =	1,000		
○ 현수막 제작 60,000원 * 2개 =	120		
○ 버스 임차료 400,000원 * 8회 =	3,200		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	
○ 답사여비보상 50,000원 * 40명 * 1회 =	2,000		
삼척의 민화 특별전	19,840	20,000	△160
201 일반운영비	19,840	20,000	△160

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	19,840	20,000	△160
○ 도록제작 10,000원 * 1,000부 * 1종 =	10,000		
○ 액자, 병풍, 표구 제작 200,000원 * 30점 =	6,000		
○ 원고료(도록 및 작품해설 원고) 10,000원 * 100매 =	1,000		
○ 현수막 60,000원 * 14개 =	840		
○ 포스터 및 패널 50,000원 * 10개 =	500		
○ 네임텍 제작 10,000원 * 50개 =	500		
○ 우편요금(도록 발송비) 2,000원 * 500부 * 1회 =	1,000		
박물관 · 죽서루 운영	142,546	110,100	32,446
101 인건비	2,100	2,100	0
10 기간제근로자등보수	2,100	2,100	
○ 수목관리인부임 35,000원 * 5명 * 12회 =	2,100		
201 일반운영비	83,046	77,500	5,546
01 사무관리비	8,570	6,500	2,070
○ 청소용품구입비 150,000원 * 12월 =	1,800		
○ 화장실용품구입비 150,000원 * 12월 =	1,800		
○ 사진현상 및 필름(슬라이드)구입비 =	1,000		
○ 홍보물제작비	3,100		
- 팜플렛제작 6,000매 * 350원 =	2,100		
- 사인물제작 200,000원 * 5종 =	1,000		
○ 생수구입비 5,000원 * 10통 * 12월 =	600		
○ 냉온수기 소독비 15,000원 * 3대 * 6회 =	270		
02 공공운영비	74,476	71,000	3,476
○ 승강기관리대행수수료 110,000원 * 12월 =	1,320		
○ 전기안전관리대행수수료	5,424		
- 박물관 380,000원 * 12월 =	4,560		
- 죽서루 72,000원 * 12월 =	864		
○ 방화관리대행수수료	1,970		
- 일반검사수수료 100,000원 * 11월 =	1,100		
- 정밀검사수수료 870,000원 * 1월 =	870		
○ 무인경비용역수수료 121,000원 * 12월 =	1,452		
○ 전기요금	43,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 박물관 3,000,000원 * 12월 =	36,000		
— 죽서루 600,000원 * 12월 =	7,200		
○ 상하수도사용료 100,000원 * 12월 =	1,200		
○ 유류구입비	14,700		
— 보일러등유 5,000L * 900원 * 3회 =	13,500		
— 실내난방유 500L * 800원 * 3회 =	1,200		
○ 도메인(한글,영문)등록비 200,000원 * 1회 =	200		
○ 연회비	450		
— 위험물안전관리자 50,000원 * 1회 =	50		
— 한국박물관협회 200,000원 * 1회 =	200		
— 강원도박물관협의회 200,000원 * 1회 =	200		
○ 인터넷(전용회선) 사용료 80,000원 * 12월 =	960		
○ 환경개선부담금 350,000원 * 2회 =	700		
○ 박물관 및 죽서루 시설장비유지비 =	2,000		
○ 정화조 청소비	900		
— 박물관 18,000원 * 40톤 =	720		
— 죽서루 18,000원 * 10톤 =	180		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	
○ 조명기구 구입	4,500		
— 박물관 조명기구 30,000원 * 10종 * 5개 =	1,500		
— 죽서루 조명기구 30,000원 * 20종 * 5개 =	3,000		
401 시설비및부대비	52,900	26,000	26,900
04 시설비	52,900	26,000	26,900
○ 장애인 점자판 교체 35,000원 * 100m =	3,500		
○ 흡수식 냉 · 난방기 정비 =	9,500		
○ 냉 · 난방기 세관작업 =	5,000		
○ 자동 감시제어 시스템 정비 =	5,000		
○ 승강기, 발전기, 정화조수리비 800,000원 * 3식 =	2,400		
○ 정화조실 전기시설보수 및 교체 =	5,000		
○ 온수보일러유지보수 =	2,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휀스보수 및 도색(죽서루) 35,000원 * 300m =	10,500		
○ 가로등 시설 보수(죽서루) 1,250,000 * 8개 =	10,000		
박물관 지붕(기와) 보수	90,000	176,000	△86,000
401 시설비및부대비	90,000	176,000	△86,000
02 실시설계비	10,000	0	10,000
○ 박물관 지붕보수 설계비 =	10,000		
04 시설비	80,000	176,000	△96,000
○ 박물관 지붕(기와) 보수 80,000원 * 1,000㎡ =	80,000		
삼척 동지역 지명지 발간	13,000	0	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○ 책자 제작 13,000원 * 1,000부 =	13,000		
숲해설사(초급과정) 교육 운영	6,880	6,120	760
201 일반운영비	6,880	6,120	760
03 행사운영비	6,880	6,120	760
○ 교재 제작 10,000원 * 100부 =	1,000		
○ 강사료	2,560		
- 이론 강사료 70,000원 * 16회 =	1,120		
- 실습 강사료 90,000원 * 2명 * 8회 =	1,440		
○ 버스 임차료 400,000원 * 8회 =	3,200		
○ 현수막 60,000원 * 2개 =	120		
수장고 유물관리	6,300	5,000	1,300
206 재료비	6,300	5,000	1,300
01 재료비	6,300	5,000	1,300
○ 보존약품	3,300		
- 360ml 30,000원 * 60개 =	1,800		
- 45ml 22,000원 * 60개 =	1,320		
- 25ml 15,000원 * 12개 =	180		
○ 병풍제작 300,000 * 10개 =	3,000		
전문도서구입 및 관리	4,600	2,000	2,600
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200

부서:엑스포타운관리소
정책:문화예술 진흥
단위:삼척시립박물관 .죽서루 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도서관리용 소프트웨어(pc용) 구입비 =	200		
405 자산취득비	4,400	2,000	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○ 책장구입비 600,000원 * 4개 =	2,400		
02 도서구입비	2,000	2,000	
○ 전문서적 구입비 10,000원 * 200권 =	2,000		
서버장비관리	9,050	3,600	5,450
201 일반운영비	450	0	450
01 사무관리비	450	0	450
○ 서버용 백신 소프트웨어 구입비 =	450		
401 시설비및부대비	8,600	3,600	5,000
04 시설비	8,600	3,600	5,000
○ 서버유지 보수료 300,000 * 12개월 =	3,600		
○ 서버장비 수선비 =	5,000		
고문서 번역	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	
○ 고문서 번역료(200자원고지기준) 10,000원 * 500매 =	5,000		
문화관광해설사 실비보상	2,000	1,500	500
301 일반보상금	2,000	1,500	500
10 행사실비보상금	2,000	1,500	500
○ 문화광광해설사 관광안내 실비보상 50,000원 * 10명 * 4회 =	2,000		
관광통역도우미 인건비	11,874	10,911	963
101 인건비	11,874	10,911	963
10 기간제근로자등보수	11,874	10,911	963
○ 관광통역도우미	11,874		
- 기본급 32,300원 * 1명 * 230일 =	7,429		
- 월차수당 32,300원 * 1명 * 12일 =	388		
- 주휴수당 32,300원 * 1명 * 52일 =	1,680		
- 시간외수당 3,480원 * 1명 * 15시간 * 12월 =	627		
- 중식비 5,000원 * 1명 * 230일 =	1,150		
- 피복비 300,000원 * 1명 * 2회 =	600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광 기반 확충 및 관리	260,799	225,233	35,566
동굴전시관 운영	260,799	225,233	35,566
동굴전시관 운영	168,799	168,733	66
101 인건비	36,669	32,733	3,936
10 기간제근로자등보수	36,669	32,733	3,936
○ 관광(통역)안내 도우미	35,619		
— 기본급 32,300원 * 3명 * 230일 =	22,287		
— 월차수당 32,300원 * 3명 * 12월 =	1,163		
— 주휴수당 32,300원 * 3명 * 52일 =	5,039		
— 중 식 비 5,000원 * 3명 * 230일 =	3,450		
— 시간외수당 3,480원 * 3명 * 15시간 * 12월 =	1,880		
— 피 복 비 300,000원 * 3명 * 2회 =	1,800		
○ 수목시설관리 인부임 35,000원 * 5명 * 6회 =	1,050		
201 일반운영비	132,130	136,000	△3,870
01 사무관리비	26,625	24,000	2,625
○ 전시관(신비관,탐험관) 내부청소 3,000,000원 * 1회 =	3,000		
○ 화장실 소모품 300,000원 * 12월 =	3,600		
○ 화장실 유지관리 200,000원 * 12월 =	2,400		
○ 공기청향제 8개소 * 7,700원 * 12월 =	740		
○ 천염소취청향제 5개소 * 20,000원 * 12월 =	1,200		
○ 생수구입 5,000원 * 15통 * 12월 =	900		
○ 냉온수기 소독 15,000원 * 2대 * 6회 =	180		
○ 스카이라이프(탐험관) 12,860원 * 12월 =	155		
○ 영화관 카페트 및 의자커버 크리닝 =	2,000		
○ 전시관 소규모 수선비 200,000원 * 12월 =	2,400		
○ 홍보 안내물 제작	7,950		
— 홍보물 제작 135원 * 50,000매 =	6,750		
— 현수막 제작 60,000원 * 20개 =	1,200		
○ 관광안내공무원 피복비 300,000원 * 7명 =	2,100		
02 공공운영비	105,505	112,000	△6,495
○ 전기요금 5,500,000원 * 12월 =	66,000		

부서:엑스포타운관리소
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:동굴전시관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상하수도사용료 500,000원 * 12월 =	6,000		
○ 환경개선부담금 89,000원 * 2회 =	178		
○ 아이맥스영사기 유지보수 계약 15,000,000원 * 1년 =	15,000		
○ 전기안전관리 대행수수료 488,400원 * 12월 =	5,861		
○ 방화관리 대행수수료 150,000원 * 11월 =	1,650		
○ 무인경비용역 수수료 458,000원 * 12월 =	5,496		
○ 승강기 유지관리대행 수수료 140,000원 * 12월 =	1,680		
○ 승강기 정기 검사료 120,000원 * 1회 =	120		
○ 신비관, 탐험관 오수처리 수수료 140㎡ * 18,000원 * 1회 =	2,520		
○ 비상 발전용 유류대 =	1,000		
동굴전시관 시설관리	92,000	56,500	35,500
206 재료비	35,000	20,500	14,500
01 재료비	35,000	20,500	14,500
○ 전기조명기구, 영상 음향장비 =	10,000		
○ 영사기램프(제논기구) =	9,000		
○ 전시연출용 프로젝트 램프구입 1,000,000원 * 10개 =	10,000		
○ 영화필름복사 =	6,000		
401 시설비및부대비	57,000	36,000	21,000
04 시설비	57,000	36,000	21,000
○ 신비관 및 탐험관 전기시설 개보수 =	5,000		
○ 프로젝트 교체및 수리 =	5,000		
○ 동굴탐험관 도색공사 =	10,000		
○ 동굴전시관 냉난방기 및 배수펌프장 정비관리 =	17,000		
○ 동굴전시관 시설 및 전시물 정비관리 =	20,000		
행정운영경비(엑스포타운관리소)	147,313	78,148	69,165
기본경비	46,000	50,800	△4,800
기본경비	46,000	50,800	△4,800
201 일반운영비	29,000	33,800	△4,800
01 사무관리비	24,800	29,000	△4,200
○ 사무물품	6,000		
- 기본사무용품비 200,000원 * 12월 =	2,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 사무장비유지비 100,000원 * 3대 * 12월 =	3,600		
○ 급식비 5,000원 * 10명 * 18일 * 12월 =	10,800		
○ 사무용 도서구입비	2,000		
— 신문구독료 10,000원 * 10부 * 12월 =	1,200		
— 잡지구독료 8,000원 * 10부 * 10월 =	800		
○ 사무실소규모수선비 500,000원 * 12월 =	6,000		
02 공공운영비	4,200	4,800	△600
○ 전화료 250,000원 * 12월 =	3,000		
○ 우편료 100,000원 * 12월 =	1,200		
202 여비	17,000	17,000	0
01 국내여비	17,000	17,000	
○ 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)	101,313	27,348	73,965
공무원인력운영비	4,920	5,000	△80
203 업무추진비	4,920	5,000	△80
02 정원가산업무추진비	720	800	△80
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 18명 =	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
무기계약근로자인력운영비	96,393	22,348	74,045
101 인건비	96,393	22,348	74,045
09 무기계약근로자보수	96,393	22,348	74,045
○ 죽서루 입장관리	16,286		
— 기본급 36,400원 * 1명 * 250일 =	9,100		
— 상여금 9,100,000원 * 1/3 =	3,034		
— 연차수당 36,400원 * 1명 * 17일 =	619		
— 주휴수당 36,400원 * 1명 * 52일 =	1,893		
— 시간외수당 3,770원 * 1명 * 15시간 * 12월 =	679		
— 장기근속가산금 36,400원 * 1명 * 22일 * 0.1 * 12월 =	961		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관광안내도우미	14,893		
— 기본급 32,300원 * 1명 * 250일 =	8,075		
— 상여금 8,075,000원 * 1/3 =	2,692		
— 연차수당 32,300원 * 1명 * 16일 =	517		
— 주휴수당 32,300원 * 1명 * 52일 =	1,680		
— 시간외수당 3,770원 * 1명 * 15시간 * 12월 =	679		
— 중식비 5,000원 * 1명 * 250일 =	1,250		
○ 청사청소관리	47,785		
— 기본급 36,400원 * 3명 * 250일 =	27,300		
— 상여금 9,100,000원 * 3명 * 1/3 =	9,100		
— 연차수당 36,400원 * 3명 * 16일 =	1,748		
— 주휴수당 36,400원 * 3명 * 52일 =	5,679		
— 시간외근무수당 3,770원 * 3명 * 15시간 *12월 =	2,036		
— 장기근속가산금 36,400원 * 2명 * 22일 * 0.1 * 12월 =	1,922		
○ 통역안내원	15,779		
— 기본급 32,300원 * 1명 * 250일 =	8,075		
— 상여금 8,075,000원 * 1명 * 1/3 =	2,692		
— 연차수당 32,300원 * 1명 *17일 =	550		
— 주휴수당 32,300원 * 1명 *52일 =	1,680		
— 시간외수당 3,770원 * 1명 * 15시간 * 12월 =	679		
— 중식비 5,000원 * 1명 * 250일 =	1,250		
— 장기근속가산금 32,300원 * 1명 * 22일 * 0.1 * 12월 =	853		
○ 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	803,158	705,409	58,329	39,420	-	-
	비 율	100.0%	87.8%	7.3%	4.9%	0.0%	0.0%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:대이동굴관리소
정책:동굴관광진흥
단위:동굴시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대이동굴관리소	803,158	481,814	321,344
동굴관광진흥	705,409	434,706	270,703
동굴시설운영	330,522	245,512	85,010
동굴시설 유지관리	330,522	245,512	85,010
201 일반운영비	125,522	173,512	△47,990
01 사무관리비	80,452	72,600	7,852
○ 동굴 일반운영비 =	6,600		
○ 동굴 무인경비 수수료 350,000원 * 12월 =	4,200		
○ 대금굴 엘리베이터 점검수수료 150,000원 * 12월 =	1,800		
○ 전기안전점검수수료 600,000원 * 12월 =	7,200		
○ 동굴 입장료 신용카드 결제 수수료	60,652		
- 신용카드결제수수료 180,000,000원 * 2.8% * 12월 =	60,480		
- 가상계좌 수수료 400건 * 430원 =	172		
02 공공운영비	45,070	100,912	△55,842
○ 대금굴 전기요금 3,500,000원 * 12월 =	42,000		
○ 정화조 수거 수수료	3,070		
- 분뇨수거료 14원 * 200,000ℓ =	2,800		
- 정화조수거료 18원 * 15,000ℓ =	270		
206 재료비	30,000	22,000	8,000
01 재료비	30,000	22,000	8,000
○ 동굴 전기재료 구입 =	20,000		
○ 모노레일 소모품 구입 =	10,000		
401 시설비및부대비	160,000	50,000	110,000
01 기본조사설계비	10,000	0	10,000
○ 동굴 시설물 안전진단 5,000,000원 * 2개소 =	10,000		
04 시설비	150,000	50,000	100,000
○ 동굴시설 유지보수	150,000		
- 대금굴관광센터 도우미 대기실 증축공사 =	30,000		
- 대금굴관광센터 지붕 보강공사 =	20,000		
- 동굴관리시설물 유지보수 =	100,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000

부서:대이동굴관리소
정책:동굴관광진흥
단위:동굴시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○ 무전기 구입 500,000원 * 5개 =	2,500		
○ 대금굴 수신기 구입 100,000원 * 100개 =	10,000		
○ 대금굴 TV구입 =	1,500		
○ 대금굴 송신기 구입 100,000원 * 10개 =	1,000		
동굴관광지운영	374,887	189,194	185,693
공원유지관리	86,670	95,484	△8,814
101 인건비	53,320	59,484	△6,164
10 기간제근로자등보수	53,320	59,484	△6,164
○ 공원관리	53,070		
— 기본금 32,300원 * 5명 * 230일 =	37,145		
— 주휴수당 32,300원 * 5명 * 52일 =	8,398		
— 월차수당 32,300원 * 5명 * 11월 =	1,777		
— 교통비 4,000원 * 5명 * 230일 =	4,600		
— 간식비 1,000원 * 5명 * 230일 =	1,150		
○ 공원관리 피복비 25,000원 * 5명 * 2회 =	250		
201 일반운영비	10,200	9,000	1,200
01 사무관리비	5,400	5,000	400
○ 공원유지 소모품 구입 500,000원 * 4회 =	2,000		
○ 화장지 구입 600,000원 * 4회 =	2,400		
○ 주차장관리 일반운영비 =	1,000		
02 공공운영비	4,800	4,000	800
○ 간이상수도 요금 400,000원 * 12월 =	4,800		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	
○ 공원내 (방역)약품 구입 =	2,000		
○ 관광객 안전사고대비 구급약 구입 =	1,000		
301 일반보상금	3,200	4,000	△800
09 공익근무요원보상금	3,200	4,000	△800
○ 공익근무요원 피복비 구입 200,000원 * 4명 * 4회 =	3,200		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
04 시설비	10,000	20,000	△10,000

부서:대이동굴관리소
정책:동굴관광진흥
단위:동굴관광지운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 화장실 유지보수공사 =	10,000		
405 자산취득비	6,950	0	6,950
01 자산및물품취득비	6,950	0	6,950
○ 사무용의자 95,000원 * 10개 =	950		
○ 공원벤치 의자 구입 300,000원 * 20개 =	6,000		
관광객 유치홍보	236,441	69,710	166,731
101 인건비	167,041	39,710	127,331
10 기간제근로자등보수	167,041	39,710	127,331
○ 통역안내원	11,535		
- 기본금 32,300원 * 1명 * 230일 =	7,429		
- 주휴수당 32,300원 * 1명 * 52일 =	1,680		
- 월차수당 32,300원 * 1명 * 11월 =	356		
- 교통비 4,000원 * 1명 * 230일 =	920		
- 중식비 5,000원 * 1명 * 230일 =	1,150		
○ 관광도우미	155,506		
- 기본금 48,500원 * 9명 * 230일 =	100,395		
- 주휴수당 48,500원 * 9명 * 52일 =	22,698		
- 월차수당 48,500원 * 9명 * 11월 =	4,802		
- 시간외수당 3,480원 * 9명 * 3시간 * 230일 =	21,611		
- 관광도우미 피복비 300,000원 * 10명 * 2회 =	6,000		
201 일반운영비	54,400	15,000	39,400
01 사무관리비	51,400	15,000	36,400
○ 입장권 및 홍보물 제작 인쇄 =	40,000		
○ 직원 근무 피복비 300,000원 * 19명 * 2회 =	11,400		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○ 환선 썰매장 행사 =	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	
○ 지역이벤트 행사 및 선진지 견학 =	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○ 시책업무추진비 =	2,000		

부서:대이동굴관리소
정책:동굴관광진흥
단위:동굴관광지운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	
○ 관광안내판 정비보수 =	10,000		
공공청사 유지관리	51,776	24,000	27,776
201 일반운영비	50,276	24,000	26,276
01 사무관리비	6,776	4,000	2,776
○ 관리사무실 무인경비 수수료 200,000원 * 12월 =	2,400		
○ 위성방송 수수료 35,000원 * 12월 =	420		
○ 차량 및 이륜차 수선 =	1,000		
○ 공공청사 일반운영비 =	2,500		
○ 매가패스 사용료 38,000원 * 12월 =	456		
02 공공운영비	43,500	20,000	23,500
○ 관리사무실 전기사용료 2,500,000* 12월 =	30,000		
○ 자동차세 납부 =	200		
○ 이륜차 및 자동차 보험료 =	1,200		
○ 환경개선 부담금 =	100		
○ 난방비 1,000,000원 * 6월 =	6,000		
○ 차량 유류비 500,000원 * 12월 =	6,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 기사대기실 TV구입 1,500,000 * 1대 =	1,500		
행정운영경비(대이동굴관리소)	97,749	47,108	50,641
기본경비	39,420	42,388	△2,968
기본경비	39,420	42,388	△2,968
201 일반운영비	32,920	37,388	△4,468
01 사무관리비	30,420	35,388	△4,968
○ 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 5,000원 * 19명 * 260일 =	24,700		

부서:대이동굴관리소
정책:행정운영경비(대이동굴관리소)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 당직비 50,000원 * 1명 *40일 =	2,000		
○ 복사기 및 프린터기 수선비 =	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,000	500
○ 전화료 200,000원 * 12개월 =	2,400		
○ 우편료 =	100		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	
○ 대이동굴 업무추진 =	5,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 문서세단기 구입 =	500		
○ 감시카메라용 텔레비젼 구입 =	1,000		
인력운영비(부서)	58,329	4,720	53,609
공무원인력운영비	3,560	4,720	△1,160
203 업무추진비	3,560	4,720	△1,160
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 14명 =	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		
무기계약근로자인력운영비	54,769	0	54,769
101 인건비	54,769	0	54,769
09 무기계약근로자보수	54,769	0	54,769
○ 공원관리	54,569		
- 기본금 32,300원 * 4명 * 250일 =	32,300		
- 상여금 32,300,000원 * 1/3 =	10,767		
- 연차수당 32,300원 * 4명 * 16일 =	2,068		
- 주휴수당 32,300원 * 4명 * 52일 =	6,719		
- 시간외수당 3,770원 * 4명 * 15시간 * 12월 =	2,715		
○ 피복비 25,000원 * 4명 * 2회 =	200		