지 역 개 발 사 업 단

부서: 지역개발사업단
정책: 탄광지역산업진흥(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 탄광지역대체산업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역개발사업단	42,361,422	37,146,825	5,214,597
	국 24,902,000		
	도 12,000,000		
	시 5,459,422		
탄광지역산업진흥(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	10,003,360	33,972,360	△23,969,000
	국 1,902,000		
	도 4,500,000		
	시 3,601,360		
탄광지역대체산업육성	10,003,360	33,972,360	△23,969,000
	국 1,902,000		
	도 4,500,000		
	시 3,601,360		
강원대 도계캠퍼스 조성	10,003,360	33,972,360	△23,969,000
	국 1,902,000		
	도 4,500,000		
	시 3,601,360		
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○ 삼척시 학사경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 4회	3,360		
306 출연금	4,500,000	3,500,000	1,000,000
	도 4,500,000		
01 출연금	4,500,000	3,500,000	1,000,000
○ 강원대학교 도계캠퍼스 학사운영지원	4,500,000		
	도 4,500,000		
401 시설비및부대비	5,500,000	30,369,000	△24,869,000
	국 1,902,000		
	시 3,598,000		
01 시설비	5,500,000	29,169,000	△23,669,000
○ 강원대학교 도계캠퍼스 조성사업	5,500,000		
	국 1,902,000		
	시 3,598,000		
탄광지역진흥(국토및지역개발/지역및도시)	13,834,400	3,074,900	10,759,500
	국 5,000,000		
	도 7,500,000		
	시 1,334,400		
탄광지역개발	13,797,000	3,030,000	10,767,000
	국 5,000,000		
	도 7,500,000		
	시 1,297,000		
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		
탄광지역 도시환경정비	1,002,000	0	1,002,000

부서: 지역개발사업단
정책: 탄광지역진흥(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 탄광지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000,000		
	시 2,000		
401 시설비및부대비	1,002,000	0	1,002,000
	도 1,000,000		
	시 2,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 시가지 도시경관 정비	1,000,000		
	도 1,000,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○ 시가지 도시경관 정비	2,000		
저탄장 주변 주거환경개선사업	1,415,000	0	1,415,000
	도 1,400,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	1,415,000	0	1,415,000
	도 1,400,000		
	시 15,000		
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○ 저탄장 주변 주거환경개선	1,400,000		
	도 1,400,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○ 저탄장 주변 주거환경개선	15,000		
도계지역종합환경개선사업	5,520,000	0	5,520,000
	국 5,000,000		
	도 500,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	5,520,000	0	5,520,000
	국 5,000,000		
	도 500,000		
	시 20,000		
01 시설비	5,500,000	0	5,500,000
○ 도계지역 환경개선사업	5,000,000		
	국 5,000,000		
○ 도계지역 하천정비	500,000		
	도 500,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○ 도계지역 환경개선	20,000		
도계종합체육시설설치 사업	1,220,000	0	1,220,000
401 시설비및부대비	1,220,000	0	1,220,000
01 시설비	1,215,000	0	1,215,000
○ 도계종합체육시설 설치사업(대체)	715,000		
○ 도계노인게이트볼장 부지매입(석공자담)	500,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 도계종합체육시설 설치사업	5,000		

부서: 지역개발사업단
정책: 탄광지역진흥(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 탄광지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임대주택건설사업	4,610,000	0	4,610,000
	도 4,600,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	4,610,000	0	4,610,000
	도 4,600,000		
	시 10,000		
01 시설비	4,600,000	0	4,600,000
○ 도계 임대주택건설 사업	3,600,000		
	도 3,600,000		
○ 도계 주거단지 개발	1,000,000		
	도 1,000,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○ 도계 임대주택건설 사업	10,000		
탄광지역개발행정지원	37,400	44,900	△7,500
탄광지역개발지원	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 탄광지역개발사업추진	3,000		
도계종합회관운영지원	34,400	41,900	△7,500
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 종합회관 청소용품비 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	12,400	12,400	0
○ 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	20,000	0
○ 도계종합회관 주변 보수공사	20,000		
행정운영경비(지역개발사업단)(기타/기타)	123,662	99,565	24,097
기본경비	81,600	63,000	18,600
기본경비	81,600	63,000	18,600
201 일반운영비	18,360	17,760	600
01 사무관리비	17,880	17,280	600
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 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	48,240	45,240	3,000
01 국내여비	18,000	15,000	3,000
○ 관외출장여비	18,000		
02 월액여비	30,240	30,240	0
○ 월액여비 210,000 * 12명 * 12월	30,240		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○ 칼라복사기 구입	15,000		
인력운영비(부서)	42,062	36,565	5,497
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	38,582	33,085	5,497
101 인건비	38,582	33,085	5,497
03 무기계약근로자보수	38,582	33,085	5,497
○ 탄광지역개발사업 업무보조 1명 , 도계종합회관 관리 1명	38,582		
— 기본급 40,850원 * 2명 * 250일	20,425		
— 상여금 20,425,000원 * 1/3	6,809		
— 연차수당 40,850원 * 2명 * 10일	817		
— 주휴수당 40,850원 * 2명 * 52일	4,249		
— 초과근무수당 (40,850원/8)*1.5*10시간*2명*12월	1,839		
— 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
— 급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
— 장기근속가산금 20,425,000원 * 0.1	2,043		
재무활동(지역개발사업단)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	18,400,000 국 18,000,000 시 400,000	0	18,400,000
보전지출	18,400,000 국 18,000,000 시 400,000	0	18,400,000
지방채 원금 및 이자상환	18,400,000	0	18,400,000

부서: 지역개발사업단
정책: 재무활동(지역개발사업단)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,000,000 시 400,000		
311 차입금이자상환	400,000	0	400,000
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	400,000	0	400,000
○ 도계캠퍼스 조성사업 차입금 이자상환	400,000		
601 차입금원금상환	18,000,000	0	18,000,000
	국 18,000,000		
02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	18,000,000	0	18,000,000
○ 도계캠퍼스 조성사업 차입금 원금상환	18,000,000		
	국 18,000,000		

상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 마을상수도 시설 및 보수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	14,875,734	12,956,565	1,919,169
	국 3,462,500		
	광 600,000		
	도 476,000		
	시 10,337,234		
상수도 관리(환경보호/상하수도・수질)	1,996,374	1,933,671	62,703
	국 238,500		
	광 600,000		
	시 1,157,874		
마을상수도 시설 및 보수	1,188,373	1,397,568	△209,195
	광 600,000		
	시 588,373		
마을상수도 보수	226,231	358,570	△132,339
201 일반운영비	34,231	46,570	△12,339
02 공공운영비	34,231	46,570	△12,339
○ 국유림대부 수수료 50,000원 * 15개소	750		
○ 수질검사 수수료	33,481		
- 계곡수(원수) 6항목 38,400원 * 60개소 * 1/2 * 2회	2,304		
- 지하수(원수-2년1회) 11개항목 75,800원 * 74개소 * 1/2	2,805		
- 마을 및 소규모급수시설(정수)3항목 21,500원 * 160개소 * 1/2 * 3회	5,160		
- 마을 및 소규모급수시설(정수) 54항목 283,900원 * 160개소 * 1/2 * 1회	22,712		
- 마을 및 소규모급수시설(정수) 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
○ 마을 및 소규모급수시설 관리용품 구입	7,000		
401 시설비및부대비	180,000	300,000	△120,000
01 시설비	177,000	295,000	△118,000
○ 마을상수도시설보수	127,000		
○ 대평리 배수탱크 교체	50,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○ 마을상수도시설보수	3,000		
소규모수도시설개량사업	962,142	1,038,998	△76,856
	광 600,000		
	시 362,142		
401 시설비및부대비	962,142	1,038,998	△76,856
	광 600,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 마을상수도 시설 및 보수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 362,142		
01 시설비	957,142	1,035,998	△78,856
○ 소규모 수도시설보수	957,142		
	광 600,000		
	시 357,142		
03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
○ 소규모수도시설 개량사업	5,000		
마을상수도시설 수질관리	10,000	10,000	0
수질검사 물품구입	10,000	10,000	0
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○ 수질검사 재료비	10,000		
상수원보호구역 관리	798,001	526,103	271,898
	국 238,500		
	시 559,501		
상수원보호구역 주민지원사업	798,001	526,103	271,898
	국 238,500		
	시 559,501		
401 시설비및부대비	798,001	526,103	271,898
	국 238,500		
	시 559,501		
01 시설비	795,001	523,103	271,898
○ 상수원보호구역 주민지원사업 실시설계용역	50,000		
- 삼척(미로) 상수원보호구역 실시설계용역	10,000		
- 원덕 상수원보호구역 실시설계용역	10,000		
- 근덕 상수원보호구역 실시설계용역	10,000		
- 도계 상수원보호구역 실시설계용역	10,000		
- 하장 상수원보호구역 실시설계용역	10,000		
○ 상수원보호구역 주민지원사업	745,001		
- 삼척(미로) 상수원보호구역 급배수관로공사	154,333		
	국 49,300		
	시 105,033		
- 원덕(옥원) 상수원보호구역 농로 및 배수로공사	117,667		
	국 38,300		
	시 79,367		
- 근덕(동막) 상수원보호구역 농로 및 배수로공사	117,667		
	국 38,300		
	시 79,367		
- 도계(산기) 상수원보호구역 소하천 교량공사	187,667		
	국 59,300		
	시 128,367		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원보호구역 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 하장(숙암) 상수원보호구역 도수로 및 도로 정비공사	167,667		
	국 53,300		
	시 114,367		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○ 상수원보호구역 주민지원사업	3,000		
지하수 관리(환경보호/상하수도・수질)	17,000	17,000	0
지하수 관리	17,000	17,000	0
지하수 관리	17,000	17,000	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 지하수점검 여비	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○ 지하수 폐공처리	15,000		
환경기초시설 및 수질개선(환경보호/상하수도・수질)	6,057,360	5,000,894	1,056,466
	국 3,224,000		
	도 476,000		
	시 2,357,360		
마을하수도 설치 및운영	849,000	430,240	418,760
	국 498,000		
	도 64,000		
	시 287,000		
마을하수도 운영 및 유지관리	88,000	103,240	△15,240
201 일반운영비	88,000	103,240	△15,240
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○ 마을하수도 공법선정위원회 참석수당	3,000		
02 공공운영비	85,000	101,240	△16,240
○ 마을하수도 전기 및 통신요금(20개소) 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ 마을하수도시설 유지관리비	25,000		
마을하수도 시설보수	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○ 마을하수도시설 보수	50,000		
갈남1리 농어촌마을하수도 정비공사	711,000	73,000	638,000
	국 498,000		
	도 64,000		
	시 149,000		
401 시설비및부대비	711,000	73,000	638,000
	국 498,000		
	도 64,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 환경기초시설 및 수질개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 마을하수도 설치 및운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 149,000		
01 시설비	706,000	68,000	638,000
○ 갈남1리 농어촌마을하수도정비공사	706,000		
	국 498,000		
	도 64,000		
	시 144,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 시설부대비	5,000		
환경기초시설 유지관리	18,360	118,860	△100,500
하수도 일반 운영	18,360	18,860	△500
201 일반운영비	18,360	18,860	△500
02 공공운영비	18,360	18,860	△500
○ 상하수도협회비	2,400		
○ 빗물펌프장 유지관리비	15,960		
- 전기안전관리대행수수료 600,000원 * 12월	7,200		
- 전기요금(저압,고압) 730,000원 * 12월	8,760		
하수종말처리장설치	3,289,000	2,246,794	1,042,206
	국 1,394,000		
	도 412,000		
	시 1,483,000		
호산하수종말처리장 건설	315,000	0	315,000
	국 167,000		
	도 44,000		
	시 104,000		
401 시설비및부대비	315,000	0	315,000
	국 167,000		
	도 44,000		
	시 104,000		
01 시설비	263,000	0	263,000
○ 호산하수종말처리장건설	263,000		
	국 140,500		
	도 37,000		
	시 85,500		
02 감리비	50,000	0	50,000
○ 호산하수종말처리장건설	50,000		
	국 26,500		
	도 7,000		
	시 16,500		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○ 호산하수종말처리장건설	2,000		
삼척하수종말처리장 고도처리시설 설치공사	1,954,000	613,794	1,340,206
	국 1,227,000		
	도 368,000		
	시 359,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 환경기초시설 및 수질개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수종말처리장설치 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,954,000	613,794	1,340,206
	국 1,227,000		
	도 368,000		
	시 359,000		
01 시설비	1,950,000	608,794	1,341,206
○ 삼척하수처리장고도처리시설	1,950,000		
	국 1,227,000		
	도 368,000		
	시 355,000		
03 시설부대비	4,000	5,000	△1,000
○ 삼척하수종말처리장고도처리시설	4,000		
근덕하수종말처리장건설	1,020,000	1,020,000	0
401 시설비및부대비	1,020,000	1,020,000	0
01 시설비	1,020,000	1,020,000	0
○ 근덕공공하수처리시설 기본 및 실시설계용역	1,020,000		
하수관거 설치	1,901,000	2,205,000	△304,000
	국 1,332,000		
	시 569,000		
삼척시 하수관거 정비사업	940,000	959,000	△19,000
	국 658,000		
	시 282,000		
401 시설비및부대비	940,000	959,000	△19,000
	국 658,000		
	시 282,000		
01 시설비	853,000	886,000	△33,000
○ 삼척시 하수관거정비사업	853,000		
	국 598,600		
	시 254,400		
02 감리비	84,000	68,000	16,000
○ 삼척시 하수관거정비사업	84,000		
	국 59,400		
	시 24,600		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○ 삼척시 하수관거정비사업	3,000		
삼척시(도계읍) 하수관거정비사업	340,000	429,000	△89,000
	국 239,000		
	시 101,000		
401 시설비및부대비	340,000	429,000	△89,000
	국 239,000		
	시 101,000		
01 시설비	313,000	408,090	△95,090
○ 삼척시(도계읍) 하수관거정비사업	313,000		
	국 221,000		
	시 92,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 환경기초시설 및 수질개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수관거 설치 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	25,000	15,910	9,090
○ 삼척시(도계읍) 하수관거정비사업	25,000		
	국 18,000		
	시 7,000		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○ 삼척시(도계읍) 하수관거정비사업	2,000		
원덕읍(호산지역)하수관거정비사업	621,000	0	621,000
	국 435,000		
	시 186,000		
401 시설비및부대비	621,000	0	621,000
	국 435,000		
	시 186,000		
01 시설비	516,000	0	516,000
○ 원덕읍(호산지역)하수관거 정비사업	516,000		
	국 363,000		
	시 153,000		
02 감리비	103,000	0	103,000
○ 원덕읍(호산지역)하수관거 정비사업	103,000		
	국 72,000		
	시 31,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○ 원덕읍(호산지역)하수관거 정비사업	2,000		
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	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)(환경보호/상하수도・수질)	6,800,000	6,000,000	800,000
내부거래지출	6,800,000	6,000,000	800,000
내부거래지출	6,800,000	6,000,000	800,000
404 공기업자본전출금	5,500,000	4,700,000	800,000
01 공기업특별회계자본전출금	5,500,000	4,700,000	800,000
○ 상수도(공기업)특별회계 전출금	5,500,000		
701 기타회계전출금	1,300,000	1,300,000	0
01 기타회계전출금	1,300,000	1,300,000	0
○ 하수도사업특별회계 전출금	1,300,000		

하수도사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,168,690	2,420,904	△252,214
200 세외수입	2,168,690	2,420,904	△252,214
210 경상적세외수입	367,690	770,404	△402,714
211 재산임대수입	2,020	0	2,020
211-02 공유재산임대료	2,020	0	2,020
< 상하수도사업소 >	2,020	0	2,020
○ 도계하수종말처리장 현장사무실부지 임대료	2,020		
212 사용료수입	355,670	766,404	△410,734
212-03 하수도사용료	355,670	766,404	△410,734
< 상하수도사업소 >	355,670	766,404	△410,734
○ 하수도사용료(지하수분)	94,363		
- 가정용	1,781		
· 1단계 10㎥ * 50원 * 16전 * 12월	96		
· 2단계 10㎥ * 67원 * 16전 * 12월	128		
· 3단계 10㎥ * 70원 * 16전 * 12월	134		
· 4단계 10㎥ * 85원 * 16전 * 12월	163		
· 5단계 10㎥ * 90원 * 16전 * 12월	172		
· 6단계 42㎥ * 135원 * 16전 * 12월	1,088		
- 일반용	39,916		
· 1단계 20㎥ * 70원 * 84전 * 12월	1,411		
· 2단계 30㎥ * 85원 * 84전 * 12월	2,570		
· 3단계 50㎥ * 200원 * 84전 * 12월	10,080		
· 4단계 114㎥ * 225원 * 84전 * 12월	25,855		
- 욕탕 1종	20,202		
· 1단계 500㎥ * 70원 * 13전 * 12월	5,460		
· 2단계 200㎥ * 75원 * 13전 * 12월	2,340		
· 3단계 300㎥ * 80원 * 13전 * 12월	3,744		
· 4단계 653㎥ * 85원 * 13전 * 12월	8,658		
- 욕탕 2종	31,477		
· 1단계 200㎥ * 110원 * 5전 * 12월	1,320		
· 2단계 100㎥ * 330원 * 5전 * 12월	1,980		
· 3단계 200㎥ * 450원 * 5전 * 12월	5,400		
· 4단계 666㎥ * 570원 * 5전 * 12월	22,777		
- 산업용 343㎥ * 80원 * 3전 * 12월	987		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 하수도사용료(상수도분)	261,307		
- 가정용	178,704		
·1단계 10㎥ * 50원 * 7,300전 * 12월	43,800		
·2단계 10㎥ * 67원 * 7,300전 * 12월	58,692		
·3단계 10㎥ * 70원 * 7,300전 * 12월	61,320		
·4단계 2㎥ * 85원 * 7,300전 * 12월	14,892		
- 일반용	80,617		
·1단계 20㎥ * 70원 * 1,861전 * 12월	31,264		
·2단계 26㎥ * 85원 * 1,861전 * 12월	49,353		
- 욕탕 1종 215㎥ * 70원 * 11전 * 12월	1,986		
216 이자수입	10,000	4,000	6,000
216-01 공공예금이자수입	10,000	4,000	6,000
< 상하수도사업소 >	10,000	4,000	6,000
○ 이자수입	10,000		
220 임시적세외수입	1,801,000	1,650,500	150,500
222 잉여금	200,000	250,000	△50,000
222-01 순세계잉여금	200,000	250,000	△50,000
< 상하수도사업소 >	200,000	250,000	△50,000
○ 순세계잉여금	200,000		
224 전입금	1,300,000	1,300,000	0
224-03 기타회계전입금	1,300,000	1,300,000	0
< 상하수도사업소 >	1,300,000	1,300,000	0
○ 일반회계전입금	1,300,000		
227 부담금	300,000	100,000	200,000
227-02 일반부담금	300,000	100,000	200,000
< 상하수도사업소 >	300,000	100,000	200,000
○ 하수도원인자부담금	300,000		
229 지난년도수입	1,000	500	500
229-01 지난년도수입	1,000	500	500
< 상하수도사업소 >	1,000	500	500
○ 지난년도수입	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 환경기초시설 및 수질개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 환경기초시설 유지관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	2,168,690	2,420,904	△252,214
환경기초시설 및 수질개선(환경보호/상하수도・수질)	2,134,486	2,386,700	△252,214
환경기초시설 유지관리(하수도사업특별회계)	2,134,486	2,386,700	△252,214
하수도 시설관리및 운영	367,700	421,700	△54,000
101 인건비	7,000	7,000	0
04 기간제근로자등보수	7,000	7,000	0
○ 봉황오수펌프장 기계관리 인부임	7,000		
201 일반운영비	333,200	390,200	△57,000
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○ 하수도 관련 공무원 위탁교육비	1,200		
○ 하수도 응급복구 장비임차료	10,000		
○ 하수도 고지서 인쇄	1,500		
○ 하수도 고지서 발송용 우편요금	500		
02 공공운영비	320,000	377,000	△57,000
○ 하수종말처리장 제세공과금(5개소)	150,000		
○ 하수슬러지(침사물)위탁처리비	100,000		
○ 삼척 공공하수처리시설 기술진단비용	70,000		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○ 지하수 및 하수도업무 추진	4,500		
○ 하수도 공기업 전환 업무추진	2,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○ 하수도정비 재료구입비	3,000		
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
○ 하수도 공기업 전환용역	18,000		
환경기초시설 민간위탁 운영관리	1,400,000	1,200,000	200,000
307 민간이전	1,400,000	1,200,000	200,000
05 민간위탁금	1,400,000	1,200,000	200,000
○ 환경기초시설 민간위탁 운영관리비	1,400,000		
하수도시설 유지관리 및 보수	366,786	565,000	△198,214
401 시설비및부대비	366,786	565,000	△198,214
01 시설비	364,786	560,000	△195,214
○ 하수도 준설	160,786		
○ 하수도보수및 설치	40,000		
○ 하수종말처리장 시설물 보수	40,000		
○ 도계공공하수처리시설 관거 내부조사용역	50,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 환경기초시설 및 수질개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 환경기초시설 유지관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도계공공하수처리시설 하수관거 진단용역	34,000		
○ 하수종말처리장 유지관리비	30,000		
○ 하수관거 유지관리비	10,000		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○ 하수도준설및 보수	2,000		
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	22,204	22,204	0
기본경비(하수도사업특별회계)	22,204	22,204	0
기본경비	22,204	22,204	0
201 일반운영비	20,204	20,204	0
01 사무관리비	20,204	20,204	0
○ 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)(환경보호/상하수도・수질)	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

부서: 평생학습관
정책: 평생학습관 운영(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습관	947,834	976,485	△28,651
평생학습관 운영(교육/평생・직업교육)	285,286	271,520	13,766
평생학습관 운영	239,200	186,815	52,385
평생학습관 일반운영	68,200	70,815	△2,615
201 일반운영비	60,200	52,160	8,040
01 사무관리비	13,000	9,800	3,200
○ 청사 화장지 등 소모품 구입	5,000		
○ 각종 시정 홍보업무추진	2,400		
○ 러닝숍 및 휴게실 소모품 구입	2,000		
○ 청사화분대여 등 유지관리	3,600		
02 공공운영비	47,200	42,360	4,840
○ 평생학습관 청사 전기요금	12,000		
○ 전기안전관리대행수수료	4,800		
○ 청사보안관리 용역비	2,400		
○ 소방시설방화관리대행수수료	2,400		
○ 장애인휠체어리프트시설유지관리보수비	4,800		
○ 상하수도 및 가스요금	3,600		
○ 정화조청소	1,200		
○ 저수조청소	4,000		
○ 청사전기시설 정기검사	1,000		
○ 비상전기시설 및 난방용 연료구입	2,000		
○ 크로샷서비스 이용료	3,600		
○ 정수기 임대요금(5대)	3,000		
○ 기타 공공요금	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 평생학습관 시책추진	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○ 평생학습상담 자원봉사자 운영	3,000		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
02 도서구입비	3,000	2,000	1,000
○ 도서실 도서구입비	3,000		
청사 및 교육시설 유지관리	171,000	116,000	55,000
401 시설비및부대비	140,000	100,000	40,000
01 시설비	140,000	100,000	40,000
○ 청사 시설물 정비공사	50,000		
○ 청사 엘리베이터 설치공사	90,000		
405 자산취득비	31,000	16,000	15,000

부서: 평생학습관
정책: 평생학습관 운영(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	31,000	16,000	15,000
○ 대강당 빔프로젝터 교체구입 10,000,000원 * 1대	10,000		
○ 조리실 오븐구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
○ 강의실 집기비품 구입	11,000		
- 조리실 책상 구입 200,000원 * 30개	6,000		
- 교육기자재 구입 500,000원 * 10종	5,000		
○ 정수기 구입 2,500,000원 * 2대	5,000		
평생학습지원센터운영	46,086	84,705	△38,619
삼척시평생학습지원센터 운영	46,086	84,705	△38,619
101 인건비	13,886	11,505	2,381
04 기간제근로자등보수	13,886	11,505	2,381
○ 평생학습지원센터 운영인부	13,886		
- 기본급 40,850원 * 1명 * 230일	9,396		
- 연차수당 40,850원 * 1명 * 10일	409		
- 주휴수당 40,850원 * 1명 * 48일	1,961		
- 초과근무수당 (40,850원/8)*1.5*10시간*1명*12월	920		
- 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
201 일반운영비	13,800	9,200	4,600
01 사무관리비	7,800	9,200	△1,400
○ 평생교육협의회 등 위원회 참석수당	2,800		
○ 평생학습지원센터 사무실 운영	5,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○ 평생학습도시 홈페이지 유지관리	6,000		
301 일반보상금	18,400	18,400	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○ 운영협의회 위원 행사실비보상	4,000		
12 기타보상금	14,400	14,400	0
○ 평생학습지원센터장 활동수당 1,200,000원 * 12월	14,400		
평생학습도시 진흥(교육/평생・직업교육)	605,986	675,605	△69,619
평생교육운영	385,086	409,005	△23,919
평생학습관 교육운영	219,886	258,605	△38,719
101 인건비	13,886	11,505	2,381
04 기간제근로자등보수	13,886	11,505	2,381
○ 수강생자녀 놀이방운영 사역인부임	13,886		
- 기본급 40,850원 * 1명 * 230일	9,396		
- 연차수당 40,850원 * 1명 * 10일	409		

부서: 평생학습관
정책: 평생학습도시 진흥(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 주휴수당 40,850원 * 1명 * 48일	1,961		
— 초과근무수당 (40,850원/8)*1.5*10시간*1명*12월	920		
— 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
— 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
201 일반운영비	179,000	213,000	△34,000
01 사무관리비	179,000	213,000	△34,000
○ 평생학습대학 강사수당	138,000		
— 평생학습대학 운영	130,000		
— 계절학기 운영	6,000		
— 입학식 특별강연 500,000원 * 2회	1,000		
— 수료식 특별강연 500,000원 * 2회	1,000		
○ 1도시1특성화 프로그램운영 강사수당	30,000		
○ 교육운영 홍보물 제작	8,000		
— 현수막 제작	4,000		
— 전단지 등 홍보물 제작	4,000		
○ 놀이방 시설물 정비 및 학습교구 구입	3,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 평생학습 교육사업 추진	5,000		
206 재료비	5,000	8,500	△3,500
01 재료비	5,000	8,500	△3,500
○ 평생학습대학 운영 재료비	2,000		
○ 1도시1특성화 프로그램운영 재료비	2,000		
○ 소외계층 지원프로그램운영 재료비	1,000		
301 일반보상금	17,000	18,600	△1,600
10 행사실비보상금	17,000	18,600	△1,600
○ 강사여비	10,000		
— 평생학습대학 강사여비	9,000		
— 평생학습대학 입학식 강사여비	500		
— 평생학습대학 수료식 강사여비	500		
○ 1도시1특성화 프로그램 강사여비	4,000		
○ 수료식 다과회 500,000원 * 2회	1,000		
○ 놀이방 아동간식비	2,000		
읍면동 교육운영	123,400	113,600	9,800
201 일반운영비	77,400	67,600	9,800
01 사무관리비	77,400	67,600	9,800
○ 찾아가는평생학습대학 강사수당	50,000		
○ 은빛학교운영 강사수당	25,000		
○ 읍면동 수강생 모집홍보	2,400		

부서: 평생학습관
정책: 평생학습도시 진흥(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 찾아가는 평생학습대학 추진	3,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○ 찾아가는평생학습대학 재료비	5,000		
○ 은빛학교 운영 재료비	3,000		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
10 행사실비보상금	18,000	18,000	0
○ 찾아가는평생학습대학 강사여비	14,000		
○ 은빛학교 운영 강사여비	4,000		
405 자산취득비	17,000	17,000	0
01 자산및물품취득비	17,000	17,000	0
○ 읍면동 평생학습대학 운영물품 지원	12,000		
○ 은빛학교 교육운영 물품 구입	5,000		
성인문해교육 운영	41,800	36,800	5,000
201 일반운영비	31,800	25,800	6,000
01 사무관리비	31,800	25,800	6,000
○ 성인문해교육 강사수당	30,000		
○ 성인문해교육 교재구입	1,800		
301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
10 행사실비보상금	5,000	6,000	△1,000
○ 성인문해교육 강사여비	5,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○ 성인문해교육운영 물품 구입	5,000		
평생학습도시 활성화	220,900	266,600	△45,700
평생학습문화 확산 및 정착사업	92,600	77,600	15,000
201 일반운영비	82,000	52,000	30,000
01 사무관리비	57,000	45,000	12,000
○ 시민아카데미 위탁교육 2,500,000원 * 10회	25,000		
○ 학습동아리 발굴 및 육성사업	3,000		
○ 각종 교육교재 제작 및 교육홍보	29,000		
- 교육교재 및 성과자료집 제작	10,000		
- 평생학습도시 홍보 리플릿 및 전단지등	3,000		
- 시민아카데미 홍보 현수막 500,000원 * 12회	6,000		
- 평생학습도시 방문기념품 제작	2,000		

부서: 평생학습관
정책: 평생학습도시 진흥(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 평생학습관 소식지 제작 2,000,000원 * 4회	8,000		
03 행사운영비	25,000	7,000	18,000
○ 평생학습 수강생 행사 운영비	3,000		
- 행사운영 및 물품구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 현수막 제작 500,000원 * 2회	1,000		
○ 평생학습관 해변음악회 개최 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 평생교육관계자 등 워크숍 개최 4,000,000원 * 2회	8,000		
○ 평생학습 심포지엄 개최	10,000		
301 일반보상금	8,100	7,100	1,000
10 행사실비보상금	8,100	7,100	1,000
○ 평생교육강사 연수프로그램 참가	2,000		
○ 평생교육강사 행사참석 여비보상	1,200		
○ 평생학습서포터즈 운영 실비보상	2,500		
○ 평생학습 발표공연 동아리 참가 급식	1,500		
○ 평생학습발표공연 동아리 참가 연습간식	900		
308 자치단체등이전	2,500	2,500	0
05 자치단체간부담금	2,500	2,500	0
○ 평생학습도시협의회 부담금	2,500		
우수 평생학습기관 등 지원사업	100,000	67,000	33,000
307 민간이전	100,000	67,000	33,000
02 민간경상보조	100,000	67,000	33,000
○ 평생학습기관 단체 우수프로그램지원사업 5,000,000원 * 6개소	30,000		
○ 평생학습 우수마을 육성지원사업 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○ 평생학습동아리 육성지원사업 1,000,000원 * 10개소	10,000		
○ 졸업학력 검정고시반 운영사업 25,000,000원 * 2개소	50,000		
평생학습축제 개최 및 참여	28,300	122,000	△93,700
201 일반운영비	16,000	79,200	△63,200
01 사무관리비	16,000	14,000	2,000
○ 전국・도・ 타지역 평생학습축제참가	16,000		
- 참가 동아리 지도강사 수당	2,000		
- 전국축제 홍보 체험관 설치	6,000		
- 지역홍보물 제작 및 홍보체험관운영	8,000		
・ 홍보물(현수막, 리후렛등) 제작 3,000,000원 * 2회	6,000		
・ 타자치단체 삼척시홍보관 설치 1,000,000원 * 2회	2,000		

부서: 평생학습관
정책: 평생학습도시 진흥(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 평생학습축제 업무추진	5,000		
301 일반보상금	7,300	17,800	△10,500
10 행사실비보상금	7,300	17,800	△10,500
○ 전국평생학습축제 참가 민간인 보상	7,300		
- 축제참가 동아리 민간인 여비보상	6,000		
- 축제참가 동아리 민간인 연습 간식비지급	1,000		
- 축제운영 현지자원봉사자 활용 보상비	300		
행정운영경비(평생학습관)(기타/기타)	56,562	29,360	27,202
기본경비	34,700	25,920	8,780
기본경비	34,700	25,920	8,780
201 일반운영비	16,700	14,720	1,980
01 사무관리비	12,500	11,720	780
○ 기본사무용품구입 및 사무장비유지비	5,000		
○ 급식비	6,000		
○ 신문구독 및 업무용 도서 구입	1,000		
○ 사무실소규모수선비	500		
02 공공운영비	4,200	3,000	1,200
○ 전화료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 우편료 150,000원 * 12월	1,800		
202 여비	12,000	10,000	2,000
01 국내여비	12,000	10,000	2,000
○ 평생학습관 업무수행 출장여비	12,000		
405 자산취득비	6,000	1,200	4,800
01 자산및물품취득비	6,000	1,200	4,800
○ 전자복사기 교체 구입	6,000		
인력운영비(부서)	21,862	3,440	18,422
공무원인력운영비	3,440	3,440	0
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○ 정원가산업무추진비	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비	3,000		
무기계약근로자인력운영비	18,422	0	18,422
101 인건비	18,422	0	18,422
03 무기계약근로자보수	18,422	0	18,422
○ 청사청소 무기계약근로자 인부임	18,272		

부서: 평생학습관
정책: 행정운영경비(평생학습관)(기타/기타)
단위: 인력운영비(부서) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 40,850원 * 1명 * 250일	10,213		
- 상여금 10,213,000원 * 1/3	3,405		
- 연차수당 40,850원 * 1명 * 10일	409		
- 주휴수당 40,850원 * 1명 * 52일	2,125		
- 초과근무수당 (40,850원/8)*1.5*10시간*1명*12월	920		
- 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
○ 청사청소원 피복비	150		

내수면개발사업소

부서: 내수면개발사업소
정책: 내수면 자원조성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 내수면개발사업소 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내수면개발사업소	295,333	408,427	△113,094
내수면 자원조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	197,590	331,859	△134,269
내수면개발사업소 운영	50,590	60,559	△9,969
초당저수지 운영 및 양식장 관리	18,966	27,000	△8,034
101 인건비	12,966	0	12,966
04 기간제근로자등보수	12,966	0	12,966
○ 저수지자원 및 양식어 관리	12,966		
- 기본급 40,850원 * 1명 * 230일	9,396		
- 주휴수당 40,850원 * 1명 * 48일	1,961		
- 연차수당 40,850원 * 1명 * 10일	409		
- 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
201 일반운영비	6,000	12,000	△6,000
02 공공운영비	6,000	8,000	△2,000
○ 시설장비유지비	6,000		
민물고기전시관 운영	12,800	16,335	△3,535
201 일반운영비	12,800	4,680	8,120
01 사무관리비	2,800	2,680	120
○ 사무용품	1,800		
- 탁본용지	1,200		
- 탁본용 크레파스	600		
○ 전시관 안내 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	10,000	2,000	8,000
○ 시설장비유지비	10,000		
공공청사 및 차량유지관리	18,824	17,224	1,600
201 일반운영비	18,824	17,224	1,600
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	17,824	16,224	1,600
○ 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		

부서: 내수면개발사업소
정책: 내수면 자원조성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 내수면개발사업소 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 자동차 50,000원 * 2대 * 2회	200		
- 차량정기검사 25,000원 * 2대	50		
- 자동차보험료	660		
・ 승합차 및 화물차 280,000원 * 2대 * 1회	560		
・ 이륜차 100,000원 * 1대 * 1회	100		
- 자동차세	320		
・ 승합차 250,000원 * 1대 * 1회	250		
・ 화물차 70,000원 * 1대 * 1회	70		
○ 연료비 청사 2,000ℓ * 1,700원	3,400		
○ 차량유지비	5,400		
- 차량유류대 2,000ℓ * 1,700원	3,400		
- 차량수리 및 유지비 250,000원 * 2대 * 4회	2,000		
양식사업	147,000	271,300	△124,300
종묘생산 및 시험연구	62,000	61,300	700
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○ 향토어종방류행사	500		
○ 연어치어방류행사	1,500		
207 연구개발비	60,000	59,300	700
03 시험연구비	60,000	59,300	700
○ 치어생산 및 방류자재구입	10,000		
○ 사료구입	10,000		
○ 향토・희귀어종종묘생산	10,000		
○ 수정란 및 어미고기구입	10,000		
○ 영양제 및 치료약품구입	5,000		
○ 민물고기전시관 전시어종 및 사료구입	10,000		
○ 양어용 기자재 구입(사료배합기 등)	5,000		
내수면시험장(야외사육조 증축) 개보수 사업	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○ 야외사육조증축공사	85,000		
행정운영경비(내수면개발사업소)(기타/기타)	97,743	76,568	21,175
기본경비	54,850	55,350	△500
기본경비	54,850	55,350	△500
201 일반운영비	33,710	33,710	0
01 사무관리비	32,510	32,520	△10
○ 당직용 침구구입 및 세탁비	360		
○ 신문구입 및 도서구입비	1,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본사무용품	1,200		
○ 사무장비유지비	1,920		
○ 현수막 및 홍보 인쇄물 제작비	600		
○ 고속도로통행카드	300		
○ 당직비	23,750		
○ 급량비	3,360		
02 공공운영비	1,200	1,190	10
○ 우편요금 및 전화요금	1,200		
202 여비	20,640	20,640	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○ 관외출장여비	3,000		
02 월액여비	17,640	17,640	0
○ 월액여비	17,640		
405 자산취득비	500	1,000	△500
01 자산및물품취득비	500	1,000	△500
○ 사진기	500		
인력운영비(부서)	42,893	21,218	21,675
공무원인력운영비	3,280	3,280	0
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○ 정원가산업무추진비	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비	3,000		
무기계약근로자인력운영비	39,613	17,938	21,675
101 인건비	39,613	17,938	21,675
03 무기계약근로자보수	39,613	17,938	21,675
○ 증식관리인부	21,341		
- 기본급 48,200원 * 1명 * 250일	12,050		
- 상여금 12,050,000원 * 1/3	4,017		
- 연차수당 48,200원 * 1명 * 10일	482		
- 주휴수당 48,200원 * 1명 * 52일	2,507		
- 초과근무수당 (48,200원/8)*1.5*10시간*1명*12월	1,085		
- 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
○ 민물고기전시관리	18,272		
- 기본급 40,850원 * 1명 * 250일	10,213		
- 상여금 10,213,000원 * 1/3	3,405		
- 연차수당 40,850원 * 1명 * 10일	409		
- 주휴수당 40,850원 * 1명 * 52일	2,125		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초과근무수당 (40,850원/8)*1.5*10시간*1명*12월	920		
- 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		

엑스포타운관리소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엑스포타운관리소	1,327,823	1,876,206	△548,383
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	943,451	1,095,148	△151,697
문화예술회관 운영	720,659	763,355	△42,696
문화예술회관 일반운영	271,659	249,955	21,704
101 인건비	31,569	14,455	17,114
04 기간제근로자등보수	31,569	14,455	17,114
○ 청사청소관리(2명)	28,569		
- 기본급 40,850원 * 2명 * 230일	18,791		
- 연차수당 40,850원 * 2명 * 10일	817		
- 주휴수당 40,850원 * 2명 * 48일	3,922		
- 초과근무수당 (40,850원/8)*1.5*10시간*2명*12월	1,839		
- 급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
- 청사청소관리 피복비	800		
○ 수목관리인부임	3,000		
201 일반운영비	143,090	180,500	△37,410
01 사무관리비	15,300	12,650	2,650
○ 청사소독용역	1,200		
○ 화장실용품 구입	3,500		
○ 청소용품 구입	3,500		
○ 생수구입비	1,500		
○ 청원경찰 근무복	600		
○ 죽서루 팜플렛 제작	3,000		
○ 공연진행운영(피아노조율등)	2,000		
02 공공운영비	127,790	167,850	△40,060
○ 전기요금	80,000		
- 문화예술회관	50,000		
- 인공폭포, 죽서루	30,000		
○ 상하수도사용료	1,400		
○ 유선방송 시청료	240		
○ 환경개선부담금	1,000		
○ 저수조, 정화조 청소	3,000		
○ 공연장 카페트, 객석의자 청소	5,000		
○ 공연장 소규모 시설유지비	6,000		
○ 난방용 유류구입	10,000		
○ 전국문화예술회관 연합회비	3,500		
○ 협회(소방, 안전) 연회비	150		
○ 전기안전관리대행수수료	9,000		
○ 무인경비용역수수료	3,000		
○ 방화관리대행수수료	5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방화관리대행수수료	2,500		
- 소방정밀점검수수료(3개소)	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 문화예술관련 시책업무	1,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○ 일반전기시설 재료비	6,000		
401 시설비및부대비	86,000	42,000	44,000
01 시설비	86,000	42,000	44,000
○ 청사소방장비 보수공사	2,000		
○ 분수대시설 보수공사	4,000		
○ 냉난방기 세관공사	4,000		
○ 기계실장비및공기조화기 보수공사	7,000		
○ 공연장화장실 정비사업	20,000		
○ 인공폭포 펌프교체공사	15,000		
○ 청사보안용 DVR 교체공사	4,000		
○ 대공연장 분장실 냉난방기 교체공사	10,000		
○ 엑스포광장 시설정비공사	20,000		
405 자산취득비	4,000	12,000	△8,000
01 자산및물품취득비	4,000	12,000	△8,000
○ 고압세척기 구입	4,000		
기획초청공연(전시)	160,000	289,200	△129,200
201 일반운영비	30,000	26,000	4,000
01 사무관리비	30,000	26,000	4,000
○ 공연홍보(TV, 라디오)	30,000		
301 일반보상금	130,000	263,200	△133,200
10 행사실비보상금	130,000	263,200	△133,200
○ 어린이대상 초청공연	40,000		
○ 청소년대상 초청공연	20,000		
○ 시민대상 초청공연	50,000		
○ 기획초청전시	10,000		
○ 공연행사 버스임차료	10,000		
공연시설 유지관리	289,000	224,200	64,800
206 재료비	35,000	31,200	3,800
01 재료비	35,000	31,200	3,800
○ 무대운영장비 재료비	10,000		
○ 음향운영장비 재료비	10,000		
○ 조명운영장비 재료비	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	154,000	161,000	△7,000
01 시설비	154,000	161,000	△7,000
○ 공연 인터넷 예매시스템 구축	15,000		
○ 대공연장 무대상부기기 교체공사	40,000		
○ 소공연장 세트바튼외3종 교체공사	32,000		
○ 대공연장 수중배수펌프 교체공사	6,000		
○ 수배전반 발전기 보수공사	16,000		
○ 공연장 조명시설 보수공사	25,000		
○ 공연장 메인스피커프로세서 교체공사	20,000		
405 자산취득비	100,000	32,000	68,000
01 자산및물품취득비	100,000	32,000	68,000
○ 대공연장 조명콘솔 구입	65,000		
○ 디지털 음향 녹음장비	10,000		
○ 소공연장 무대모니터 스피커 구입	10,000		
○ 탁상용 콘덴서 마이크 구입	15,000		
시립박물관 운영	222,792	331,793	△109,001
박물관 일반운영	141,612	252,833	△111,221
101 인건비	13,622	12,021	1,601
04 기간제근로자등보수	13,622	12,021	1,601
○ 관광통역도우미	13,622		
- 기본급 36,300원 * 1명 * 230일	8,349		
- 연차수당 36,300원 * 1명 * 10일	363		
- 주휴수당 36,300원 * 1명 * 48일	1,743		
- 초과근무수당 (36,300원/8)*1.5*10시간*1명*12월	817		
- 중식비 5,000원 * 1명 * 230일	1,150		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
- 안내도우미 피복비	600		
201 일반운영비	53,390	81,312	△27,922
01 사무관리비	5,400	18,070	△12,670
○ 청소용품 구입	1,200		
○ 화장실용품 구입	1,200		
○ 홍보팜플렛 제작	3,000		
02 공공운영비	47,990	63,242	△15,252
○ 승강기관리대행수수료	1,320		
○ 전기안전관리대행수수료	4,320		
○ 방화관리대행수수료	1,100		
○ 무인경비용역수수료	1,500		
○ 서버장비관리수수료	3,300		
○ 전기요금	25,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상하수도사용료	1,200		
○ 유류구입	4,000		
○ 정화조 청소	1,000		
○ 도메인(한글,영문)등록비	200		
○ 연회비	450		
○ 인터넷(전용회선) 사용료	900		
○ 환경개선부담금	700		
○ 박물관 소규모 유지보수	3,000		
206 재료비	10,000	11,000	△1,000
01 재료비	10,000	11,000	△1,000
○ 조명기 재료 구입	1,000		
○ 수장고 유물관리 약품 구입	4,000		
○ 보관유물 수선 재료비	5,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○ 시립박물관 홈페이지 개편	20,000		
301 일반보상금	600	1,000	△400
10 행사실비보상금	600	1,000	△400
○ 문화관광해설사 안내 실비보상	600		
401 시설비및부대비	36,000	22,500	13,500
01 시설비	36,000	22,500	13,500
○ 시청각실 전등설비 보수공사	6,000		
○ 당직실 CCTV 장비 교체공사	20,000		
○ 냉난방기 세관공사	6,000		
○ 기계설비(보일러,발전기) 보수공사	4,000		
405 자산취득비	8,000	125,000	△117,000
01 자산및물품취득비	6,000	123,000	△117,000
○ 철제유물 보관장	6,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○ 전문서적 구입	2,000		
사회교육사업 운영	16,180	25,860	△9,680
201 일반운영비	10,580	17,460	△6,880
03 행사운영비	10,580	17,460	△6,880
○ 박물관대학 운영	5,140		
- 강사료(여비포함)	1,200		
- 교재제작	2,000		
- 현수막제작	140		
- 버스임차료	1,800		
○ 숲해설사교육	5,440		
- 강사료(여비포함)	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교재제작	1,000		
- 현수막제작	140		
- 버스임차료	1,800		
301 일반보상금	5,600	8,400	△2,800
10 행사실비보상금	5,600	8,400	△2,800
○ 박물관대학 답사여비보상	2,800		
○ 숲해설사 답사여비보상	2,800		
특별전 및 발간	65,000	53,100	11,900
201 일반운영비	65,000	53,100	11,900
01 사무관리비	65,000	30,000	35,000
○ 삼척의 비전 특별전 개최	5,000		
○ 박물관 개관10년사 발간	10,000		
○ 삼척의 무속 조사	10,000		
○ 삼척전통민가 조사 발간	25,000		
○ 신리마을 조사비용	6,000		
○ 발간책자 우송료	4,000		
○ 특별전 팜플렛 제작	5,000		
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	206,313	634,817	△428,504
동굴전시관 운영	206,313	634,817	△428,504
동굴전시관 일반운영	105,313	159,817	△54,504
101 인건비	27,243	38,301	△11,058
04 기간제근로자등보수	27,243	38,301	△11,058
○ 관광안내도우미(2명)	27,243		
- 기본급 36,300원 * 2명 * 230일	16,698		
- 연차수당 36,300원 * 2명 * 10일	726		
- 주휴수당 36,300원 * 2명 * 48일	3,485		
- 중 식 비 5,000원 * 2명 * 230일	2,300		
- 초과근무수당 (36,300원/8)*1.5*10시간*2명*12월	1,634		
- 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
- 안내도우미 피복비	1,200		
201 일반운영비	78,070	121,516	△43,446
01 사무관리비	16,000	26,480	△10,480
○ 전시관(신비관,탐험관) 내부청소	2,000		
○ 화장실 유지관리	4,000		
○ 동굴전시관 실내용 공기청향제 구입	2,400		
○ 생수구입	600		
○ 홍보팜플렛 제작	7,000		
02 공공운영비	62,070	95,036	△32,966
○ 전기요금	28,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상하수도사용료	3,000		
○ 환경개선부담금	400		
○ 유선방송시청료	150		
○ 전기안전관리대행수수료	7,500		
○ 방화관리 대행수수료	1,500		
○ 무인경비용역 수수료	5,520		
○ 카드수수료	700		
○ 승강기 유지관리대행수수료	2,000		
○ 승강기안전도어홀더 보강	2,500		
○ 동굴전시관 오수처리수수료	2,800		
○ 영화관 카페트, 의자커버 세탁	2,000		
○ 비상 발전용 유류대	1,000		
○ 전시관 소규모 시설보수	5,000		
전시관 유지관리	101,000	475,000	△374,000
206 재료비	38,000	20,000	18,000
01 재료비	38,000	20,000	18,000
○ 동굴전시관 프로젝트 램프	10,000		
○ 디지털영사기 램프	15,000		
○ 영화관 앰프 및 저음스피커 교체	7,000		
○ 전기조명재료비	6,000		
401 시설비및부대비	63,000	455,000	△392,000
01 시설비	63,000	455,000	△392,000
○ 동굴전시관 전기시설 보수공사	5,000		
○ 동굴전시관 냉난방기 보수공사	10,000		
○ 영화관전용 냉난방기 설치	8,000		
○ 동굴전시관 영상장비 정비	10,000		
○ 동굴탐험관 시설정비	30,000		
행정운영경비(엑스포타운관리소)(기타/기타)	178,059	146,241	31,818
기본경비	59,600	41,240	18,360
기본경비	59,600	41,240	18,360
201 일반운영비	26,600	24,240	2,360
01 사무관리비	23,000	20,640	2,360
○ 사무물품	8,000		
- 기본사무용품비	3,000		
- 사무장비유지비	5,000		
○ 급식비(33명)	13,000		
○ 신문(잡지) 구독료	2,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○ 우편 및 전화요금	3,600		
202 여비	18,000	17,000	1,000

부서: 엑스포타운관리소
정책: 행정운영경비(엑스포타운관리소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	18,000	17,000	1,000
○ 국내여비	18,000		
- 문화예술회관 업무추진	11,000		
- 동굴전시관 업무추진	4,000		
- 시립박물관 업무추진	3,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○ 전자복사기 구입	15,000		
인력운영비(부서)	118,459	105,001	13,458
공무원인력운영비	4,840	4,920	△80
203 업무추진비	4,840	4,920	△80
02 정원가산업무추진비	640	720	△80
○ 정원가산업무추진비	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비	4,200		
무기계약근로자인력운영비	113,619	100,081	13,538
101 인건비	113,619	100,081	13,538
03 무기계약근로자보수	113,619	100,081	13,538
○ 청사청소관리(2명)	39,496		
- 기본급 40,850원 * 2명 * 250일	20,425		
- 상여금 20,425,000원 * 1/3	6,809		
- 연차수당 40,850원 * 2명 * 10일	817		
- 주휴수당 40,850원 * 2명 * 52주	4,249		
- 초과근무수당 (40,850원/8)*1.5*10시간*2명*12월	1,839		
- 장기근속가산금 40,850원 * 22일 * 0.1 * 2명 * 12월	2,157		
- 급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
- 청사청소관리 피복비	800		
○ 동굴전시관 안내도우미(2명)	36,195		
- 기본급 36,300원 * 2명 * 250일	18,150		
- 상여금 18,150,000원 * 1/3	6,050		
- 연차수당 36,300원 * 2명 * 10일	726		
- 주휴수당 36,300원 * 2명 * 52일	3,776		
- 초과근무수당 (36,300원/8)*1.5*10시간*2명*12월	1,634		
- 중식비 5,000원 * 2명 * 250일	2,500		
- 장기근속가산금 36,300원 * 22일 * 0.1 * 1명 * 12월	959		
- 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		

부서: 엑스포타운관리소
정책: 행정운영경비(엑스포타운관리소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(부서) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 안내도우미 피복비	1,200		
○ 죽서루 시설관리(1명)	19,351		
- 기본급 40,850원 * 1명 * 250일	10,213		
- 상여금 10,213,000원 * 1/3	3,405		
- 연차수당 40,850원 * 1명 * 10일	409		
- 주휴수당 40,850원 * 1명 * 52일	2,125		
- 초과근무수당 (40,850원/8)*1.5*10시간*1명*12월	920		
- 장기근속가산금 40,850원 * 22일 * 0.1 * 1명 * 12월	1,079		
- 중식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
○ 박물관안내도우미(1명)	18,577		
- 기본급 36,300원 * 1명 * 250일	9,075		
- 상여금 9,075,000원 * 1/3	3,025		
- 연차수당 36,300원 * 1명 * 10일	363		
- 주휴수당 36,300원 * 1명 * 52일	1,888		
- 초과근무수당 (36,300원/8)*1.5*10시간*1명*12월	817		
- 장기근속가산금 36,300원 * 22일 * 0.1 * 1명 * 12월	959		
- 중식비 5,000원 * 1명 * 250일	1,250		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
- 안내도우미 피복비	600		

대이동굴관리소

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥(문화및관광/관광)
단위: 동굴시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대이동굴관리소	940,659	963,819	△23,160
동굴관광진흥(문화및관광/관광)	758,423	870,374	△111,951
동굴시설운영	282,516	308,396	△25,880
동굴시설 유지관리	282,516	308,396	△25,880
201 일반운영비	112,016	154,896	△42,880
01 사무관리비	78,496	115,376	△36,880
○ 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	15,000		
○ 동굴 전기안전점검대행수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 동굴입장료 신용카드결제수수료	37,296		
- 신용카드결제수수료 100,000,000원 * 2.8% * 12월	33,600		
- 가상계좌수수료 700건 * 440원 * 12월	3,696		
02 공공운영비	33,520	39,520	△6,000
○ 대금굴 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 정화조 수거수수료	3,520		
- 분뇨수거료 14원 * 200,000ℓ	2,800		
- 정화조수거료 18원 * 40,000ℓ	720		
206 재료비	52,000	10,000	42,000
01 재료비	52,000	10,000	42,000
○ 모노레일 유지관리 및 보수 자재구입	20,000		
○ 모노레일 에어콘 교체	10,000		
○ 대금굴 관광안내용 수신기 구입 100,000원 * 100개	10,000		
○ 대금굴 관광안내용 송신기 구입 100,000원 * 20개	2,000		
○ 기타 소모용 자재(전기자재, 관광안내용)	10,000		
401 시설비및부대비	110,000	120,000	△10,000
01 시설비	110,000	120,000	△10,000
○ 환선굴 관람통로 비가림 및 와이어 로프 교체	30,000		
○ 환선굴 진입 신선교 바닥교체 및 도색	30,000		
○ 대금굴 센터 하차길 비가림 시설 설치	20,000		
○ 동굴 관람로 정비	30,000		
405 자산취득비	8,500	23,500	△15,000
01 자산및물품취득비	8,500	23,500	△15,000

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥(문화및관광/관광)
단위: 동굴시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 매표소 발권기 구입	2,000		
○ 무전기 구입 500,000원 * 5대	2,500		
○ 관광객, 기사 대기실 TV 구입	4,000		
동굴관광지운영	475,907	561,978	△86,071
공원유지관리	175,842	195,710	△19,868
101 인건비	84,442	58,710	25,732
04 기간제근로자등보수	84,442	58,710	25,732
○ 공원관리	66,956		
- 기본급 36,300원 * 5명 * 230일	41,745		
- 주휴수당 36,300원 * 5명 * 48일	8,712		
- 연차수당 36,300원 * 5명 * 10일	1,815		
- 초과근무수당 (36,300원/8)*1.5*10시간*5명*12월	4,084		
- 급식비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
- 교통비 4,000원 * 5명 * 230일	4,600		
- 명절휴가비 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
○ 공원관리 피복비 200,000원 * 9명 * 2회	3,600		
○ 구내식당 취사관리	13,886		
- 기본급 40,850원 * 1명 * 230일	9,396		
- 주휴수당 40,850원 * 1명 * 48일	1,961		
- 연차수당 40,850원 * 1명 * 10일	409		
- 초과근무수당 (40,850원/8)*1.5*10시간*1명*12월	920		
- 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
201 일반운영비	19,400	11,800	7,600
01 사무관리비	17,000	9,400	7,600
○ 공원유지 소모품 구입 500,000원 * 4회	2,000		
○ 화장실 청소 관리 용역 2,000,000원 * 4개소	8,000		
○ 화장지 구입	5,000		
○ 주차요원 근무복 구입	2,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○ 간이상수도 요금 200,000원 * 12월	2,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 관광객 안전사고대비 구급약 구입	2,000		
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○ 화장실 주차장 전기선 교체	10,000		
○ 제3주차장 화장실 너와 교체	25,000		

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥(문화및관광/관광)
단위: 동굴관광지운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원내 시설물 정비	20,000		
○ 공원내 도로시설 정비	15,000		
관광객 유치홍보	245,535	300,678	△55,143
101 인건비	173,935	200,678	△26,743
04 기간제근로자등보수	173,935	200,678	△26,743
○ 통역안내원	13,125		
- 기본급 36,300원 * 1명 * 230일	8,349		
- 주휴수당 36,300원 * 1명 * 48일	1,743		
- 연차수당 36,300원 * 1명 * 10일	363		
- 교통비 4,000원 * 1명 * 230일	920		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 230일	1,150		
- 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 1명	600		
○ 관광도우미	160,810		
- 기본급 54,500원 * 7명 * 270일	103,005		
- 주휴수당 54,500원 * 7명 * 52일	19,838		
- 연차수당 54,500원 * 7명 * 10일	3,815		
- 초과근무수당 (54,500원/8)*1.5*30시간*7명*12월	25,752		
- 급식비 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
- 명절휴가비 300,000원 * 7명 * 2회	4,200		
201 일반운영비	49,600	52,000	△2,400
01 사무관리비	49,600	49,000	600
○ 관람권 및 홍보물 제작 인쇄	40,000		
○ 직원 근무 피복비 300,000원 * 16명 * 2회	9,600		
202 여비	5,000	3,000	2,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○ 선진지 견학 및 산업시찰	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 시책업무추진비	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○ 선진지 견학(관광도우미 및 주차요원)	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○ 공원내 관광안내판 정비	10,000		
공공청사 유지관리	54,530	65,590	△11,060
201 일반운영비	54,530	52,590	1,940
01 사무관리비	16,980	9,040	7,940

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥(문화및관광/관광)
단위: 동굴관광지운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관리사무실 무인경비수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 청사 방화관리 위탁 용역 200,000원 * 12월	2,400		
○ 위성방송수수료 50,000원 * 12월	600		
○ 차량 및 이륜차 수선	3,000		
○ 공공청사 일반운영비	2,500		
○ 메가패스사용료 90,000원 * 12월	1,080		
○ 손소독기 세정제 구입	5,000		
02 공공운영비	37,550	43,550	△6,000
○ 관리사무실 전기사용료 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 자동차세	200		
○ 이륜차 및 자동차 보험료	1,200		
○ 환경개선부담금	150		
○ 난방비 1,000,000원 * 6월	6,000		
○ 차량유류비 500,000원 * 12월	6,000		
행정운영경비(대이동굴관리소)(기타/기타)	182,236	93,445	88,791
기본경비	57,450	34,240	23,210
기본경비	57,450	34,240	23,210
201 일반운영비	52,050	29,240	22,810
01 사무관리비	49,050	26,720	22,330
○ 사무물품비 1,000,000원 * 4회	4,000		
○ 일간지 및 신문구독료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 급식비 7,000원 * 15명 * 200일	21,000		
○ 당직비 50,000원 * 365일	18,250		
○ 행정장비 유지관리 1,000,000원 * 4회	4,000		
02 공공운영비	3,000	2,520	480
○ 전화료 및 우편료 250,000원 * 12월	3,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 대이동굴 업무추진	5,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○ 레이저식 프린터기 구입	400		
인력운영비(부서)	124,786	59,205	65,581
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)(기타/기타)
단위: 인력운영비(부서) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무기계약근로자인력운영비	121,226	55,645	65,581
101 인건비	121,226	55,645	65,581
03 무기계약근로자보수	121,226	55,645	65,581
○ 공원관리	65,470		
- 기본급 36,300원 * 4명 * 250일	36,300		
- 상여금 36,300,000원 * 1/3	12,100		
- 연차수당 36,300원 * 4명 * 10일	1,452		
- 주휴수당 36,300원 * 4명 * 52일	7,551		
- 초과근무수당 (36,300원/8)*1.5*10시간*4명*12월	3,267		
- 급식비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
- 명절휴가비 300,000원 * 4명 * 2회	2,400		
○ 관광도우미	55,756		
- 기본급 54,500원 * 2명 * 270일	29,430		
- 상여금 29,430,000 * 1/3	9,810		
- 연차수당 54,500원 * 2명 * 10일	1,090		
- 주휴수당 54,500원 * 2명 * 52일	5,668		
- 초과근무수당 (54,500원/8)*1.5*30시간*2명*12월	7,358		
- 급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		