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	기정액	비교증감
지역개발사업단	51,379,645	42,361,422	9,018,223
	국 24,917,000	24,902,000	15,000
	도 20,950,400	12,000,000	8,950,400
	시 5,512,245	5,459,422	52,823
탄광지역산업진흥(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	10,018,360	10,003,360	15,000
	국 1,917,000	1,902,000	15,000
	도 4,500,000	4,500,000	0
	시 3,601,360	3,601,360	0
탄광지역대체산업육성	10,018,360	10,003,360	15,000
	국 1,917,000	1,902,000	15,000
	도 4,500,000	4,500,000	0
	시 3,601,360	3,601,360	0
강원대 도계캠퍼스 조성	10,018,360	10,003,360	15,000
	국 1,917,000	1,902,000	15,000
	도 4,500,000	4,500,000	0
	시 3,601,360	3,601,360	0
401 시설비및부대비	5,515,000	5,500,000	15,000
	국 1,917,000	1,902,000	15,000
	시 3,598,000	3,598,000	0
01 시설비	5,515,000	5,500,000	15,000
○ 강원대학교 도계캠퍼스 조성사업	5,515,000	5,500,000	15,000
	국 1,917,000	1,902,000	15,000
	시 3,598,000	3,598,000	0
탄광지역진흥(국토및지역개발/지역및도시)	22,846,400	13,834,400	9,012,000
	국 5,000,000	5,000,000	0
	도 16,450,400	7,500,000	8,950,400
	시 1,396,000	1,334,400	61,600
탄광지역개발	22,809,300	13,797,000	9,012,300
	국 5,000,000	5,000,000	0
	도 16,450,400	7,500,000	8,950,400
	시 1,358,900	1,297,000	61,900
임대공장시설 개・보수	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○ 임대공장시설 개.보수	20,000	30,000	△10,000
도계 진규폐 복지회관 건립	3,880,000	0	3,880,000
	도 3,880,000	0	3,880,000
401 시설비및부대비	3,880,000	0	3,880,000
	도 3,880,000	0	3,880,000
01 시설비	3,880,000	0	3,880,000
○ 도계 진규폐 복지회관 건립	3,880,000	0	3,880,000
	도 3,880,000	0	3,880,000
저탄장 주변 주거환경개선사업	1,413,500	1,415,000	△1,500
	도 1,400,000	1,400,000	0
	시 13,500	15,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,413,500	1,415,000	△1,500
	도 1,400,000	1,400,000	0
	시 13,500	15,000	△1,500
03 시설부대비	13,500	15,000	△1,500
○ 저탄장 주변 주거환경개선	13,500	15,000	△1,500
도계지역종합환경개선사업	5,518,000	5,520,000	△2,000
	국 5,000,000	5,000,000	0
	도 500,000	500,000	0
	시 18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	5,518,000	5,520,000	△2,000
	국 5,000,000	5,000,000	0
	도 500,000	500,000	0
	시 18,000	20,000	△2,000
03 시설부대비	18,000	20,000	△2,000
○ 도계지역 환경개선	18,000	20,000	△2,000
폐광지역진흥지구 개발사업편입 미불용지보상	51,000	0	51,000
401 시설비및부대비	51,000	0	51,000
01 시설비	51,000	0	51,000
○ 미불용지보상비	51,000	0	51,000
임대주택건설사업	4,620,000	4,610,000	10,000
	도 4,600,000	4,600,000	0
	시 20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	4,620,000	4,610,000	10,000
	도 4,600,000	4,600,000	0
	시 20,000	10,000	10,000
03 시설부대비	20,000	10,000	10,000
○ 도계 임대주택건설 사업	20,000	10,000	10,000
비축무연탄관리기금 사업	5,084,800	0	5,084,800
	도 5,070,400	0	5,070,400
	시 14,400	0	14,400
401 시설비및부대비	3,400,000	0	3,400,000
	도 3,400,000	0	3,400,000
01 시설비	3,400,000	0	3,400,000
○ 탄광지역 임대아파트 건립 사업(1개소)	3,400,000	0	3,400,000
	도 3,400,000	0	3,400,000
402 민간자본이전	1,684,800	0	1,684,800
	도 1,670,400	0	1,670,400
	시 14,400	0	14,400
01 민간자본보조	1,684,800	0	1,684,800
○ 노후주택 신·개축 사업(8개소)	72,000	0	72,000
	도 57,600	0	57,600
	시 14,400	0	14,400
○ 노후주택 개·보수 사업(224개소)	1,612,800	0	1,612,800
	도 1,612,800	0	1,612,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
탄광지역개발행정지원	37,100	37,400	△300
탄광지역개발지원	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 탄광지역개발사업추진	2,700	3,000	△300
행정운영경비(지역개발사업단)(기타/기타)	120,362	123,662	△3,300
기본경비	78,300	81,600	△3,300
기본경비	78,300	81,600	△3,300
202 여비	44,940	48,240	△3,300
01 국내여비	16,200	18,000	△1,800
○ 관외출장여비	16,200	18,000	△1,800
02 월액여비	28,740	30,240	△1,500
○ 월액여비	28,740	30,240	△1,500
재무활동(지역개발사업단)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	18,394,523	18,400,000	△5,477
	국 18,000,000	18,000,000	0
	시 394,523	400,000	△5,477
보전지출	18,394,523	18,400,000	△5,477
	국 18,000,000	18,000,000	0
	시 394,523	400,000	△5,477
산업진흥・고도화부문 국도비집행잔액반환	2	0	2
802 반환금기타	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	2	0	2
○ 도계캠퍼스조성사업	2	0	2
지방채 원금 및 이자상환	18,394,521	18,400,000	△5,479
	국 18,000,000	18,000,000	0
	시 394,521	400,000	△5,479
311 차입금이자상환	394,521	400,000	△5,479
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	394,521	400,000	△5,479
○ 도계캠퍼스 조성사업 차입금 이자상환	394,521	400,000	△5,479

상하수도사업소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	15,219,209	14,875,734	343,475
	국 3,462,500	3,462,500	0
	광 600,000	600,000	0
	도 476,000	476,000	0
	시 10,680,709	10,337,234	343,475
상수도 관리(환경보호/상하수도・수질)	2,245,374	1,996,374	249,000
	국 238,500	238,500	0
	광 600,000	600,000	0
	시 1,406,874	1,157,874	249,000
마을상수도 시설 및 보수	1,437,873	1,188,373	249,500
	광 600,000	600,000	0
	시 837,873	588,373	249,500
마을상수도 보수	225,731	226,231	△500
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○ 마을상수도 및 샘터관리 여비	4,500	5,000	△500
소규모수도시설개량사업	1,212,142	962,142	250,000
	광 600,000	600,000	0
	시 612,142	362,142	250,000
401 시설비및부대비	1,212,142	962,142	250,000
	광 600,000	600,000	0
	시 612,142	362,142	250,000
01 시설비	1,207,142	957,142	250,000
○ 소규모 수도시설보수	1,207,142	957,142	250,000
	광 600,000	600,000	0
	시 607,142	357,142	250,000
마을상수도시설 수질관리	9,500	10,000	△500
수질검사 물품구입	9,500	10,000	△500
206 재료비	9,500	10,000	△500
01 재료비	9,500	10,000	△500
○ 수질검사 재료비	9,500	10,000	△500
지하수 관리(환경보호/상하수도・수질)	16,800	17,000	△200
지하수 관리	16,800	17,000	△200
지하수 관리	16,800	17,000	△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(환경보호/상하수도・수질)	6,044,360	6,057,360	△13,000
	국 3,224,000	3,224,000	0
	도 476,000	476,000	0
	시 2,344,360	2,357,360	△13,000
마을하수도 설치 및운영	839,000	849,000	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 498,000	498,000	0
	도 64,000	64,000	0
	시 277,000	287,000	△10,000
마을하수도 시설보수	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○ 마을하수도시설 보수	40,000	50,000	△10,000
환경기초시설 유지관리	118,360	18,360	100,000
하수종말처리장 주변마을 지원사업(도계,남양)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 하수종말처리장 주변마을지원사업	100,000	0	100,000
하수종말처리장설치	3,185,000	3,289,000	△104,000
	국 1,394,000	1,394,000	0
	도 412,000	412,000	0
	시 1,379,000	1,483,000	△104,000
삼척하수종말처리장 고도처리시설 설치공사	1,850,000	1,954,000	△104,000
	국 1,227,000	1,227,000	0
	도 368,000	368,000	0
	시 255,000	359,000	△104,000
401 시설비및부대비	1,850,000	1,954,000	△104,000
	국 1,227,000	1,227,000	0
	도 368,000	368,000	0
	시 255,000	359,000	△104,000
01 시설비	1,850,000	1,950,000	△100,000
○ 삼척하수처리장고도처리시설	1,850,000	1,950,000	△100,000
	국 1,227,000	1,227,000	0
	도 368,000	368,000	0
	시 255,000	355,000	△100,000
03 시설부대비	0	4,000	△4,000
○ 삼척하수종말처리장고도처리시설	0	4,000	△4,000
하수관거 설치	1,902,000	1,901,000	1,000
	국 1,332,000	1,332,000	0
	시 570,000	569,000	1,000
삼척시(도계읍) 하수관거정비사업	341,000	340,000	1,000
	국 239,000	239,000	0
	시 102,000	101,000	1,000
401 시설비및부대비	341,000	340,000	1,000
	국 239,000	239,000	0
	시 102,000	101,000	1,000
01 시설비	314,000	313,000	1,000
○ 삼척시(도계읍) 하수관거정비사업	314,000	313,000	1,000
	국 221,000	221,000	0
	시 93,000	92,000	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	4,500	5,000	△500
기본경비	4,500	5,000	△500
기본경비	4,500	5,000	△500
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○ 하수도업무교육참석	2,700	3,000	△300
○ 소규모수도시설 업무추진 여비	1,800	2,000	△200
재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)	6,908,175	6,800,000	108,175
내부거래지출	6,900,000	6,800,000	100,000
내부거래지출	6,900,000	6,800,000	100,000
701 기타회계전출금	1,400,000	1,300,000	100,000
01 기타회계전출금	1,400,000	1,300,000	100,000
○ 하수도사업특별회계 전출금	1,400,000	1,300,000	100,000
보전지출	8,175	0	8,175
상하수도・수질부문 국도비집행잔액 반환	8,175	0	8,175
802 반환금기타	8,175	0	8,175
01 국고보조금반환금	8,175	0	8,175
○ 광동 마을하수도 정비사업	3,767	0	3,767
○ 상수원보호구역 주민지원사업	4,408	0	4,408

하수도사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 하수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,471,706	2,168,690	303,016
200 세외수입	2,471,706	2,168,690	303,016
220 임시적세외수입	2,104,016	1,801,000	303,016
222 잉여금	403,016	200,000	203,016
222-01 순세계잉여금	403,016	200,000	203,016
< 상하수도사업소 >	403,016	200,000	203,016
○ 순세계잉여금	403,016	200,000	203,016
224 전입금	1,400,000	1,300,000	100,000
224-03 기타회계전입금	1,400,000	1,300,000	100,000
< 상하수도사업소 >	1,400,000	1,300,000	100,000
○ 일반회계전입금	1,400,000	1,300,000	100,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 하수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,471,706	2,168,690	303,016
200 세외수입	2,471,706	2,168,690	303,016
220 임시적세외수입	2,104,016	1,801,000	303,016
222 잉여금	403,016	200,000	203,016
222-01 순세계잉여금	403,016	200,000	203,016
< 상하수도사업소 >	403,016	200,000	203,016
○ 순세계잉여금	403,016	200,000	203,016
224 전입금	1,400,000	1,300,000	100,000
224-03 기타회계전입금	1,400,000	1,300,000	100,000
< 상하수도사업소 >	1,400,000	1,300,000	100,000
○ 일반회계전입금	1,400,000	1,300,000	100,000

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	기정액	비교증감
평생학습관	1,133,634	947,834	185,800
평생학습관 운영(교육/평생・직업교육)	303,086	285,286	17,800
평생학습관 운영	257,000	239,200	17,800
평생학습관 일반운영	71,000	68,200	2,800
201 일반운영비	63,200	60,200	3,000
02 공공운영비	50,200	47,200	3,000
○ 평생학습관 청사 전기요금	15,000	12,000	3,000
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○ 평생학습관 시책추진	1,800	2,000	△200
청사 및 교육시설 유지관리	186,000	171,000	15,000
401 시설비및부대비	155,000	140,000	15,000
01 시설비	155,000	140,000	15,000
○ 옥상방수공사 등 시설물 정비공사	15,000	0	15,000
평생학습도시 진흥(교육/평생・직업교육)	776,186	605,986	170,200
평생교육운영	555,786	385,086	170,700
평생학습관 교육운영	296,886	219,886	77,000
201 일반운영비	249,000	179,000	70,000
01 사무관리비	249,000	179,000	70,000
○ 평생학습대학 강사수당	208,000	138,000	70,000
- 평생학습대학 운영	200,000	130,000	70,000
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○ 평생학습 교육사업 추진	4,500	5,000	△500
206 재료비	6,500	5,000	1,500
01 재료비	6,500	5,000	1,500
○ 평생학습대학 운영 재료비	3,000	2,000	1,000
○ 1도시1특성화 프로그램운영 재료비	2,500	2,000	500
301 일반보상금	23,000	17,000	6,000
10 행사실비보상금	23,000	17,000	6,000
○ 강사여비	16,000	10,000	6,000
- 평생학습대학 강사여비	15,000	9,000	6,000
읍면동 교육운영	194,100	123,400	70,700
201 일반운영비	137,400	77,400	60,000
01 사무관리비	137,400	77,400	60,000
○ 찾아가는평생학습대학 강사수당	85,000	50,000	35,000
○ 은빛학교운영 강사수당	50,000	25,000	25,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 찾아가는 평생학습대학 추진	2,700	3,000	△300
206 재료비	10,000	8,000	2,000
01 재료비	10,000	8,000	2,000
○ 은빛학교 운영 재료비	5,000	3,000	2,000
301 일반보상금	22,000	18,000	4,000
10 행사실비보상금	22,000	18,000	4,000
○ 은빛학교 운영 강사여비	8,000	4,000	4,000
405 자산취득비	22,000	17,000	5,000
01 자산및물품취득비	22,000	17,000	5,000
○ 은빛학교 교육운영 물품 구입	10,000	5,000	5,000
성인문해교육 운영	64,800	41,800	23,000
201 일반운영비	51,800	31,800	20,000
01 사무관리비	51,800	31,800	20,000
○ 성인문해교육 강사수당	50,000	30,000	20,000
301 일반보상금	8,000	5,000	3,000
10 행사실비보상금	8,000	5,000	3,000
○ 성인문해교육 강사여비	8,000	5,000	3,000
평생학습도시 활성화	220,400	220,900	△500
평생학습축제 개최 및 참여	27,800	28,300	△500
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○ 평생학습축제 업무추진	4,500	5,000	△500
행정운영경비(평생학습관)(기타/기타)	54,362	56,562	△2,200
기본경비	32,500	34,700	△2,200
기본경비	32,500	34,700	△2,200
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○ 평생학습관 업무수행 출장여비	10,800	12,000	△1,200
405 자산취득비	5,000	6,000	△1,000
01 자산및물품취득비	5,000	6,000	△1,000
○ 전자복사기 구입	5,000	6,000	△1,000

내수면개발사업소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
내수면개발사업소	498,942	295,333	203,609
	분 190,755	0	190,755
	시 308,187	295,333	12,854
내수면 자원조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	397,665	197,590	200,075
	분 190,755	0	190,755
	시 206,910	197,590	9,320
내수면개발사업소 운영	56,510	50,590	5,920
초당저수지 운영 및 양식장 관리	19,886	18,966	920
101 인건비	13,886	12,966	920
04 기간제근로자등보수	13,886	12,966	920
○ 저수지자원 및 양식어 관리	13,886	12,966	920
- 초과근무수당	920	0	920
공공청사 및 차량유지관리	23,824	18,824	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○ 청사 누수방지및 도색 공사	5,000	0	5,000
양식사업	341,155	147,000	194,155
	분 190,755	0	190,755
	시 150,400	147,000	3,400
연어치어 방류	194,155	0	194,155
	분 190,755	0	190,755
	시 3,400	0	3,400
101 인건비	90,829	0	90,829
	분 90,829	0	90,829
04 기간제근로자등보수	90,829	0	90,829
○ 사란제거 및 생산관리(보조)자 인부임	24,101	0	24,101
- 기본급 48,200원 * 4명 * 104명	20,052	0	20,052
	분 20,052	0	20,052
- 주휴수당 48,200원 * 4명 * 21일	4,049	0	4,049
	분 4,049	0	4,049
○ 연어포획 종사자 인부임 58,950원 * 18명 *61일	64,728	0	64,728
	분 64,728	0	64,728
○ 고용보험 및 산재보험료	2,000	0	2,000
	분 2,000	0	2,000
201 일반운영비	33,020	0	33,020
	분 33,020	0	33,020
01 사무관리비	5,720	0	5,720
○ 연어포획종사자 급량비 5,000원 * 4명 * 61일	1,220	0	1,220
	분 1,220	0	1,220
○ 연어포획종사자 및 채란자 피복비 500,000원 * 9명 * 1회	4,500	0	4,500
	분 4,500	0	4,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	27,300	0	27,300
○ 연어소상하천별 장비임차료 및 각종 전기료			
600,000원 * 9일 * 5개소	27,000	0	27,000
분	27,000	0	27,000
○ 연어치어 관리동 해충 구제 수수료			
100,000원 * 1동 * 3회	300	0	300
분	300	0	300
202 여비	12,000	0	12,000
분	12,000	0	12,000
01 국내여비	12,000	0	12,000
○ 연어 시험연구 및 사업추진			
250,000원 * 4명 * 12회	12,000	0	12,000
분	12,000	0	12,000
207 연구개발비	53,706	0	53,706
분	53,706	0	53,706
03 시험연구비	53,706	0	53,706
○ 사료구입	10,000	0	10,000
분	10,000	0	10,000
○ 시설장비 보강정비 및 기자재구입	39,706	0	39,706
분	39,706	0	39,706
○ 어병치료 및 예방약품구입	4,000	0	4,000
분	4,000	0	4,000
301 일반보상금	4,600	0	4,600
분	1,200	0	1,200
시	3,400	0	3,400
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○ 연어종사자 협의회 개최에 따른 급량비			
10,000원 * 40명 * 3회	1,200	0	1,200
분	1,200	0	1,200
12 기타보상금	3,400	0	3,400
○ 연어포획장 안전사고 보상	3,400	0	3,400
행정운영경비(내수면개발사업소)(기타/기타)	96,443	97,743	△1,300
기본경비	53,550	54,850	△1,300
기본경비	53,550	54,850	△1,300
202 여비	19,340	20,640	△1,300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○ 관외출장여비	2,700	3,000	△300
02 월액여비	16,640	17,640	△1,000
○ 월액여비	16,640	17,640	△1,000
재무활동(내수면개발사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌)	4,834	0	4,834
보전지출	4,834	0	4,834
해양수산・어촌부문 국도비집행잔액 반환	4,834	0	4,834

부서: 내수면개발사업소
정책: 재무활동(내수면개발사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	4,834	0	4,834
02 시・도비보조금반환금	4,834	0	4,834
○ 2009년도 연어치어방류사업	4,834	0	4,834

엑스포타운관리소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
엑스포타운관리소	1,386,804	1,327,823	58,981
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	1,004,601	943,451	61,150
문화예술회관 운영	781,809	720,659	61,150
문화예술회관 일반운영	263,809	271,659	△7,850
201 일반운영비	135,340	143,090	△7,750
01 사무관리비	11,300	15,300	△4,000
○ 화장실용품 구입	3,000	3,500	△500
○ 청소용품 구입	3,000	3,500	△500
○ 죽서루 팜플렛 제작	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	124,040	127,790	△3,750
○ 전기요금	77,000	80,000	△3,000
- 인공폭포, 죽서루	27,000	30,000	△3,000
○ 전기안전관리대행수수료	8,250	9,000	△750
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○ 문화예술관련 시책업무	900	1,000	△100
기획초청공연(전시)	229,000	160,000	69,000
301 일반보상금	199,000	130,000	69,000
10 행사실비보상금	199,000	130,000	69,000
○ 공연행사 버스임차료	9,000	10,000	△1,000
○ 연극초청공연	35,000	0	35,000
○ 뮤지컬 초청공연	35,000	0	35,000
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	207,102	206,313	789
동굴전시관 운영	207,102	206,313	789
동굴전시관 일반운영	106,102	105,313	789
101 인건비	16,032	27,243	△11,211
04 기간제근로자등보수	16,032	27,243	△11,211
○ 관광안내도우미(1명)	16,032	27,243	△11,211
- 기본급	9,765	16,698	△6,933
- 연차수당	400	726	△326
- 주휴수당	2,069	3,485	△1,416
- 중 식 비	1,345	2,300	△955
- 초과근무수당	953	1,634	△681
- 명절휴가비	900	1,200	△300
- 안내도우미 피복비	600	1,200	△600
201 일반운영비	90,070	78,070	12,000
02 공공운영비	74,070	62,070	12,000
○ 전기요금	40,000	28,000	12,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(엑스포타운관리소)(기타/기타)	175,101	178,059	△2,958
기본경비	57,800	59,600	△1,800
기본경비	57,800	59,600	△1,800
202 여비	16,200	18,000	△1,800
01 국내여비	16,200	18,000	△1,800
○ 국내여비	16,200	18,000	△1,800
- 문화예술회관 업무추진	9,900	11,000	△1,100
- 동굴전시관 업무추진	3,600	4,000	△400
- 시립박물관 업무추진	2,700	3,000	△300
인력운영비(부서)	117,301	118,459	△1,158
무기계약근로자인력운영비	112,461	113,619	△1,158
101 인건비	112,461	113,619	△1,158
03 무기계약근로자보수	112,461	113,619	△1,158
○ 동굴전시관 안내도우미(3명)	51,927	36,195	15,732
- 기본급	25,810	18,150	7,660
- 상여금	8,610	6,050	2,560
- 연차수당	1,089	726	363
- 주휴수당	5,337	3,776	1,561
- 초과근무수당	2,451	1,634	817
- 중식비	3,555	2,500	1,055
- 장기근속가산금	1,775	959	816
- 명절휴가비	1,500	1,200	300
- 안내도우미 피복비	1,800	1,200	600
○ 죽서루 시설관리(1명)	2,461	19,351	△16,890
- 기본급	1,507	10,213	△8,706
- 상여금	0	3,405	△3,405
- 연차수당	0	409	△409
- 주휴수당	350	2,125	△1,775
- 초과근무수당	0	920	△920
- 장기근속가산금	159	1,079	△920
- 중식비	145	600	△455
- 명절휴가비	300	600	△300

대이동굴관리소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대이동굴관리소	1,136,474	940,659	195,815
동굴관광진흥(문화및관광/관광)	954,738	758,423	196,315
동굴시설운영	362,516	282,516	80,000
동굴시설 유지관리	362,516	282,516	80,000
201 일반운영비	162,016	112,016	50,000
01 사무관리비	128,496	78,496	50,000
○ 문화재보호기금	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	140,000	110,000	30,000
01 시설비	140,000	110,000	30,000
○ 동굴 관람로 정비	30,000	0	30,000
동굴관광지운영	592,222	475,907	116,315
공원유지관리	292,857	175,842	117,015
101 인건비	181,457	84,442	97,015
04 기간제근로자등보수	181,457	84,442	97,015
○ 공원주차요원	97,015	0	97,015
- 기본급 40,850원 * 6명 * 230일	56,373	0	56,373
- 주휴수당 40,850원 * 6명 * 46일	11,275	0	11,275
- 연차수당 40,850원 * 6명 * 10일	2,451	0	2,451
- 시간외수당 4,595,600원	4,596	0	4,596
- 급식비 50,000원 * 6명 * 10명	3,000	0	3,000
- 교통비 4,000원 * 6명 * 230일	5,520	0	5,520
- 명절휴가비 300,000원 * 6명 * 1회	1,800	0	1,800
- 국민연금부담금 60,000원 * 6명 * 10월	3,600	0	3,600
- 건강보험부담금 40,000원 * 6명 * 10월	2,400	0	2,400
- 산업재해보상보험부담금	4,000	0	4,000
- 고용보험부담금	2,000	0	2,000
206 재료비	22,000	2,000	20,000
01 재료비	22,000	2,000	20,000
○ 공원내 각종 시설물 유지보수	20,000	0	20,000
관광객 유치홍보	244,835	245,535	△700
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○ 선진지 견학 및 산업시찰	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○ 시책업무추진비	1,800	2,000	△200
행정운영경비(대이동굴관리소)(기타/기타)	181,736	182,236	△500
기본경비	56,950	57,450	△500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	56,950	57,450	△500
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○ 대이동굴 업무추진	4,500	5,000	△500