세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 테마개발과

부서: 테마개발과
정책: 테마개발
단위: 가학테마파크 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
테마개발과	4,005,866	1,344,913	2,660,953
테마개발	3,928,873	1,278,021	2,650,852
가학테마파크 조성	3,928,873	1,278,021	2,650,852
동굴운영관리	1,120,369	516,234	604,135
101 인건비	301,230	190,954	110,276
03 무기계약근로자보수	32,077	65,688	△33,611
○무기계약근로자보수	32,077		
0 기본급 1,266,080원*1명*12월	15,193		
0 명절휴가비 1,266,080원*1명*50%*2회	1,267		
0 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
0 가족수당 1,440,000원	1,440		
0 자녀학비보조수당 1,664,000원	1,664		
0 휴일근무수당 11,580원*32시간*12월	4,447		
0 시간외근무수당 11,580원*40시간*12월	5,559		
0 연차수당 61,760원*1명*15일	927		
0 피복비 500,000원*1명	500		
04 기간제근로자등보수	269,153	125,266	143,887
○동굴응급센터 운영원 보수	9,319		
0 기본급 60,000원*1명*120일	7,200		
0 연장근로 90,000원*1명*4월	360		
0 휴일근로 90,000원*1명*4월	360		
0 4대 보험료 7,920,000원*11.35%	899		
0 피복비 500,000원*1명	500		
○매표소 근무자 보수	49,844		
0 기본급 47,640원*27일*3명*10월	38,589		
0 연장근로 71,460원*1일*3명*10월	2,144		
0 휴일근로 71,460원*1일*3명*10월	2,144		
0 4대 보험료 42,877,000원*11.35%	4,867		
0 피복비 500,000원*3명	1,500		
0 명절휴가비 200,000원*3명	600		
○기념품 판매점 근무자 보수	33,231		
0 기본급 47,640원*27일*2명*10월	25,726		
0 연장근로 71,460원*1일*2명*10월	1,430		
0 휴일근로 71,460원*1일*2명*10월	1,430		
0 4대 보험료 28,586,000원*11.35%	3,245		
0 피복비 500,000원*2명	1,000		
0 명절휴가비 200,000원*2명	400		
○방문자센터 관리원 보수	35,353		
0 기본급 47,640원*2명*290일	27,632		
0 연장근로 71,460원*1일*2명*10월	1,430		
0 휴일근로 71,460원*1일*2명*10월	1,430		

부서: 테마개발과
정책: 테마개발
단위: 가학테마파크 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 4대 보험료 30,492,000원*11.35%	3,461		
0 피복비 500,000원*2명	1,000		
0 명절휴가비 200,000원*2명	400		
○시설물 관리원 보수	70,703		
0 기본급 47,640원*4명*290일	55,263		
0 연장근로 71,460원*4명*10월	2,859		
0 휴일근로 71,460원*4명*10월	2,859		
0 4대 보험료 60,981,000원*11.35%	6,922		
0 피복비 500,000원*4명	2,000		
0 명절휴가비 200,000원*4명	800		
○전동셔틀자동차 운전 및 관리원 보수	70,703		
0기본급 47,640원*4명*290일	55,263		
0연장근로 71,460원*4명*1일*10월	2,859		
0휴일근로 71,460원*4명*1일*10월	2,859		
04대보험 60,981,000원*11.35%	6,922		
0피복비 500,000원*4명*1회	2,000		
0명절휴가비 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	605,299	257,200	348,099
01 사무관리비	422,039	103,900	318,139
○광명동굴 감정평가 30,000,000원	30,000		
○기념품판매점 기념품개발비 5,000,000원*5개	25,000		
○동굴 스토리 사진패널 제작 10,000,000원	10,000		
○방문자센터 운영비 5,000,000원	5,000		
○문화관광해설사의 집 운영비 5,000,000원	5,000		
○동굴개발 및 운영자문위원등 관계자 워크숍 2,500,000원*2회	5,000		
○광명동굴 홍보물 제작 80,000,000원	80,000		
○광명동굴 운영 자재구입 70,000,000원	70,000		
○장비임차료 10,000,000원*1식	10,000		
○동굴수질검사비 300,000원*2개소*4회	2,400		
○동굴내부 공기의 질 검사 2,000,000원*2회	4,000		
○전시물 안내 스마트폰 앱 제작 8,000,000원	8,000		
○동굴근무 피복비	9,600		
0 동복·춘추복·하복 500,000원*16명	8,000		
0 방한화 100,000원*16명	1,600		
○매표소	26,250		
0 운영비 10,000,000원	10,000		
0 입장권발급 소프트웨어 구입 5,000,000원*2대	10,000		
0 입장권 인쇄 250,000장*25원	6,250		
○기념품 판매점	85,297		
0 운영비 10,000,000원	10,000		

부서: 테마개발과
정책: 테마개발
단위: 가학테마파크 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 기념품 구입 10,000원*500개*15종	75,000		
0 포스시스템 사용료 33,000원*1대*9월	297		
○신용카드 후취 수수료 1,500,000원*9월	13,500		
○수족관 관리 28,000,000원	28,000		
○화장실 휴지 등 구입	4,992		
0 휴지 33,000원*10박스*12월	3,960		
0 대형폐기물 포대 4,300원*20개*12월	1,032		
02 공공운영비	183,260	153,300	29,960
○전기 및 통신설비 유지보수비 50,000,000원*1식	50,000		
○음향 및 영상설비 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○소방 및 안전설비 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○전기안전관리자 선임 110,000원*12월	1,320		
○CCTV 및 무인경비시스템 용역비 8,750,000원*4분기	35,000		
○통신요금 120,000원*12월	1,440		
○수도요금 300,000원*12월	3,600		
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○정화조청소비 100,000ℓ *15원*12월	18,000		
○전기정밀안전점검비 2,000,000원	2,000		
○유류비 500ℓ *1,800원	900		
○전시물안내 스마트폰앱 운영시스템 사용료 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	45,000	9,500	35,500
01 재료비	45,000	9,500	35,500
○전기 및 통신설비 재료비 10,000,000원*1식	10,000		
○음향 및 영상설비 재료비 2,500,000원*1식	2,500		
○소방 및 안전설비 재료비 2,500,000원*1식	2,500		
○시설유지관리 재료비 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
01 시설비	88,000	0	88,000
○전동셔틀자동차 차고지 및 승강장 설치	58,000		
0 차고지 10,000,000원*1개소	10,000		
0 승강장 12,000,000원*4개소	48,000		
○매표소 제작 설치 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	80,840	58,580	22,260
01 자산및물품취득비	80,840	58,580	22,260
○무선송수신기 125,000원*480개	60,000		
○기념품 판매점	2,435		
0 컴퓨터(모니터포함) 1,100,000원*1대	1,100		

부서: 테마개발과
정책: 테마개발
단위: 가학테마파크 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 다기능복사기 900,000원*1대	900		
0 냉장고 370,000원*1대	370		
0 선풍기 65,000원*1대	65		
○매표소	18,405		
0 컴퓨터(모니터포함) 1,100,000원*4대	4,400		
0 입장권 발급 프린터기 1,500,000원*3대	4,500		
0 신용카드 영수증 프린터 250,000원*3대	750		
0 신용카드 리더기 90,000원*3대	270		
0 냉장고 370,000원*1대	370		
0 캐비닛 300,000원*4대	1,200		
0 다기능복사기 900,000원*1대	900		
0 냉난방기 2,000,000원*1대	2,000		
0 선풍기 65,000원*1대	65		
0 책상(서랍포함) 400,000원*4개	1,600		
0 사무용 의자 250,000원*4개	1,000		
0 탁자 의자 150,000원*2개	300		
0 탁자 300,000원*1개	300		
0 지폐계수기 300,000원*1개	300		
0 양방향 마이크 150,000원*3개	450		
와인동굴	425,972	0	425,972
101 인건비	99,690	0	99,690
04 기간제근로자등보수	99,690	0	99,690
○와인바 및 와인저장고 근무자 보수	66,459		
0 기본급 47,640원*27일*4명*10월	51,452		
0 연장근로 71,460원*1일*4명*10월	2,859		
0 휴일근로 71,460원*1일*4명*10월	2,859		
0 4대 보험료 57,170,000원*11.35%	6,489		
0 피복비 500,000원*4명	2,000		
0 명절휴가비 200,000원*4명	800		
○와인동굴 매표 및 검표 근무자 보수	33,231		
0 기본급 47,640원*27일*2명*10월	25,726		
0 연장근로 71,460원*1일*2명*10월	1,430		
0 휴일근로 71,460원*1일*2명*10월	1,430		
0 4대 보험료 28,586,000원*11.35%	3,245		
0 피복비 500,000원*2명	1,000		
0 명절휴가비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	10,372	0	10,372
01 사무관리비	10,045	0	10,045
○와인동굴 운영	10,045		
0 운영비 10,000,000원	10,000		
0 무선단말기 가입비 15,000원*3대	45		

부서: 테마개발과
정책: 테마개발
단위: 가학테마파크 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	327	0	327
○무선단말기 통신료 12,100원*3대*9월	327		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○와인동굴운영 재료 구입비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	305,910	0	305,910
01 자산및물품취득비	305,910	0	305,910
○와인동굴 운영	305,910		
0 무선단말기 구입 300,000원*3대	900		
0 와인동굴 물품 및 집기 구입 300,000,000원*1식	300,000		
0멤버십카드발급 프린터 3,000,000원*1대	3,000		
0노트북 1,300,000원*1대	1,300		
0프린터기 710,000원*1대	710		
동굴 문화예술 공연 및 영상 상영	400,430	81,787	318,643
101 인건비	82,430	59,287	23,143
03 무기계약근로자보수	33,432	27,747	5,685
○무기계약근로자 보수	33,432		
0 기본급 1,407,180원*1명*12월	16,887		
0 명절휴가비 1,407,180원*1명*50%*2회	1,408		
0 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
0 가족수당 960,000원	960		
0 자녀학비보조수당 1,664,000원	1,664		
0 휴일근무수당 11,580원*32시간*12월	4,447		
0 시간외근무수당 11,580원*40시간*12월	5,559		
0 연차수당 61,760원*1명*15일	927		
0 피복비 500,000원*1명	500		
04 기간제근로자등보수	48,998	31,540	17,458
○동굴공연장 운영관리원 보수	48,998		
0 인부임 80,000원*1명*290일	23,200		
0 인부임 80,000원*1명*120일	9,600		
0 연장근로 120,000원*1명*3일*10월	3,600		
0 연장근로 120,000원*1명*3일*4월	1,440		
0 휴일근로 120,000원*1명*1일*10월	1,200		
0 휴일근로 120,000원*1명*1일*4월	480		
0 4대 보험료 39,520,000원*11.35%	4,486		
0 퇴직급여 3,592,000원	3,592		
0 피복비 500,000원*2명	1,000		
0 명절휴가비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	215,000	22,500	192,500
01 사무관리비	90,000	0	90,000

부서: 테마개발과
정책: 테마개발
단위: 가학테마파크 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동굴문화예술공연 홍보비	10,000		
0 공연홍보물 제작 200원*4,000매*10회	8,000		
0 안내현수막 제작 200,000원*10회	2,000		
○홀로그램 영상 제작 개발 80,000,000원*1식	80,000		
03 행사운영비	125,000	22,500	102,500
○동굴문화예술 공연비 95,000,000원*1식	95,000		
○영화프로그램 운영비 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	103,000	0	103,000
01 자산및물품취득비	103,000	0	103,000
○홀로그램 영상시스템 95,000,000원*1식	95,000		
○핀마이크 헤드셋 200,000원*5개	1,000		
○음악용 콘덴서 마이크 500,000원*4개	2,000		
○무대 모니터 스피커 5,000,000원*1식	5,000		
동굴축제	150,000	100,000	50,000
201 일반운영비	150,000	100,000	50,000
03 행사운영비	150,000	100,000	50,000
○동굴축제행사비 150,000,000원*1식	150,000		
광산문화체험관 운영	202,102	40,000	162,102
101 인건비	22,102	0	22,102
04 기간제근로자등보수	22,102	0	22,102
○동굴 체험프로그램 운영원 보수	22,102		
0 기본급 60,000원*1명*290일	17,400		
0 연장근로 90,000원*1명*10월	900		
0 휴일근로 90,000원*1명*10월	900		
0 4대 보험료 19,400,000원*11.35%	2,202		
0 피복비 500,000원*1명	500		
0 명절휴가비 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○광산문화체험프로그램 운영비 40,000,000원*1식	40,000		
206 재료비	80,000	0	80,000
01 재료비	80,000	0	80,000
○광산문화체험 재료 구입 80,000,000원*1식	80,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○광산문화체험시설 설치 60,000,000원*1식	60,000		
동굴갤러리 운영	120,000	0	120,000
201 일반운영비	120,000	0	120,000

부서: 테마개발과
정책: 테마개발
단위: 가학테마파크 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	120,000	0	120,000
○동굴 아트 프로젝트 120,000,000원	120,000		
동굴환경개선 및 유지관리	1,510,000	190,000	1,320,000
401 시설비및부대비	1,510,000	150,000	1,360,000
01 시설비	1,510,000	150,000	1,360,000
○동굴 계측관리 60,000,000원*1식	60,000		
○광명동굴 사갱구간 보강 공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○광명동굴 시설물 유지관리 300,000,000원*1식	300,000		
○상하부 레벨 전기설비 교체 50,000,000원*1식	50,000		
○환기시스템 구축 50,000,000원*1식	50,000		
○소방 및 안전설비 설치 50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(테마개발과)	76,993	66,892	10,101
기본경비	76,993	66,892	10,101
기본경비	76,993	66,892	10,101
201 일반운영비	49,993	34,592	15,401
01 사무관리비	49,993	34,592	15,401
○시간외근무자 급량비 15,840,000원	15,840		
○부서운영 기본경비 34,153,000원	34,153		
202 여비	19,000	17,000	2,000
01 국내여비	19,000	17,000	2,000
○업무추진 기본여비 17,000,000원	17,000		
○세외수입 입금 관내여비 10,000원*1명*200일	2,000		
203 업무추진비	8,000	7,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○시책업무추진비 5,000,000원	5,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		