세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥
단위: 동굴시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대이동굴관리소	1,710,637	830,155	880,482
동굴관광진흥	1,082,276	638,413	443,863
동굴시설운영	543,960	311,120	232,840
동굴시설 유지관리	543,960	311,120	232,840
201 일반운영비	154,960	48,620	106,340
01 사무관리비	114,960	45,120	69,840
○ 동굴 일반운영비	8,000		
○ 동굴 무인경비 용역수수료 320,000원 * 12월	3,840		
○ 모노레일 안전검사수수료	3,000		
○ 대금굴 승강기 점검관리대행 용역수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○ 동굴 전기안전점검대행 용역수수료 700,000원 * 12월	8,400		
○ 동굴보호 CCTV 유지보수대행 용역수수료 111,000,000원 * 8%	8,880		
○ 동굴입장료 결제수수료	67,320		
- 신용카드결제수수료 150,000,000원 * 3.3% * 12월	59,400		
- 가상계좌수수료 1,500건 * 440원 * 12월	7,920		
○ 대금굴관광센터 오수처리시설 위탁관리비 600,000원 * 12월	7,200		
○ SMS 문자 및 계좌 확인 수수료 2,500건 * 200원 * 12월	6,000		
○ 신용카드 결제 영수증 구입 500,000원 * 2회	1,000		
02 공공운영비	40,000	3,500	36,500
○ 대금굴 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 정화조 수거수수료	4,000		
- 분뇨수거료	3,000		
- 정화조수거료	1,000		
206 재료비	25,000	12,500	12,500
01 재료비	25,000	12,500	12,500
○ 모노레일 유지관리 및 보수 자재구입	10,000		
○ 동굴 시설유지관리용 자재 구입	10,000		
○ 대금굴 안내용 무선송수신기 소모품 구입	5,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○ 대금굴 홈페이지 개선	10,000		
308 자치단체등이전	150,000	40,000	110,000
08 기타부담금	150,000	40,000	110,000
○ 문화재보호기금 150,000,000원	150,000		

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥
단위: 동굴시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	204,000	210,000	△6,000
01 시설비	204,000	210,000	△6,000
○ 대금굴 모노레일 및 모노레일카 부품 정기점검 교체, 응급정비	110,000		
○ 동굴내부 시설 유지관리 및 응급복구	50,000		
○ 동굴운영시설 무정전전원장치 교체 4,000,000원 * 6대	24,000		
○ 대금굴 모노레일 승강장 및 정비시설 개선	20,000		
동굴관광지운영	538,316	327,293	211,023
공원유지관리	396,097	249,100	146,997
101 인건비	109,297	109,200	97
04 기간제근로자등보수	109,297	109,200	97
○ 매표, 검표 및 안내 요원	35,196		
- 기본급 45,670원 * 2명 * 230일	21,009		
- 유급휴일수당 45,670원 * 2명 * 52일	4,750		
- 시간외근무수당 (45,670원/8)*1.5*15시간*2명*12월	3,083		
- 연차유급휴가수당 45,670원 * 2명 * 10일	914		
- 급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 교통비 4,000원 * 2명 * 230일	1,840		
- 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
- 피복비 200,000원 * 2명 * 1회	400		
○ 구내식당 취사관리	17,399		
- 기본급 45,670원 * 1명 * 230일	10,505		
- 유급휴일수당 45,670원 * 1명 * 52일	2,375		
- 시간외근무수당 (45,670원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,542		
- 연차유급휴가수당 45,670원 * 1명 * 10일	457		
- 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 교통비 4,000원 * 1명 * 230일	920		
- 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
○ 공원주차요원	37,252		
- 기본급 45,670원 * 2명 * 230일	21,009		
- 유급휴일수당 45,670원 * 2명 * 52일	4,750		
- 시간외근무수당 (45,670원/8)*1.5*15시간*2명*12월	3,083		
- 연차유급휴가수당 45,670원 * 2명 * 10일	914		
- 휴일근무수당 45,670원 * 1.5 * 2명 * 15일	2,056		
- 급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 교통비 4,000원 * 2명 * 230일	1,840		
- 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
- 피복비 200,000원 * 2명 * 1회	400		

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥
단위: 동굴관광지운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4대보험 부담금(5명)	10,200		
○ 관광지 기간제근로자 선진지견학 250,000원 * 5명 * 1회	1,250		
○ 구내식당 취사요원 퇴직금(1명)	3,000		
○ 공원 제초작업 일시사역인부임	5,000		
201 일반운영비	17,800	8,900	8,900
01 사무관리비	16,000	8,000	8,000
○ 공원유지관리 소모품 구입 1,000,000원 * 4회	4,000		
○ 공원 화장실 화장지 구입	10,000		
○ 공원 내 포세식 화장실 소모품 구입 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	1,800	900	900
○ 간이상수도 요금 150,000원 * 12월	1,800		
206 재료비	12,000	6,000	6,000
01 재료비	12,000	6,000	6,000
○ 관광객 안전사고대비 구급약 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 공원 시설유지관리용 자재 구입	10,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○ 관람요금 및 매표, 예약 체계 개선 타당성조사 용역	10,000		
401 시설비및부대비	245,000	125,000	120,000
01 시설비	245,000	125,000	120,000
○ 공원시설 응급복구	50,000		
○ 공원내 노후시설(너와,굴피 지붕,진입로 등) 정비	150,000		
○ 공원 화장실 보수	20,000		
○ 공원 내 안내간판 정비 및 확충	25,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 주차 및 매표 관리용 무전기 구입 400,000원 * 5대	2,000		
관광객 유치홍보	57,419	50,793	6,626
101 인건비	31,569	35,793	△4,224
04 기간제근로자등보수	31,569	35,793	△4,224
○ 관광도우미	26,279		
- 기본급 60,510원 * 1명 * 230일	13,918		
- 유급휴일수당 60,510원 * 1명 * 52일	3,147		
- 시간외근무수당 (60,510원/8)*1.5*30시간*1명*12월	4,085		

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥
단위: 동굴관광지운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 연차유급휴가수당 60,510원 * 1명 * 10일	606		
— 휴일근무수당 60,510원 * 1.5 * 1명 * 30일	2,723		
— 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
— 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
— 근무복 200,000원 * 1명 * 1회	200		
○ 4대보험 부담금(1명)	2,040		
○ 관광도우미 기간제근로자 선진지견학 250,000원 * 1명 * 1회	250		
○ 통역안내원 퇴직금	3,000		
201 일반운영비	17,600	12,000	5,600
01 사무관리비	17,600	12,000	5,600
○ 동굴 홍보물 제작 인쇄	15,000		
○ 근무직원 피복비 200,000원 * 13명 * 1회	2,600		
202 여비	7,250	2,000	5,250
01 국내여비	7,250	2,000	5,250
○ 대이동굴 홍보업무추진	4,000		
○ 선진관광지 벤치마킹 250,000원 * 13명 * 1회	3,250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 시책업무추진비	1,000		
공공청사 유지관리	84,800	27,400	57,400
201 일반운영비	54,800	27,400	27,400
01 사무관리비	14,000	10,000	4,000
○ 관리사무실 무인경비수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 청사 방화관리위탁 관리 용역비 200,000원 * 12월	2,400		
○ 위성방송수수료 60,000원 * 12월	720		
○ 공공청사 일반운영비	5,000		
○ 인터넷(외부망) 사용료 90,000원 * 12월	1,080		
○ 손소독기 세정제 구입	3,000		
02 공공운영비	40,800	17,400	23,400
○ 관리사무실등 공원시설 전기사용료 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 관용차량 자동차세	200		
○ 환경개선부담금	200		
○ 난방유류비 500,000원 * 6월	3,000		
○ 차량유류비 350,000원 * 12월	4,200		
○ 관용차량 및 이륜차 수선, 유지관리	2,000		
○ 관용차량 및 이륜차량 보험료	1,200		

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥
단위: 동굴관광지운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 관리사무실 및 당직실 환경개선	20,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○ 사무용 다기능 복사기(1대)	10,000		
행정운영경비(대이동굴관리소)	628,361	191,742	436,619
기본경비	66,940	33,240	33,700
기본경비	66,940	33,240	33,700
201 일반운영비	57,500	28,500	29,000
01 사무관리비	54,500	27,000	27,500
○ 행정사무용품	3,000		
○ 일간지 및 신문구독료	1,130		
○ 급량비 7,000원 * 13명 * 320일	29,120		
○ 당직비 50,000원 * 365일	18,250		
○ 사무장비유지비	3,000		
02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
○ 전화료 및 우편료 250,000원 * 12월	3,000		
202 여비	6,000	3,000	3,000
01 국내여비	6,000	3,000	3,000
○ 대이동굴 업무추진	6,000		
203 업무추진비	3,440	1,740	1,700
02 정원가산업무추진비	440	240	200
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	1,500	1,500
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
인력운영비(부서)	561,421	158,502	402,919
무기계약근로자인력운영비	561,421	158,502	402,919
101 인건비	561,421	158,502	402,919
03 무기계약근로자보수	561,421	158,502	402,919
○ 공원관리원(청소)	154,342		
- 기본급 45,670원 * 7명 * 250일	79,923		
- 상여금 79,923,000원 * 1/3	26,641		
- 장기근속 가산금 45,670원 * 250일 * 0.1 * 4명	4,567		
- 유급휴일수당 45,670원 * 7명 * 52일	16,624		
- 시간외근무수당 (45,670원/8)*1.5*15시간*7명*12월	10,790		
- 연차유급휴가수당 45,670원 * 7명 * 10일	3,197		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 명절휴가비 500,000원 * 7명 * 2회	7,000		
— 급식비 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
— 작업복 200,000원 * 7명 * 1회	1,400		
○ 관광도우미	269,311		
— 기본급 60,510원 * 8명 * 250일	121,020		
— 상여금 121,020,000 * 1/3	40,340		
— 장기근속 가산금 60,510원 * 250일 * 0.1 * 6명	9,077		
— 유급휴일수당 60,510원 * 8명 * 52일	25,173		
— 시간외근무수당 (60,510원/8)*1.5*30시간*8명*12월	32,676		
— 연차유급휴가수당 60,510 * 8명 * 10일	4,841		
— 휴일근무수당 60,510원 * 150% * 8명 * 30일	21,784		
— 명절휴가비 500,000원 * 8명 * 2회	8,000		
— 급식비 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
— 근무복 200,000원 * 8명 * 1회	1,600		
○ 공원주차요원	89,698		
— 기본급 45,670원 * 4명 * 250	45,670		
— 상여금 45,670,000원 * 1/3	15,224		
— 유급휴일수당 45,670 * 4명 * 52일	9,500		
— 시간외근무수당 (45,670/8)*1.5*15시간*4명*12월	6,166		
— 연차유급휴가수당 45,670원 * 4명 * 10일	1,827		
— 휴일근무수당 45,670원 * 150% * 4명 * 15일	4,111		
— 명절휴가비 500,000원 * 4명 * 2회	4,000		
— 급식비 50,000원 * 4명 *12월	2,400		
— 피복비 200,000원 * 4명 * 1회	800		
○ 4대보험 부담금(19명)	43,320		
○ 관광지 무기계약근로자 선진지 견학 250,000원 * 19명	4,750		