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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대이동굴관리소	830,155	1,437,186	△607,031
동굴관광진흥	638,413	1,021,240	△382,827
동굴시설운영	311,120	537,400	△226,280
동굴시설 유지관리	311,120	537,400	△226,280
201 일반운영비	48,620	123,400	△74,780
01 사무관리비	45,120	89,240	△44,120
○ 동굴 일반운영비	4,000		
○ 동굴 무인경비수수료 270,000원 * 12월 * 1/2	1,620		
○ 모노레일 안전검사수수료	1,500		
○ 대금굴 승강기 점검관리대행 용역 수수료 110,000원 * 12월 * 1/2	660		
○ 동굴 전기안전점검대행수수료 700,000원 * 12월 * 1/2	4,200		
○ 동굴입장료 신용카드결제수수료	27,840		
- 신용카드결제수수료 150,000,000원 * 2.8% * 12월 * 1/2	25,200		
- 가상계좌수수료 1,000건 * 440원 * 12월 * 1/2	2,640		
○ 대금굴관광센터 오수처리시설 위탁관리비 600,000원 * 12월 * 1/2	3,600		
○ SMS 문자 및 계좌 확인 수수료	1,200		
○ 신용카드 결제 영수증 구입 500,000원 * 2회 * 1/2	500		
02 공공운영비	3,500	34,160	△30,660
○ 대금굴 전기요금	1,500		
○ 정화조 수거수수료	2,000		
- 분뇨수거료	1,500		
- 정화조수거료	500		
206 재료비	12,500	20,000	△7,500
01 재료비	12,500	20,000	△7,500
○ 모노레일 유지관리 및 보수 자재구입	5,000		
○ 동굴 시설유지관리용 자재 구입	5,000		
○ 대금굴 안내용 무선송수신기 소모품 구입	2,500		
308 자치단체등이전	40,000	150,000	△110,000
08 기타부담금	40,000	150,000	△110,000
○ 문화재보호기금	40,000		
401 시설비및부대비	210,000	244,000	△34,000
01 시설비	210,000	244,000	△34,000
○ 대금굴 모노레일 및 모노레일카 부품 정기점검 교체, 응급정비	110,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대금굴 모노레일 트롤리바 교체 공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
동굴관광지운영	327,293	483,840	△156,547
공원유지관리	249,100	335,058	△85,958
101 인건비	109,200	178,718	△69,518
04 기간제근로자등보수	109,200	178,718	△69,518
○ 공원관리(청소)	35,082		
- 기본급 45,670원 * 4명 * 230일 * 1/2	21,009		
- 주휴수당 45,670원 * 4명 * 52일 * 1/2	4,750		
- 초과근무수당 (45,670원/8)*1.5*15시간*4명*12월*1/2	3,083		
- 급식비 50,000원 * 4명 * 12월 * 1/2	1,200		
- 교통비 4,000원 * 4명 * 230일 * 1/2	1,840		
- 명절휴가비 500,000원 * 4명 * 2회 * 1/2	2,000		
- 피복비 300,000원 * 4명 * 1회	1,200		
○ 구내식당 취사관리	8,472		
- 기본급 45,670원 * 1명 * 230일 * 1/2	5,253		
- 주휴수당 45,670원 * 1명 * 52일 * 1/2	1,188		
- 초과근무수당 (45,670원/8)*1.5*15시간*1명*12월*1/2	771		
- 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 * 1/2	300		
- 교통비 4,000원 * 1명 * 230일 * 1/2	460		
- 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회 * 1/2	500		
○ 공원주차요원	52,623		
- 기본급 45,670원 * 6명 * 230일 * 1/2	31,513		
- 주휴수당 45,670원 * 6명 * 52일 * 1/2	7,125		
- 초과근무수당 (45,670원/8)*1.5*15시간*6명*12월 * 1/2	4,625		
- 급식비 50,000원 * 6명 * 12월 * 1/2	1,800		
- 교통비 4,000원 * 6명 * 230일 * 1/2	2,760		
- 명절휴가비 500,000원 * 6명 * 2회 * 1/2	3,000		
- 피복비 300,000원 * 6명 * 1회	1,800		
○ 4대보험 부담금(11명)	10,500		
○ 공원 제초작업 일시사역인부임(조경공)	2,523		
201 일반운영비	8,900	15,800	△6,900
01 사무관리비	8,000	14,000	△6,000
○ 공원유지관리 소모품 구입 1,000,000원 * 4회 * 1/2	2,000		
○ 공원 화장실 화장지 구입	5,000		
○ 공원 내 포세식 화장실 소모품 구입 500,000원 * 4회 * 1/2	1,000		
02 공공운영비	900	1,800	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 간이상수도 요금 150,000원 * 12월 * 1/2	900		
206 재료비	6,000	12,000	△6,000
01 재료비	6,000	12,000	△6,000
○ 관광객 안전사고대비 구급약 구입 1,000,000원 * 2회 * 1/2	1,000		
○ 공원 시설유지관리용 자재 구입	5,000		
401 시설비및부대비	125,000	128,540	△3,540
01 시설비	125,000	128,540	△3,540
○ 공원시설 응급복구공사	100,000		
○ 공원 화장실 보수공사	20,000		
○ 공원 내 안내간판 정비 보수	5,000		
관광객 유치홍보	50,793	95,982	△45,189
101 인건비	35,793	70,882	△35,089
04 기간제근로자등보수	35,793	70,882	△35,089
○ 통역안내원	7,577		
- 기본급 40,720원 * 1명 * 230일 * 1/2	4,683		
- 주휴수당 40,720원 * 1명 * 52일 * 1/2	1,059		
- 교통비 4,000원 * 1명 * 230일 * 1/2	460		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 230일 * 1/2	575		
- 명절휴가비 500,000원 * 2회 * 1명 * 1/2	500		
- 근무복	300		
○ 관광도우미	25,166		
- 기본급 60,510원 * 2명 * 230일 * 1/2	13,918		
- 주휴수당 60,510원 * 2명 * 52일 * 1/2	3,147		
- 초과근무수당 (60,510원/8)*1.5*30시간*2명*12월*1/2	4,085		
- 휴일근무수당 60,510원 * 1.5 * 2명 * 20일 * 1/2	1,816		
- 급식비 50,000원 * 2명 * 12월 * 1/2	600		
- 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회 * 1/2	1,000		
- 근무복 300,000원 * 2명 * 1회	600		
○ 4대보험 부담금(2명)	1,750		
○ 통역안내원 퇴직금	1,300		
201 일반운영비	12,000	20,100	△8,100
01 사무관리비	12,000	20,100	△8,100
○ 동굴 홍보물 제작 인쇄	7,500		
○ 직원 근무 피복비 300,000원 * 15명 * 1회	4,500		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○ 대이동굴 홍보업무추진	2,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○ 시책업무추진비	1,000		
공공청사 유지관리	27,400	52,800	△25,400
201 일반운영비	27,400	52,800	△25,400
01 사무관리비	10,000	17,600	△7,600
○ 관리사무실 무인경비수수료 200,000원 * 12월 * 1/2	1,200		
○ 청사 방화관리위탁 관리 용역비 200,000원 * 12월 * 1/2	1,200		
○ 위성방송수수료 60,000원 * 12월 * 1/2	360		
○ 관용차량 및 이륜차 수선, 유지관리	2,500		
○ 관용차량 및 이륜차량 보험료	1,200		
○ 공공청사 일반운영비	1,500		
○ 인터넷(외부망) 사용료 90,000원 * 12월 * 1/2	540		
○ 손소독기 세정제 구입	1,500		
02 공공운영비	17,400	35,200	△17,800
○ 관리사무실 전기사용료 2,000,000원 * 12월 * 1/2	12,000		
○ 관용차량 자동차세	200		
○ 환경개선부담금	100		
○ 난방유류비 1,000,000원 * 6월 * 1/2	3,000		
○ 차량유류비 350,000원 * 12월 * 1/2	2,100		
행정운영경비(대이동굴관리소)	191,742	415,946	△224,204
기본경비	33,240	63,000	△29,760
기본경비	33,240	63,000	△29,760
201 일반운영비	28,500	57,000	△28,500
01 사무관리비	27,000	54,000	△27,000
○ 행정사무용품	1,250		
○ 일간지 및 신문구독료	565		
○ 급량비 7,000원 * 13명 * 320일 * 1/2	14,560		
○ 당직비 50,000원 * 365일 * 1/2	9,125		
○ 사무장비유지비	1,500		
02 공공운영비	1,500	3,000	△1,500
○ 전화료 및 우편료 250,000원 * 12월 * 1/2	1,500		
202 여비	3,000	6,000	△3,000
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
○ 대이동굴 업무추진	3,000		
203 업무추진비	1,740	0	1,740
02 정원가산업무추진비	240	0	240
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 12명 * 1/2	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	1,500	0	1,500
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 * 1/2	1,500		
인력운영비(부서)	158,502	352,946	△194,444
무기계약근로자인력운영비	158,502	349,506	△191,004
101 인건비	158,502	349,506	△191,004
03 무기계약근로자보수	158,502	349,506	△191,004
○ 공원관리원(청소)	38,131		
- 기본급 40,720원 * 4명 * 250일 * 1/2	20,360		
- 상여금 40,720,000원 * 1/3 * 1/2	6,787		
- 주휴수당 40,720원 * 4명 * 52일 * 1/2	4,235		
- 초과근무수당 (40,720원/8)*1.5*15시간*4명*12월*1/2	2,749		
- 급식비 50,000원 * 4명 * 12월 * 1/2	1,200		
- 명절휴가비 500,000원 * 4명 * 2회 * 1/2	2,000		
- 작업복 200,000원 * 4명 * 1회	800		
○ 관광도우미	108,371		
- 기본급 60,510원 * 7명 * 250일 * 1/2	52,947		
- 상여금 105,893,000 * 1/3 * 1/2	17,649		
- 주휴수당 60,510원 * 7명 * 52일 * 1/2	11,013		
- 휴일근무수당 60,510원 * 150% * 7명 * 15일 * 1/2	4,766		
- 초과근무수당 (60,510원/8)*1.5*30시간*7명*12월*1/2	14,296		
- 급식비 50,000원 * 7명 * 12월 * 1/2	2,100		
- 명절휴가비 500,000원 * 7명 * 2회 * 1/2	3,500		
- 근무복 300,000원 * 7명 * 1회	2,100		
○ 4대보험 부담금(11명)	12,000		