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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대이동굴관리소	1,437,186	1,301,164	136,022
동굴관광진흥	1,021,240	914,157	107,083
동굴시설운영	537,400	441,136	96,264
동굴시설 유지관리	537,400	441,136	96,264
201 일반운영비	123,400	119,236	4,164
01 사무관리비	89,240	85,076	4,164
○ 동굴 일반운영비	8,000		
○ 동굴 무인경비수수료 270,000원 * 12월	3,240		
○ 모노레일 안전검사수수료	3,000		
○ 대금굴 엘리베이터 유지보수수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○ 동굴 전기안전점검대행수수료	8,400		
○ 동굴입장료 신용카드결제수수료	55,680		
- 신용카드결제수수료 150,000,000원 * 2.8% * 12월	50,400		
- 가상계좌수수료 1,000건 * 440원 * 12월	5,280		
○ 대금굴관광센터 오수처리시설 위탁관리비 600,000원 * 12월	7,200		
○ SMS 문자 및 계좌 확인 수수료	2,400		
02 공공운영비	34,160	34,160	0
○ 대금굴 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 정화조 수거수수료	4,160		
- 분뇨수거료 14원 * 220,000ℓ	3,080		
- 정화조수거료 18원 * 60,000ℓ	1,080		
206 재료비	20,000	115,000	△95,000
01 재료비	20,000	115,000	△95,000
○ 모노레일 유지관리 및 보수 자재구입	10,000		
○ 동굴 소모성 자재 구입	10,000		
308 자치단체등이전	150,000	60,000	90,000
08 기타부담금	150,000	60,000	90,000
○ 문화재보호기금	150,000		
401 시설비및부대비	244,000	110,000	134,000
01 시설비	244,000	110,000	134,000
○ 대금굴 모노레일 및 모노레일카 부품교체, 응급정비	110,000		
○ 동굴 내부 응급복구공사	50,000		
○ 동굴 내부 전기 및 제어선 교체공사(L=7km)	84,000		
동굴관광지운영	483,840	473,021	10,819
공원유지관리	335,058	314,019	21,039
101 인건비	178,718	185,019	△6,301

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	178,718	185,019	△6,301
○ 공원관리(청소)	30,562		
- 기본급 39,480원 * 2명 * 230일	18,161		
- 주휴수당 39,480원 * 2명 * 52일	4,106		
- 연차수당 39,480원 * 2명 * 10일	790		
- 초과근무수당 (39,480원/8)*1.5*15시간*2명*12월	2,665		
- 급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 교통비 4,000원 * 2명 * 230일	1,840		
- 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
- 피복비 300,000원 * 2명 * 1회	600		
○ 구내식당 취사관리	16,595		
- 기본급 44,430원 * 1명 * 230일	10,219		
- 주휴수당 44,430원 * 1명 * 52일	2,311		
- 연차수당 44,430원 * 1명 * 10일	445		
- 초과근무수당 (44,430원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,500		
- 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 교통비 4,000원 * 1명 * 230일	920		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
○ 공원주차요원	114,561		
- 기본급 44,430원 * 6명 * 230일	61,314		
- 주휴수당 44,430원 * 6명 * 52일	13,863		
- 연차수당 44,430원 * 6명 * 10일	2,666		
- 초과근무수당 (44,430원/8)*1.5*15시간*6명*12월	8,998		
- 급식비 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
- 교통비 4,000원 * 6명 * 230일	5,520		
- 명절휴가비 300,000원 * 6명 * 2회	3,600		
- 피복비 300,000원 * 6명 * 1회	1,800		
- 주차요원 퇴직금 2,200,000원 * 6명	13,200		
○ 4대보험 부담금(9명)	17,000		
201 일반운영비	15,800	20,000	△4,200
01 사무관리비	14,000	17,600	△3,600
○ 공원유지관리 소모품 구입 1,000,000원 * 4회	4,000		
○ 관람객 화장실 화장지 구입	10,000		
02 공공운영비	1,800	2,400	△600
○ 간이상수도 요금 150,000원 * 12월	1,800		
206 재료비	12,000	9,000	3,000
01 재료비	12,000	9,000	3,000
○ 관광객 안전사고대비 구급약 구입	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원유지관리 소모성 자재 구입	10,000		
401 시설비및부대비	128,540	100,000	28,540
01 시설비	128,540	100,000	28,540
○ 공원 내 도로변 제초사업(L=4.1㎞)	1,640		
○ 생태공원 제초사업	4,000		
○ 공원시설 응급복구공사	30,000		
○ 대금굴 비상통로 난간시설공사	42,900		
○ 사무실 전기, 제어선로 교체공사	50,000		
관광객 유치홍보	95,982	100,372	△4,390
101 인건비	70,882	63,172	7,710
04 기간제근로자등보수	70,882	63,172	7,710
○ 통역안내원	14,499		
- 기본급 39,480원 * 1명 * 230일	9,081		
- 주휴수당 39,480원 * 1명 * 52일	2,053		
- 연차수당 39,480원 * 1명 * 10일	395		
- 교통비 4,000원 * 1명 * 230일	920		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 230일	1,150		
- 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 1명	600		
- 피복비	300		
○ 관광도우미	51,783		
- 기본급 59,270원 * 2명 * 252일	29,873		
- 주휴수당 59,270원 * 2명 * 52일	6,165		
- 연차수당 59,270원 * 2명* 10일	1,186		
- 초과근무수당 (59,270원/8)*1.5*30시간*2명*12월	8,002		
-휴일근무수당 59,270원*1.5*2명*20일	3,557		
- 급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
- 피복비 300,000원 * 2명 * 1회	600		
○ 4대보험 부담금(3명)	4,600		
201 일반운영비	20,100	13,200	6,900
01 사무관리비	20,100	13,200	6,900
○ 관람권 및 홍보물 제작 인쇄	15,000		
○ 직원 근무 피복비 300,000원 * 17명 * 1회	5,100		
202 여비	3,000	7,000	△4,000
01 국내여비	3,000	7,000	△4,000
○ 대이동굴 업무추진	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 시책업무추진비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공청사 유지관리	52,800	58,630	△5,830
201 일반운영비	52,800	58,630	△5,830
01 사무관리비	17,600	17,480	120
○ 관리사무실 무인경비수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 청사 방화관리위탁 용역 200,000원 * 12월	2,400		
○ 위성방송수수료 60,000원 * 12월	720		
○ 차량 및 이륜차 수선	5,000		
○ 공공청사 일반운영비	3,000		
○ 인터넷 외부망 사용료 90,000원 * 12월	1,080		
○ 손소독기 세정제 구입	3,000		
02 공공운영비	35,200	41,150	△5,950
○ 관리사무실 전기사용료 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 관용차량 자동차세	200		
○ 이륜차 및 자동차 보험료	1,200		
○ 환경개선부담금	200		
○ 난방유류비 1,000,000원 * 6월	6,000		
○ 차량유류비 300,000원 * 12월	3,600		
행정운영경비(대이동굴관리소)	415,946	387,007	28,939
기본경비	63,000	65,550	△2,550
기본경비	63,000	65,550	△2,550
201 일반운영비	57,000	58,550	△1,550
01 사무관리비	54,000	55,550	△1,550
○ 행정사무용품	2,500		
○ 도서구입	1,050		
○ 급량비	29,400		
○ 당직비	18,250		
○ 사무장비유지비	2,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 전화료 및 우편료 250,000원 * 12월	3,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○ 대이동굴 업무추진	6,000		
인력운영비(부서)	352,946	321,457	31,489
공무원인력운영비	3,440	3,600	△160
203 업무추진비	3,440	3,600	△160
02 정원가산업무추진비	440	600	△160
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
무기계약근로자인력운영비	349,506	317,857	31,649
101 인건비	349,506	317,857	31,649
03 무기계약근로자보수	349,506	317,857	31,649
○ 공원관리원(청소)	110,642		
- 기본급 39,480원 * 6명 * 250일	59,220		
- 상여금 59,220,000원 * 1/3	19,740		
- 연차수당 39,480원 * 6명 * 10일	2,369		
- 주휴수당 39,480원 * 6명 * 52일	12,318		
- 초과근무수당 (39,480원/8)*1.5*15시간*6명*12월	7,995		
- 급식비 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
- 명절휴가비 300,000원 * 6명 * 2회	3,600		
- 피복비 300,000원 * 6명 * 1회	1,800		
○ 관광도우미	211,864		
- 기본급 59,270원 * 7명 * 250일	103,723		
- 상여금 103,723,000 * 1/3	34,575		
- 연차수당 59,270원 * 7명 * 10일	4,149		
- 주휴수당 59,270원 * 7명 * 52일	21,575		
- 휴일근무수당 59,270원 * 150% * 7명 * 15일	9,336		
- 초과근무수당 (59,270원/8)*1.5*30시간*7명*12월	28,006		
- 급식비 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
- 명절휴가비 300,000원 * 7명 * 2회	4,200		
- 피복비 300,000원 * 7명 * 1회	2,100		
○ 4대보험 부담금(13명)	27,000		