세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대이동굴관광센터
정책: 동굴관광진흥(문화및관광/관광)
단위: 동굴관광지운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대이동굴관광센터	1,169,283	1,219,085	△49,802
동굴관광진흥(문화및관광/관광)	1,115,933	1,168,835	△52,902
동굴관광지운영	672,373	775,995	△103,622
공원유지관리	443,651	631,571	△187,920
101 인건비	220,551	199,271	21,280
04 기간제근로자등보수	220,551	199,271	21,280
○ 공원관리원(시설관리)	64,137		
- 기본급 1,642,000원 * 12월 * 2명	39,408		
- 휴일근무수당 104,720원 * 43일 * 2명	9,006		
- 시간외근무수당 13,090원 * 30시간 * 12월 * 2명	9,425		
- 연차수당 69,860원 * 10일 * 2명	1,398		
- 정액급식비 100,000원 * 12월 * 2명	2,400		
- 명절휴가비 500,000원 * 2회 * 2명	2,000		
- 피복비 250,000원 * 1회 * 2명	500		
○ 공원관리원(청소)	32,069		
- 기본급 1,642,000원 * 12월 * 1명	19,704		
- 휴일근무수당 104,720원 * 43일 * 1명	4,503		
- 시간외근무수당 13,090원 * 30시간 * 12월 * 1명	4,713		
- 연차수당 69,860원 * 10일 * 1명	699		
- 정액급식비 100,000원 * 12월 * 1명	1,200		
- 명절휴가비 500,000원 * 2회 * 1명	1,000		
- 피복비 250,000원 * 1회 * 1명	250		
○ 구내식당 취사관리	30,708		
- 기본급 1,642,000원 * 12월 * 1명	19,704		
- 휴일근무수당 104,720원 * 30일 * 1명	3,142		
- 시간외근무수당 13,090원 * 30시간 * 12월 * 1명	4,713		
- 연차수당 69,860원 * 10일 * 1명	699		
- 정액급식비 100,000원 * 12월 * 1명	1,200		
- 명절휴가비 500,000원 * 2회 * 1명	1,000		
- 피복비 250,000원 * 1회 * 1명	250		
○ 공원주차요원	64,137		
- 기본급 1,642,000원 * 12월 * 2명	39,408		
- 휴일근무수당 104,720원 * 43일 * 2명	9,006		
- 시간외근무수당 13,090원 * 30시간 * 12월 * 2명	9,425		
- 연차수당 69,860원 * 10일 * 2명	1,398		
- 정액급식비 100,000원 * 12월 * 2명	2,400		
- 명절휴가비 500,000원 * 2회 * 2명	2,000		
- 피복비 250,000원 * 2명 * 1회	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대이동굴관광센터
정책: 동굴관광진흥(문화및관광/관광)
단위: 동굴관광지운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4대보험 부담금(6명)	18,000		
○ 관광지 기간제근로자 선진지견학 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
○ 성수기 주차요원 일시사역	10,000		
201 일반운영비	21,100	18,100	3,000
01 사무관리비	19,300	16,300	3,000
○ 공원유지관리 소모품 구입 900,000원 * 4회	3,600		
○ 공원 화장실 화장지 구입 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 공원 내 포세식 화장실 소모품 구입 600,000원 * 4회	2,400		
○ 휴게실 수족관 유지관리 250,000원 * 4회	1,000		
○ 저수조 물탱크 염소(소독약) 구입 100,000원 * 3회	300		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○ 간이상수도 요금 150,000원 * 12월	1,800		
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
○ 관광객 안전사고대비 구급약 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 공원 시설유지관리용 자재 구입	20,000		
401 시설비및부대비	180,000	391,200	△211,200
01 시설비	180,000	390,000	△210,000
○ 공원시설 응급복구	30,000		
○ 공원내 노후시설 정비	40,000		
○ 대이리군립공원 나무 식재공사	60,000		
○ 환선굴 신선교 입구 교량 포토존 설치공사	20,000		
○ 공원내 화장실 보수	20,000		
○ 대이리군립공원 야생화 식재공사	10,000		
관광객 유치홍보	140,302	59,612	80,690
101 인건비	113,802	34,012	79,790
04 기간제근로자등보수	113,802	34,012	79,790
○ 관광도우미	104,052		
- 기본급 1,950,000원 * 12월 * 3명	70,200		
- 휴일근무수당 122,400원 * 43일 * 3명	15,790		
- 시간외근무수당 15,300원 * 15시간 * 12월 * 3명	8,262		
- 연차유급휴가수당 81,650원 * 10일 * 3명	2,450		
- 명절휴가비 500,000원 * 2회 * 3명	3,000		
- 정액급식비 100,000원 * 12월 * 3명	3,600		
- 피복비 250,000원 * 1회 * 3명	750		
○ 4대보험 부담금(3명)	9,000		

부서: 대이동굴관광센터
정책: 동굴관광진흥(문화및관광/관광)
단위: 동굴관광지운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관광도우미 기간제근로자 선진지견학 250,000원 * 3명 * 1회	750		
201 일반운영비	21,500	20,600	900
01 사무관리비	21,500	20,600	900
○ 동굴 홍보물 제작 인쇄	15,000		
○ 근무직원 피복비 250,000원 * 14명 * 1회	3,500		
○ 대금굴 환선굴 인터넷 검색 사용료	3,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○ 대이동굴 홍보업무추진	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 시책업무추진비	1,000		
공공청사 유지관리	88,420	84,812	3,608
201 일반운영비	80,420	81,612	△1,192
01 사무관리비	20,420	15,212	5,208
○ 관리사무실 무인경비수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 청사 소방시설안전관리	2,500		
○ 위성방송수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 공공청사 일반운영비	10,000		
○ 인터넷(외부망) 사용료 110,000원 * 12월	1,320		
○ 손소독기 세정제 및 방향제 구입	3,000		
02 공공운영비	60,000	66,400	△6,400
○ 관리사무실등 공원시설 전기사용료 3,300,000원 * 12월	39,600		
○ 관용차량 자동차세	200		
○ 환경개선부담금	200		
○ 난방유류비 300,000원 * 6월	1,800		
○ 차량유류비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 관용차량 및 이륜차 수선, 유지관리	5,000		
○ 관용차량 및 이륜차량 보험료	1,200		
○ 제설장비 유지관리	3,000		
○ 무정전 전원장치(UPS) 축전지 교체 100,000원 * 30개	3,000		
405 자산취득비	8,000	3,200	4,800
01 자산및물품취득비	8,000	3,200	4,800
○ 대금굴 냉난방기 및 휴게실 냉난방기 교체	8,000		
동굴시설운영	443,560	392,840	50,720
동굴시설 유지관리	443,560	392,840	50,720
201 일반운영비	197,560	183,840	13,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	128,360	124,640	3,720
○ 동굴 일반운영비	4,000		
○ 동굴 무인경비 용역수수료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 모노레일 안전검사수수료	3,000		
○ 대금굴 승강기 점검관리대행 용역수수료 130,000원 * 12월	1,560		
○ 동굴 전기안전점검대행 용역수수료 720,000원 * 12월	8,640		
○ 신용카드결재수수료 200,000,000원 * 3.2% * 12월	76,800		
○ 가상계좌이용 수수료 2,000건 * 440원 * 12월	10,560		
○ SMS 문자 및 계좌 확인 수수료 3,500건 * 200원 * 12월	8,400		
○ 신용카드 결재 영수증 구입 500,000원 * 2회	1,000		
○ 대금굴예매시스템홈페이지및서버관리 용역수수료 700,000원 * 12월	8,400		
02 공공운영비	69,200	59,200	10,000
○ 대금굴 전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 분뇨 수거료	3,000		
○ 정화조 수거료	2,000		
○ 대금굴관광센터 오수처리시설 위탁관리 600,000원 * 12월	7,200		
○ 동굴보호 CCTV 유지관리	9,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○ 대이동굴 관리 업무 추진	6,000		
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
○ 동굴 시설유지관리용 자재 구입	15,000		
○ 대금굴 안내용 무선송수신기 소모품 구입	4,000		
○ 대금굴 안내 수신기용 이어폰구입	4,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
11 기타부담금	100,000	100,000	0
○ 문화재보호기금	100,000		
401 시설비및부대비	117,000	80,000	37,000
01 시설비	117,000	80,000	37,000
○ 대금굴 모노레일 및 모노레일카 부품 정기점검 교체, 응급정비	40,000		
○ 모노레일카 냉난방기 교체공사	15,000		
○ 모노레일카 바닥교체 및 내부 도장공사	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동굴내부 시설 유지관리 및 응급복구	30,000		
○ 환선굴 이산화탄소 측정기 모니터링 설치	20,000		
행정운영경비(대이동굴관광센터)(기타/기타)	53,350	50,250	3,100
기본경비	53,350	50,250	3,100
기본경비	53,350	50,250	3,100
201 일반운영비	38,200	37,520	680
01 사무관리비	35,800	35,120	680
○ 급량비	23,760		
○ 사무용품비	2,200		
○ 사무장비유지비	6,200		
○ 도서구입 및 신문구독료	1,720		
○ 비데 임차료 160,000원 * 12월	1,920		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○ 전화료 및 우편료 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	8,750	9,250	△500
01 국내여비	8,750	9,250	△500
○ 대이동굴관광센터 기본업무 수행 여비	5,500		
○ 대이동굴운영요원 선진지견학 250,000원 * 13명	3,250		
203 업무추진비	6,400	3,480	2,920
02 정원가산업무추진비	1,360	480	880
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	5,040	3,000	2,040
○ 부서운영업무추진비(공무원11명,공무직23명) 420,000원 * 12월	5,040		