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	1,076,709	1,877,871	△801,162
동굴관광진흥	1,024,659	1,216,423	△191,764
동굴시설운영	537,160	539,960	△2,800
동굴시설 유지관리	537,160	539,960	△2,800
201 일반운영비	182,160	154,960	27,200
01 사무관리비	122,960	114,960	8,000
○ 동굴 일반운영비	4,000		
○ 동굴 무인경비 용역수수료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 동굴보호 CCTV 유지관리	9,000		
○ 모노레일 안전검사수수료	3,000		
○ 대금굴 승강기 점검관리대행 용역수수료 120,000원 * 12월	1,440		
○ 동굴 전기안전점검대행 용역수수료 720,000원 * 12월	8,640		
○ 동굴입장료 결재수수료	69,960		
- 신용카드결재수수료 150,000,000원 * 3.3% * 12월	59,400		
- 가상계좌이용 수수료 2,000건 * 440원 * 12월	10,560		
○ SMS 문자 및 계좌 확인 수수료 2,800건 * 200원 * 12월	6,720		
○ 신용카드 결재 영수증 구입 500,000원 * 2회	1,000		
○ 대금굴예매시스템홈페이지및서버관리 용역수수료 400,000*12월	4,800		
○ 대금굴예매및검표종합시스템 유지관리 용역수수료 700,000*12개월	8,400		
02 공공운영비	59,200	40,000	19,200
○ 대금굴 전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 분뇨 수거료	3,000		
○ 정화조 수거료	1,000		
○ 대금굴관광센터 오수처리시설 위탁관리 600,000원 * 12월	7,200		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○ 동굴 시설유지관리용 자재 구입	10,000		
○ 대금굴 안내용 무선송수신기 소모품 구입	5,000		
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
11 기타부담금	150,000	150,000	0
○ 문화재보호기금	150,000		
401 시설비및부대비	190,000	210,000	△20,000
01 시설비	190,000	210,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대금굴 모노레일 및 모노레일카 부품 정기점검 교체, 응급정비	130,000		
○ 동굴내부 시설 유지관리 및 응급복구	60,000		
동굴관광지운영	487,499	676,463	△188,964
공원유지관리	356,644	451,621	△94,977
101 인건비	155,744	152,321	3,423
04 기간제근로자등보수	155,744	152,321	3,423
○ 매표, 검표 및 안내 요원	52,097		
- 기본급 1,399,000원 * 12월 * 2명	33,576		
- 휴일근무수당 84,000원 * 2명 * 30일	5,040		
- 시간외근무수당 10,500원 * 30시간 * 12월 * 2명	7,560		
- 연차유급휴가수당 56,010원 * 10일 * 2명	1,121		
- 정액급식비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
- 피복비 200,000원 * 2명 * 1회	400		
○ 공원관리원(청소)	26,049		
- 기본급 1,399,000원 * 12월 * 1명	16,788		
- 휴일근무수당 84,000원 * 30일 * 1명	2,520		
- 시간외근무수당 10,500원 * 30시간 * 12월 * 1명	3,780		
- 연차유급휴가수당 56,010원 * 10일 * 1명	561		
- 정액급식비 100,000원 * 12월 * 1명	1,200		
- 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
- 피복비 200,000원 * 1명 * 1회	200		
○ 구내식당 취사관리	26,049		
- 기본급 1,399,000원 * 12월 * 1명	16,788		
- 휴일근무수당 84,000원 * 30일 * 1명	2,520		
- 시간외근무수당 10,500원 * 30시간 * 12월 * 1명	3,780		
- 연차유급휴가수당 56,100원 * 10일 * 1명	561		
- 정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
- 피복비 200,000원 * 1명 * 1회	200		
○ 공원주차요원	26,049		
- 기본급 1,399,000원 * 12월 * 1명일	16,788		
- 휴일근무수당 84,000원 * 30일 * 1명	2,520		
- 시간외근무수당 10,500 * 30시간 * 12월 * 1명	3,780		
- 연차유급휴가수당 56,010원 * 10일 * 1명	561		
- 정액급식비 100,000원 * 12월 * 1명	1,200		
- 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
- 피복비 200,000원 * 1명 * 1회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4대보험 부담금(6명)	17,000		
○ 관광지 기간제근로자 선진지견학 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
○ 성수기 주차요원 일시사역	7,000		
201 일반운영비	18,200	17,800	400
01 사무관리비	16,400	16,000	400
○ 공원유지관리 소모품 구입 1,000,000원 * 4회	4,000		
○ 공원 화장실 화장지 구입	10,000		
○ 공원 내 포세식 화장실 소모품 구입	2,400		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○ 간이상수도 요금 150,000원 * 12월	1,800		
206 재료비	14,000	12,000	2,000
01 재료비	14,000	12,000	2,000
○ 관광객 안전사고대비 구급약 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 공원 시설유지관리용 자재 구입	12,000		
401 시설비및부대비	155,000	255,000	△100,000
01 시설비	155,000	255,000	△100,000
○ 공원시설 응급복구	50,000		
○ 공원내 노후시설(편의시설,진입로 등) 정비	70,000		
○ 대이동굴관리소 너와및굴피지붕 교체공사(설계용역)	20,000		
○ 공원 조경수목 등 유지관리용역	15,000		
405 자산취득비	13,700	14,500	△800
01 자산및물품취득비	13,700	14,500	△800
○ 주차 및 매표 관리용 무전기 구입 400,000원 * 3대	1,200		
○ 환경미화원대기실 세탁기 1,500,000원 * 1대	1,500		
○ 심장제세동기 2,500,000원 * 3대	7,500		
○ 제설장비(엔진브로워) 1,000,000원 * 2대	2,000		
○ 환경미화원대기실 냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
관광객 유치홍보	56,455	52,242	4,213
101 인건비	33,855	29,642	4,213
04 기간제근로자등보수	33,855	29,642	4,213
○ 관광도우미	30,605		
- 기본급 1,678,000원 * 12월 * 1명	20,136		
- 휴일근무수당 98,800원 * 30일 * 1명	2,964		
- 시간외근무수당 12,350원 * 30시간 *12월 * 1명	4,446		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 연차유급휴가수당 65,880원 * 10일 * 1명	659		
— 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
— 정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
— 피복비 200,000원 * 1명 * 1회	200		
○ 4대보험 부담금(1명)	3,000		
○ 관광도우미 기간제근로자 선진지견학 250,000원 * 1명 * 1회	250		
201 일반운영비	17,600	17,600	0
01 사무관리비	17,600	17,600	0
○ 동굴 홍보물 제작 인쇄	15,000		
○ 근무직원 피복비 200,000원 * 13명 * 1회	2,600		
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	74,400	172,600	△98,200
201 일반운영비	71,400	57,600	13,800
01 사무관리비	14,600	14,000	600
○ 관리사무실 무인경비수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 청사 방화위탁관리 용역수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 위성방송수수료 60,000원 * 12월	720		
○ 공공청사 일반운영비	5,000		
○ 인터넷(외부망) 사용료 90,000원 * 12월	1,080		
○ 손소독기 세정제 구입	3,000		
02 공공운영비	56,800	43,600	13,200
○ 관리사무실등 공원시설 전기사용료 3,200,000원 * 12월	38,400		
○ 관용차량 자동차세	200		
○ 환경개선부담금	200		
○ 난방유류비 500,000원 * 6월	3,000		
○ 차량유류비 400,000원 * 12월	4,800		
○ 관용차량 및 이륜차 수선, 유지관리	3,000		
○ 관용차량 및 이륜차량 보험료	1,200		
○ 제설장비 유지관리	6,000		
405 자산취득비	3,000	105,000	△102,000
01 자산및물품취득비	3,000	105,000	△102,000
○ 당직실 TV 1,500,000원 * 1대	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 식당 TV 1,500,000원 * 1대	1,500		
행정운영경비(대이동굴관리소)	52,050	661,448	△609,398
기본경비	52,050	71,050	△19,000
기본경비	52,050	71,050	△19,000
201 일반운영비	34,820	54,570	△19,750
01 사무관리비	32,420	51,570	△19,150
○ 급량비	22,680		
○ 사무용품비	1,800		
○ 사무장비유지비	6,400		
○ 도서구입 및 신문구독료	1,540		
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
○ 전화료 및 우편료	2,400		
202 여비	13,750	13,000	750
01 국내여비	13,750	13,000	750
○ 대이동굴 업무추진	10,000		
○ 대이동굴운영요원 선진지견학	3,750		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○ 정원가산업무추진비	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비	3,000		