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	1,877,871	1,710,637	167,234
동굴관광진흥	1,216,423	1,082,276	134,147
동굴시설운영	539,960	543,960	△4,000
동굴시설 유지관리	539,960	543,960	△4,000
201 일반운영비	154,960	154,960	0
01 사무관리비	114,960	114,960	0
○ 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	40,000	0
○ 대금굴 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 분뇨 수거료 3,000,000	3,000		
○ 정화조 수거료	1,000		
206 재료비	15,000	25,000	△10,000
01 재료비	15,000	25,000	△10,000
○ 동굴 시설유지관리용 자재 구입	10,000		
○ 대금굴 안내용 무선송수신기 소모품 구입	5,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
02 전산개발비	10,000	10,000	0
○ 대금굴 홈페이지 개선	10,000		
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
10 기타부담금	150,000	150,000	0
○ 문화재보호기금	150,000		
401 시설비및부대비	210,000	204,000	6,000
01 시설비	210,000	204,000	6,000

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		
○ 대금굴 모노레일 승강장 및 정비시설 개선	20,000		
동굴관광지운영	676,463	538,316	138,147
공원유지관리	451,621	396,097	55,524
101 인건비	152,321	109,297	43,024
04 기간제근로자등보수	152,321	109,297	43,024
○ 매표, 검표 및 안내 요원	48,842		
- 기본급 55,030원 * 2명 * 230일	25,314		
- 유급휴일수당 55,030원 * 2명 * 52일	5,724		
- 휴일근무수당 55,030원 * 150% * 2명 * 30일	4,953		
- 시간외근무수당 (55,030원/8)*1.5*30시간*2명*12월	7,430		
- 연차유급휴가수당 55,030원 * 2명 * 10일	1,101		
- 급식비 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
- 피복비 200,000원 * 2명 * 1회	400		
○ 공원관리원(청소)	21,191		
- 기본급 47,040원 * 1명 * 230일	10,820		
- 유급휴일수당 47,040원 * 1명 * 52일	2,447		
- 휴일근무수당 47,040원 * 150% * 1명 * 30일	2,117		
- 시간외근무수당 (47,040원/8)*1.5*30시간*1명*12월	3,176		
- 연차유급휴가수당 47,040원 * 1명 * 10일	471		
- 급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
- 피복비 200,000원 * 1명 * 1회	200		
○ 구내식당 취사관리	21,191		
- 기본급 47,040원 * 1명 * 230일	10,820		
- 유급휴일수당 47,040원 * 1명 * 52일	2,447		
- 휴일근무수당 47,040원 * 150% * 1명 * 30일	2,117		
- 시간외근무수당 (47,040원/8)*1.5*30시간*1명*12월	3,176		
- 연차유급휴가수당 47,040원 * 1명 * 10일	471		
- 급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
- 피복비 200,000원 * 1명 * 1회	200		
○ 공원주차요원	42,378		
- 기본급 47,040원 * 2명 * 230일	21,639		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 유급휴일수당 47,040원 * 2명 * 52일	4,893		
— 시간외근무수당 (47,040원/8)*1.5*30시간*2명*12월	6,351		
— 연차유급휴가수당 47,040원 * 2명 * 10일	941		
— 휴일근무수당 47,040원 * 1.5 * 2명 * 30일	4,234		
— 급식비 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
— 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
— 피복비 200,000원 * 2명 * 1회	400		
○ 4대보험 부담금(6명)	13,719		
○ 관광지 기간제근로자 선진지견학 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
○ 성수기 주차요원 일시사역	3,500		
201 일반운영비	17,800	17,800	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○ 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	1,800	0
○ 간이상수도 요금 150,000원 * 12월	1,800		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○ 관광객 안전사고대비 구급약 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 공원 시설유지관리용 자재 구입	10,000		
401 시설비및부대비	255,000	245,000	10,000
01 시설비	255,000	245,000	10,000
○ 공원시설 응급복구	50,000		
○ 공원내 노후시설(편의시설,진입로 등) 정비	80,000		
○ 군립공원 입구 안내판 설치	30,000		
○ 환선굴 화장실 신규제작 및 설치	50,000		
○ 공원 화장실 보수	20,000		
○ 공원 내 안내간판 정비 및 보수	25,000		
405 자산취득비	14,500	2,000	12,500
01 자산및물품취득비	14,500	2,000	12,500
○ 주차 및 매표 관리용 무전기 구입 400,000원 * 5대	2,000		
○ 주차관리용 이륜자동차 구입 2,500,000원 * 3대	7,500		
○ 입장권 예매 발권기 구입 1,000,000원 * 5대	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광객 유치홍보	52,242	57,419	△5,177
101 인건비	29,642	31,569	△1,927
04 기간제근로자등보수	29,642	31,569	△1,927
○ 관광도우미	27,192		
- 기본급 61,880원 * 1명 * 230일	14,233		
- 유급휴일수당 61,880원 * 1명 * 52일	3,218		
- 시간외근무수당 (61,880원/8)*1.5*30시간*1명*12월	4,177		
- 연차유급휴가수당 61,880원 * 1명 * 10일	619		
- 휴일근무수당 61,880원 * 1.5 * 1명 * 30일	2,785		
- 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
- 급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 피복비 200,000원 * 1명 * 1회	200		
○ 4대보험 부담금(1명)	2,200		
○ 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	7,250	△3,250
01 국내여비	4,000	7,250	△3,250
○ 대이동굴 홍보업무추진	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 시책업무추진비	1,000		
공공청사 유지관리	172,600	84,800	87,800
201 일반운영비	57,600	54,800	2,800
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○ 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	43,600	40,800	2,800
○ 관리사무실등 공원시설 전기사용료 2,600,000원 * 12월	31,200		
○ 관용차량 자동차세	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○ 관리사무실 및 당직실 환경개선	10,000		
405 자산취득비	105,000	10,000	95,000
01 자산및물품취득비	105,000	10,000	95,000
○ 냉난방기(1대)	5,000		
○ 제설장비 (트랙터 1대)	100,000		
행정운영경비(대이동굴관리소)	661,448	628,361	33,087
기본경비	71,050	66,940	4,110
기본경비	71,050	66,940	4,110
201 일반운영비	54,570	57,500	△2,930
01 사무관리비	51,570	54,500	△2,930
○ 급량비	22,680		
○ 행정사무용품	1,800		
○ 사무장비유지비	6,400		
○ 도서구입 및 신문구독료	1,540		
○ 당직비 50,000원 * 365일	18,250		
○ 당직침구류	900		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 전화료 및 우편료 250,000원 * 12월	3,000		
202 여비	13,000	6,000	7,000
01 국내여비	13,000	6,000	7,000
○ 대이동굴 업무추진	10,000		
○ 대이동굴운영요원 선진지견학 200,000원 * 15명	3,000		
203 업무추진비	3,480	3,440	40
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
인력운영비(부서)	590,398	561,421	28,977
무기계약근로자인력운영비	590,398	561,421	28,977
101 인건비	590,398	561,421	28,977
03 무기계약근로자보수	590,398	561,421	28,977

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원관리원(청소)	160,019		
- 기본급 47,040원 * 6명 * 250일	70,560		
- 상여금 70,560,000원 * 1/3	23,520		
- 장기근속 가산금 47,040원 * 22일 * 0.1 * 3명 * 12월	3,726		
- 주휴수당 47,040원 * 6명 * 52일	14,677		
- 시간외근무수당 (47,040원/8)*1.5*30시간*6명*12월	19,052		
- 연차수당 47,040원 * 6명 * 10일	2,823		
- 휴일근무수당 47,040원 * 150% * 6명 * 30일	12,701		
- 명절휴가비 500,000원 * 6명 * 2회	6,000		
- 급식비 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
- 피복비 200,000원 * 6명 * 1회	1,200		
○ 관광도우미	278,483		
- 기본급 61,880원 * 8명 * 250일	123,760		
- 상여금 123,760,000원 * 1/3	41,254		
- 장기근속 가산금 61,880원 * 22일 * 0.1 * 6명 * 12월	9,802		
- 주휴수당 61,880원 * 8명 * 52일	25,743		
- 시간외근무수당 (61,880원/8)*1.5*30시간*8명*12월	33,416		
- 연차수당 61,880 * 8명 * 10일	4,951		
- 휴일근무수당 61,880원 * 150% * 8명 * 30일	22,277		
- 명절휴가비 500,000원 * 8명 * 2회	8,000		
- 급식비 80,000원 * 8명 * 12월	7,680		
- 피복비 200,000원 * 8명 * 1회	1,600		
○ 공원주차요원	104,196		
- 기본급 47,040원 * 4명 * 250	47,040		
- 상여금 47,040,000원 * 1/3	15,680		
- 주휴수당 47,040원 * 4명 * 52일	9,785		
- 시간외근무수당 (47,040원/8)*1.5*30시간*4명*12월	12,701		
- 연차수당 47,040원 * 4명 * 10일	1,882		
- 휴일근무수당 47,040원 * 150% * 4명 * 30일	8,468		
- 명절휴가비 500,000원 * 4명 * 2회	4,000		
- 급식비 80,000원 * 4명 *12월	3,840		
- 피복비 200,000원 * 4명 * 1회	800		
○ 4대보험 부담금(18명) 200,000원 * 18명 * 12월	43,200		
○ 선진지 견학 여비 250,000원 * 18명	4,500		