세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	17,144,467	14,918,801	2,225,666
	국 3,746,000		
	균 11,000		
	도 100,000		
	시 13,287,467		
관광활성화	17,082,187	14,793,521	2,288,666
	국 3,746,000		
	균 11,000		
	도 100,000		
	시 13,225,187		
관광정책	3,861,118	5,587,640	△1,726,522
	국 46,000		
	균 11,000		
	시 3,804,118		
운영관리	395,559	708,336	△312,777
101 인건비	94,759	161,036	△66,277
04 기간제근로자등보수	94,759	161,036	△66,277
○관광플래너	94,759		
0 기본급 86,400원*3명*314일	81,389		
0 휴일근로 16,200원*2명*8시간*12월	3,111		
0 4대보험료 85,100,000원*11.35%	9,659		
0 명절휴가비 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	292,400	538,000	△245,600
01 사무관리비	279,000	503,000	△224,000
○문화관광 디지털사이니지 유지보수 콘텐츠 업그레이드 9,000,000원*1식	9,000		
○동굴 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
○관광홍보비 20,000,000원*1식	20,000		
○매체활용 관광홍보 150,000,000원*1식	150,000		
○지하철 등 관광 홍보 5,000,000원*4개*4월	80,000		
○위원회 운영수당 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	13,400	16,000	△2,600
○관광안내시설 등 전기료 납부 700,000원*12월	8,400		
○KTX광명역↔사당역 셔틀버스 환승지역 관광안내 시설 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○국내 관광박람회 참가 등 대외 활동 여비 200,000원*6명*4회	4,800		
203 업무추진비	3,600	4,500	△900
03 시책추진업무추진비	3,600	4,500	△900
○시책업무추진비 4,000,000원*90%	3,600		

부서: 관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광홍보물 제작	100,000	250,000	△150,000
201 일반운영비	100,000	250,000	△150,000
01 사무관리비	100,000	250,000	△150,000
○관광홍보물 제작 100,000,000원*1식	100,000		
관광박람회 참가	90,000	120,000	△30,000
201 일반운영비	90,000	120,000	△30,000
03 행사운영비	90,000	120,000	△30,000
○관광박람회 참가 등 30,000,000원*3회	90,000		
청소년 관광아카데미 운영	5,000	2,120	2,880
201 일반운영비	5,000	2,120	2,880
03 행사운영비	5,000	2,120	2,880
○청소년 관광아카데미 운영 2,500,000원*2회	5,000		
관광안내체계구축(다국어관광안내지도 제작 및 보급)	18,000	0	18,000
	균 9,000		
	시 9,000		
201 일반운영비	18,000	0	18,000
	균 9,000		
	시 9,000		
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○다국어관광안내지도 제작 및 보급 18,000,000원*1식	18,000		
	균 9,000		
	시 9,000		
관광안내체계구축(다국어관광안내지도 제작 및 보급)(자체)	32,000	50,000	△18,000
201 일반운영비	32,000	50,000	△18,000
01 사무관리비	32,000	50,000	△18,000
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급(자체) 32,000,000원*1식	32,000		
관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 보수)	4,000	0	4,000
	균 2,000		
	시 2,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	균 2,000		
	시 2,000		
01 시설비	4,000	0	4,000
○관광안내표지판 신설 및 보수 4,000,000원*1식	4,000		
	균 2,000		
	시 2,000		
관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 보수)(자체)	26,000	20,000	6,000

부서: 관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	26,000	20,000	6,000
01 시설비	26,000	20,000	6,000
○관광안내표지판 신설 및 보수(자체) 26,000,000원*1식	26,000		
문화관광해설사육성	92,000	88,000	4,000
	국 46,000		
	시 46,000		
308 자치단체등이전	92,000	88,000	4,000
	국 46,000		
	시 46,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,000	88,000	4,000
○활동보상금 및 교육여비 92,000,000원*1식	92,000		
	국 46,000		
	시 46,000		
문화관광해설사육성(자체)	286,000	300,000	△14,000
308 자치단체등이전	286,000	300,000	△14,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	286,000	300,000	△14,000
○관리운영비 10,000,000원*1식	10,000		
○활동보상금 및 교육여비 276,000,000원*1식	276,000		
광명도시공사 운영	2,812,559	4,049,184	△1,236,625
309 전출금	2,776,029	4,033,784	△1,257,755
01 공사·공단경상전출금	2,776,029	4,033,784	△1,257,755
○광명도시공사 대행사업 2,776,029,000원	2,776,029		
404 공사공단자본전출금	36,530	15,400	21,130
01 공사·공단자본전출금	36,530	15,400	21,130
○광명시도시공사 자산취득 등 36,530,000원	36,530		
관광마케팅	713,140	930,980	△217,840
	도 100,000		
	시 613,140		
경기서남부권관광 공동사업	400,000	400,000	0
	도 100,000		
	시 300,000		
201 일반운영비	150,000	150,000	0
	도 25,000		
	시 125,000		
01 사무관리비	150,000	150,000	0
○북경 관광홍보관 운영 150,000,000원*1식	150,000		
	도 25,000		
	시 125,000		
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
	도 75,000		
	시 175,000		

부서: 관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	250,000	0
○관광활성화 공동사업 추진 250,000,000원*1식	250,000		
도	75,000		
시	175,000		
관광마케팅	112,880	221,320	△108,440
201 일반운영비	106,000	208,000	△102,000
01 사무관리비	106,000	188,000	△82,000
○관광마케팅 홍보물 제작 5,000,000원*5회	25,000		
○관광마케팅 홍보 운영 25,000,000원*1식	25,000		
○해외홍보비 2,000,000원*12월	24,000		
○광명동굴 상생장터 운영 100,000원*40개*8주	32,000		
202 여비	2,880	4,320	△1,440
01 국내여비	2,880	4,320	△1,440
○관광마케팅 여비 20,000원*4명*3회*12월	2,880		
401 시설비및부대비	4,000	9,000	△5,000
01 시설비	4,000	9,000	△5,000
○관광마케팅 시설유지비 등 2,000,000원*2회	4,000		
광명동굴웰커머	8,260	9,660	△1,400
201 일반운영비	2,500	3,900	△1,400
03 행사운영비	2,500	3,900	△1,400
○광명동굴웰커머 행사 2,500,000원*1식	2,500		
301 일반보상금	5,760	5,760	0
12 기타보상금	5,760	5,760	0
○광명동굴 웰커머 자원봉사비 15,000원*8명*4시간*12월	5,760		
관광활성화 팸투어	37,000	50,000	△13,000
201 일반운영비	30,000	35,000	△5,000
03 행사운영비	30,000	35,000	△5,000
○관광활성화 팸투어 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	7,000	15,000	△8,000
09 행사실비보상금	7,000	15,000	△8,000
○관광활성화 팸투어 보상금 7,000,000원	7,000		
광명동굴 와인데이	155,000	250,000	△95,000
201 일반운영비	155,000	250,000	△95,000
03 행사운영비	155,000	250,000	△95,000
○광명동굴 대한민국 와인페스티벌 155,000,000원	155,000		
동굴문화기획	2,326,792	4,817,354	△2,490,562

부서: 관광과
정책: 관광활성화
단위: 동굴문화기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동굴기획	150,000	464,000	△314,000
201 일반운영비	150,000	380,000	△230,000
01 사무관리비	150,000	380,000	△230,000
○홍보물 제작 60,000,000원*1식	60,000		
○홍보비 50,000,000원*1식	50,000		
○관광 운영비 40,000,000원*1식	40,000		
동굴문화시설 운영 및 관리	1,507,592	1,297,354	210,238
101 인건비	1,009,192	459,194	549,998
03 무기계약근로자보수	47,307	46,301	1,006
○동굴예술의전당 총괄관리원	47,307		
0 기본급 2,251,380원*1명*12월	27,017		
0 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
0 명절휴가수당 1,125,690원*1명*2회	2,252		
0 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
0 휴일근무수당 15,850원*1.5*1명*8시간*12월	2,283		
0 시간외근무수당 15,850원*1.5*1명*40시간*12월	11,412		
0 연가보상비 84,560원*1명*18일	1,523		
0 피복비 300,000원*1명*1회	300		
04 기간제근로자등보수	961,885	412,893	548,992
○동굴예술의전당 운영요원	68,238		
0 기본급 86,400원*2명*314일	54,260		
0 연장근로 16,200원*2명*48시간*2월	3,111		
0 휴일근로 16,200원*2명*8시간*12월	3,111		
0 4대보험료 61,282,000원*11.35%	6,956		
0 명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
○광명동굴 미디어타워 운영요원	68,238		
0 기본급 86,400원*2명*314일	54,260		
0 연장근로 16,200원*2명*48시간*2월	3,111		
0 휴일근로 16,200원*2명*8시간*12월	3,111		
0 4대보험료 61,282,000원*11.35%	6,956		
0 명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
○광명동굴 VR광산체험관 운영요원	381,281		
0 기본급 80,000원*12명*314일	301,440		
0 연장근로 15,000원*12명*48시간*2월	17,280		
0 휴일근로 15,000원*12명*8시간*12월	17,280		
0 4대보험료 340,800,000원*11.35%	38,681		
0 명절휴가비 200,000원*12명*2회	4,800		
0 피복비 150,000원*12명*1회	1,800		
○라스코전시관 운영요원	444,128		

부서: 관광과
정책: 관광활성화
단위: 동굴문화기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 기본급 80,000원*14명*314일	351,680		
0 연장근로 15,000원*14명*48시간*2월	20,160		
0 휴일근로 15,000원*14명*8시간*12월	20,160		
0 4대보험료 397,600,000원*11.35%	45,128		
0 피복비 100,000원*14명*1회	1,400		
0 명절휴가비 200,000원*14명*2회	5,600		
201 일반운영비	258,400	468,160	△209,760
01 사무관리비	45,000	80,000	△35,000
○사인물 제작 25,000,000원*1식	25,000		
○운영 물품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	213,400	388,160	△174,760
○영상 및 공연장비 유지보수비 91,400,000원*1식	91,400		
○광명동굴 근대역사관 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
○VR광산체험관 유지관리 52,000,000원*1식	52,000		
○라스코전시관 시설장비 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	240,000	370,000	△130,000
01 시설비	240,000	370,000	△130,000
○동굴 내 전시공간 조성 120,000,000원*1식	120,000		
○동굴문화시설 유지보수 120,000,000원*1식	120,000		
광명동굴 국제 판타지 페스티벌	150,000	250,000	△100,000
201 일반운영비	150,000	250,000	△100,000
03 행사운영비	150,000	250,000	△100,000
○광명동굴 국제 판타지 페스티벌 150,000,000원*1식	150,000		
동굴 문화예술 공연	135,000	150,000	△15,000
201 일반운영비	135,000	150,000	△15,000
03 행사운영비	135,000	150,000	△15,000
○동굴문화예술 공연비 135,000,000원*1식	135,000		
동굴 기획행사	135,000	150,000	△15,000
201 일반운영비	135,000	150,000	△15,000
03 행사운영비	135,000	150,000	△15,000
○동굴기획행사 135,000,000원*1식	135,000		
광명동굴 캐릭터 인형 운영	19,200	21,000	△1,800
201 일반운영비	19,200	21,000	△1,800
03 행사운영비	19,200	21,000	△1,800
○광명동굴 캐릭터 인형 주말 특별 운영 19,200,000원*1식	19,200		

부서: 관광과
정책: 관광활성화
단위: 동굴문화기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동굴 문화행사 및 축제	90,000	145,000	△55,000
201 일반운영비	90,000	145,000	△55,000
03 행사운영비	90,000	145,000	△55,000
○광명동굴 토피어리(포토존) 조성 90,000,000원*1식	90,000		
융복합 아트프로젝트	140,000	2,190,000	△2,050,000
201 일반운영비	80,000	1,890,000	△1,810,000
01 사무관리비	80,000	600,000	△520,000
○동굴예술의전당 미디어콘텐츠 개발 80,000,000원*1식	80,000		
401 시설비및부대비	60,000	300,000	△240,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○라스코전시관 시설 보수 공사 60,000,000원*1식	60,000		
동굴시설운영	10,082,178	2,884,865	7,197,313
	국 3,700,000		
	시 6,382,178		
시설관리	1,538,860	1,914,030	△375,170
201 일반운영비	1,090,860	1,312,530	△221,670
01 사무관리비	293,480	508,050	△214,570
○장비임차료 5,000,000원*1식	5,000		
○화장실 및 청소용 소모품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
○광명동굴 수족관 유지관리 5,500,000원*4분기	22,000		
○동굴수질검사비 280,000원*16회	4,480		
○ 동굴내부 공기의 질 검사 2,000,000원*4회	8,000		
○동굴운영장비 수리 4,000,000원*1식	4,000		
○시설유지관리용 소모품 구입 2,500,000원*12월	30,000		
○공포체험관 좀비캐슬 운영비 200,000,000원*1식	200,000		
02 공공운영비	797,380	804,480	△7,100
○전기 및 통신설비 유지보수 5,000,000원*16건	80,000		
○소방 및 안전설비 유지보수 5,000,000원*4건	20,000		
○전기안전관리자 선임 4,250,000원*4분기	17,000		
○CCTV 등 장비 유지관리 용역비 55,000,000원*1식	55,000		
○각종 공과금 납부 153,300,000원*1식	153,300		
○전기오토바이 보험료 30,000원*2대	60		
○유류비 1,600원*700ℓ	1,120		
○전기설비 정기검사 수수료 900,000원*1식	900		

부서: 관광과
정책: 관광활성화
단위: 동굴시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동굴 계측관리 및 정밀점검 70,000,000원*1식	70,000		
○광명동굴 시설물 유지관리 400,000,000원*1식	400,000		
401 시설비및부대비	440,000	600,000	△160,000
01 시설비	440,000	600,000	△160,000
○외부 휴게공간 조성사업 400,000,000원*1식	400,000		
○코끼리열차 배터리 교체 20,000,000원*2대	40,000		
405 자산취득비	8,000	1,500	6,500
01 자산및물품취득비	8,000	1,500	6,500
○화재용 비상장비 구입	8,000		
0 화재대피마스크 40,000원*100개	4,000		
0 공기호흡기 2,000,000원*2대	4,000		
운영관리	1,143,318	970,835	172,483
101 인건비	1,143,318	970,835	172,483
04 기간제근로자등보수	1,143,318	970,835	172,483
○광명동굴 역사해설사(주4일)	25,638		
0 기본급 80,000원*1명*262일	20,960		
0 연장근로 15,000원*1명*48시간*2월	1,440		
0 4대 보험료 22,800,000원*11.35%	2,588		
0 피복비 250,000원*1명	250		
0 명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
○광명동굴 유지보수 관리원(주5일)	199,389		
0 기본급 80,000원*6명*314일	150,720		
0 연장근로 15,000원*6명*16시간*12월	17,280		
0 휴일근로 15,000원*6명*8시간*12월	8,640		
0 4대 보험료 176,640,000원*11.35%	20,049		
0 피복비 250,000원*6명	1,500		
0 명절휴가비 200,000원*6명	1,200		
○광명동굴 차량통제 관리원(주5일)	133,017		
0 기본급 80,000원*4명*314일	100,480		
0 연장근로 15,000원*4명*16시간*12월	11,520		
0 휴일근로 15,000원*4명*8시간*12월	5,760		
0 4대 보험료 118,560,000원*11.35%	13,457		
0 피복비 250,000원*4명	1,000		
0 명절휴가비 200,000원*4명	800		
○광명동굴 환경정비 관리원(주5일)	266,034		
0 기본급 80,000원*8명*314일	200,960		
0 연장근로 15,000원*8명*16시간*12월	23,040		
0 휴일근로 15,000원*8명*8시간*12월	11,520		
0 4대 보험료 237,120,000원*11.35%	26,914		

부서: 관광과
정책: 관광활성화
단위: 동굴시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 피복비 250,000원*8명	2,000		
0 명절휴가비 200,000원*8명	1,600		
○광명동굴 수목 관리원(주5일)	266,034		
0 기본급 80,000원*8명*314일	200,960		
0 연장근로 15,000원*8명*16시간*12월	23,040		
0 휴일근로 15,000원*8명*8시간*12월	11,520		
0 4대 보험료 237,120,000원*11.35%	26,914		
0 피복비 250,000원*8명	2,000		
0 명절휴가비 200,000원*8명	1,600		
○광명동굴 체험장 관리원(주5일)	253,206		
0 기본급 80,000원*8명*314일	200,960		
0 연장근로 15,000원*8명*48시간*2월	11,520		
0 휴일근로 15,000원*8명*8시간*12월	11,520		
0 4대 보험료 225,600,000원*11.35%	25,606		
0 피복비 250,000원*8명	2,000		
0 명절휴가비 200,000원*8명	1,600		
[계속비]목구조 전망타워 조성	7,400,000	0	7,400,000
	국 3,700,000		
	시 3,700,000		
401 시설비및부대비	7,400,000	0	7,400,000
	국 3,700,000		
	시 3,700,000		
01 시설비	7,400,000	0	7,400,000
○목구조 전망타워 신축공사 7,400,000,000원*1식	7,400,000		
	국 3,700,000		
	시 3,700,000		
한국와인	98,959	572,682	△473,723
와인동굴 운영관리	9,000	161,500	△152,500
201 일반운영비	9,000	30,000	△21,000
01 사무관리비	9,000	30,000	△21,000
○ 와인동굴 운영 9,000,000원*1식	9,000		
상생협력사업	89,959	288,682	△198,723
101 인건비	21,959	143,682	△121,723
04 기간제근로자등보수	21,959	143,682	△121,723
○ 지역상생협력 근무자(생활임금)	21,959		
0 기본급 80,000원*1명*244일	19,520		
0 4대보험료 19,720,000원*11.35%	2,239		
0 명절휴가비 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	68,000	145,000	△77,000
01 사무관리비	68,000	140,000	△72,000

부서: 관광과
정책: 관광활성화
단위: 한국와인 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역상생 홍보물 제작 1,000원*25,000부	25,000		
○상생할인점 모바일홈페이지 운영관리 100,000원*150개	15,000		
○지역상생 온라인홍보마케팅 4,000,000원*7월	28,000		
행정운영경비	62,280	125,280	△63,000
기본경비	62,280	125,280	△63,000
기본경비	62,280	125,280	△63,000
201 일반운영비	46,080	87,000	△40,920
01 사무관리비	46,080	87,000	△40,920
○시간외근무자 급량비 28,800,000원	28,800		
○부서운영 기본경비 60,000원*24명*12월	17,280		
202 여비	12,000	30,400	△18,400
01 국내여비	12,000	30,400	△18,400
○업무추진 기본여비 1,000,000원*12개월	12,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		