세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대이동굴관광센터	1,219,085	1,076,709	142,376
동굴관광진흥(문화및관광/관광)	1,168,835	1,024,659	144,176
동굴시설운영	392,840	537,160	△144,320
동굴시설 유지관리	392,840	537,160	△144,320
201 일반운영비	183,840	182,160	1,680
01 사무관리비	124,640	122,960	1,680
○ 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 3,500건 * 200원 * 12월	8,400		
○ 신용카드 결재 영수증 구입 500,000원 * 2회	1,000		
○ 대금굴예매시스템홈페이지및서버관리 용역수수료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 대금굴예매및검표종합시스템 유지관리 용역수수료 700,000원 * 12월	8,400		
02 공공운영비	59,200	59,200	0
○ 대금굴 전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 분뇨 수거료	3,000		
○ 정화조 수거료	1,000		
○ 대금굴관광센터 오수처리시설 위탁관리 600,000원 * 12월	7,200		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○ 대이동굴 관리 업무 추진	6,000		
206 재료비	23,000	15,000	8,000
01 재료비	23,000	15,000	8,000
○ 동굴 시설유지관리용 자재 구입	15,000		
○ 대금굴 안내용 무선송수신기 소모품 구입	4,000		
○ 대금굴 안내 수신기용 이어폰 구입 4,000원 * 1,000개	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	100,000	150,000	△50,000
11 기타부담금	100,000	150,000	△50,000
○ 문화재보호기금	100,000		
401 시설비및부대비	80,000	190,000	△110,000
01 시설비	80,000	190,000	△110,000
○ 대금굴 모노레일 및 모노레일카 부품 정기점검 교체, 응급정비	40,000		
○ 동굴내부 시설 유지관리 및 응급복구	40,000		
동굴관광지운영	775,995	487,499	288,496
공원유지관리	631,571	356,644	274,927
101 인건비	199,271	155,744	43,527
04 기간제근로자등보수	199,271	155,744	43,527
○ 공원관리원(시설관리)	56,993		
- 기본급 1,440,000원 * 12월 * 2명	34,560		
- 휴일근무수당 93,120원 * 43일 * 2명	8,009		
- 시간외근무수당 11,640원 * 30시간 * 12월 * 2명	8,381		
- 연차수당 62,130원 * 10일 * 2명	1,243		
- 정액급식비 100,000원 * 12월 * 2명	2,400		
- 명절휴가비 500,000원 * 2회 * 2명	2,000		
- 피복비 200,000원 * 1회 * 2명	400		
○ 공원관리원(청소)	28,498		
- 기본급 1,440,000원 * 12월 * 1명	17,280		
- 휴일근무수당 93,120원 * 43일 * 1명	4,005		
- 시간외근무수당 11,640원 * 30시간 * 12월 * 1명	4,191		
- 연차수당 62,130원 * 10일 * 1명	622		
- 정액급식비 100,000원 * 12월 * 1명	1,200		
- 명절휴가비 500,000원 * 2회 * 1명	1,000		
- 피복비 200,000원 * 1회 * 1명	200		
○ 구내식당 취사관리	27,287		
- 기본급 1,440,000원 * 12월 * 1명	17,280		
- 휴일근무수당 93,120원 * 30일 * 1명	2,794		
- 시간외근무수당 11,640원 * 30시간 * 12월 * 1명	4,191		
- 연차수당 62,130원 * 10일 * 1명	622		
- 정액급식비 100,000원 * 12월 * 1명	1,200		
- 명절휴가비 500,000원 * 2회 * 1명	1,000		
- 피복비 200,000원 * 1회 * 1명	200		
○ 공원주차요원	56,993		
- 기본급 1,440,000원 * 12월 * 2명	34,560		
- 휴일근무수당 93,120원 * 43일 * 2명	8,009		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 시간외근무수당 11,640원 * 30시간 * 12월 * 2명	8,381		
— 연차수당 62,130원 * 10일 * 2명	1,243		
— 정액급식비 100,000원 * 12월 * 2명	2,400		
— 명절휴가비 500,000원 * 2회 * 2명	2,000		
— 피복비 200,000원 * 2명 * 1회	400		
○ 4대보험 부담금(6명)	18,000		
○ 관광지 기간제근로자 선진지견학 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
○ 성수기 주차요원 일시사역	10,000		
201 일반운영비	18,100	18,200	△100
01 사무관리비	16,300	16,400	△100
○ 공원유지관리 소모품 구입 900,000원 * 4회	3,600		
○ 공원 화장실 화장지 구입	10,000		
○ 공원 내 포세식 화장실 소모품 구입 600,000원 * 4회	2,400		
○ 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	14,000	8,000
01 재료비	22,000	14,000	8,000
○ 관광객 안전사고대비 구급약 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 공원 시설유지관리용 자재 구입	20,000		
401 시설비및부대비	391,200	155,000	236,200
01 시설비	390,000	155,000	235,000
○ 공원시설 응급복구	50,000		
○ 공원내 노후시설(편의시설,진입로 등) 정비	50,000		
○ 대이리군립공원 너와 및 굴피지붕 교체공사	200,000		
○ 제2매표소 리모델링공사	40,000		
○ 부지매입(대이리 1721번지, 823㎡)	50,000		
03 시설부대비	1,200	0	1,200
○ 대이리군립공원 너와 및 굴피지붕 교체공사	1,200		
405 자산취득비	1,000	13,700	△12,700
01 자산및물품취득비	1,000	13,700	△12,700
○ 문서 세단기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
관광객 유치홍보	59,612	56,455	3,157
101 인건비	34,012	33,855	157
04 기간제근로자등보수	34,012	33,855	157
○ 관광도우미	30,762		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급 1,710,000원 * 12월 * 1명	20,520		
— 휴일근무수당 108,640원 * 43일 * 1명	4,672		
— 시간외근무수당 13,580원 * 15시간 *12월 * 1명	2,445		
— 연차유급휴가수당 72,470원 * 10일 * 1명	725		
— 명절휴가비 500,000원 * 2회 * 1명	1,000		
— 정액급식비 100,000원 * 12월 * 1명	1,200		
— 피복비 200,000원 * 1회 * 1명	200		
○ 4대보험 부담금(1명)	3,000		
○ 관광도우미 기간제근로자 선진지견학 250,000원 * 1명 * 1회	250		
201 일반운영비	20,600	17,600	3,000
01 사무관리비	20,600	17,600	3,000
○ 동굴 홍보물 제작 인쇄	15,000		
○ 근무직원 피복비 200,000원 * 13명 * 1회	2,600		
○ 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	84,812	74,400	10,412
201 일반운영비	81,612	71,400	10,212
01 사무관리비	15,212	14,600	612
○ 관리사무실 무인경비수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 청사 방화위탁관리 용역수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 위성방송수수료 91,000원 * 12월	1,092		
○ 공공청사 일반운영비	5,000		
○ 인터넷(외부망) 사용료 110,000원 * 12월	1,320		
○ 손소독기 세정제 구입	3,000		
02 공공운영비	66,400	56,800	9,600
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 제설장비 유지관리	6,000		
○ 무정전 전원장치(UPS) 축전지 교체	9,600		
405 자산취득비	3,200	3,000	200
01 자산및물품취득비	3,200	3,000	200
○ 사무용의자 구입	3,200		
행정운영경비(대이동굴관광센터)(기타/기타)	50,250	52,050	△1,800
기본경비	50,250	52,050	△1,800
기본경비	50,250	52,050	△1,800
201 일반운영비	37,520	34,820	2,700
01 사무관리비	35,120	32,420	2,700
○ 급량비	22,680		
○ 사무용품비	2,400		
○ 사무장비유지비	6,400		
○ 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	9,250	13,750	△4,500
01 국내여비	9,250	13,750	△4,500
○ 대이동굴관광센터 기본업무 수행 여비	6,000		
○ 대이동굴운영요원 선진지견학 250,000원 * 13명	3,250		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		