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	779,089	916,636	△137,547
동굴관광진흥(문화및관광/관광)	733,309	871,056	△137,747
동굴관광지운영	365,929	442,476	△76,547
공원유지관리	259,914	314,476	△54,562
101 인건비	48,107	31,900	16,207
04 기간제근로자등보수	48,107	31,900	16,207
○ 대이동굴 공원관리원 일시사역	41,613		
- 기본급 82,560원*145일*2명	23,943		
- 휴일근무수당 123,840원*31일*2명	7,679		
- 주휴수당 82,560원*31일*2명	5,119		
- 월차수당 82,560원*7일*2명	1,156		
- 유급휴일근무수당 206,400원*9일*2명	3,716		
○ 일시사역 4대보험 사업자 부담금	4,994		
○ 기간제근로자 선진지 견학	1,500		
201 일반운영비	61,307	63,576	△2,269
01 사무관리비	55,007	50,176	4,831
○ 공원 화장실 청소용 소모품 구입	3,000		
○ 공원 화장실 화장지 구입 1,173,000원*9월	10,557		
○ 공원 화장실 손세정제 및 방향제 구입	2,800		
○ 수족관 유지관리 및 관상어 구입 300,000원*4회	1,200		
○ 음용수 수질검사 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
○ 공원시설유지관리 소모품 구입 1,000,000원*9월	9,000		
○ 종량제 봉투 구입 450,000원*9월	4,050		
○ 대이리 군립공원 오수처리시설 관리 용역 850,000원*12월	10,200		
○ 공원 시설 CCTV 유지관리	5,000		
○ 동절기 제설장비 임차료 770,000원*2대*5일	7,700		
02 공공운영비	6,300	13,400	△7,100
○ 간이상수도 요금 200,000원*9월	1,800		
○ 분뇨 수거료 1,500,000원*3분기	4,500		
202 여비	18,500	0	18,500
01 국내여비	18,500	0	18,500
○ 대이동굴 직원 국내 선진지 견학 실시	18,500		
- 공무원 선진지 견학 500,000원*10명	5,000		
- 공무직 선진지 견학 500,000원*27명	13,500		
401 시설비및부대비	132,000	217,000	△85,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	132,000	217,000	△85,000
○ 공원내 노후시설물 정비	40,000		
○ 매표소 환경개선 및 응급보수	20,000		
○ 공원내 목재시설 도장공사	20,000		
○ 군립공원 정원수 및 예초 작업	17,000		
○ 가이드실, 주차관리실 보수공사	15,000		
○ 대금굴 안전시설물 설치 및 비상대피로 정비 공사	20,000		
관광객 유치홍보	19,400	21,000	△1,600
201 일반운영비	17,400	18,000	△600
01 사무관리비	17,400	18,000	△600
○ 동굴 홍보물 제작	15,000		
○ 근무직원 피복비 200,000원*12명	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 시책업무추진비	2,000		
공공청사 유지관리	86,615	107,000	△20,385
201 일반운영비	81,615	96,000	△14,385
01 사무관리비	15,900	15,900	0
○ 대이리 군립공원 무인경비 용역 500,000원*12월	6,000		
○ 소방안전관리 대행 용역 250,000원*12월	3,000		
○ 정수기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○ 비데 임차료 250,000원*12월	3,000		
○ 공공청사 소모품 구입	1,500		
02 공공운영비	65,715	80,100	△14,385
○ 관리사무실 등 공원시설 전기사용료 4,400,000원*9월	39,600		
○ 인터넷(외부망) 사용료 385,000원*9월	3,465		
○ 난방유류비 400,000원*6월	2,400		
○ 차량유류비 500,000원*9월	4,500		
○ 무정전 전원장치(UPS) 축전지 교체 100,000원*30개	3,000		
○ 관용차 자동차세	400		
○ 환경개선부담금	100		
○ 관용차 및 이륜차 유지관리	5,000		
○ 관용차 및 이륜차 보험료	2,000		
○ 제설장비 유지관리	3,000		
○ 통신료 250,000원*9월	2,250		
405 자산취득비	5,000	11,000	△6,000
01 자산및물품취득비	5,000	11,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 집기류 구입	5,000		
동굴시설운영	367,380	428,580	△61,200
동굴시설 유지관리	367,380	428,580	△61,200
201 일반운영비	157,880	195,580	△37,700
01 사무관리비	112,680	133,980	△21,300
○ 동굴시설 유지관리용 소모품 구입 1,000,000원*9월	9,000		
○ 대금굴 모노레일 안전검사	2,000		
○ 대금굴 관광센터 승강기 유지 보수 위탁 용역 140,000원*12월	1,680		
○ 동굴 전기안전관리 용역 750,000원*12월	9,000		
○ 신용카드 결제 수수료 150,000,000원*4.0%*9월	54,000		
○ 매표 영수증 용지 구입	500		
○ 대금굴 관람용 이어폰 구입 6,000원*1,500개	9,000		
○ 대금굴 관람용 송수신기 구입	5,000		
○ 안전관리용 물품 구입	4,000		
○ 대금굴 모노레일 유지관리 용역 3,700,000원*5회	18,500		
02 공공운영비	45,200	61,600	△16,400
○ 대금굴 전기요금 4,800,000원*9월	43,200		
○ 동굴 시설 CCTV 유지관리	2,000		
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
○ 대이동굴 관리 업무 추진	500		
308 자치단체등이전	81,000	132,000	△51,000
14 기타부담금	81,000	132,000	△51,000
○ 문화재보호기금 9,000,000원*9월	81,000		
401 시설비및부대비	128,000	100,000	28,000
01 시설비	128,000	100,000	28,000
○ 대금굴 모노레일 정기점검 및 응급정비	50,000		
○ 동굴시설 유지관리 및 응급복구	20,000		
○ 환선굴 비가림 시설 설치 공사	18,000		
○ 환선굴 스탭등 교체작업	20,000		
○ 대금굴 모노레일 부품 교체 작업	20,000		
행정운영경비(대이동굴관광센터)(기타/기타)	45,780	45,580	200
기본경비	45,780	45,580	200
기본경비	45,780	45,580	200
201 일반운영비	33,880	33,880	0
01 사무관리비	30,280	30,280	0
○ 급량비 1,600,000원*12월	19,200		

부서: 대이동굴관광센터
정책: 행정운영경비(대이동굴관광센터)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사무용품비	2,500		
○ 사무장비유지비	6,500		
○ 도서구입 및 신문구독료	2,080		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○ 통신료 및 우편료 300,000원*12월	3,600		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 대이동굴관광센터 기본업무 수행 여비 500,000원*10명	5,000		
203 업무추진비	6,900	6,700	200
02 정원가산업무추진비	1,560	1,480	80
○ 정원가산업무추진비	1,560		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,220	120
○ 부서운영업무추진비	5,340		