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	기정액	비교증감
대이동굴관광센터	1,211,895	1,222,598	△10,703
동굴관광진흥(문화및관광/관광)	1,159,845	1,170,548	△10,703
동굴시설운영	512,160	537,160	△25,000
동굴시설 유지관리	512,160	537,160	△25,000
401 시설비및부대비	165,000	190,000	△25,000
01 시설비	165,000	190,000	△25,000
○ 대금굴 모노레일 및 모노레일카 부품 정기점검 교체, 응급정비	105,000	130,000	△25,000
동굴관광지운영	647,685	633,388	14,297
공원유지관리	527,628	526,695	933
101 인건비	201,728	225,795	△24,067
04 기간제근로자등보수	201,728	225,795	△24,067
○ 공원주차요원(3명)	84,831	108,898	△24,067
- 기본급 1,440,000원 * 12월 * 3명	51,840	69,120	△17,280
- 휴일근무수당 93,120원 * 35일 * 3명	9,778	11,175	△1,397
- 시간외근무수당 11,640원 * 30시간 * 12월 * 3명	12,572	16,762	△4,190
- 정액급식비 100,000원 * 12월 * 3명	3,600	4,800	△1,200
206 재료비	24,000	14,000	10,000
01 재료비	24,000	14,000	10,000
○ 공원 시설유지관리용 자재 구입	22,000	12,000	10,000
405 자산취득비	28,700	13,700	15,000
01 자산및물품취득비	28,700	13,700	15,000
○ 대금굴관광센터 3인용 의자 구입 750,000원 * 20개	15,000	0	15,000
관광객 유치홍보	45,657	32,293	13,364
101 인건비	23,057	9,693	13,364
04 기간제근로자등보수	23,057	9,693	13,364
○ 관광도우미	18,807	7,443	11,364
- 기본급 1,710,000원 * 7월 * 1명	11,970	5,034	6,936
- 휴일근무수당 123,600원 * 23일 * 1명	2,843	297	2,546
- 시간외근무수당 12,350원 * 30시간 * 7월 * 1명	2,594	1,112	1,482
- 정액급식비 100,000원 * 1명 * 7개월	700	300	400
○ 4대보험 부담금(1명)	4,000	2,000	2,000