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	기 정 액	비교증감
대이동굴관광센터	1,264,920	779,089	485,831
동굴관광진흥(문화및관광/관광)	1,219,140	733,309	485,831
동굴관광지운영	503,260	365,929	137,331
공원유지관리	368,490	259,914	108,576
101 인건비	64,883	48,107	16,776
04 기간제근로자등보수	64,883	48,107	16,776
○ 대이동굴 공원관리원 일시사역	55,483	41,613	13,870
- 기본급 82,560원*180일*2명	29,722	23,943	5,779
- 휴일근무수당 123,840원*45일*2명	11,146	7,679	3,467
- 주휴수당 82,560원*45일*2명	7,431	5,119	2,312
- 월차수당 82,560원*11일*2명	1,817	1,156	661
- 유급휴일근무수당 206,400원*13일*2명	5,367	3,716	1,651
○ 일시사역 4대보험 사업자 부담금	7,900	4,994	2,906
201 일반운영비	68,807	61,307	7,500
01 사무관리비	48,307	55,007	△6,700
○ 수족관 유지관리 및 관상어 구입	700	1,200	△500
○ 음용수 수질검사 수수료	300	1,500	△1,200
○ 공원 시설 CCTV 유지관리	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	20,500	6,300	14,200
○ 분뇨 수거료	10,000	4,500	5,500
○ 공원 시설물 유지관리	8,700	0	8,700
202 여비	12,800	18,500	△5,700
01 국내여비	12,800	18,500	△5,700
○ 대이동굴 직원 국내 선진지 견학 실시	12,800	18,500	△5,700
- 공무원 선진지 견학 400,000원*7명	2,800	5,000	△2,200
- 공무직 선진지 견학 400,000원*25명	10,000	13,500	△3,500
401 시설비및부대비	222,000	132,000	90,000
01 시설비	222,000	132,000	90,000
○ 군립공원 정원수 전지 및 예초 작업	54,000	17,000	37,000
○ 환선굴 보행로 철계단 보수 공사	34,000	0	34,000
○ 수도관 · 오수관 보수 공사	19,000	0	19,000
공공청사 유지관리	115,370	86,615	28,755
201 일반운영비	110,370	81,615	28,755
02 공공운영비	94,470	65,715	28,755
○ 관리사무실 등 공원시설 전기사용료	61,650	39,600	22,050
○ 인터넷(외부망) 사용료 385,000원*12월	4,620	3,465	1,155
○ 차량유류비 500,000원*12월	6,000	4,500	1,500
○ 통신료 250,000원*12월	3,000	2,250	750
○ 냉난방시설물 유지관리	3,300	0	3,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동굴시설운영	715,880	367,380	348,500
동굴시설 유지관리	715,880	367,380	348,500
201 일반운영비	197,380	157,880	39,500
01 사무관리비	132,680	112,680	20,000
○ 신용카드 결제 수수료 150,000,000원*4.0%*12월	72,000	54,000	18,000
○ 동굴시설 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	64,700	45,200	19,500
○ 대금굴 전기요금	62,700	43,200	19,500
401 시설비및부대비	419,000	128,000	291,000
01 시설비	419,000	128,000	291,000
○ 대이동굴(환선굴 · 대금굴) CCTV 구매 설치	138,000	0	138,000
○ 환선굴 안전시설물 수선 공사	13,000	0	13,000
○ 환선굴 및 대금굴 논슬립 설치 공사	120,000	0	120,000
○ 대금굴 LED 보안등 교체 공사	20,000	0	20,000
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○ 대금굴관광센터 냉난방기 교체	18,000	0	18,000