세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥
단위: 동굴시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대이동굴관리소	1,582,889	830,155	752,734
동굴관광진흥	1,157,480	638,413	519,067
동굴시설운영	607,316	311,120	296,196
동굴시설 유지관리	607,316	311,120	296,196
201 일반운영비	149,816	48,620	101,196
01 사무관리비	111,816	45,120	66,696
○ 동굴 일반운영비	8,000	4,000	4,000
○ 동굴 무인경비수수료	3,240	1,620	1,620
○ 모노레일 안전검사수수료	3,000	1,500	1,500
○ 대금굴 승강기 점검관리대행 용역 수수료	1,320	660	660
○ 동굴 전기안전점검대행수수료	8,400	4,200	4,200
○ 동굴입장료 신용카드결제수수료	73,656	27,840	45,816
- 신용카드결제수수료 170,000,000원 * 3.3% * 12월	67,320	25,200	42,120
- 가상계좌수수료 1,200건 * 440원 * 12월	6,336	2,640	3,696
○ 대금굴관광센터 오수처리시설 위탁관리비	7,200	3,600	3,600
○ SMS 문자 및 계좌 확인 수수료 2,500건*200원*12월	6,000	1,200	4,800
○ 신용카드 결제 영수증 구입 500,000원 * 2회	1,000	500	500
02 공공운영비	38,000	3,500	34,500
○ 대금굴 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000	1,500	34,500
206 재료비	32,500	12,500	20,000
01 재료비	32,500	12,500	20,000
○ 대금굴 안내용 무선 송.수신기 구입	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	160,000	40,000	120,000
08 기타부담금	160,000	40,000	120,000
○ 문화재보호기금	160,000	40,000	120,000
401 시설비및부대비	265,000	210,000	55,000
01 시설비	265,000	210,000	55,000
○ 대금굴 모노레일 및 모노레일카 부품교체	150,000	110,000	40,000
○ 대금굴 모노레일 트롤리바 교체 공사	0	100,000	△100,000
○ 환선굴 노후 CCTV 교체 및 추가 설치	80,000	0	80,000
○ 환선굴 노후 방송시스템 교체	20,000	0	20,000
○ 환선굴 비상유도등 등 비상안전장치 정비	15,000	0	15,000
동굴관광지운영	550,164	327,293	222,871
공원유지관리	383,847	249,100	134,747
101 인건비	213,947	109,200	104,747
04 기간제근로자등보수	213,947	109,200	104,747
○ 공원관리(청소)	64,340	35,082	29,258

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥
단위: 동굴관광지운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 기본급 40,720원 * 4명 * 230일	37,463	21,009	16,454
— 주휴수당 40,720원 * 4명 * 52일	8,470	4,750	3,720
— 연차수당 40,720원 * 4명 * 10일	1,629	0	1,629
— 초과근무수당 (40,720원/8)*1.5*15시간*4명*12월	5,498	3,083	2,415
— 급식비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400	1,200	1,200
— 교통비 4,000원 * 4명 * 230일	3,680	1,840	1,840
— 명절휴가비 500,000원 * 4명 * 2회	4,000	2,000	2,000
○ 구내식당 취사관리	17,399	8,472	8,927
— 기본급 45,670원 * 1명 * 230일	10,505	5,253	5,252
— 주휴수당 45,670원 * 1명 * 52일	2,375	1,188	1,187
— 연차수당 45,670원 * 1명 * 10일	457	0	457
— 초과근무수당 (45,670원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,542	771	771
— 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600	300	300
— 교통비 4,000원 * 1명 * 230일	920	460	460
— 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000	500	500
○ 공원주차요원	106,185	52,623	53,562
— 기본급 45,670원 * 6명 * 230일	63,025	31,513	31,512
— 주휴수당 45,670원 * 6명 * 52일	14,250	7,125	7,125
— 연차수당 45,670원 * 10일 * 6명	2,741	0	2,741
— 초과근무수당 (45,670원/8)*1.5*15시간*6명*12월	9,249	4,625	4,624
— 급식비 50,000원 * 6명 * 12월	3,600	1,800	1,800
— 교통비 4,000원 * 6명 * 230일	5,520	2,760	2,760
— 명절휴가비 500,000원 * 6명 * 2회	6,000	3,000	3,000
○ 4대보험 부담금(11명)	21,000	10,500	10,500
○ 관광지 기간제근로자 선진지 견학 250,000원 * 10명	2,500	0	2,500
201 일반운영비	11,800	8,900	2,900
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○ 공원유지관리 소모품 구입	4,000	2,000	2,000
02 공공운영비	1,800	900	900
○ 간이상수도 요금	1,800	900	900
206 재료비	11,000	6,000	5,000
01 재료비	11,000	6,000	5,000
○ 공원 시설유지관리용 자재 구입	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	147,100	125,000	22,100
01 시설비	147,100	125,000	22,100
○ 공원시설 응급복구공사	122,100	100,000	22,100
관광객 유치홍보	99,217	50,793	48,424
101 인건비	73,567	35,793	37,774

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥
단위: 동굴관광지운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	73,567	35,793	37,774
○ 통역안내원	15,262	7,577	7,685
— 기본급 40,720원 * 1명 * 230일	9,366	4,683	4,683
— 주휴수당 40,720원 * 1명 * 52일	2,118	1,059	1,059
— 연차수당 40,720원 * 1명 * 10일	408	0	408
— 교통비 4,000원 * 1명 * 230일	920	460	460
— 급식비 5,000원 * 1명 * 230일	1,150	575	575
— 명절휴가비 500,000원 * 2회 * 1명	1,000	500	500
○ 관광도우미	52,755	25,166	27,589
— 기본급 60,510원 * 2명 * 230일	27,835	13,918	13,917
— 주휴수당 60,510원 * 2명 * 52일	6,294	3,147	3,147
— 연차수당 60,510원 * 2명 * 10일	1,211	0	1,211
— 초과근무수당 (60,510원/8)*1.5*30시간*2명*12월	8,169	4,085	4,084
— 휴일근무수당 60,510원 * 1.5 * 2명 * 30일	5,446	1,816	3,630
— 급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	600	600
— 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000	1,000	1,000
○ 4대보험 부담금(2명)	3,500	1,750	1,750
○ 관광지 기간제근로자 선진지 견학 250,000원 * 3명	750	0	750
201 일반운영비	19,500	12,000	7,500
01 사무관리비	19,500	12,000	7,500
○ 동굴 홍보물 제작 인쇄	15,000	7,500	7,500
202 여비	5,250	2,000	3,250
01 국내여비	5,250	2,000	3,250
○ 선진관광지 벤치마킹 250,000원 * 13명	3,250	0	3,250
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○ 시책업무추진비	900	1,000	△100
공공청사 유지관리	67,100	27,400	39,700
201 일반운영비	67,100	27,400	39,700
01 사무관리비	18,800	10,000	8,800
○ 관리사무실 무인경비수수료 200,000원 * 12월	2,400	1,200	1,200
○ 청사 방화관리위탁 관리 용역비 200,000원 * 12월	2,400	1,200	1,200
○ 위성방송수수료 60,000원 * 12월	720	360	360
○ 관용차량 및 이륜차 수선, 유지관리	5,000	2,500	2,500
○ 공공청사 일반운영비	3,000	1,500	1,500
○ 인터넷(외부망) 사용료 90,000원 * 12월	1,080	540	540
○ 손소독기 세정제 구입	3,000	1,500	1,500

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥
단위: 동굴관광지운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	48,300	17,400	30,900
○ 관리사무실 전기사용료	36,000	12,000	24,000
○ 난방유류비	6,000	3,000	3,000
○ 차량유류비	6,000	2,100	3,900
행정운영경비(대이동굴관리소)	425,409	191,742	233,667
기본경비	66,480	33,240	33,240
기본경비	66,480	33,240	33,240
201 일반운영비	57,000	28,500	28,500
01 사무관리비	54,000	27,000	27,000
○ 행정사무용품	2,500	1,250	1,250
○ 일간지 및 신문구독료	1,130	565	565
○ 급량비 7,000원 * 13명 * 320일	29,120	14,560	14,560
○ 당직비 50,000원 * 365일	18,250	9,125	9,125
○ 사무장비유지비	3,000	1,500	1,500
02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
○ 전화료 및 우편료 250,000원 * 12월	3,000	1,500	1,500
202 여비	6,000	3,000	3,000
01 국내여비	6,000	3,000	3,000
○ 대이동굴 업무추진	6,000	3,000	3,000
203 업무추진비	3,480	1,740	1,740
02 정원가산업무추진비	480	240	240
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 12명	480	240	240
04 부서운영업무추진비	3,000	1,500	1,500
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000	1,500	1,500
인력운영비(부서)	358,929	158,502	200,427
무기계약근로자인력운영비	358,929	158,502	200,427
101 인건비	358,929	158,502	200,427
03 무기계약근로자보수	358,929	158,502	200,427
○ 공원관리원(청소)	87,847	38,131	49,716
- 기본급 40,720원 * 4명 * 250일	40,720	20,360	20,360
- 상여금 40,720,000원 * 1/3	13,574	6,787	6,787
- 주휴수당 40,720원 * 4명 * 52일	8,470	4,235	4,235
- 연차수당 40,720원 * 4명 * 10일	1,629	0	1,629
- 초과근무수당 (40,720원/8)*1.5*15시간*4명*12월	5,498	2,749	2,749
- 급식비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400	1,200	1,200
- 장기근속 가산금 40,720원 * 250일 * 0.1 * 4명	4,072	0	4,072
- 장기근속 가산금(2012년 이전 소급분)	6,684	0	6,684
- 명절휴가비 500,000원 * 4명 * 2회	4,000	2,000	2,000

부서: 대이동굴관리소
정책: 행정운영경비(대이동굴관리소)
단위: 인력운영비(부서) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 관광도우미	244,332	108,371	135,961
- 기본급 60,510원 * 7명 * 250일	105,893	52,947	52,946
- 상여금 105,893,000원 * 1/3	35,298	17,649	17,649
- 주휴수당 60,510원 * 7명 * 52일	22,026	11,013	11,013
- 연차수당 60,510원 * 7명 * 10일	4,236	0	4,236
- 휴일근무수당 60,510원 * 150% * 7명 * 30일	19,061	4,766	14,295
- 초과근무수당 (60,510원/8)*1.5*30시간*7명*12월	28,591	14,296	14,295
- 급식비 50,000원 * 7명 * 12월	4,200	2,100	2,100
- 장기근속 가산금 60,510원 * 250일 * 0.1 * 6명	9,077	0	9,077
- 장기근속 가산근(2012년 이전 소급분)	6,850	0	6,850
- 명절휴가비 500,000원 * 7명 * 2회	7,000	3,500	3,500
○ 4대보험 부담금(11명)	24,000	12,000	12,000
○ 관광지 무기계약근로자 선진지 견학 250,000원 * 11명	2,750	0	2,750