

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	기정액	비교증감
대이동굴관광센터	2,942,680	939,384	2,003,296
동굴관광진흥(문화및관광/관광)	2,894,000	890,704	2,003,296
동굴관광지운영	444,676	361,380	83,296
공원유지관리	336,846	263,800	73,046
101 인건비	68,246	30,800	37,446
04 기간제근로자등보수	68,246	30,800	37,446
○ 촉탁계약직 인건비(청소관리)	31,446	0	31,446
- 기본급 1,800,000원 * 9월 * 1명	16,200	0	16,200
- 휴일근무수당 113,540원 * 50일 * 1명	5,677	0	5,677
- 연장근로수당 14,230원 * 30시간 * 9월 * 1명	3,843	0	3,843
- 휴일연장근로수당 18,970원 * 20시간 * 9월 * 1명	3,415	0	3,415
- 정액급식비 100,000원 * 9월 * 1명	900	0	900
- 명절휴가비 500,000원 * 1회 * 1명	500	0	500
- 연차유급휴가수당 75,910원 * 12일 * 1명	911	0	911
○ 출산휴가 대체 인력 인건비 2,000,000원 * 1명 * 3월	6,000	0	6,000
201 일반운영비	56,600	41,000	15,600
01 사무관리비	54,200	39,200	15,000
○ 군립공원 조경수 정비 및 예초작업	15,000	0	15,000
02 공공운영비	2,400	1,800	600
○ 간이상수도 요금 50,000원 * 12월	600	0	600
305 배상금등	5,000	0	5,000
01 배상금등	5,000	0	5,000
○ 대이동굴관광센터 운영 배상금	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	205,000	190,000	15,000
01 시설비	205,000	190,000	15,000
○ 대금굴 교각 나무데크 보수 공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
공공청사 유지관리	83,830	73,580	10,250
201 일반운영비	72,830	70,580	2,250
01 사무관리비	11,090	8,840	2,250
○ 소방안전관리대행용역 수수료 250,000원 * 9월	2,250	0	2,250
405 자산취득비	11,000	3,000	8,000
01 자산및물품취득비	11,000	3,000	8,000
○ 직원식당 에어컨 구입 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
○ 매표소 냉난방기 구입 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
동굴시설운영	2,449,324	529,324	1,920,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동굴시설 유지관리	449,324	529,324	△80,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○ 동굴 내 LED 조명등 구입	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	95,000	180,000	△85,000
01 시설비	95,000	180,000	△85,000
○ 대금굴역사 재난대비 풍속계 설치	15,000,000원 * 1식	0	15,000
○ 대금굴 퀘도열차·모노레일 부속시설 교체	0	100,000	△100,000
대금굴 모노레일 교체	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○ 대금굴 모노레일 및 부대시설 교체	2,000,000	0	2,000,000