

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 테마개발과

부서: 테마개발과

정책: 테마개발

단위: 동굴테마파크 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목         |  | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-------------------------------|--|--------------|------------|------------|
| 테마개발과                         |  | 23,555,800   | 4,005,866  | 19,549,934 |
|                               |  | 지 700,000    |            |            |
|                               |  | 시 22,855,800 |            |            |
| 테마개발                          |  | 23,462,403   | 3,928,873  | 19,533,530 |
|                               |  | 지 700,000    |            |            |
|                               |  | 시 22,762,403 |            |            |
| 동굴테마파크 조성                     |  | 23,462,403   | 3,928,873  | 19,533,530 |
|                               |  | 지 700,000    |            |            |
|                               |  | 시 22,762,403 |            |            |
| 동굴운영관리                        |  | 4,832,554    | 1,120,369  | 3,712,185  |
| 101 인건비                       |  | 2,471,049    | 301,230    | 2,169,819  |
| 04 기간제근로자등보수                  |  | 2,471,049    | 269,153    | 2,201,896  |
| ○동굴응급센터 운영원 보수                |  | 51,099       |            |            |
| 0 기본급(평일) 60,000원*1명*27일*12개월 |  | 19,440       |            |            |
| 0 기본급(주말) 80,000원*1명*120일     |  | 9,600        |            |            |
| 0 연장근로(평일) 90,000원*1명*4회*12개월 |  | 4,320        |            |            |
| 0 연장근로(주말) 120,000원*1명*4회*4개월 |  | 1,920        |            |            |
| 0 휴일근로(평일) 90,000원*1명*4회*12개월 |  | 4,320        |            |            |
| 0 휴일근로(주말) 120,000원*1명*4회*4개월 |  | 1,920        |            |            |
| 0 4대 보험료 41,520,000원*11.35%   |  | 4,713        |            |            |
| 0 피복비 800,000원*2명             |  | 1,600        |            |            |
| 0 명절휴가비 200,000원*2명*2회        |  | 800          |            |            |
| 0 퇴직급여 2,466,000원             |  | 2,466        |            |            |
| ○방문자센터 관리원 보수                 |  | 72,121       |            |            |
| 0 기본급(평일) 51,240원*2명*27일*12개월 |  | 33,204       |            |            |
| 0 기본급(주말) 70,000원*1명*120일     |  | 8,400        |            |            |
| 0 연장근로(평일) 76,860원*2명*4회*12개월 |  | 7,379        |            |            |
| 0 연장근로(주말) 105,000원*1명*4회*4개월 |  | 1,680        |            |            |
| 0 휴일근로(평일) 76,860원*2명*3회*12개월 |  | 5,534        |            |            |
| 0 휴일근로(주말) 105,000원*1명*3회*4개월 |  | 1,260        |            |            |
| 0 4대 보험료 57,457,000원*11.35%   |  | 6,522        |            |            |
| 0 피복비 800,000원*3명             |  | 2,400        |            |            |
| 0 명절휴가비 200,000원*3명*2회        |  | 1,200        |            |            |
| 0 퇴직급여 4,542,000원             |  | 4,542        |            |            |
| ○광명동굴운영요원 보수(주4일)             |  | 744,715      |            |            |
| 0 기본급 51,240원*33명*24일*12개월    |  | 486,985      |            |            |
| 0 연장근로 76,860원*33명*4일*12월     |  | 121,747      |            |            |
| 0 휴일근로 76,860원*33명*1일*12월     |  | 30,437       |            |            |
| 0 4대 보험료 639,169,000원*11.35%  |  | 72,546       |            |            |
| 0 피복비 800,000원*33명            |  | 26,400       |            |            |
| 0 명절휴가비 200,000원*33명          |  | 6,600        |            |            |
| ○광명동굴운영요원 보수(주말)              |  | 337,253      |            |            |

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 테마개발과

부서: 테마개발과

정책: 테마개발

단위: 동굴테마파크 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   |                 |                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------------|---------------------|---------|------------|------|
|                       | 0 | 기본급             | 60,000원*33명*120일    | 237,600 |            |      |
|                       | 0 | 연장근로            | 90,000원*33명*1일*12월  | 35,640  |            |      |
|                       | 0 | 4대 보험료          | 273,240,000원*11.35% | 31,013  |            |      |
|                       | 0 | 피복비             | 800,000원*33명        | 26,400  |            |      |
|                       | 0 | 명절휴가비           | 200,000원*33명        | 6,600   |            |      |
|                       | ○ | 광명동굴운영요원 보수(야간) |                     | 139,965 |            |      |
|                       | 0 | 기본급             | 7,000원*33명*4시간*60일  | 55,440  |            |      |
|                       | 0 | 휴일근로            | 10,500원*33명*4시간*40일 | 55,440  |            |      |
|                       | 0 | 4대 보험료          | 110,880,000원*11.35% | 12,585  |            |      |
|                       | 0 | 피복비             | 500,000원*33명        | 16,500  |            |      |
|                       | ○ | 동굴역사해설사(주말)     |                     | 21,240  |            |      |
|                       | 0 | 기본급             | 60,000원*2명*120일     | 14,400  |            |      |
|                       | 0 | 휴일근로            | 90,000원*2명*1일*12개월  | 2,160   |            |      |
|                       | 0 | 4대 보험료          | 16,560,000원*11.35%  | 1,880   |            |      |
|                       | 0 | 피복비             | 800,000원*2명         | 1,600   |            |      |
|                       | 0 | 명절휴가비           | 200,000원*2명         | 400     |            |      |
|                       | 0 | 퇴직금             | 800,000원*1명         | 800     |            |      |
|                       | ○ | 매표소근무자 보수(평일)   |                     | 176,865 |            |      |
|                       | 0 | 기본급             | 51,240원*8명*27일*12개월 | 132,815 |            |      |
|                       | 0 | 연장근로            | 76,860원*8명*1일*12개월  | 7,379   |            |      |
|                       | 0 | 휴일근로            | 76,860원*8명*1일*12개월  | 7,379   |            |      |
|                       | 0 | 4대 보험료          | 147,573,000원*11.35% | 16,750  |            |      |
|                       | 0 | 피복비             | 800,000원*8명         | 6,400   |            |      |
|                       | 0 | 명절휴가비           | 200,000원*8명         | 1,600   |            |      |
|                       | 0 | 퇴직금             | 2,271,000원*2명       | 4,542   |            |      |
|                       | ○ | 매표소근무자 보수(주말)   |                     | 44,880  |            |      |
|                       | 0 | 기본급             | 60,000원*8명*60일      | 28,800  |            |      |
|                       | 0 | 연장근로            | 90,000원*8명*1일*6개월   | 4,320   |            |      |
|                       | 0 | 4대 보험료          | 33,120,000원*11.35%  | 3,760   |            |      |
|                       | 0 | 피복비             | 800,000원*8명         | 6,400   |            |      |
|                       | 0 | 명절휴가비           | 200,000원*8명         | 1,600   |            |      |
|                       | ○ | 검표소근무자 보수(평일)   |                     | 63,001  |            |      |
|                       | 0 | 기본급             | 51,240원*3명*24일*12개월 | 44,272  |            |      |
|                       | 0 | 연장근로            | 76,860원*3명*1일*12개월  | 2,767   |            |      |
|                       | 0 | 휴일근로            | 76,860원*3명*1일*12개월  | 2,767   |            |      |
|                       | 0 | 4대 보험료          | 49,806,000원*11.35%  | 5,653   |            |      |
|                       | 0 | 피복비             | 800,000원*3명         | 2,400   |            |      |
|                       | 0 | 명절휴가비           | 200,000원*3명         | 600     |            |      |
|                       | 0 | 퇴직금             | 2,271,000원*2명       | 4,542   |            |      |
|                       | ○ | 검표소근무자 보수(주말)   |                     | 30,660  |            |      |
|                       | 0 | 기본급             | 60,000원*3명*120일     | 21,600  |            |      |
|                       | 0 | 연장근로            | 90,000원*3명*1일*12개월  | 3,240   |            |      |

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 테마개발과

부서: 테마개발과

정책: 테마개발

단위: 동굴테마파크 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|---------|------------|------|
|                       | 0 4대 보험료 24,840,000원*11.35%  | 2,820   |            |      |
|                       | 0 피복비 800,000원*3명            | 2,400   |            |      |
|                       | 0 명절휴가비 200,000원*3명          | 600     |            |      |
|                       | ○코끼리차 아이샤 운전 및 관리원 보수(평일)    | 156,290 |            |      |
|                       | 0 기본급 51,240원*8명*27일*10개월    | 110,679 |            |      |
|                       | 0 연장근로 76,860원*8명*1일*10개월    | 6,149   |            |      |
|                       | 0 휴일근로 76,860원*8명*1일*10개월    | 6,149   |            |      |
|                       | 0 4대 보험료 122,976,000원*11.35% | 13,958  |            |      |
|                       | 0 피복비 800,000원*8명            | 6,400   |            |      |
|                       | 0 명절휴가비 200,000원*8명          | 1,600   |            |      |
|                       | 0 퇴직금 2,271,000원*5명          | 11,355  |            |      |
|                       | ○코끼리차 아이샤 운전 및 관리원 보수(주말)    | 43,416  |            |      |
|                       | 0 기본급 60,000원*5명*100일        | 30,000  |            |      |
|                       | 0 연장근로 90,000원*5명*1일*10개월    | 4,500   |            |      |
|                       | 0 4대 보험료 34,500,000원*11.35%  | 3,916   |            |      |
|                       | 0 피복비 800,000원*5명            | 4,000   |            |      |
|                       | 0 명절휴가비 200,000원*5명          | 1,000   |            |      |
|                       | ○기념품 판매점 근무자 보수(평일)          | 90,705  |            |      |
|                       | 0 기본급 51,240원*4명*27일*12개월    | 66,408  |            |      |
|                       | 0 연장근로 76,860원*4명*1일*12개월    | 3,690   |            |      |
|                       | 0 휴일근로 76,860원*4명*1일*12개월    | 3,690   |            |      |
|                       | 0 4대 보험료 73,788,000원*11.35%  | 8,375   |            |      |
|                       | 0 피복비 800,000원*4명            | 3,200   |            |      |
|                       | 0 명절휴가비 200,000원*4명          | 800     |            |      |
|                       | 0 퇴직금 2,271,000원*2명          | 4,542   |            |      |
|                       | ○기념품 판매점 근무자 보수(주말)          | 41,680  |            |      |
|                       | 0 기본급 60,000원*4명*120일        | 28,800  |            |      |
|                       | 0 연장근로 90,000원*4명*1일*12개월    | 4,320   |            |      |
|                       | 0 4대 보험료 33,120,000원*11.35%  | 3,760   |            |      |
|                       | 0 피복비 800,000원*4명            | 3,200   |            |      |
|                       | 0 명절휴가비 200,000원*4명          | 800     |            |      |
|                       | 0 퇴직금 800,000원*1명            | 800     |            |      |
|                       | ○와인동굴 및 와인레스토랑 근무자 보수(평일)    | 311,623 |            |      |
|                       | 0 기본급 51,240원*12명*27일*12개월   | 199,222 |            |      |
|                       | 0 연장근로 76,860원*12명*4일*12개월   | 44,272  |            |      |
|                       | 0 휴일근로 76,860원*12명*1일*12개월   | 11,068  |            |      |
|                       | 0 4대 보험료 254,562,000원*11.35% | 28,893  |            |      |
|                       | 0 피복비 800,000원*12명           | 9,600   |            |      |
|                       | 0 명절휴가비 200,000원*2명          | 400     |            |      |
|                       | 0 퇴직금 2,271,000원*8명          | 18,168  |            |      |
|                       | ○와인동굴 및 와인레스토랑 근무자 보수(주말)    | 28,456  |            |      |
|                       | 0 기본급 60,000원*2명*120일        | 14,400  |            |      |

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 테마개발과

부서: 테마개발과

정책: 테마개발

단위: 동굴테마파크 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                 |                     | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------|------------|---------|
|                       | 0 연장근로                          | 90,000원*2명*4일*12개월  | 8,640     |            |         |
|                       | 0 4대보험료                         | 23,040,000원*11.35%  | 2,616     |            |         |
|                       | 0 피복비                           | 800,000원*2명         | 1,600     |            |         |
|                       | 0 명절휴가비                         | 200,000원*2명         | 400       |            |         |
|                       | 0 퇴직금                           | 800,000원*1명         | 800       |            |         |
|                       | ○와인레스토랑 조리사 보수                  |                     | 117,080   |            |         |
|                       | 0 기본급                           | 80,000원*27일*3명*12개월 | 77,760    |            |         |
|                       | 0 연장근로                          | 120,000원*4일*3명*12개월 | 17,280    |            |         |
|                       | 0 휴일근로                          | 120,000원*1일*3명*12개월 | 4,320     |            |         |
|                       | 0 4대보험료                         | 99,360,000원*11.35%  | 11,278    |            |         |
|                       | 0 피복비                           | 800,000원*3명         | 2,400     |            |         |
|                       | 0 명절휴가비                         | 200,000원*3명*2회      | 1,200     |            |         |
|                       | 0 퇴직금                           | 2,842,000원*1명       | 2,842     |            |         |
|                       | 201 일반운영비                       |                     | 1,572,800 | 605,299    | 967,501 |
|                       | 01 사무관리비                        |                     | 1,319,800 | 422,039    | 897,761 |
|                       | ○방문자센터 운영비                      | 500,000원*12월        | 6,000     |            |         |
|                       | ○의무실 운영비                        | 10,000,000원*1식      | 10,000    |            |         |
|                       | ○문화관광해설사의 집 운영비                 | 5,000,000원          | 5,000     |            |         |
|                       | ○동굴근무 피복비                       |                     | 22,800    |            |         |
|                       | 0 동복·춘추복·하복                     | 800,000원*24명        | 19,200    |            |         |
|                       | 0 방한화                           | 150,000원*24명        | 3,600     |            |         |
|                       | ○광명동굴 홍보비                       |                     | 90,000    |            |         |
|                       | 0 팸플릿제작                         | 22,000,000원*2회      | 44,000    |            |         |
|                       | 0 일반홍보비                         | 46,000,000원*1식      | 46,000    |            |         |
|                       | ○매체활용홍보                         | 15,000,000원*10회     | 150,000   |            |         |
|                       | ○국제판타지콘셉트디자인공모전 개최 및 판타지 영화제 운영 | 200,000,000원        | 200,000   |            |         |
|                       | ○동굴사인물                          |                     | 300,000   |            |         |
|                       | 0 동굴안내사인물                       | 100,000,000원*1식     | 100,000   |            |         |
|                       | 0 동굴관람사인물                       | 200,000,000원*1식     | 200,000   |            |         |
|                       | ○동굴운영비                          | 150,000,000원*1식     | 150,000   |            |         |
|                       | ○동굴 등 관광시설 벤치마킹                 | 15,000,000원*1회      | 15,000    |            |         |
|                       | ○광명동굴 운영 물품 구입                  | 70,000,000원*1식      | 70,000    |            |         |
|                       | ○광명동굴 캐릭터 인형 세탁비                | 250,000원*2회*10월     | 5,000     |            |         |
|                       | ○전시물 안내 스마트폰 앱 콘텐츠 제작           | 4,000,000원*1식       | 4,000     |            |         |
|                       | ○동굴 스토리 사진패널 제작                 | 10,000,000원*1식      | 10,000    |            |         |
|                       | ○매표소                            |                     | 50,000    |            |         |
|                       | 0 운영비                           | 20,000,000원         | 20,000    |            |         |
|                       | 0 입장권 인쇄                        | 1,200,000장*25원      | 30,000    |            |         |

부서: 테마개발과  
정책: 테마개발  
단위: 동굴테마파크 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|-----------|
|                       | ○기념품 판매점                                           | 90,000  |            |           |
|                       | 0 운영비 10,000,000원                                  | 10,000  |            |           |
|                       | 0 기념품 구입 10,000원*500개*16종                          | 80,000  |            |           |
|                       | ○기념품 개발비 40,000,000원                               | 40,000  |            |           |
|                       | ○신용카드 후취 수수료 3,000,000원*12월                        | 36,000  |            |           |
|                       | ○동굴수질검사비 300,000원*2개소*8회                           | 4,800   |            |           |
|                       | ○동굴내부 공기의 질 검사 2,000,000원*2회                       | 4,000   |            |           |
|                       | ○수족관 관리 28,000,000원                                | 28,000  |            |           |
|                       | ○위원회 참석수당 80,000원*60명*4회                           | 19,200  |            |           |
|                       | ○코끼리차 운영비 10,000,000원                              | 10,000  |            |           |
| 02                    | 공공운영비                                              | 83,000  | 183,260    | △ 100,260 |
|                       | ○전시물 안내 스마트폰 운영시스템 사용료 62,500원*4개국어*12개월           | 3,000   |            |           |
|                       | ○라스코동굴벽화 국제순회 광명동굴전 전시관 전시요금 등 공과금 10,000,000원*5개월 | 50,000  |            |           |
|                       | ○코끼리차 차량유지비 30,000,000원*1식                         | 30,000  |            |           |
| 03                    | 행사운영비                                              | 170,000 | 0          | 170,000   |
|                       | ○동굴개발 및 운영위원 등 관계자 워크숍 2,500,000원*2회               | 5,000   |            |           |
|                       | ○광명동굴 행사운영비                                        | 15,000  |            |           |
|                       | 0 업무협약 600,000원*10회                                | 6,000   |            |           |
|                       | 0 관광활성화 행사 2,000,000원*2회                           | 4,000   |            |           |
|                       | 0 단체관광객 유치 행사 2,500,000원*2회                        | 5,000   |            |           |
|                       | ○창조경제 문화성공도시 국제 심포지엄 150,000,000원                  | 150,000 |            |           |
| 206                   | 재료비                                                | 5,000   | 45,000     | △ 40,000  |
| 01                    | 재료비                                                | 5,000   | 45,000     | △ 40,000  |
|                       | ○의약품 및 응급소모품 구입 5,000,000원*1식                      | 5,000   |            |           |
| 301                   | 일반보상금                                              | 71,000  | 0          | 71,000    |
| 06                    | 민간인국외여비                                            | 32,000  | 0          | 32,000    |
|                       | ○광명동굴 국제화(민간인) 4,000,000원*2명*4회                    | 32,000  |            |           |
| 07                    | 외빈초청여비                                             | 39,000  | 0          | 39,000    |
|                       | ○동굴행사 국외 초청 비용                                     | 39,000  |            |           |
|                       | 0 항공비 4,500,000원*6명                                | 27,000  |            |           |
|                       | 0 숙박비 250,000원*6명*5일                               | 7,500   |            |           |
|                       | 0 식비 50,000원*3식*6명*5일                              | 4,500   |            |           |
| 401                   | 시설비및부대비                                            | 130,000 | 88,000     | 42,000    |
| 01                    | 시설비                                                | 130,000 | 88,000     | 42,000    |
|                       | ○의무실 제작 설치 35,000,000원*1개소                         | 35,000  |            |           |
|                       | ○기념품점 제작 설치 40,000,000원*1식                         | 40,000  |            |           |
|                       | ○무인발매기창구 25,000,000원*1식                            | 25,000  |            |           |

부서: 테마개발과  
정책: 테마개발  
단위: 동굴테마파크 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |     |                                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|-----|---------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |  |     | ○코끼리차 급속충전기 설치 30,000,000원*1식   | 30,000  |            |         |
|                       |  | 405 | 자산취득비                           | 582,705 | 80,840     | 501,865 |
|                       |  | 01  | 자산및물품취득비                        | 582,705 | 80,840     | 501,865 |
|                       |  |     | ○방문자센터 집기 구입비                   | 250     |            |         |
|                       |  |     | 0 의자 50,000원*5개                 | 250     |            |         |
|                       |  |     | ○의무실 운영 물품 구입                   | 7,820   |            |         |
|                       |  |     | 0 컴퓨터(모니터포함) 1,200,000원*1대      | 1,200   |            |         |
|                       |  |     | 0 냉장고 370,000원*1대               | 370     |            |         |
|                       |  |     | 0 캐비닛 300,000원*1대               | 300     |            |         |
|                       |  |     | 0 냉난방기 2,000,000원*1대            | 2,000   |            |         |
|                       |  |     | 0 책상(서랍포함) 400,000원*1대          | 400     |            |         |
|                       |  |     | 0 의자(사무용) 250,000원*1대           | 250     |            |         |
|                       |  |     | 0 의료용 소독기 1,000,000원*1대         | 1,000   |            |         |
|                       |  |     | 0 드레싱카 450,000원*1대              | 450     |            |         |
|                       |  |     | 0 약장 250,000원*1대                | 250     |            |         |
|                       |  |     | 0 의료용 침대 700,000원*1대            | 700     |            |         |
|                       |  |     | 0 민원대기의자(3인용) 150,000원*3개       | 450     |            |         |
|                       |  |     | 0 환자의자(1인) 150,000원*1개          | 150     |            |         |
|                       |  |     | 0 칸막이 150,000원*2개               | 300     |            |         |
|                       |  |     | ○기념품 판매점                        | 7,635   |            |         |
|                       |  |     | 0 컴퓨터(모니터포함) 1,200,000원*1대      | 1,200   |            |         |
|                       |  |     | 0 냉장고 370,000원*1대               | 370     |            |         |
|                       |  |     | 0 캐비닛 300,000원*4대               | 1,200   |            |         |
|                       |  |     | 0 다기능복사기 900,000원*1대            | 900     |            |         |
|                       |  |     | 0 냉난방기 2,000,000원*1대            | 2,000   |            |         |
|                       |  |     | 0 선풍기 65,000원*1대                | 65      |            |         |
|                       |  |     | 0 책상(서랍포함) 400,000원*2개          | 800     |            |         |
|                       |  |     | 0 사무용 의자 250,000원*2개            | 500     |            |         |
|                       |  |     | 0 탁자 의자 150,000원*2개             | 300     |            |         |
|                       |  |     | 0 탁자 300,000원*1개                | 300     |            |         |
|                       |  |     | ○관람객정보제공용 옥외전광판 180,000,000원*1식 | 180,000 |            |         |
|                       |  |     | ○무인발매기 15,000,000원*3대           | 45,000  |            |         |
|                       |  |     | ○코끼리차 구입 110,000,000원*2대        | 220,000 |            |         |
|                       |  |     | ○보안검색대 구입                       | 122,000 |            |         |
|                       |  |     | 0 문형 금속탐지기 7,000,000원*2대        | 14,000  |            |         |
|                       |  |     | 0 X-RAY 수화물 검색대 54,000,000원*2대  | 108,000 |            |         |
|                       |  |     | 와인동굴                            | 745,000 | 425,972    | 319,028 |
|                       |  | 201 | 일반운영비                           | 215,000 | 10,372     | 204,628 |
|                       |  | 01  | 사무관리비                           | 65,000  | 10,045     | 54,955  |
|                       |  |     | ○와인동굴 운영비 15,000,000원           | 15,000  |            |         |

부서: 테마개발과  
정책: 테마개발  
단위: 동굴테마파크 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|-----------|
|                       | ○와인레스토랑 운영비 50,000,000원             | 50,000  |            |           |
|                       | 03 행사운영비                            | 150,000 | 0          | 150,000   |
|                       | ○와인동굴활성화 행사운영비<br>150,000,000원*1식   | 150,000 |            |           |
|                       | 206 재료비                             | 250,000 | 10,000     | 240,000   |
|                       | 01 재료비                              | 250,000 | 10,000     | 240,000   |
|                       | ○와인레스토랑 재료비 250,000,000원*1식         | 250,000 |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비                         | 80,000  | 0          | 80,000    |
|                       | 01 시설비                              | 80,000  | 0          | 80,000    |
|                       | ○와인레스토랑 근무자 샤워시설<br>80,000,000원*1식  | 80,000  |            |           |
|                       | 405 자산취득비                           | 200,000 | 305,910    | △ 105,910 |
|                       | 01 자산및물품취득비                         | 200,000 | 305,910    | △ 105,910 |
|                       | ○와인동굴 물품 및 집기 구입<br>200,000,000원*1식 | 200,000 |            |           |
|                       | 동굴 문화예술 공연 및 영상 상영                  | 454,583 | 400,430    | 54,153    |
|                       | 101 인건비                             | 95,531  | 82,430     | 13,101    |
|                       | 03 무기계약근로자보수                        | 38,614  | 33,432     | 5,182     |
|                       | ○공무직근로자 보수                          | 38,614  |            |           |
|                       | 0 기본급 1,520,730원*1명*12월             | 18,249  |            |           |
|                       | 0 명절휴가비 1,520,730원*1명*50%*2회        | 1,521   |            |           |
|                       | 0 정액급식비 90,000원*1명*12월              | 1,080   |            |           |
|                       | 0 가족수당 960,000원                     | 960     |            |           |
|                       | 0 자녀학비보조수당 1,664,000원               | 1,664   |            |           |
|                       | 0 휴일근무수당 12,490원*40시간*12월           | 5,996   |            |           |
|                       | 0 시간외근무수당 12,490원*48시간*12월          | 7,195   |            |           |
|                       | 0 연차수당 66,600원*1명*15일               | 999     |            |           |
|                       | 0 피복비 800,000원*1명                   | 800     |            |           |
|                       | 0 방한화 150,000원*1명                   | 150     |            |           |
|                       | 04 기간제근로자등보수                        | 56,917  | 48,998     | 7,919     |
|                       | ○동굴공연장 운영관리원 보수                     | 56,917  |            |           |
|                       | 0 기본급(평일) 80,000원*1명*27일*12개월       | 25,920  |            |           |
|                       | 0 기본급(주말) 80,000원*1명*120일           | 9,600   |            |           |
|                       | 0 연장근로(평일) 120,000원*1명*4회*12개월      | 5,760   |            |           |
|                       | 0 연장근로(주말) 120,000원*1명*4회*4개월       | 1,920   |            |           |
|                       | 0 휴일근로(평일) 120,000원*1명*3회*12개월      | 4,320   |            |           |
|                       | 0 휴일근로(주말) 120,000원*1명*3회*4개월       | 1,440   |            |           |
|                       | 0 4대 보험료 48,960,000원*11.35%         | 5,557   |            |           |
|                       | 0 피복비 800,000원*2명                   | 1,600   |            |           |
|                       | 0 명절휴가비 200,000원*2명*2회              | 800     |            |           |
|                       | 201 일반운영비                           | 332,552 | 215,000    | 117,552   |

부서: 테마개발과  
 정책: 테마개발  
 단위: 동굴테마파크 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                        |                              |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|---|-----------|------------|-----------|
|                       | 01 사무관리비               |                              |   | 10,000    | 90,000     | △80,000   |
|                       | ○동굴문화예술공연 홍보비          |                              |   | 10,000    |            |           |
|                       | 0 공연홍보물 제작             | 200원*4,000매*10회              |   | 8,000     |            |           |
|                       | 0 안내현수막 제작             | 200,000원*10회                 |   | 2,000     |            |           |
|                       | 02 공공운영비               |                              |   | 12,552    | 0          | 12,552    |
|                       | ○영상장비 유지보수비            |                              |   | 12,552    |            |           |
|                       |                        | (81,932,000원+74,963,940원)*8% |   |           |            |           |
|                       | 03 행사운영비               |                              |   | 310,000   | 125,000    | 185,000   |
|                       | ○동굴문화예술 공연비            | 130,000,000원*1식              |   | 130,000   |            |           |
|                       | ○영화프로그램 운영비            | 30,000,000원*1식               |   | 30,000    |            |           |
|                       | ○문화올림통 공연              | 150,000,000원*1식              |   | 150,000   |            |           |
|                       | 405 자산취득비              |                              |   | 26,500    | 103,000    | △76,500   |
|                       | 01 자산및물품취득비            |                              |   | 26,500    | 103,000    | △76,500   |
|                       | ○무선마이크                 | 1,375,000원*4개                |   | 5,500     |            |           |
|                       | ○방송용캠 장비               | 8,000,000원*2식                |   | 16,000    |            |           |
|                       | ○이동용 음향장비              | 5,000,000원*1식                |   | 5,000     |            |           |
|                       | 동굴축제                   |                              |   | 150,000   | 150,000    | 0         |
|                       | 201 일반운영비              |                              |   | 150,000   | 150,000    | 0         |
|                       | 03 행사운영비               |                              |   | 150,000   | 150,000    | 0         |
|                       | ○동굴축제행사비               | 150,000,000원*1식              |   | 150,000   |            |           |
|                       | 광산문화체험관 운영             |                              |   | 2,367,711 | 202,102    | 2,165,609 |
|                       |                        |                              | 지 | 700,000   |            |           |
|                       |                        |                              | 시 | 1,667,711 |            |           |
|                       | 101 인건비                |                              |   | 162,561   | 22,102     | 140,459   |
|                       | 04 기간제근로자등보수           |                              |   | 162,561   | 22,102     | 140,459   |
|                       | ○동굴 체험프로그램 운영원 보수      |                              |   | 109,815   |            |           |
|                       | 0 기본급                  | 65,000원*2명*27일*12개월          |   | 42,120    |            |           |
|                       | 0 기본급                  | 80,000원*2명*120일              |   | 19,200    |            |           |
|                       | 0 연장근로                 | 97,500원*2명*4회*12월            |   | 9,360     |            |           |
|                       | 0 연장근로                 | 120,000원*2명*4회*4월            |   | 3,840     |            |           |
|                       | 0 휴일근로                 | 97,500원*2명*4회*12월            |   | 9,360     |            |           |
|                       | 0 휴일근로                 | 120,000원*2명*4회*4월            |   | 3,840     |            |           |
|                       | 0 4대 보험료               | 87,720,000원*11.35%           |   | 9,957     |            |           |
|                       | 0 피복비                  | 800,000원*4명                  |   | 3,200     |            |           |
|                       | 0 명절휴가비                | 200,000원*4명*2회               |   | 1,600     |            |           |
|                       | 0 퇴직급여                 | 7,338,000원                   |   | 7,338     |            |           |
|                       | ○동굴내 황금패걸기 운영 및 관리원 보수 |                              |   | 52,746    |            |           |
|                       | 0 기본급(평일)              | 51,240원*1명*27일*12개월          |   | 16,602    |            |           |
|                       | 0 기본급(주말)              | 60,000원*2명*120일              |   | 14,400    |            |           |
|                       | 0 연장근로                 | 76,800원*1명*4회*12월            |   | 3,687     |            |           |
|                       | 0 연장근로                 | 90,000원*2명*4회*4월             |   | 2,880     |            |           |

부서: 테마개발과  
 정책: 테마개발  
 단위: 동굴테마파크 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                               |                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|-------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
|                       |  | 0 휴일근로                        | 76,800원*1명*4회*12월  | 3,687     |            |           |
|                       |  | 0 휴일근로                        | 90,000원*2명*4회*4월   | 2,880     |            |           |
|                       |  | 0 4대 보험료                      | 44,136,000원*11.35% | 5,010     |            |           |
|                       |  | 0 피복비                         | 800,000원*3명        | 2,400     |            |           |
|                       |  | 0 명절휴가비                       | 200,000원*3명*2회     | 1,200     |            |           |
|                       |  | 201 일반운영비                     |                    | 437,150   | 40,000     | 397,150   |
|                       |  | 01 사무관리비                      |                    | 2,150     | 0          | 2,150     |
|                       |  | ○광명동굴 근대역사전시관 조성 전문가 자문수당     | 200,000원*5명        | 1,000     |            |           |
|                       |  | ○광명동굴 근대역사전시관 조성 심사위원 수당      | 115,000원*10명       | 1,150     |            |           |
|                       |  | 03 행사운영비                      |                    | 435,000   | 40,000     | 395,000   |
|                       |  | ○광산문화체험프로그램 운영비               | 40,000,000원*1식     | 40,000    |            |           |
|                       |  | ○체험놀이터 주말 특별행사                | 21,000,000원*1식     | 21,000    |            |           |
|                       |  | ○공포체험관 시네마호러쇼 운영비             | 50,000,000원*1식     | 50,000    |            |           |
|                       |  | ○동굴기획전시회                      | 150,000,000원       | 150,000   |            |           |
|                       |  | ○라스코동굴벽화 국제전시 광명동굴전           | 174,000,000원       | 174,000   |            |           |
|                       |  | 203 업무추진비                     |                    | 5,000     | 0          | 5,000     |
|                       |  | 03 시책추진업무추진비                  |                    | 5,000     | 0          | 5,000     |
|                       |  | ○시책업무추진비                      | 5,000,000원         | 5,000     |            |           |
|                       |  | 206 재료비                       |                    | 210,000   | 80,000     | 130,000   |
|                       |  | 01 재료비                        |                    | 210,000   | 80,000     | 130,000   |
|                       |  | ○광산문화체험 재료 구입                 | 180,000,000원*1식    | 180,000   |            |           |
|                       |  | ○공포체험관 시네마호러쇼 운영 재료 구입        | 30,000,000원*1식     | 30,000    |            |           |
|                       |  | 401 시설비및부대비                   |                    | 1,553,000 | 60,000     | 1,493,000 |
|                       |  |                               | 지                  | 700,000   |            |           |
|                       |  |                               | 시                  | 853,000   |            |           |
|                       |  | 01 시설비                        |                    | 1,458,000 | 60,000     | 1,398,000 |
|                       |  | ○체험부스 및 체험시설 이전 설치비           | 8,000,000원*1식      | 8,000     |            |           |
|                       |  | ○광명동굴 근대역사전시관 조성              | 1,400,000,000원*1식  | 1,400,000 |            |           |
|                       |  |                               | 지                  | 700,000   |            |           |
|                       |  |                               | 시                  | 700,000   |            |           |
|                       |  | ○라스코동굴벽화 국제전시 광명동굴전 전시관 유지보수비 | 50,000,000원        | 50,000    |            |           |
|                       |  | 04 행사관련시설비                    |                    | 95,000    | 0          | 95,000    |
|                       |  | ○공포체험관 시설 설치                  | 95,000,000원*1식     | 95,000    |            |           |
|                       |  | 동굴갤러리 운영                      |                    | 102,000   | 120,000    | △ 18,000  |
|                       |  | 201 일반운영비                     |                    | 80,000    | 120,000    | △ 40,000  |

부서: 테마개발과  
정책: 테마개발  
단위: 동굴테마파크 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                       | 03 행사운영비                       | 80,000    | 120,000    | △ 40,000  |
|                       | ○동굴 아트 프로젝트 80,000,000원        | 80,000    |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비                    | 20,000    | 0          | 20,000    |
|                       | 01 시설비                         | 20,000    | 0          | 20,000    |
|                       | ○동굴 아트 전시물 설치 20,000,000원*1식   | 20,000    |            |           |
|                       | 405 자산취득비                      | 2,000     | 0          | 2,000     |
|                       | 01 자산및물품취득비                    | 2,000     | 0          | 2,000     |
|                       | ○캠쳐카메라 1,000,000원*2대           | 2,000     |            |           |
|                       | 동굴환경개선 및 유지관리                  | 960,000   | 1,510,000  | △ 550,000 |
|                       | 401 시설비및부대비                    | 960,000   | 1,510,000  | △ 550,000 |
|                       | 01 시설비                         | 960,000   | 1,510,000  | △ 550,000 |
|                       | ○동굴 계측관리 60,000,000원*1식        | 60,000    |            |           |
|                       | ○광명동굴 편익시설 개선 300,000,000원*1식  | 300,000   |            |           |
|                       | ○광명동굴 시설물 유지관리 500,000,000원*1식 | 500,000   |            |           |
|                       | ○광명동굴 전기증설 100,000,000원*1식     | 100,000   |            |           |
|                       | 공원관리                           | 2,000,555 | 0          | 2,000,555 |
|                       | 101 인건비                        | 469,687   | 0          | 469,687   |
|                       | 03 무기계약근로자보수                   | 34,339    | 0          | 34,339    |
|                       | ○공무직근로자 보수                     | 34,339    |            |           |
|                       | 0 기본급 1,304,270원*1명*12월        | 15,652    |            |           |
|                       | 0 명절휴가비 1,304,270원*1명*50%*2회   | 1,305     |            |           |
|                       | 0 정액급식비 90,000원*1명*12월         | 1,080     |            |           |
|                       | 0 가족수당 1,440,000원              | 1,440     |            |           |
|                       | 0 자녀학비보조수당 1,664,000원          | 1,664     |            |           |
|                       | 0 휴일근무수당 10,780원*40시간*12월      | 5,175     |            |           |
|                       | 0 시간외근무수당 10,780원*48시간*12월     | 6,210     |            |           |
|                       | 0 연차수당 57,520원*1명*15일          | 863       |            |           |
|                       | 0 피복비 800,000원*1명              | 800       |            |           |
|                       | 0 방한화 150,000원*1명              | 150       |            |           |
|                       | 04 기간제근로자등보수                   | 435,348   | 0          | 435,348   |
|                       | ○시설물 관리원 및 주차안내요원 보수           | 435,348   |            |           |
|                       | 0 기본급 51,240원*12명*27일*12개월     | 199,222   |            |           |
|                       | 0 기본급                          | 66,408    |            |           |
|                       | 0 연장근로 76,860원*12명*4일*12월      | 44,272    |            |           |
|                       | 0 연장근로 76,860원*8명*4일*6월        | 14,758    |            |           |
|                       | 0 휴일근로 76,860원*12명*3일*12월      | 33,204    |            |           |
|                       | 0 휴일근로 76,860원*8명*3일*6월        | 11,068    |            |           |
|                       | 0 4대 보험료 368,932,000원*11.35%   | 41,874    |            |           |
|                       | 0 피복비 800,000원*20명             | 16,000    |            |           |

부서: 테마개발과  
정책: 테마개발  
단위: 동굴테마파크 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                        |                   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|
|                       | 0 명절휴가비                | 200,000원*20명      | 4,000     |            |           |
|                       | 0 퇴직금                  | 2,271,000원*2명     | 4,542     |            |           |
|                       | 201 일반운영비              |                   | 270,868   | 0          | 270,868   |
|                       | 01 사무관리비               |                   | 38,448    | 0          | 38,448    |
|                       | ○장비임차료                 | 10,000,000원*1식    | 10,000    |            |           |
|                       | ○유지관리용품 구입 및 장비수리      | 15,000,000원*1식    | 15,000    |            |           |
|                       | ○화장실 용품 등 각종 소모품 구입    |                   | 13,448    |            |           |
|                       | 0 화장실 휴지               | 32,000원*300박스     | 9,600     |            |           |
|                       | 0 종량제 봉투               | 24,500원*150묶음     | 3,675     |            |           |
|                       | 0 기타 화장실 용품            | 34,500원*5종        | 173       |            |           |
|                       | 02 공공운영비               |                   | 232,420   | 0          | 232,420   |
|                       | ○전기 및 통신설비 유지보수        | 80,000,000원*1식    | 80,000    |            |           |
|                       | ○소방 및 안전설비 유지보수        | 10,000,000원*1식    | 10,000    |            |           |
|                       | ○전기안전관리자 선임            | 110,000원*12월      | 1,320     |            |           |
|                       | ○CCTV 및 무인경비시스템 용역비    | 11,000,000원*4분기   | 44,000    |            |           |
|                       | ○각종 공과금 납부             |                   | 60,000    |            |           |
|                       | 0 통신요금                 | 500,000원*12월      | 6,000     |            |           |
|                       | 0 수도요금                 | 500,000원*12월      | 6,000     |            |           |
|                       | 0 전기요금                 | 4,000,000원*12월    | 48,000    |            |           |
|                       | ○정화조 청소비               | 200,000ℓ *15원*12월 | 36,000    |            |           |
|                       | ○전기오토바이 보험료            | 200,000원*1식       | 200       |            |           |
|                       | ○유류비                   | 1,800원*500ℓ       | 900       |            |           |
|                       | 206 재료비                |                   | 80,000    | 0          | 80,000    |
|                       | 01 재료비                 |                   | 80,000    | 0          | 80,000    |
|                       | ○시설유지관리용 재료            | 80,000,000원*1식    | 80,000    |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비            |                   | 1,180,000 | 0          | 1,180,000 |
|                       | 01 시설비                 |                   | 1,180,000 | 0          | 1,180,000 |
|                       | ○공원내 시설물 정비공사(생활민원처리)  | 300,000,000원*1식   | 300,000   |            |           |
|                       | ○공원내 수목 식재 및 관리        | 100,000,000원*1식   | 100,000   |            |           |
|                       | ○광명동굴 서측 진입보행로 차광시설 설치 | 230,000,000원*1식   | 230,000   |            |           |
|                       | ○광명동굴 동측 진입보행로 설치      | 550,000,000원      | 550,000   |            |           |
|                       | 시민의견예산반영 사업            |                   | 20,000    | 0          | 20,000    |
|                       | 201 일반운영비              |                   | 20,000    | 0          | 20,000    |
|                       | 03 행사운영비               |                   | 20,000    | 0          | 20,000    |

부서: 테마개발과  
 정책: 테마개발  
 단위: 동굴테마파크 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                          | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|--|--|------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                       |  |  | ○광명동굴 아트 포토존 조성<br>20,000,000원*1식        | 20,000     |            |            |
|                       |  |  | 가학동 특별관리 지역내 주차장 설치사업                    | 11,830,000 | 0          | 11,830,000 |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비                              | 11,830,000 | 0          | 11,830,000 |
|                       |  |  | 01 시설비                                   | 11,830,000 | 0          | 11,830,000 |
|                       |  |  | ○가학로85번길 수로 복개공사(주차장)<br>800,000,000원*1식 | 800,000    |            |            |
|                       |  |  | ○가학동 경관광장 조성사업<br>경정 11,030,000,000원     | 11,030,000 |            |            |
|                       |  |  | 행정운영경비(테마개발과)                            | 93,397     | 76,993     | 16,404     |
|                       |  |  | 기본경비                                     | 93,397     | 76,993     | 16,404     |
|                       |  |  | 기본경비                                     | 93,397     | 76,993     | 16,404     |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                | 67,997     | 49,993     | 18,004     |
|                       |  |  | 01 사무관리비                                 | 67,997     | 49,993     | 18,004     |
|                       |  |  | ○시간외근무자 급량비 27,880,000원                  | 27,880     |            |            |
|                       |  |  | ○부서운영 기본경비 40,117,000원                   | 40,117     |            |            |
|                       |  |  | 202 여비                                   | 22,400     | 19,000     | 3,400      |
|                       |  |  | 01 국내여비                                  | 22,400     | 19,000     | 3,400      |
|                       |  |  | ○업무추진 기본여비 20,000,000원                   | 20,000     |            |            |
|                       |  |  | ○세외수입 입금 관내여비 10,000원*1명*240일            | 2,400      |            |            |
|                       |  |  | 203 업무추진비                                | 3,000      | 8,000      | △5,000     |
|                       |  |  | 04 부서운영업무추진비                             | 3,000      | 3,000      | 0          |
|                       |  |  | ○부서운영업무추진비 250,000원*12월                  | 3,000      |            |            |