

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계 테마개발과

부서: 테마개발과

정책: 테마개발

단위: 동굴테마파크 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
테마개발과		30,226,900	25,264,440	4,962,460
	지	700,000	700,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	29,026,900	24,564,440	4,462,460
테마개발		30,117,403	25,171,043	4,946,360
	지	700,000	700,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	28,917,403	24,471,043	4,446,360
동굴테마파크 조성		30,117,403	25,171,043	4,946,360
	지	700,000	700,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	28,917,403	24,471,043	4,446,360
동굴운영관리		5,429,585	4,991,194	438,391
101 인건비		2,666,040	2,471,049	194,991
04 기간제근로자등보수		2,666,040	2,471,049	194,991
○방문자센터 관리원 보수		75,289	72,121	3,168
0 기본급(평일)				
경정 54,400원*2명*27일*12개월		35,252	33,204	2,048
0 연장근로(평일)				
경정 81,600원*2명*4회*12개월		7,834	7,379	455
0 휴일근로(평일)				
경정 81,600원*2명*3회*12개월		5,876	5,534	342
0 4대 보험료				
경정 60,302,000원*11.35%		6,845	6,522	323
○광명동굴운영요원 보수(주4일)		788,607	744,715	43,892
0 기본급				
경정 54,400원*33명*24일*12개월		517,018	486,985	30,033
0 연장근로				
경정 81,600원*33명*4일*12월		129,255	121,747	7,508
0 휴일근로				
경정 81,600원*33명*1일*12월		32,314	30,437	1,877
0 4대 보험료				
경정 678,587,000원*11.35%		77,020	72,546	4,474
○광명동굴운영요원 보수(추가)		120,055	0	120,055
0 기본급				
54,400원*14명*27일*4개월		82,253	0	82,253
0 연장근로				
81,600원*14명*1일*4월		4,570	0	4,570
0 휴일근로				
81,600원*14명*2일*4월		9,140	0	9,140
0 4대 보험료				
95,963,000원*11.35%		10,892	0	10,892
0 피복비				
300,000원*14명		4,200	0	4,200
0 퇴직금				
1,500,000원*6명		9,000	0	9,000
○기념품 판매점 근무자 보수(평일)		95,771	90,705	5,066
0 기본급				
경정 54,400원*4명*27일*12개월		70,503	66,408	4,095
0 연장근로				
경정 81,600원*4명*1일*12개월		3,917	3,690	227
0 휴일근로				
경정 81,600원*4명*1일*12개월		3,917	3,690	227
0 4대 보험료				
경정 78,337,000원*11.35%		8,892	8,375	517
○기념품 판매점 근무자 보수(추가)		22,810	0	22,810
0 기본급				
54,400원*2명*27일*6개월		17,626	0	17,626
0 연장근로				
81,600원*2명*1일*6개월		980	0	980
0 휴일근로				
81,600원*2명*1일*6개월		980	0	980

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계 테마개발과

부서: 테마개발과

정책: 테마개발

단위: 동굴테마파크 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	0 4대 보험료	19,586,000원*11.35%		2,224	0	2,224
	0 피복비	500,000원*2명		1,000	0	1,000
	201 일반운영비			1,803,000	1,593,000	210,000
	01 사무관리비			1,519,800	1,339,800	180,000
	○광명동굴 홍보비			160,000	90,000	70,000
	0 팸플릿제작	경정 74,000,000원		74,000	44,000	30,000
	0 일반홍보비	경정 86,000,000원		86,000	46,000	40,000
	○기념품 판매점			190,000	90,000	100,000
	0 운영비	경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
	0 기념품 구입	경정 10,000원*500개*34종		170,000	80,000	90,000
	○광명동굴 매표소 및 기념품점 시재금	10,000,000원		10,000	0	10,000
	03 행사운영비			200,000	170,000	30,000
	○광명동굴 행사운영비			45,000	15,000	30,000
	0 업무협약	경정 15,000,000원		15,000	6,000	9,000
	0 단체관광객 유치 행사	경정 26,000,000원		26,000	5,000	21,000
	301 일반보상금			75,000	71,000	4,000
	11 기타보상금			4,000	0	4,000
	○광명동굴 웰커머 활동비	20,000원*8월*25명		4,000	0	4,000
	401 시설비및부대비			265,000	245,000	20,000
	01 시설비			265,000	245,000	20,000
	○광명동굴 기념품점 창고 제작 설치	20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	405 자산취득비			615,545	606,145	9,400
	01 자산및물품취득비			615,545	606,145	9,400
	○문화관광해설사의 집			3,900	0	3,900
	0 캐비닛	300,000원*5대		1,500	0	1,500
	0 컴퓨터(모니터포함)	1,200,000원*2대		2,400	0	2,400
	○무전기	3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
	○내화금고	2,500,000원*1대		2,500	0	2,500
	와인동굴			1,317,700	1,295,000	22,700
	201 일반운영비			231,400	215,000	16,400
	01 사무관리비			81,400	65,000	16,400
	○한국와이너리 책자 제작			16,400	0	16,400
	0 한국와이너리 맵(지도)	440원*10,000부		4,400	0	4,400
	0 한국와이너리 안내 책자	12,000원*1,000부		12,000	0	12,000
	405 자산취득비			306,300	300,000	6,300
	01 자산및물품취득비			306,300	300,000	6,300
	○카메라	5,000,000원*1대		5,000	0	5,000
	○노트북 컴퓨터	1,300,000원*1대		1,300	0	1,300

(단위:천원)

- 3 -

부서: 테마개발과
정책: 테마개발
단위: 동굴테마파크 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	160,000	80,000	80,000
			03 행사운영비	160,000	80,000	80,000
			○동굴 아트 프로젝트 경정 160,000,000원	160,000	80,000	80,000
			405 자산취득비	5,000	2,000	3,000
			01 자산및물품취득비	5,000	2,000	3,000
			○캡쳐카메라 보조장비 구입	3,000	0	3,000
			0 보조장비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
			0 카메라드론 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
			동굴개발사업	3,500,000	0	3,500,000
			401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
			01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
			○ 가학산 근린공원 조성	3,500,000	0	3,500,000
			0 토지매입비 3,500,000,000원	3,500,000	0	3,500,000
			동굴환경개선 및 유지관리	1,065,500	1,060,000	5,500
			201 일반운영비	1,500	0	1,500
			01 사무관리비	1,500	0	1,500
			○동굴 내외부 그래픽 작업용 소프트웨어(Licence) 구매 1,500,000원*1본	1,500	0	1,500
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			○동굴 내외부 그래픽 작업용 컴퓨터 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
			공원관리	3,715,481	2,900,555	814,926
				조 500,000	0	500,000
				시 3,215,481	2,900,555	314,926
			101 인건비	516,813	469,687	47,126
			03 무기계약근로자보수	39,728	34,339	5,389
			○공무직근로자 보수	39,728	34,339	5,389
			0 기본급 경정 1,649,000원*1명*12월	19,788	15,652	4,136
			0 명절휴가비 경정 1,649,000원*1명*50%*2회	1,649	1,305	344
			0 휴일근무수당 경정 11,580원*40시간*12월	5,559	5,175	384
			0 시간외근무수당 경정 11,580원*48시간*12월	6,671	6,210	461
			0 연차수당 경정 61,760원*1명*15일	927	863	64
			04 기간제근로자등보수	477,085	435,348	41,737
			○시설물 관리원 및 주차안내요원 보수	460,683	435,348	25,335
			0 기본급 경정 54,400원*12명*27일*12개월	211,508	199,222	12,286
			0 기본급 경정 54,400원*8명*27일*6월	70,503	66,408	4,095
			0 연장근로 경정 81,600원*12명*4일*12월	47,002	44,272	2,730
			0 연장근로 경정 81,600원*8명*4일*6월	15,668	14,758	910
			0 휴일근로 경정 81,600원*12명*3일*12월	35,252	33,204	2,048

부서: 테마개발과
 정책: 테마개발
 단위: 동굴테마파크 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		0 휴일근로	경정 81,600원*8명*3일*6월	11,751	11,068	683
		0 4대 보험료	경정 391,684,000원*11.35%	44,457	41,874	2,583
		○녹지관리원		16,402	0	16,402
		0 기본급	54,400원*1명*27일*7개월	10,282	0	10,282
		0 연장근로	81,600원*1명*4일*7개월	2,285	0	2,285
		0 휴일근로	81,600원*1명*3일*7개월	1,714	0	1,714
		0 4대 보험료	14,280,000원*11.35%	1,621	0	1,621
		0 피복비	500,000원*1명	500	0	500
		201 일반운영비		320,668	270,868	49,800
		02 공공운영비		282,220	232,420	49,800
		○전기안전관리자 선임	경정 6,120,000원	6,120	1,320	4,800
		○CCTV 및 무인경비시스템 용역비	경정 59,000,000원	59,000	44,000	15,000
		○전기시설 유지관리 연간단가	10,000,000원*3분기	30,000	0	30,000
		401 시설비및부대비		2,770,000	2,080,000	690,000
			조	500,000	0	500,000
			시	2,270,000	2,080,000	190,000
		01 시설비		2,770,000	2,080,000	690,000
		○라스코동굴벽화 국제순회 광명동굴전 시설 보강	500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
			조	500,000	0	500,000
		○공원내 시설물 정비공사(생활민원처리)	경정 490,000,000원	490,000	300,000	190,000
		405 자산취득비		28,000	0	28,000
		01 자산및물품취득비		28,000	0	28,000
		○제세동기 및 보관함	8,000,000원	8,000	0	8,000
		○무정전전원공급장치	2,500,000원*8대	20,000	0	20,000
		행정운영경비(테마개발과)		109,497	93,397	16,100
		기본경비		109,497	93,397	16,100
		기본경비		109,497	93,397	16,100
		201 일반운영비		81,697	67,997	13,700
		01 사무관리비		81,697	67,997	13,700
		○시간외근무자 급량비	경정 32,080,000원	32,080	27,880	4,200
		○부서운영 기본경비	경정 49,617,000원	49,617	40,117	9,500
		202 여비		24,800	22,400	2,400
		01 국내여비		24,800	22,400	2,400
		○업무추진 기본여비	경정 22,400,000원	22,400	20,000	2,400