

세출예산사업명세서

부서: 대이동굴관리소
정책: 동굴관광진흥
단위: 동굴관광지운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대이동굴관리소		1,470,828	1,437,186	33,642
동굴관광진흥		1,075,922	1,021,240	54,682
동굴관광지운영		538,522	483,840	54,682
공원유지관리		380,540	335,058	45,482
101 인건비		204,200	178,718	25,482
04 기간제근로자등보수		204,200	178,718	25,482
○ 공원관리(청소)		51,244	30,562	20,682
－ 기본급 39,480원 * 3명 * 230일		27,242	18,161	9,081
－ 주휴수당 39,480원 * 3명 * 52일		6,159	4,106	2,053
－ 연차수당 39,480원 * 3명 * 10일		1,185	790	395
－ 초과근무수당 (39,480원/8)*1.5*15시간*3명*12월		3,998	2,665	1,333
－ 급식비 50,000원 * 3명 * 12월		1,800	1,200	600
－ 교통비 4,000원 * 3명 * 230일		2,760	1,840	920
－ 명절휴가비 300,000원 * 3명 * 2회		1,800	1,200	600
－ 피복비 300,000원 * 3명 * 1회		900	600	300
－ 퇴직급여 2,700,000원 * 2명		5,400	0	5,400
○ 구내식당 취사관리		21,095	16,595	4,500
－ 퇴직급여 4,500,000원 * 1명		4,500	0	4,500
○ 공원주차요원		114,861	114,561	300
－ 주차요원 퇴직급여 2,700,000원 * 5명		13,500	13,200	300
401 시설비및부대비		148,540	128,540	20,000
01 시설비		148,540	128,540	20,000
○ 공원 내 보안CCTV 설치공사		20,000	0	20,000
관광객 유치홍보		105,182	95,982	9,200
101 인건비		80,282	70,882	9,400
04 기간제근로자등보수		80,282	70,882	9,400
○ 관광도우미		61,183	51,783	9,400
－ 퇴직급여 4,700,000원 * 2명		9,400	0	9,400
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○ 시책업무추진비		1,800	2,000	△200
행정운영경비(대이동굴관리소)		394,906	415,946	△21,040
기본경비		62,400	63,000	△600
기본경비		62,400	63,000	△600
202 여비		5,400	6,000	△600
01 국내여비		5,400	6,000	△600
○ 대이동굴 업무추진		5,400	6,000	△600
인력운영비(부서)		332,506	352,946	△20,440

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	무기계약근로자인력운영비	329,066	349,506	△20,440
	101 인건비	329,066	349,506	△20,440
	03 무기계약근로자보수	329,066	349,506	△20,440
	○ 공원관리원(청소)	92,202	110,642	△18,440
	－ 기본급 39,480원 * 5명 * 250일	49,350	59,220	△9,870
	－ 상여금 49,350,000원 * 1/3	16,450	19,740	△3,290
	－ 연차수당 39,480원 * 5명 * 10일	1,974	2,369	△395
	－ 주휴수당 39,480원 * 5명 * 52일	10,265	12,318	△2,053
	－ 초과근무수당 (39,480원/8)*1.5*15시간*5명*12월	6,663	7,995	△1,332
	－ 급식비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000	3,600	△600
	－ 명절휴가비 300,000원 * 5명 * 2회	3,000	3,600	△600
	－ 피복비 300,000원 * 5명 * 1회	1,500	1,800	△300
	○ 4대보험 부담금(12명)	25,000	27,000	△2,000