세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	8,171,634	8,906,063	△734,429
	국 120,000		
	도 208,305		
	군 7,734,527		
	추 108,802		
관광자원의공급및수요창출	6,854,255	7,698,979	△844,724
	국 120,000		
	도 157,480		
	군 6,467,973		
	추 108,802		
관광지 운영 활성화	4,477,359	4,494,305	△16,946
고석정 꽃밭 조성관리	2,017,309	2,485,854	△468,545
101 인건비	962,487	925,892	36,595
04 기간제근로자등보수	962,487	925,892	36,595
◎기간제근로자(시설유지관리) 인건비	114,193		
⦿기본급(1년미만/현업종사자) 2,629,000원*3명*11개월	86,757		
⦿정액급식비 140,000원*3명*11개월	4,620		
⦿연차수당 13,249원*8시간*3명*10개월	3,180		
⦿시간외수당 13,249원*80시간*3명*150%	4,770		
⦿피복비 300,000원*3명*1회	900		
⦿예방접종비(신증후군출혈열) 10,000원*3명*2회	60		
⦿4대보험료 99,327,000원*14%	13,906		
◎기간제근로자(식재유지관리) 인건비	848,294		
⦿기본급(1년미만/현장근무원) 2,342,000원*30명*9개월	632,340		
⦿정액급식비 140,000원*30명*9개월	37,800		
⦿연차수당 11,876원*8시간*30명*8개월	22,802		
⦿시간외수당 11,876원*80시간*30명*150%	42,754		
⦿피복비 300,000원*30명*1회	9,000		
⦿예방접종비(신증후군출혈열) 10,000원*30명*2회	600		
⦿4대보험료 735,696,000원*14%	102,998		
201 일반운영비	97,822	163,262	△65,440
01 사무관리비	32,200	82,240	△50,040
◎조성관리 소모품(예초기, 관리기, 트랙터소모품, 기타 등) 구입 4,000,000원*5개월	20,000		
◎조성관리 장비(굴삭기, 진동롤러, 로더, 덤프 등) 임차 800,000원*5회	4,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소규모 용역(무인경비, CCTV 등) 600,000원*12개월	7,200		
◎기간제근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*2명*5회	1,000		
02 공공운영비	65,622	81,022	△15,400
◎전기요금 2,600,000원*12개월	31,200		
◎통신요금 450,000원*12개월	5,400		
◎장비(농업용 운반차량, 예초기, 비료살포기 등) 사용 유류(휘발유) 1,668원*200리터*12개월	4,004		
◎장비(농업용차량, 스키로더, 트랙터 등) 사용 유류(경유) 1,534원*550리터*12개월	10,125		
◎휴게실이용 난방용 유류(등유) 1,295원*300리터*5개월	1,943		
◎장비(꽃밭 관리차량(3대), 농업용 운반차량(2대), 트랙터(2대), 굴삭기 등) 보험료 500,000원*10대	5,000		
◎장비(꽃밭 관리차량, 농업용 운반차량, 트랙터, 굴삭기 등) 및 시설물 수선유지비 750,000원*10대	7,500		
◎작업차량 환경개선부담금 150,000원*3대	450		
206 재료비	525,000	642,000	△117,000
01 재료비	525,000	642,000	△117,000
◎초화류 모종(맨드라미, 천일홍, 버베나 등) 및 종자(해바라기, 코스모스 등) 구입 400원*105,000본*10종	420,000		
◎비료(퇴비 등) 및 자재(멀칭비닐, 관수재료, 제초매트, 안전로프 등) 구입 90,000,000원*1식	90,000		
◎병충해 방제 약품(살충제, 살균제, 영양제 등) 구입 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	420,000	740,000	△320,000
01 시설비	420,000	740,000	△320,000
◎고석정 꽃밭 유지관리 사업 400,000,000원*1식	400,000		
◎고석정 꽃밭 시설물 재구성 사업 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	12,000	14,700	△2,700
01 자산및물품취득비	12,000	14,700	△2,700
◎심장제세동기 구입 2,400,000원*5대	12,000		
안보 관광지 운영관리	1,213,670	902,232	311,438
101 인건비	370,698	248,017	122,681
04 기간제근로자등보수	370,698	248,017	122,681
◎안보관광시설 기간제근로자	370,698		
⊙기본급(1년미만-현장근무원) 2,342,000원*10명*12월	281,040		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
⦿연차수당 95,000원*10명*11월	10,450		
⦿시간외수당 11,876원*10명*80시간*150%	14,252		
⦿4대보험 322,541,200원*14%	45,156		
⦿피복비 150,000원*10명*2회	3,000		
201 일반운영비	279,157	245,507	33,650
01 사무관리비	100,100	90,600	9,500
◎안보관광시설 소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
◎제2땅굴 탐방용 안전모 세척 및 소모품 구입 5,000원*1,000개	5,000		
◎정수기,비데 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
◎기간제채용 면접관 수당 70,000원*2명*3회	420		
◎화장실 등 청소운영 물품구입 280,000원*6개소*12월	20,160		
◎안보관광시설 오수처리 위탁관리 용역 400,000원*5개소*12월	24,000		
◎안보관광지 정화조 청소용역 20,000원*50톤*6개소	6,000		
◎안보관광시설 청소용역 3,000,000원*4개소	12,000		
◎안보관광시설 소방시설 유지관리용역 1,000,000원*12월	12,000		
◎안보관광시설 전기 안전관리용역 250,000원*12월	3,000		
◎평화전망대 휠체어리프트 유지관리용역 250,000원*12월	3,000		
◎백마고지역 무인청사경비용역 210,000원*12월	2,520		
◎안보관광지 통합매표프로그램 장비 유지보수용역 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	179,057	154,907	24,150
◎안보관광시설 소규모 유지보수 1,000,000원*6개소*12월	72,000		
◎안보관광시설 공공요금(전기) 1,000,000원*6개소*12월	72,000		
◎안보관광시설 공공요금(통신 및 TV수신료) 50,000원*6개소*12월	3,600		
◎안보관광시설 난방연료비(실내등유) 1,295원*1,000L*5월	6,475		
◎안보관광시설 제초용 유류(휘발유) 1,668원*100L*5월	834		
◎모노레일 정기점검 수수료 3,500,000원*4회	14,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎모노레일 유지관리 부속품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
◎한국소방안전원 연회비 납부 48,000원*1회	48		
◎승강기 안전검사 수수료 납부 100,000원*1회	100		
206 재료비	9,999	10,000	△1
01 재료비	9,999	10,000	△1
◎안보관광지 염화칼슘 구입	9,999		
⦿염화칼슘 10Kg 6,200원*1,604포	9,945		
⦿조달수수료 9,944,800원*0.54%	54		
401 시설비및부대비	533,816	378,708	155,108
01 시설비	530,000	376,000	154,000
◎DMZ내 안보관광시설 유지보수(연중) 300,000,000원*1식	300,000		
◎근대문화유적센터 시설물 유지보수 및 환경정비	200,000		
⦿공원조성 및 주변환경정비 100,000,000원*1개소	100,000		
⦿전시실 및 부대시설 리모델링 50,000,000원*2개소	100,000		
◎평화전망대 및 제2땅굴 전시관 시설보수	30,000		
⦿제2땅굴 전시관 조명 및 내부시설 보수 15,000,000원*1개소	15,000		
⦿평화전망대 본관 조명 및 내부시설 보수 15,000,000원*1개소	15,000		
03 시설부대비	3,816	2,708	1,108
◎안보관광시설 유지관리 부대비 530,000,000원*0.72%	3,816		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
◎안보관광시설 집기구입	10,000		
⦿근대문화유적센터 전쟁관 영상기기 구입 2,500,000원*4대	10,000		
◎안보관광지 관광객 편의시설 구입	10,000		
⦿제2땅굴 안전모 살균건조기 구입 2,500,000원*4대	10,000		
고석정 관광지 운영관리	1,240,380	1,101,419	138,961
101 인건비	585,134	413,360	171,774
04 기간제근로자등보수	585,134	413,360	171,774
◎고석정 관광지 기간제근로자	481,907		
⦿기본급 2,342,000원*13명*12개월	365,352		
⦿정액급식비 140,000원*13명*12개월	21,840		
⦿연차수당 95,000원*13명*11개월	13,585		
⦿시간외수당 11,876원*13명*80시간*150%	18,527		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿4대보험 419,303,560원*14%	58,703		
⦿피복비 150,000원*13명*2회	3,900		
◎고석정 경내 단기간근로자	103,227		
⦿기본급 95,000원*5명*150일	71,250		
⦿급식비 8,000원*5명*150일	6,000		
⦿주휴수당 95,000원*5명*28일	13,300		
⦿4대보험료 90,550,000원*14%	12,677		
201 일반운영비	218,096	198,059	20,037
01 사무관리비	78,641	55,476	23,165
◎고석정시설 유지관리 소모품(장갑,오일,보온덮개,예초기 부품 등) 구입 300,000원*12월	3,600		
◎화장실 비품(화장지) 및 환경정화 물품(락스,비누,세정제 등) 구입 300,000원*4개소*12월	14,400		
◎신용카드 납부 수수료 250,000,000원*1%	2,500		
◎기간제채용 면접관 수당 70,000원*2명*3회	420		
◎철원관광정보센터 전기 안전관리 용역 141,020원*12월	1,693		
◎시설관리사업소 및 철원관광정보센터 소방시설 유지관리 용역 530,000원*2개소*12월	12,720		
◎철원관광정보센터 휠체어리프트 유지관리 용역 184,000원*12월	2,208		
◎고석정 분수대 및 지오파크 수질관리 용역 1,650,000원*9월	14,850		
◎고석정 관광지 피플카운팅 시스템 유지관리용역 35,000원*4개소*12월	1,680		
◎고석정관광지 영상감시장치(cctv) 유지관리 용역 450,000원*45개소	20,250		
◎철원관광정보센터 정수기,비데 등 임차료 45,000원*8대*12월	4,320		
02 공공운영비	139,455	142,583	△3,128
◎철원관광정보센터 전광판 수선유지비 2,000,000원*2회	4,000		
◎전기요금(지오파크,화장실,조명탑,분수대,관광정보센터 600,000원*8개소*12월	57,600		
◎상하수도요금(관광정보센터,사업소청사,경내 화장실 및 음수대 등) 400,000원*5개소*12월	24,000		
◎통신요금(철원관광정보센터 인터넷전화) 95,000원*1개소*12월	1,140		
◎고석정 경내 장비(브로워, 예초기 등) 유류(휘발유) 1,668원*80L*4대*12월	6,406		
◎고석정 경내 장비(다목적운반 차량) 유류(경유) 1,534원*80L*4대*12월	5,891		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소방시설(관광정보센터, 사업소 청사) 유지보수 4,000,000원*2개소	8,000		
◎관광시설물 유지보수 3,000,000원*9월	27,000		
◎고석정시설 장비(예초기,브로워,다목적운반차,동력예초기) 유지관리 400,000원*12월	4,800		
◎관광정보센터 승강기 안전검사 수수료 70,000원*1개소	70		
◎영조물배상공제 손해배상 자기부담금 100,000원*5건	500		
◎한국소방안전원 연회비 48,000원*1회	48		
401 시설비및부대비	430,200	440,000	△9,800
01 시설비	430,200	440,000	△9,800
◎고석정 잔디광장 벤치 및 편의시설 정비 60,000,000원*1식	60,000		
◎소규모시설 환경개선 및 시설물 유지관리(연중) 200,000,000원*1식	200,000		
◎고석정 경내 (수목,초화류)식재 보강 공사 100,000,000원*1식	100,000		
◎고석정 경내 안내방송 장비 설치 5,400,000원*13개소	70,200		
405 자산취득비	6,950	0	6,950
01 자산및물품취득비	6,950	0	6,950
◎고석정 시설물 관리기(예초기, 브로워) 구입 400,000원*6개	2,400		
◎기간제근로자 바디캠 구입 350,000원*13개	4,550		
단위사업 운영경비(DMZ시설)	6,000	4,800	1,200
202 여비	6,000	4,800	1,200
01 국내여비	6,000	4,800	1,200
◎안보관광지 시설물관리 관내출장 20,000원*2명*150회	6,000		
고품격 관광기반 확충	1,489,328	2,288,257	△798,929
	도 79,175		
	군 1,410,153		
고석정 꽃밭 행사 개장 및 운영	1,118,232	1,790,278	△672,046
101 인건비	428,732	603,558	△174,826
04 기간제근로자등보수	428,732	603,558	△174,826
◎기간제근로자(행사운영요원) 인건비	428,732		
⦿기본급(1년미만/현장근무원) 2,342,000원*58명*2개월	271,672		
⦿정액급식비 140,000원*58명*2개월	16,240		
⦿연차수당 11,876원*8시간*58명*1개월	5,511		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿시간외수당 11,876원*80시간*58명*150%	82,657		
⦿4대보험료 376,080,000원*14%	52,652		
201 일반운영비	189,500	186,720	2,780
01 사무관리비	181,000	167,000	14,000
◎매표시스템 유지관리 용역 5,500,000원*1회	5,500		
◎전기 유지관리 용역 5,500,000원*1회	5,500		
◎응급 구조 용역 20,000,000원*1회	20,000		
◎경관 조형물 임차 용역 50,000,000원*1회	50,000		
◎입장료 신용카드 결제 대행 수수료 납부 100,000,000원*1식	100,000		
02 공공운영비	8,500	19,720	△11,220
◎고석정 꽃밭 개장 영업배상책임보험 가입료 5,500,000원*1회	5,500		
◎고석정 꽃밭 매표소 전기요금 2,000,000원*1식	2,000		
◎고석정 꽃밭 매표소 통신요금 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	500,000	1,000,000	△500,000
14 기타보상금	500,000	1,000,000	△500,000
◎고석정 꽃밭 입장료 환급용 철원사랑상품권 구입 500,000,000원*1식	500,000		
고석정 꽃밭 프로그램 운영	269,160	387,200	△118,040
201 일반운영비	105,000	140,000	△35,000
03 행사운영비	105,000	140,000	△35,000
◎행사운영물품(몽골텐트, 파라솔, 라바콘 등) 임차 5,000,000원*3개월	15,000		
◎고석정 꽃밭 입장권 제작 5,000,000원*3개월	15,000		
◎운영물품(청소용품, 교통통제물품 등) 구입 5,000,000원*3개월	15,000		
◎홍보물(리플렛, 현수막, 가로등배너 등) 제작 및 홍보 20,000,000원*3개월	60,000		
308 자치단체등이전	164,160	247,200	△83,040
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	164,160	247,200	△83,040
◎고석정 꽃밭 프로그램 운영 위탁	164,160		
⦿위탁 사업비 160,000,000원*1식	160,000		
⦿위탁 수수료 160,000,000원*2.6%	4,160		
평화문화광장 관리	97,556	101,419	△3,863
	도 79,175		
	군 18,381		
101 인건비	37,124	41,337	△4,213
	도 37,124		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		37,124	41,337	△4,213
◎기간제근로자 인건비		37,124		
⊙기본급(1년미만-현장근무원)				
	2,342,000원*1명*12월	28,104		
	도	28,104		
⊙정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	도	1,680		
⊙연차수당	95,000원*1명*11월	1,045		
	도	1,045		
⊙시간외수당				
	11,876원*1명*80시간*150%	1,426		
	도	1,426		
⊙4대보험료	32,634,120원*14%	4,569		
	도	4,569		
⊙피복비	300,000원*1명	300		
	도	300		
201 일반운영비		60,432	60,082	350
	도	42,051		
	군	18,381		
01 사무관리비		23,880	23,880	0
◎평화문화광장 일반운영비		23,880		
⊙정수기 임차료	270,000원*4회	1,080		
	도	1,080		
⊙승강기 유지관리용역				
	150,000원*12월	1,800		
	도	1,800		
⊙소방시설 유지관리용역				
	750,000원*12월	9,000		
	도	9,000		
⊙오수처리시설 위탁관리용역				
	750,000원*12월	9,000		
	도	9,000		
⊙전기 안전관리용역				
	250,000원*12월	3,000		
	도	3,000		
02 공공운영비		36,552	36,202	350
◎공공운영비		36,552		
⊙전기,통신,전용회선료				
	3,000,000원*12월	36,000		
	도	17,619		
	군	18,381		
⊙한국소방안전원 연회비 납부				
	52,000원*1회	52		
	도	52		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿승강기검사 수수료 납부				
500,000원*1회		500		
	도	500		
단위사업 운영경비(고석정시설)		4,380	9,360	△4,980
202 여비		4,380	9,360	△4,980
01 국내여비		4,380	9,360	△4,980
◎국내여비		4,380		
⦿고석정시설 업무추진 공통여비				
20,000원*3명*73회		4,380		
DMZ 평화관광 활성화		887,568	916,417	△28,849
	국	120,000		
	도	78,305		
	군	580,461		
	추	108,802		
DMZ(안보)관광 프로그램 운영		301,400	272,839	28,561
101 인건비		148,280	145,856	2,424
04 기간제근로자등보수		148,280	145,856	2,424
◎DMZ관광 인솔 및 매표소 운영		148,280		
⦿기본급(1년미만-현장근무원)				
2,342,000원*4명*12월		112,416		
⦿정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
⦿연차수당	95,000원*4명*11월	4,180		
⦿시간외수당				
11,876원*4명*80시간*150%		5,701		
⦿4대보험료	129,017,000원*14%	18,063		
⦿피복비	300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비		105,120	104,983	137
01 사무관리비		64,920	64,920	0
◎안보관광 운영 차량임차				
400,000원*2대*12월		9,600		
◎안내소 정수기 및 비데 임차료				
40,000원*9대*12월		4,320		
◎안내소 전자 복사기 임차료				
150,000원*1대*12월		1,800		
◎안내소 운영 물품 구입				
250,000원*2개소*12월		6,000		
◎안보관광 홍보 리플렛 제작				
1,500원*2개소*2회*5,000부		30,000		
◎매표 시스템 유지보수 용역				
300,000원*2개소*12월		7,200		
◎매표 발권 소모비용				
100,000원*2개소*12월		2,400		
◎안내소 근태관리 용역				
300,000원*12월		3,600		
02 공공운영비		22,200	22,063	137

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: DMZ 평화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안내소 공공요금 250,000원*2개소*12월	6,000		
◎안내소 방제 방역 소독 250,000원*2개소*4분기	2,000		
◎소규모 수선, 유지관리 500,000원*2개소*2회	2,000		
◎안보관광차량 유지비	12,200		
⦿유류(경유) 1,534원*300리터*12월	5,523		
⦿유류(휘발유) 1,688원*300리터*12월	6,077		
⦿수선비 150,000원*4회	600		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
◎안보관광 출입초소 위문행사 500,000원*18개소*2회	18,000		
401 시설비및부대비	46,000	20,000	26,000
01 시설비	46,000	20,000	26,000
◎평화전망대 감시용 CCTV 설치사업 46,000,000원*1식	46,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
◎근로자 휴게 공간 운영 물품 구입 500,000원*2개소*2회	2,000		
단위사업 운영경비(DMZ관광)	18,950	21,840	△2,890
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎행정사무용품구입 200,000원*12월	2,400		
◎사무실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
202 여비	15,950	18,840	△2,890
01 국내여비	15,950	18,840	△2,890
◎업무추진 관내여비 20,000원*7명*50회	7,000		
◎안보관광 인솔 관내여비 10,000원*335회	3,350		
◎업무추진 관외여비 80,000원*7명*10회	5,600		
문화관광해설사 운영(전환사업)	230,830	243,550	△12,720
	도 18,305		
	군 103,723		
	추 108,802		
201 일반운영비	22,700	32,700	△10,000
	추 22,700		
01 사무관리비	14,300	14,300	0
◎해설사의 집 운영 물품구입 300,000원*12월	3,600		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: DMZ 평화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	3,600		
◎해설사 이동식 마이크 수선				
100,000원*5회		500		
	추	500		
◎학회, 견학 참가 차량 임차				
500,000원*2회		1,000		
	추	1,000		
◎위원회 참석 수당				
100,000원*10인*2회		2,000		
	추	2,000		
◎해설사의 집 근태관리 용역				
300,000원*2개소*12월		7,200		
	추	7,200		
02 공공운영비		3,400	3,400	0
◎해설사의 집 공공요금				
100,000원*2개소*12월		2,400		
	추	2,400		
◎해설사의 집 소규모 유지보수				
250,000원*2개소*2회		1,000		
	추	1,000		
03 행사운영비		5,000	15,000	△10,000
◎해설사 소양 교육 등 행사 지원				
5,000,000원*1회		5,000		
	추	5,000		
301 일반보전금		195,580	198,600	△3,020
	도	18,305		
	군	103,723		
	추	73,552		
11 행사실비지원금		12,600	12,000	600
◎문화관광해설사 보수교육 (의무교육)				
200,000원*21명*1회		4,200		
	추	4,200		
◎문화관광해설사 워크숍 참석 지원				
200,000원*21명*1회		4,200		
	추	4,200		
◎문화관광해설사 선진지 견학				
200,000원*21명*1회		4,200		
	추	4,200		
14 기타보상금		182,980	186,600	△3,620
◎문화관광해설사 운영		182,980		
⦿활동비 70,000원*2,500회		175,000		
	도	18,305		
	군	103,723		
	추	52,972		
⦿상해보험 가입 80,000원*21명		1,680		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: DMZ 평화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	1,680		
⦿근무환경개선 300,000원*21명*1회		6,300		
	추	6,300		
307 민간이전		6,300	6,000	300
	추	6,300		
12 민간인위탁교육비		6,300	6,000	300
◎민간위탁 해설사 직무, 외국어 교육 150,000원*21명*2회		6,300		
	추	6,300		
405 자산취득비		6,250	6,250	0
	추	6,250		
01 자산및물품취득비		6,250	6,250	0
◎해설사 메가폰 및 바디캠 구입 250,000원*9개		2,250		
	추	2,250		
◎해설사의 집 운영 집기 구입 4,000,000원*1식		4,000		
	추	4,000		
DMZ평화의길 테마노선 프로그램운영 (보조)		240,000	240,000	0
	국	120,000		
	도	60,000		
	군	60,000		
101 인건비		201,303	201,588	△285
	국	100,652		
	도	50,326		
	군	50,325		
04 기간제근로자등보수		201,303	201,588	△285
◎테마노선 안내 및 인솔		142,164		
⦿기본급(1년미만-현장근무원) 2,342,000원*6명*8월		112,416		
	국	56,208		
	도	28,104		
	군	28,104		
⦿정액급식비 140,000원*6명*8월		6,720		
	국	3,360		
	도	1,680		
	군	1,680		
⦿연차수당 95,000원*6명*7월		3,990		
	국	1,995		
	도	998		
	군	997		
⦿4대보험료 123,126,000원*14%		17,238		
	국	8,619		
	도	4,310		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: DMZ 평화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	4,309		
⦿인솔자용 단체복 300,000원*6명		1,800		
	국	900		
	도	450		
	군	450		
◎DMZ 평화의 길 횡단노선 프로그램 운영(민군협력과)		59,139		
⦿기본급(1년미만-현장근무원) 2,342,000원*2명*10월		46,840		
	국	23,420		
	도	11,710		
	군	11,710		
⦿정액급식비 140,000원*2명*10월		2,800		
	국	1,400		
	도	700		
	군	700		
⦿연차수당 95,000원*2명*9월		1,710		
	국	855		
	도	427		
	군	428		
⦿4대보험료 51,350,000원*14%		7,189		
	국	3,595		
	도	1,797		
	군	1,797		
⦿피복비 300,000원*2명		600		
	국	300		
	도	150		
	군	150		
201 일반운영비		38,697	38,412	285
	국	19,348		
	도	9,674		
	군	9,675		
01 사무관리비		36,897	38,412	△1,515
◎테마노선 홍보 물품 제작 15,948,500원*2회		31,897		
	국	15,948		
	도	7,974		
	군	7,975		
◎테마노선 운영 차량 임차 1,000,000원*1대*5월		5,000		
	국	2,500		
	도	1,250		
	군	1,250		
02 공공운영비		1,800	0	1,800

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: DMZ 평화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎테마노선 내 화장실 유지관리 25,000원*2돈*3개소*12월	1,800		
국	900		
도	450		
군	450		
DMZ평화의길 테마노선 프로그램 운영 (자체)	96,388	138,188	△41,800
201 일반운영비	53,388	55,188	△1,800
01 사무관리비	41,500	41,500	0
◎정수기 임차 50,000원*1대*12월	600		
◎테마노선 운영 물품 구입 500,000원*12월	6,000		
◎테마노선 홍보 리플렛 제작 1,500원*3회*5,000부	22,500		
◎기간제 채용 면접위원 수당 100,000원*2명*4회	800		
◎안내센터 근태관리 프로그램 300,000원*12월	3,600		
◎테마노선 내 화장실 청소 용역 200,000원*8회*5월	8,000		
02 공공운영비	11,888	13,688	△1,800
◎안내센터 공공요금 100,000원*12월	1,200		
◎테마노선 소규모 유지보수 1,500,000원*4분기	6,000		
◎영업배상책임보험 4,688,000원*1식	4,688		
401 시설비및부대비	40,000	80,000	△40,000
01 시설비	40,000	80,000	△40,000
◎테마노선 도로 구간 유지보수 10,000,000원*2회	20,000		
◎테마노선 데크 시설 보수 10,000,000원*1식	10,000		
◎안내센터, 화장실 시설 보수 5,000,000원*2회	10,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
◎근로자 휴게공간 운영 물품 구입 500,000원*2개소	1,000		
◎테마노선 해설사 및 안전요원 바디캠 구입 250,000원*4개	1,000		
◎안내센터 환경정화 물품 구입 500,000원*2개	1,000		
쾌적한 도시개발	1,084,675	1,022,035	62,640
공공시설관리	1,084,675	1,022,035	62,640
공공시설유지관리	393,200	327,200	66,000
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0

부서: 시설관리사업소
정책: 쾌적한 도시개발
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공시설유지관리 관내여비 20,000원*2명*80일	3,200		
401 시설비및부대비	390,000	300,000	90,000
01 시설비	390,000	300,000	90,000
◎공공시설물 유지관리 공사	390,000		
⦿공공시설 유지관리 공사(연중) 100,000,000원*1식	100,000		
⦿철원문화복지센터 배수펌프 교체공사 52,000,000원*1식	52,000		
⦿철원문화복지센터 지하 테라스공사 55,000,000원*1식	55,000		
⦿평생학습관 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
⦿평생학습관 창호 교체공사 98,000,000원*1식	98,000		
⦿청소년회관 노후 시설 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
⦿화강문화센터 방수공사 15,000,000원*1식	15,000		
⦿화강문화센터 조경 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
소규모공공시설보수및개선	691,475	694,835	△3,360
101 인건비	35,331	0	35,331
04 기간제근로자등보수	35,331	0	35,331
◎기간제근로자(화장실유지관리) 인건비	35,331		
⦿기본급(1년미만/현장근무원) 2,342,000원*1명*11월	25,762		
⦿정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
⦿연차수당 11,876원*8시간*1명*10월	951		
⦿시간외수당 11,876원*80시간*1명*150%	1,426		
⦿피복비 300,000원*1명*1회	300		
⦿4대보험료 38,227,920원*14%	5,352		
201 일반운영비	387,534	422,891	△35,357
01 사무관리비	262,380	297,875	△35,495
◎소규모공공시설 유지관리	262,380		
⦿공중화장실 비품구입 40,000원*26동*12월	12,480		
⦿개방화장실지원 편의용품구입 40,000원*30동*12월	14,400		
⦿공공화장실 물차 임차료 650,000원*70회	45,500		
⦿공공화장실 청소관리 용역(권역별) 85,000,000원*2식	170,000		
⦿공중화장실 오수처리시설 위탁관리 용역 2,500,000원*8동	20,000		
02 공공운영비	125,154	125,016	138

부서: 시설관리사업소
정책: 쾌적한 도시개발
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소규모공공시설 유지관리	125,154		
⦿공중화장실 협회비 500,000원*1회	500		
⦿소규모 공공시설 전기요금 250,000원*25동*12월	75,000		
⦿공중화장실 상하수도 요금 100,000원*8동*12월	9,600		
⦿공중화장실 비상벨 통신 요금 10,000원*30개소*12월	3,600		
⦿분뇨수거수수료 300,000원*67동	20,100		
⦿공중화장실 영업배상 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
⦿공중화장실 화재보험 보험료 2,000,000원*1회	2,000		
⦿행정차량 자동차세 50,000원*1대	50		
⦿행정차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
⦿행정차량 정기검사료 50,000원*2회	100		
⦿행정차량 유류(경유) 1,534원*500L*12월	9,204		
⦿행정차량 수선비 3,000,000원*1대	3,000		
308 자치단체등이전	1,500	0	1,500
14 기타부담금	1,500	0	1,500
◎국유재산 변상금	1,500		
⦿홍원리 703-7 등 2필지 계속변상금 1,500,000원*1개소	1,500		
401 시설비및부대비	267,110	271,944	△4,834
01 시설비	265,200	270,000	△4,800
◎소규모공공시설 보수 및 개선	265,200		
⦿현충시설 보수 및 개선 50,000,000원*1식	50,000		
⦿주차장시설 보수 및 개선(연중) 100,000,000원*1식	100,000		
⦿공중,간이화장실 보수 및 개선 4,000,000원*20동	80,000		
⦿간이화장실 철거 2,200,000원*16동	35,200		
03 시설부대비	1,910	1,944	△34
◎소규모 공공시설 보수 및 개선 부대비 265,200,000원*0.72%	1,910		
행정운영경비(시설관리사업소)	232,704	185,049	47,655
	도 50,825		
	군 181,879		
기본경비	181,879	138,106	43,773
부서운영기본경비	181,879	138,106	43,773
101 인건비	37,179	0	37,179
04 기간제근로자등보수	37,179	0	37,179

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설관리사업소 환경정화 기간제근로자	37,179		
⦿기본급 2,342,000원*1명*12월	28,104		
⦿정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
⦿연차수당 95,000원*1명*12월	1,140		
⦿시간외수당 11,876원*80시간*150%	1,426		
⦿4대보험 32,350,000원*14%	4,529		
⦿피복비 150,000원*1명*2회	300		
201 일반운영비	124,070	124,106	△36
01 사무관리비	67,860	67,860	0
◎행정사무용품 15,000,000원*1년	15,000		
◎신문구독료 100,000원*12월	1,200		
◎당직비 30,000원*90일	2,700		
◎복사기 임차료 400,000원*2대*12월	9,600		
◎시설관리관련 도서구입 300,000원*4회	1,200		
◎특근자 급식비 9,000원*10명*10일*12월	10,800		
◎정수기,비데등 임차료 40,000원*12대*12월	5,760		
◎무인청사경비용역 1,300,000원*12월	15,600		
◎청사 청소용역 및 소독 3,000,000원*2회	6,000		
02 공공운영비	56,210	56,246	△36
◎전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
◎상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
◎통신요금 200,000원*12월	2,400		
◎일반우편요금 400원*100매*12월	480		
◎등기우편요금 2,100원*100매*12월	2,520		
◎행정차량 유류 1,668원*600리터*12월	12,010		
◎행정차량 수선비 1,250,000원*4대	5,000		
◎행정차량 자동차세 50,000원*4대	200		
◎행정차량 정기검사 50,000원*2회*4대	400		
◎행정차량 보험료 800,000원*4대	3,200		
202 여비	12,670	6,000	6,670
01 국내여비	12,670	6,000	6,670
◎시설관리사업소 업무추진 공통여비 10,000원*7명*181회	12,670		
203 업무추진비	7,960	8,000	△40
02 정원가산업무추진비	1,160	1,200	△40
◎정원가산 업무추진비 40,000원*29명	1,160		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시책추진업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	50,825	46,943	3,882
	도 50,825		
철원평화문화광장관리	50,825	46,943	3,882
	도 50,825		
101 인건비	45,007	41,569	3,438
	도 45,007		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,007	41,569	3,438
◎공무직(무기계약)근로자보수	45,007		
⦿기본급 2,387,840원*1명*12월	28,655		
	도 28,655		
⦿명절휴가비 2,387,840원*120%*1명	2,866		
	도 2,866		
⦿정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	도 1,680		
⦿직무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
	도 1,080		
⦿장려수당 50,000원*1명*12월	600		
	도 600		
⦿조정수당 170,000원*1명*12월	2,040		
	도 2,040		
⦿연차수당 117,820원*1명*15일	1,768		
	도 1,768		
⦿가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	도 480		
⦿정근수당 2,387,840원*50%*2회	2,388		
	도 2,388		
⦿퇴직금 41,554,478원*8.3%	3,450		
	도 3,450		
304 연금부담금등	5,818	5,374	444
	도 5,818		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,818	5,374	444
◎4대보험 41,554,478원*14%	5,818		
	도 5,818		