세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 관광기획개발실

부서: 관광기획개발실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광이미지제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광기획개발실	35,363,241	19,563,010	15,800,231
	국 810,000	760,000	50,000
	균 219,200	219,200	0
	기 12,000	0	12,000
	특 700,000	0	700,000
	도 1,059,057	1,059,057	0
	조 100,000	0	100,000
	군 32,462,984	17,524,753	14,938,231
관광자원의공급및수요창출	35,236,474	19,516,894	15,719,580
	국 810,000	760,000	50,000
	균 219,200	219,200	0
	기 12,000	0	12,000
	특 700,000	0	700,000
	도 1,059,057	1,059,057	0
	조 100,000	0	100,000
	군 32,336,217	17,478,637	14,857,580
관광이미지제고	1,369,200	799,200	570,000
	균 219,200	219,200	0
	도 68,150	68,150	0
	군 1,081,850	511,850	570,000
관광홍보강화	832,200	282,200	550,000
201 일반운영비	263,200	153,200	110,000
01 사무관리비	236,000	126,000	110,000
◎관광 홍보물 제작	211,000	101,000	110,000
⊙철원관광지도 인쇄구입 경정1,000원*90,000부	90,000	30,000	60,000
⊙철원여행책자제작 5,000원*10,000부	50,000	0	50,000
207 연구개발비	262,000	62,000	200,000
01 연구용역비	262,000	62,000	200,000
◎철원군 관광종합개발계획 수립용역 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
◎철원군 관광종합안내판 설치 60,000,000원*4개소	240,000	0	240,000
찾아가는 현장 마케팅	75,000	55,000	20,000
201 일반운영비	75,000	55,000	20,000
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
◎철원관광 이벤트 행사 경정30,000,000원*1식	30,000	10,000	20,000
고품격 관광기반 확충	16,865,321	7,755,796	9,109,525
	국 500,000	500,000	0
	기 12,000	0	12,000
	특 700,000	0	700,000
	도 893,000	893,000	0
	조 100,000	0	100,000

부서: 관광기획개발실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 14,660,321	6,362,796	8,297,525
근대문화거리 테마공원 조성(철원)	1,200,000	0	1,200,000
	특 700,000	0	700,000
	군 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	특 700,000	0	700,000
	군 500,000	0	500,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
◎철원 역사문화공원 공원 외각 경계휀스 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
◎철원 역사문화공원 조성사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
	특 700,000	0	700,000
	군 300,000	0	300,000
궁예 태봉국 테마파크 조성(철원/이전재원)	1,200,000	400,000	800,000
401 시설비및부대비	1,200,000	400,000	800,000
01 시설비	1,200,000	400,000	800,000
◎궁예 태봉국 테마파크 조성사업(연못광장 및 목교) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
◎궁예 태봉국 테마파크 조성사업(전통담장) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
태봉국 철원성 미니어처 제작 설치	1,752,000	752,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,752,000	752,000	1,000,000
01 시설비	1,752,000	752,000	1,000,000
◎태봉국 철원성 미니어처 제작 설치 경정 1,752,000,000원*1식	1,752,000	752,000	1,000,000
용양생태늪 체험존 조성사업(전환사업)	1,500,000	1,000,000	500,000
	도 650,000	650,000	0
	군 850,000	350,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
	도 650,000	650,000	0
	군 850,000	350,000	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
◎용양생태늪 철길재현 및 스토리텔링 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
화산절경 한탄강 물위길(부교) 조성사업	1,765,439	1,265,439	500,000
401 시설비및부대비	900,000	400,000	500,000
01 시설비	897,500	397,500	500,000
◎한탄강 화산절경 물윗길 조성(부교추가) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
관광자원 개발사업 관리	630,000	330,000	300,000
401 시설비및부대비	630,000	330,000	300,000
01 시설비	630,000	330,000	300,000

부서: 관광기획개발실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎소이산(전망대) 무장애길 쉼터 및 포토존 조성 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
용화저수지 산책로 조성사업	3,200,000	1,900,000	1,300,000
403 자치단체등자본이전	3,200,000	1,900,000	1,300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,200,000	1,900,000	1,300,000
◎용화호 둘레길 조성 1,300,000,000원*1식	1,300,000	0	1,300,000
야영장 안전위생시설 개보수	17,500	0	17,500
	기 10,000	0	10,000
	군 7,500	0	7,500
402 민간자본이전	17,500	0	17,500
	기 10,000	0	10,000
	군 7,500	0	7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,500	0	17,500
◎야영장 안전위생시설 개보수 17,500,000원*1식	17,500	0	17,500
	기 10,000	0	10,000
	군 7,500	0	7,500
야영장 화재안전성 확보(화재안전시설)	3,500	0	3,500
	기 2,000	0	2,000
	군 1,500	0	1,500
402 민간자본이전	3,500	0	3,500
	기 2,000	0	2,000
	군 1,500	0	1,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,500	0	3,500
◎야영장 화재안전성 확보(화재안전시설) 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
	기 2,000	0	2,000
	군 1,500	0	1,500
철원 역사공원·태봉국 운영 및 관리	3,514,682	726,157	2,788,525
	조 100,000	0	100,000
	군 3,414,682	726,157	2,688,525
101 인건비	436,991	218,496	218,495
04 기간제근로자등보수	436,991	218,496	218,495
◎기간제근로자등보수(20명)	436,991	218,496	218,495
⊙급여(1년미만) 경정 2,063,000원*8개월*20명	330,080	165,040	165,040
⊙정액급식비 경정 140,000원*8개월*20명	22,400	11,200	11,200
⊙연차수당 경정 105,000원*8개월*20명	16,800	8,400	8,400
⊙시간외수당 경정 105,000원*8개월*20명	16,800	8,400	8,400
⊙4대보험 경정 330,080,000원*13%	42,911	21,456	21,455
⊙피복비 경정 150,000원*2회*20명	6,000	3,000	3,000
⊙작업화 경정 100,000원*1회*20명	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	597,103	418,243	178,860
03 행사운영비	178,860	0	178,860

부서: 관광기획개발실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎공원 활성화 프로그램 운영	65,360	0	65,360
⦿티셔츠에 그리는 '나는야 독립운동가' 400,000원*32회	12,800	0	12,800
⦿철원역사문화공원 퍼즐탐험대 700,000원*32회	22,400	0	22,400
⦿미리 배우는 이태준 소설 "촌뜨기" 510,000원*16회	8,160	0	8,160
⦿캐리커쳐로 만나는 '내가 독립운동가라면' 550,000원*40회	22,000	0	22,000
◎공원 활성화 프로그램 운영(태봉국 궁예왕 어가행렬) 14,500,000원*3회	43,500	0	43,500
◎철원역사문화전시관 기획전시관 특별 전시 10,000,000원*5회	50,000	0	50,000
◎중앙정원 소규모버스킹 공연 5,000,000원*4회	20,000	0	20,000
301 일반보전금	81,300	0	81,300
12 기타보상금	81,300	0	81,300
◎소이산모노레일 사용료 환급용 상품권 구입 27,100명*3,000원	81,300	0	81,300
308 자치단체등이전	116,200	0	116,200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,200	0	116,200
◎철원극장 단편(무성)영화 상영 및 운영 지원(120회) 27,700,000원*1식	27,700	0	27,700
◎근대문화거리 상설공연 지원 88,500,000원*1식	88,500	0	88,500
401 시설비및부대비	2,110,000	50,000	2,060,000
	조 100,000	0	100,000
	군 2,010,000	50,000	1,960,000
01 시설비	2,110,000	50,000	2,060,000
◎소이산모노레일 운행구간 보강사업 360,000,000원*1식	360,000	0	360,000
◎철원역사문화공원 전시관 옥상전망대 및 휴게공간 조성사업 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
◎철원역사문화공원 중앙정원 그늘막 설치사업 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
◎기계설비 등 시설물 유지보수 경정 250,000,000원*1식	250,000	50,000	200,000
◎철원역사문화공원 기능보강 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	조 100,000	0	100,000
	군 100,000	0	100,000
◎공원 수목 식재 및 관수설비 설치 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
405 자산취득비	168,288	34,618	133,670
01 자산및물품취득비	168,288	34,618	133,670
◎철원역사공원 운반 및 제설차량 구입 40,000,000원*2대	80,000	0	80,000

부서: 관광기획개발실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎종합안내소 및 근무자휴게실 집기 구입 53,670,000원*1식	53,670	0	53,670
주상절리길 단절구간(문혜천합류부) 연결사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
◎주상절리길 단절구간 조성 700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
차별화된 관광상품육성	4,180,372	3,034,372	1,146,000
	도 30,000	30,000	0
	군 4,150,372	3,004,372	1,146,000
태봉제행사 추진	793,090	773,090	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 행사관련시설비	20,000	0	20,000
◎행사장 전기 및 수도공사 등 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
철원 한탄강 얼음 트레킹 행사	1,089,892	719,892	370,000
201 일반운영비	944,290	574,290	370,000
03 행사운영비	940,000	570,000	370,000
◎주관대행용역 경정 810,000,000원*1식	810,000	440,000	370,000
307 민간이전	0	80,000	△80,000
04 민간행사사업보조	0	80,000	△80,000
◎철원 한탄강 얼음트레킹 운영지원 경정 0원	0	80,000	△80,000
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
◎철원 한탄강 얼음트레킹 위탁사업비 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
테마관광상품 홍보 및 운영	312,140	534,140	△222,000
	도 11,000	11,000	0
	군 301,140	523,140	△222,000
201 일반운영비	23,400	70,400	△47,000
01 사무관리비	15,600	65,600	△50,000
◎물윗길 홍보 현수막 등 제작 경정 0원	0	20,000	△20,000
◎물윗길 입장권 등 제작 경정 0원	0	20,000	△20,000
◎물윗길 운영물품 구입 경정 0원	0	10,000	△10,000
02 공공운영비	7,800	4,800	3,000
◎행사운영 공공요금 경정 650,000원*12개월	7,800	4,800	3,000
307 민간이전	82,000	265,300	△183,300
02 민간경상사업보조	42,000	192,000	△150,000
◎철원 한탄강 물윗길 트레킹 운영지원 경정 0원	0	150,000	△150,000
04 민간행사사업보조	40,000	73,300	△33,300

부서: 관광기획개발실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 차별화된 관광상품육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎산소길 걷기행사 경정 0원	0	13,300	△13,300
◎캠핑 페스티벌 경정 0원	0	20,000	△20,000
308 자치단체등이전	33,300	0	33,300
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,300	0	33,300
◎ 캠핑페스티벌 위탁사업비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
◎ 산소길 걷기행사 위탁사업비 13,300,000원*1식	13,300	0	13,300
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
04 행사관련시설비	60,000	40,000	20,000
◎행사장 임시시설물 설치구축 경정 20,000,000원*3식	60,000	40,000	20,000
405 자산취득비	1,000	46,000	△45,000
01 자산및물품취득비	1,000	46,000	△45,000
◎물윗길 입장권 발권기 구입 경정 0원	0	24,000	△24,000
◎물윗길 매표소 구입 경정 0원	0	15,000	△15,000
◎물윗길 키오스크 구입 경정 1,000,000원	1,000	7,000	△6,000
철원 한탄강 물윗길 트레킹 운영	978,000	0	978,000
201 일반운영비	53,000	0	53,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
◎ 사고배상 자기부담금 납부 100,000원*6회	600	0	600
◎ 물윗길 공과금 납부 400,000원*6개월	2,400	0	2,400
03 행사운영비	50,000	0	50,000
◎ 코스정비 장비임차 5,000,000원*2회	10,000	0	10,000
◎ 버스킹 등 공연추진 5,000,000원*8회	40,000	0	40,000
301 일반보전금	500,000	0	500,000
12 기타보상금	500,000	0	500,000
◎ 상품권 구입 5,000원*100,000명	500,000	0	500,000
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	0	350,000
◎ 물윗길 트레킹 위탁사업비 350,000,000원*1식	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 행사관련시설비	30,000	0	30,000
◎ 물윗길 코스정비 5,000,000원*4회	20,000	0	20,000
◎ 물윗길 이동식 포토존 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
◎ 입장권 발권기 구입 8,000,000원*3대	24,000	0	24,000
◎ 매표소 구입 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000

부서: 관광기획개발실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 철원한탄강 관광시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
철원한탄강 관광시설 관리	8,394,126	3,841,763	4,552,363
	도 14,602	14,602	0
	군 8,379,524	3,827,161	4,552,363
쉬리공원 관리 및 운영	990,000	590,000	400,000
401 시설비및부대비	590,000	190,000	400,000
01 시설비	590,000	190,000	400,000
◎쉬리공원 주차장 조성사업(A=2,676㎡) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
◎화강 수변 오토캠핑장 유지보수(A=1,500㎡) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
철원 한탄강 주상절리길 관리 및 운영	5,737,746	2,392,165	3,345,581
101 인건비	2,076,146	1,060,765	1,015,381
04 기간제근로자등보수	2,076,146	1,060,765	1,015,381
◎주상절리길(드르니·순담) 기간제 인건비	1,287,396	272,015	1,015,381
⦿연봉월액 경정 1,926,000원*62명*8개월	955,296	198,048	757,248
⦿연차수당 경정 800,000원*62명	49,600	10,120	39,480
⦿시간외수당 경정 800,000원*62명	49,600	10,120	39,480
⦿정액급식비 경정 140,000원*62명*8개월	69,440	13,440	56,000
⦿4대보험 경정 143,000,000원	143,000	36,287	106,713
⦿피복비 경정 165,000원*62명*2회	20,460	4,000	16,460
201 일반운영비	495,600	252,400	243,200
01 사무관리비	269,000	148,000	121,000
◎면접심사위원 수당 300,000원*5회	1,500	0	1,500
◎홍보현수막 제작 5,000,000원*2개소	10,000	0	10,000
◎입장권 제작 2,000,000원*2개소*5회	20,000	0	20,000
◎장비임차료(화장실) 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
◎주상절리길 매표소 운영물품 구입 경정 2,500,000원*2개소*12개월	60,000	24,000	36,000
◎주상절리길 안내 리플렛 제작 경정 2,500,000원*2개소*12개월	60,000	36,000	24,000
◎셔틀버스 임차 경정 90,000,000원*1식	90,000	64,000	26,000
02 공공운영비	166,600	44,400	122,200
◎카드후취수수료 8,000,000원*7개월	56,000	0	56,000
◎보험료(자기부담금) 지급 1,000,000원*5개월	5,000	0	5,000
◎정화조 처리 6,000,000원*7개월	42,000	0	42,000
◎전기요금 경정 2,400,000원*12개월	28,800	14,400	14,400
◎상수도요금 경정 750,000원*12개월	9,000	7,200	1,800
◎운영지원 차량 관리비(유류, 보험료등) 경정 9,000,000원*1식	9,000	6,000	3,000
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000

부서: 관광기획개발실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 철원한탄강 관광시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎주상절리길 셔틀버스 운행료 단가 산출용역 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
301 일반보전금	2,300,000	800,000	1,500,000
12 기타보상금	2,300,000	800,000	1,500,000
◎주상절리길 이용요금 교환 상품권 구입 경정 (5,000원*300,000매)+(1,000원*800,000매)	2,300,000	800,000	1,500,000
401 시설비및부대비	755,000	198,000	557,000
01 시설비	755,000	198,000	557,000
◎매표소 및 휴게소 지붕설치 300,000원*90㎡	27,000	0	27,000
◎화장실 설치 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
◎주상절리길 조형물설치 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
◎주상절리길 유지보수 경정 130,000,000원*1식	130,000	30,000	100,000
◎주상절리길 야간조명설치 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
405 자산취득비	103,000	78,000	25,000
01 자산및물품취득비	103,000	78,000	25,000
◎검표기구입 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
◎사무용집기구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
철원 한탄강 은하수교 관리 및 운영	213,428	186,812	26,616
101 인건비	120,228	111,612	8,616
04 기간제근로자등보수	120,228	111,612	8,616
◎은하수교 현장관리원 기간제근로자 인건비	39,658	31,042	8,616
⊙연차수당 경정 1,186,000원*4명	4,744	1,186	3,558
⊙시간외수당 경정 1,186,000원*4명	4,744	1,186	3,558
⊙피복비 경정 250,000원*2회*4명	2,000	500	1,500
201 일반운영비	67,200	49,200	18,000
01 사무관리비	17,000	7,200	9,800
◎홍보현수막 제작 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
◎홍보물(리플렛)제작 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
◎은하수교 운영물품(청소비품 등) 구입 경정 1,000,000원*12개월	12,000	7,200	4,800
02 공공운영비	50,200	42,000	8,200
◎유류구입 800,000원*5개월	4,000	0	4,000
◎전기요금 경정 1,500,000원*12개월	18,000	14,400	3,600
◎상하수도요금 경정 350,000원*12개월	4,200	3,600	600
철원 한탄강 한여울길(1코스~3코스) 관리 및 운영	909,208	499,042	410,166
101 인건비	49,808	39,642	10,166
04 기간제근로자등보수	49,808	39,642	10,166
◎철원 한탄강 한여울길 기간제 인건비	49,808	39,642	10,166
⊙연봉월액 경정 2,113,000원*12개월	25,356	23,112	2,244

부서: 관광기획개발실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 철원한탄강 관광시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙연차수당 경정 1,294,000원*1명	1,294	1,186	108
⊙시간외수당 경정 9,000,000원*1명	9,000	1,186	7,814
401 시설비및부대비	805,000	405,000	400,000
01 시설비	801,000	401,000	400,000
◎송대소 사면안정사업 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
◎한여울길 유지관리사업 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
소이산 생태숲 녹색길(한여울길 4코스) 관리 및 운영	203,293	33,293	170,000
401 시설비및부대비	190,000	20,000	170,000
01 시설비	190,000	20,000	170,000
◎소이산데크교체 300,000원*200㎡	60,000	0	60,000
◎화장실설치 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
◎전망대보수 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
◎지뢰지대 안전휀스 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
학저수지 학여울길(한여울길 5코스) 관리 및 운영	288,493	88,493	200,000
401 시설비및부대비	281,000	81,000	200,000
01 시설비	281,000	81,000	200,000
◎무장애 데크 및 편의시설 설치 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
DMZ 평화관광 활성화	1,093,884	943,884	150,000
	국 300,000	250,000	50,000
	도 18,305	18,305	0
	군 775,579	675,579	100,000
DMZ관광 운영 관리	147,084	97,084	50,000
405 자산취득비	53,000	3,000	50,000
01 자산및물품취득비	53,000	3,000	50,000
◎DMZ관광 안내 사무실 및 휴게실 25,000,000원*2대	50,000	0	50,000
DMZ평화의길 테마노선 프로그램운영 (보조)	400,000	500,000	△100,000
	국 200,000	250,000	△50,000
	군 200,000	250,000	△50,000
201 일반운영비	277,218	377,218	△100,000
	국 138,609	188,609	△50,000
	군 138,609	188,609	△50,000
01 사무관리비	267,200	305,200	△38,000
◎테마노선 홍보물품 제작 경정 5,000,000원*4회	20,000	8,000	12,000
	국 10,000	4,000	6,000
	군 10,000	4,000	6,000
◎횡단쉼터 프로그램 운영 물품 경정 0원	0	50,000	△50,000
	국 0	25,000	△25,000
	군 0	25,000	△25,000
02 공공운영비	10,018	72,018	△62,000

부서: 관광기획개발실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: DMZ 평화관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎테마노선 소규모 유지보수			
경정 1,000,000원*6회	6,000	18,000	△12,000
	국 3,000	9,000	△6,000
	군 3,000	9,000	△6,000
◎횡단쉼터 프로그램 공공운영비 경정 0원	0	50,000	△50,000
	국 0	25,000	△25,000
	군 0	25,000	△25,000
DMZ평화의길 쉼터(안내센터) 프로그램 운영	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	군 100,000	0	100,000
101 인건비	72,416	0	72,416
	국 36,208	0	36,208
	군 36,208	0	36,208
04 기간제근로자등보수	72,416	0	72,416
◎ 횡단쉼터 운영 일시사역 인력	72,416	0	72,416
⊙ 급여(1년미만) 1,926,000원*7개월*4명	53,928	0	53,928
	국 26,964	0	26,964
	군 26,964	0	26,964
⊙ 정액급식비 1,680,000원*4명	6,720	0	6,720
	국 3,360	0	3,360
	군 3,360	0	3,360
⊙ 연차수당 1,186,000원*4명	4,744	0	4,744
	국 2,372	0	2,372
	군 2,372	0	2,372
⊙ 시간외수당 1,186,000원*4명	4,744	0	4,744
	국 2,372	0	2,372
	군 2,372	0	2,372
⊙ 4대보험 17,534,000원*13%	2,280	0	2,280
	국 1,140	0	1,140
	군 1,140	0	1,140
201 일반운영비	120,584	0	120,584
	국 60,292	0	60,292
	군 60,292	0	60,292
01 사무관리비	110,584	0	110,584
◎ 횡단쉼터 홍보용 리플렛 제작			
1,500원*2회*4,000부	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	군 6,000	0	6,000
◎ 프로그램 셔틀 차량 임차비			
400,000원*2대*20일*6개월	96,000	0	96,000
	국 48,000	0	48,000
	군 48,000	0	48,000
◎ 쉼터 내 시설 소모품 구입 516,800원*5회	2,584	0	2,584
	국 1,292	0	1,292
	군 1,292	0	1,292
02 공공운영비	10,000	0	10,000
◎ 쉼터 실내외 간판 제작 설치			
5,000,000원*2회	10,000	0	10,000

부서: 관광기획개발실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: DMZ 평화관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,000	0	5,000
	군 5,000	0	5,000
206 재료비	7,000	0	7,000
	국 3,500	0	3,500
	군 3,500	0	3,500
01 재료비	7,000	0	7,000
◎ 노선정비 제설제(염화칼슘)구입 350,000원*20톤	7,000	0	7,000
	국 3,500	0	3,500
	군 3,500	0	3,500
생태관광 활성화	1,185,835	994,143	191,692
DMZ두루미평화타운 운영	504,409	363,968	140,441
101 인건비	135,259	44,818	90,441
04 기간제근로자등보수	135,259	44,818	90,441
◎DMZ두루미평화타운 제초작업 일시사역	27,624	24,446	3,178
⊙4대보험료 3,055,680원*13%*8명	3,178	0	3,178
◎DMZ두루미평화타운 탐방차량 운전 기간제 근로자	69,261	20,372	48,889
⊙기본급 경정2,063,000원*12개월*2명	49,512	18,452	31,060
⊙정액급식비 경정1,680,000원*2명	3,360	1,920	1,440
⊙연차수당 1,265,000원*2명	2,530	0	2,530
⊙시간외수당 1,265,000원*2명	2,530	0	2,530
⊙4대보험료 27,701,000원*13%*2명	7,203	0	7,203
⊙퇴직금 2,063,000원*2명	4,126	0	4,126
◎DMZ두루미평화타운 시설관리 및 안내요원 기간제 근로자	38,374	0	38,374
⊙연봉월액 1,926,000원*5개월*3명	28,890	0	28,890
⊙정액급식비 140,000원*5개월*3명	2,100	0	2,100
⊙연차수당 105,000원*5개월*3명	1,575	0	1,575
⊙시간외수당 105,000원*5개월*3명	1,575	0	1,575
⊙4대보험료 10,855,000원*13%*3명	4,234	0	4,234
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
◎DMZ두루미평화타운 전기차충전소 비가림막 설치 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
두루미탐조시설 운영	142,760	117,092	25,668
101 인건비	46,040	20,372	25,668
04 기간제근로자등보수	46,040	20,372	25,668
◎두루미탐조시설 매표 및 시설관리 일시사역	46,040	20,372	25,668
⊙기본급 경정76,880원*20일*6개월*4명	36,903	18,452	18,451
⊙급식비 경정8,000원*20일*6개월*4명	3,840	1,920	1,920
⊙4대보험료 10,185,600원*13%*4명	5,297	0	5,297

부서: 관광기획개발실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 생태관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
DMZ 생태평화 공원	230,914	205,331	25,583
101 인건비	61,233	35,650	25,583
04 기간제근로자등보수	61,233	35,650	25,583
◎생태평화공원 탐방로 안내 기간제근로자 인건비	25,583	0	25,583
⊙기본급 1,926,000원*5개월*2명	19,260	0	19,260
⊙정액급식비 140,000원*5개월*2명	1,400	0	1,400
⊙연차수당 105,000원*5개월*2명	1,050	0	1,050
⊙시간외수당 105,000원*5개월*2명	1,050	0	1,050
⊙4대보험료 10,855,000원*13%*2명	2,823	0	2,823
행정운영경비(관광기획개발실)	67,556	46,116	21,440
기본경비	67,556	46,116	21,440
부서운영기본경비	67,556	46,116	21,440
201 일반운영비	50,576	29,136	21,440
01 사무관리비	50,576	29,136	21,440
◎행정사무용품구입 경정1,600,000원*12회	19,200	12,000	7,200
◎복사기임차료 경정800,000원*2대*12개월	19,200	10,800	8,400
◎특근자 급식비 경정8,000원*10명*100일	8,000	2,160	5,840
재무활동(관광기획개발실)	59,211	0	59,211
보전지출	59,211	0	59,211
국·도비 정산잔액 반환	59,211	0	59,211
802 반환금기타	59,211	0	59,211
01 국고보조금반환금	38,153	0	38,153
◎2021 재해복구비 국도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 2,755,810원	2,756	0	2,756
◎2020년 문화관광해설사 육성사업 국비보조금 집행잔액 및 이자 반납 32,896,920원	32,897	0	32,897
◎2020년 국가지질공원 운영 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 2,500,000원	2,500	0	2,500
02 시·도비보조금반환금	21,058	0	21,058
◎2020년 강원도 우수축제 육성지원 사업 집행잔액 및 이자 반납 11,151,000원	11,151	0	11,151
◎2020년 문화관광해설사 육성사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 9,850,520원	9,851	0	9,851
◎2020 관광안내체계구축(관광안내소, 관광안내표지판) 도비보조금 이자반납 55,480원	56	0	56