세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시설물관리사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광지 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물관리사업소	5,727,821	3,128,675	2,599,146
	도 150,875		
	군 5,576,946		
관광기반 확충 및 관리	3,934,002	1,457,348	2,476,654
관광지 운영 활성화	3,934,002	1,457,348	2,476,654
고석정 관광지 운영관리	2,651,832	705,869	1,945,963
101 인건비	13,826	10,640	3,186
04 기간제근로자등보수	13,826	10,640	3,186
◎고석정 일시사역 인건비	13,826		
⦿기본급 61,128원*20명*10일	12,226		
⦿급식비 8,000원*20명*10일	1,600		
201 일반운영비	247,106	144,229	102,877
01 사무관리비	63,840	38,792	25,048
◎고석정관광지 화장실 비품구입 200,000원*12개소*12월	28,800		
◎사업소 운영물품구입비 1,000,000원*12월	12,000		
◎정수기,비데 임차료 30,000원*10대*12월	3,600		
◎냉온수기 청소수수료 40,000원*3대*12월	1,440		
◎무인청사 경비용역 400,000원*3개소*12월	14,400		
◎공공용 자전거 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	183,266	105,437	77,829
◎전적관 청소용역비 5,000,000원*4회	20,000		
◎화장실 소독 및 방제 100,000원*16동*4회	6,400		
◎관광시설 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎상수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎통신요금 200,000원*12월	2,400		
◎행정차량 유류(경유) 1,254원*500리터*12월*2대	15,048		
◎자동차세 110,000원*1회*2대	220		
◎자동차 보험료 2,000,000원*1회	2,000		
◎행정차량 수선유지비 2,500,000원*2대	5,000		
◎환경개선부담금(행정차량) 100,000원*2대	200		
◎다목적운반차 유류(경유) 1,254원*100리터*12월	1,505		
◎다목적운반차 보험료 300,000원*1회	300		
◎다목적운반차 수선유지비 100,000원*12회	1,200		
◎제초장비 유류(휘발유) 1,461원*50리터*12월	877		
◎소방시설 정밀점검 1,000,000원*2회	2,000		
◎소방시설 유지보수 4,000,000원*2회	8,000		
◎관광시설물 유지보수 2,500,000원*12월	30,000		
◎환경개선부담금(전적관) 141,000원*2회	282		
◎전기안전관리 대행비 300,000원*12월	3,600		

부서: 시설물관리사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광지 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소방안전협회비 142,000원*1회	142		
◎난방연료비(경유) 1,254원*3,000리터	3,762		
◎난방연료비(등유) 833원*2,000리터*5월	8,330		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎고석정 환경개선용 꽃묘구입 500원*10,000본*2회	10,000		
◎고석정관광지내 조경용 묘목 500,000원*10주	5,000		
◎고석정 잔디광장 잔디 식재 5,000원*1,000㎡	5,000		
207 연구개발비	30,000	11,000	19,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
◎임꺽정 테마 캐릭터 개발용역 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	2,320,900	485,000	1,835,900
01 시설비	2,287,900	485,000	1,802,900
◎고석정 대여군수품 보수 3,300,000원*3대	9,900		
◎고석정 야외 화장실 리모델링 100,000,000원*2개소	200,000		
◎주차장 무인자동 매표소 설치 150,000,000원*1식	150,000		
◎환경개선 및 시설물 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
◎연말 연시 야간경관조명 설치운영 50,000,000원*1식	50,000		
◎고석정 주차장 우,오폐수 배관공사 31,000,000원*1식	31,000		
◎고석정 야외화장실 철거공사 30,000,000원*1식	30,000		
◎고석정 농산물 판매장 증축 공사 1,717,000,000원*1식	1,717,000		
02 감리비	26,700	0	26,700
◎고석정 농산물 판매장 증축 공사 감리비 26,700,000원	26,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
◎고석정 농산물 판매장 증축 공사 부대비 6,300,000원	6,300		
405 자산취득비	20,000	35,000	△15,000
01 자산및물품취득비	20,000	35,000	△15,000
◎가족놀이 및 휴게편의 시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
안보 관광지 운영관리	946,478	749,479	196,999
101 인건비	239,318	284,523	△45,205
04 기간제근로자등보수	239,318	284,523	△45,205

부서: 시설물관리사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광지 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안보관광지 기간제근로자 인건비	225,492		
⊙기본급 1,636,000원*12월*6명	117,792		
⊙연차수당 1,014,000원*1년*6명	6,084		
⊙급식보조비 1,560,000원*1년*6명	9,360		
⊙명절휴가비 450,000원*2회*6명	5,400		
⊙시간외수당 7,826원*150%*500시간*6명	35,217		
⊙4대보험 173,853,000원*12%	20,863		
⊙퇴직금 28,975,500원/12월*2년*6명	28,976		
⊙피복비 150,000원*2회*6명	1,800		
◎안보관광지 일시사역 인건비	13,826		
⊙기본급 61,128원*20명*10일	12,226		
⊙급식비 8,000원*20명*10일	1,600		
201 일반운영비	219,620	179,136	40,484
01 사무관리비	29,000	17,660	11,340
◎기간제채용 면접관 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
◎안보관광지 쓰레기봉투 1,000,000원*12월	12,000		
◎화장실용 점보롤 화장지 600,000원*12월	7,200		
◎안보 관광지 청소용품 700,000원*12회	8,400		
02 공공운영비	190,620	161,476	29,144
◎관광시설 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
◎승리전망대 청소용역 3,000,000원*4회	12,000		
◎평화전망대 청소용역 3,000,000원*4회	12,000		
◎두루미전시관, 근대문화유적센터	14,544		
⊙전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
⊙TV수신료 12,000원*12월	144		
◎정화조 청소 18,000원*50톤*8동	7,200		
◎제2땅굴 CCTV 유지보수 300,000원*12월	3,600		
◎평화전망대 CCTV 유지보수 300,000원*12월	3,600		
◎관광시설 전기요금 300,000원*12월	3,600		
◎전기안전관리 대행비(평화전망대) 300,000원*12월	3,600		
◎소방시설 정밀점검(평화전망대) 1,000,000회*2회	2,000		
◎소방시설 유지보수(평화전망대) 2,000,000원*2회	4,000		
◎환경개선부담금(평화전망대) 173,000원*2회	346		
◎안보관광지 오수정화조 유지관리 대행료 500,000원*4개소*12월	24,000		
◎난방연료비(등유) 833원*2,000리터*5월	8,330		
◎평화전망대 리프트 정기점검 400,000원*12월	4,800		
◎모노레일시설	69,000		
⊙시설 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
⊙시설 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 시설물관리사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광지 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿시설 정기점검 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
⦿보험료(풍수,화재) 15,000,000원*1회	15,000		
⦿시설 외곽 청소용역 3,000,000원*4회	12,000		
⦿통신요금 200,000원*12월	2,400		
⦿전기안전관리 대행비 300,000월*12월	3,600		
202 여비	6,140	7,420	△1,280
01 국내여비	6,140	7,420	△1,280
◎시설물 관리교육 80,000원*2명*2일*2회	640		
◎안보관광지 시설물관리 관내출장 20,000원*5명*55회	5,500		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
09 행사실비보상금	8,400	8,400	0
◎자매부대 모범사병 초청 20,000원*60명*7회	8,400		
401 시설비및부대비	450,000	260,000	190,000
01 시설비	450,000	260,000	190,000
◎백마고지 전적지 화장실 리모델링 150,000,000원*1식	150,000		
◎평화전망대 외부바닥 데크 교체 80,000,000원*1식	80,000		
◎제2땅굴 내부계단 전면교체 보수 120,000,000원*1식	120,000		
◎DMZ안보관광시설 환경개선 및 시설유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
◎두루미전시관, 근대문화유적센터 시설유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	23,000	10,000	13,000
01 자산및물품취득비	23,000	10,000	13,000
◎안보관광지 관광객 편의시설 구입 10,000,000원*1식	10,000		
◎승용 예취기 구입 13,000,000원*1식	13,000		
단위사업 운영경비	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎관광사업 활성화 2,000,000원	2,000		
고석정꺽정정원 관리 및 운영	333,692	0	333,692
101 인건비	103,692	0	103,692
04 기간제근로자등보수	103,692	0	103,692
◎고석정 꺽정정원 일시사역 인건비	103,692		
⦿기본급 61,128원*15명*100일	91,692		
⦿급식비 8,000원*15명*100일	12,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000

부서: 시설물관리사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광지 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	50,000	0	50,000
◎고석정 꺽정정원(코스모스 십리길) 50,000,000원*1식	50,000		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
◎고석정 꺽정정원 꽃묘 구입 500원*100,000본	50,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
◎고석정 꺽정정원 편의 및 부대시설 설치 80,000,000원*1식	80,000		
◎고석정 꺽정정원 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
관광자원의공급및수요창출	150,000	150,000	0
	도 150,000		
고품격 관광기반 확충	150,000	150,000	0
	도 150,000		
평화문화광장 관리	150,000	150,000	0
	도 150,000		
101 인건비	62,669	73,230	△10,561
	도 62,669		
04 기간제근로자등보수	62,669	73,230	△10,561
◎평화문화광장 기간제근로자 인건비	62,669		
⊙기본급 1,636,000원*12개월*2명	39,264		
	도 39,264		
⊙연차수당 1,014,000원*1년*2명	2,028		
	도 2,028		
⊙급식비 1,560,000원*1년*2명	3,120		
	도 3,120		
⊙명절휴가비 450,000원*2회*2명	1,800		
	도 1,800		
⊙시간외근무수당 1,014,000원*1년*2명	2,028		
	도 2,028		
⊙4대보험료 48,240,000원*12%	5,789		
	도 5,789		
⊙기간제근로자 퇴직금 24,120,000원/12개월*2년*2명	8,040		
	도 8,040		
⊙피복비 150,000원*2회*2명	600		
	도 600		
201 일반운영비	53,180	60,962	△7,782
	도 53,180		
01 사무관리비	7,700	7,082	618
◎평화문화광장 일반운영비	7,700		
⊙사무용품 및 자재구입 600,000원*12월	7,200		
	도 7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설물 정기검사 수수료 500,000원*1식	500		
	도 500		
02 공공운영비	45,480	53,880	△8,400
◎공공운영비	45,480		
⊙승강기 안전관리대행 200,000원*12월	2,400		
	도 2,400		
⊙방화관리대행 250,000원*12월	3,000		
	도 3,000		
⊙오수처리시설 관리대행 500,000원*12월	6,000		
	도 6,000		
⊙전기안전관리대행 250,000원*12월	3,000		
	도 3,000		
⊙전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	도 30,000		
⊙통신요금 50,000원*12월	600		
	도 600		
⊙전용회선료 40,000원*12월	480		
	도 480		
202 여비	5,760	2,880	2,880
	도 5,760		
01 국내여비	5,760	2,880	2,880
◎평화문화광장 시설물 점검 20,000원*3명*8회*12월	5,760		
	도 5,760		
401 시설비및부대비	28,391	12,928	15,463
	도 28,391		
01 시설비	28,391	12,928	15,463
◎평화문화광장 시설 유지관리비 28,391,000원*1식	28,391		
	도 28,391		
쾌적한 도시개발	1,590,939	1,493,147	97,792
	도 875		
	군 1,590,064		
공원관리	510,321	990,544	△480,223
도시공원 시설물 유지관리	510,321	990,544	△480,223
101 인건비	113,902	183,780	△69,878
04 기간제근로자등보수	113,902	183,780	△69,878
◎공원시설물관리 일시사역 인건비	113,902		
⊙기본급 61,128원*10명*125일	76,410		
⊙급식보조비 8,000원*10명*125일	10,000		
⊙피복비 50,000원*2회*10명	1,000		
⊙주휴수당 61,128원*10명*24일	14,671		
⊙사회보험료 98,506,000원*12%	11,821		
201 일반운영비	89,459	96,954	△7,495

부서: 시설물관리사업소
정책: 쾌적한 도시개발
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,200	53,600	△19,400
◎사무관리비	34,200		
⊙행정사무용품 250,000원*12월	3,000		
⊙공원유지관리 물품구입 300,000원*12월	3,600		
⊙공원업무 소모품 및 장비관리비 500,000원*10월	5,000		
⊙공원시설 안내간판 제작 500,000원*5개소	2,500		
⊙공원시설 유지관리 차량 임차료 800,000원*12개월	9,600		
⊙어린이놀이시설 안전관리 교육비 50,000원*2명*1회	100		
⊙공원내 수경시설 수질검사비 100,000원*4개월*1회	400		
⊙공원 측량비 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	55,259	43,354	11,905
◎공원운영 관리비	55,259		
⊙도시(근린,어린이공원 등) 배상책임보험 6,000,000원*1년	6,000		
⊙전기요금(공원 등) 100,000원*21개소*12월	25,200		
⊙수도요금(군탄공원 외 8개소) 150,000원*9개소*12월	16,200		
⊙차량운영 유류(경유) 1,254원*235L*12월	3,537		
⊙공원관리용(예초기 등) 유류(휘발유) 1,461원*200L*10월	2,922		
⊙어린이놀이시설 정기검사 수수료 200,000원*7개소	1,400		
202 여비	4,800	5,400	△600
01 국내여비	4,800	5,400	△600
◎공원 운영점검 및 시설물 관리 20,000원*2명*120일	4,800		
401 시설비및부대비	302,160	704,410	△402,250
01 시설비	300,000	700,000	△400,000
◎공원시설물 정비(126,891㎡) 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	4,410	△2,250
◎공원시설물 유지관리 300,000,000원*0.72%	2,160		
공공시설관리	1,080,618	502,603	578,015
	도 875		
	군 1,079,743		
공공시설유지관리	421,248	132,865	288,383
101 인건비	61,437	96,092	△34,655
04 기간제근로자등보수	61,437	96,092	△34,655
◎ 공공시설관리 인건비	28,427		
⊙기본급 1,597,000원*12개월*1명	19,164		

부서: 시설물관리사업소
정책: 쾌적한 도시개발
단위: 공공시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙연차수당 76,000원*15일*1명	1,140		
⊙급식보조비 130,000원*12개월*1명	1,560		
⊙명절휴가비 450,000원*2회*1명	900		
⊙4대보험 21,864,000원*12%*1명	2,624		
⊙퇴직금 21,864,000원/12월*1명	1,822		
⊙시간외수당 7,641원*150%*80시간*1명	917		
⊙피복비 150,000원*2회*1명	300		
◎공공시설물관리 일시사역 61,128원*4명*135일	33,010		
201 일반운영비	14,030	33,033	△19,003
01 사무관리비	5,080	5,080	0
◎공공시설유지관리 소모품구입 400,000원*12월	4,800		
◎기간제 채용 면접관 수당 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	8,950	27,953	△19,003
◎공공시설관리 행정차량유지비	8,950		
⊙시설관리행정차량 유류(경유) 1,254원*400리터*12월	6,020		
⊙자동차보험료 1,300,000원*1회	1,300		
⊙행정차량수선유지비 1,500,000원*1대	1,500		
⊙환경개선부담금 70,000원*1대	70		
⊙자동차세 60,000원*1대	60		
202 여비	2,800	2,940	△140
01 국내여비	2,800	2,940	△140
◎공공시설물유지관리 관내여비 20,000원*2명*70일	2,800		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
◎공공시설물 조경유지관리 비료 구입 16,000원*625포	10,000		
401 시설비및부대비	332,981	0	332,981
01 시설비	330,600	0	330,600
◎공공시설물 유지관리	120,000		
⊙청소년 회관 유지보수관리 30,000,000원*1식	30,000		
⊙화강문화센터 유지보수관리 30,000,000원*1식	30,000		
⊙드림,위스타트 유지보수관리 30,000,000원*1식	30,000		
⊙여성회관 유지보수관리 30,000,000원*1식	30,000		
◎철원문화복지센터 유지보수관리	210,600		
⊙철원문화복지센터 진입로 및 주변공사 88,600,000원*1식	88,600		

부서: 시설물관리사업소
정책: 쾌적한 도시개발
단위: 공공시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙철원문화복지센터 지붕방수 공사 74,000,000원*1식	74,000		
⊙철원문화복지센터 조경공사 48,000,000원*1식	48,000		
03 시설부대비	2,381	0	2,381
◎공공시설 유지관리 부대비 330,600,000원*0.72%	2,381		
소규모공공시설보수및개선	659,370	369,738	289,632
	도 875		
	군 658,495		
101 인건비	33,010	0	33,010
04 기간제근로자등보수	33,010	0	33,010
◎소규모시설물관리 일시사역 61,128원*4명*135일	33,010		
201 일반운영비	260,270	208,196	52,074
01 사무관리비	88,040	77,480	10,560
◎소규모공공시설 유지관리	88,040		
⊙공중화장실 비품구입 100,000원*9동*12월	10,800		
⊙개방화장실지원 편의용품구입 30,000원*34동*12월	12,240		
⊙공중화장실 안내간판 설치 1,000,000원*9동	9,000		
⊙간이화장실 수선유지비 500,000원*12월	6,000		
⊙간이화장실철거 및 이동배치 장비임차료 2,000,000원*25동	50,000		
02 공공운영비	172,230	130,716	41,514
◎소규모공공시설 유지관리	172,230		
⊙공중화장실 협회비 500,000원*1회	500		
⊙공중화장실 위탁관리 용역 500,000원*9동*10월	45,000		
⊙분뇨수거수수료(시설) 500,000원*7동	3,500		
⊙오수정화조 유지관리 대행료 410,000원*7동*12월	34,440		
⊙공중화장실 전기요금 180,000원*9동*12월	19,440		
⊙공중화장실 상하수도 요금 150,000원*9동*12월	16,200		
⊙분뇨수거 수수료 30,000원*85개소	2,550		
⊙간이화장실 청소관리 위탁 56,000원*85동*10월	47,600		
⊙간이화장실 영업배상 보험료 1,000,000원*2구역	2,000		
⊙간이화장실 영업배상보험 자부담분 100,000원*10회	1,000		
202 여비	3,040	0	3,040
01 국내여비	3,040	0	3,040

부서: 시설물관리사업소
정책: 쾌적한 도시개발
단위: 공공시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국내여비	3,040		
⊙간이,공종화장실 유지관리 관내여비 20,000원*2명*60일	2,400		
⊙화장실 문화개선 연찬회 참석 80,000원*2명*4회	640		
401 시설비및부대비	183,050	161,542	21,508
	도 875		
	군 182,175		
01 시설비	181,750	160,000	21,750
◎소규모공공시설 보수 및 개선	181,750		
⊙주차장시설 보수 및 개선 5,000,000원*6개소	30,000		
⊙현충시설 보수 및 개선 8,000,000원*5개소	40,000		
⊙간이화장실 보수 및 개선 3,000,000원*20개소	60,000		
⊙공중화장실 보수 및 개선 5,000,000원*10동	50,000		
⊙여성위생용품 수거함 설치 218,750원*8개소	1,750		
	도 875		
	군 875		
03 시설부대비	1,300	1,542	△242
◎소규모 공공시설 보수 및 개선 부대비 1,300,000원	1,300		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
◎이동식화장실 구매 60,000,000원*3개소	180,000		
행정운영경비(철의삼각전적지관광사업소)	52,880	28,180	24,700
기본경비	52,880	28,180	24,700
부서운영기본경비	52,880	28,180	24,700
201 일반운영비	37,080	18,300	18,780
01 사무관리비	37,080	18,300	18,780
◎행정사무용품 15,000,000원*1년	15,000		
◎당직비 30,000원*90일	2,700		
◎복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
◎시설관리관련 도서구입 300,000원*4회	1,200		
◎시설관리 공무원 피복비 150,000원*2회*19명	5,700		
◎특근자 급식비 8,000원*8명*10일*12월	7,680		
202 여비	11,440	6,320	5,120
01 국내여비	11,440	6,320	5,120
◎타시군 관광시설 견학 및 자료수집 80,000원*2명*8일*3회	3,840		
◎관광지 관리업무 추진 20,000원*19명*20일	7,600		

부서: 시설물관리사업소
정책: 행정운영경비(철의삼각전적지관광사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,360	3,560	800
02 정원가산업무추진비	760	560	200
◎정원가산 업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		