세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철의삼각전적지관광사업소	834,013	747,781	86,232
관광기반 확충 및 관리	810,033	725,401	84,632
관광지 운영 활성화	810,033	725,401	84,632
고석정 관광지 운영관리	256,862	303,508	△46,646
101 인건비	2,084	1,944	140
04 기간제근로자등보수	2,084	1,944	140
◎묘목식재 및 잡초제거 41,680원*10명*5일	2,084		
201 일반운영비	109,278	74,064	35,214
01 사무관리비	18,720	10,380	8,340
◎화장실 점보롤 화장지 300,000원*12월	3,600		
◎관광지 쓰레기봉투 1,700원*150매*12월	3,060		
◎관광지 청소용품 300,000원*12회	3,600		
◎우산 포장비닐 20,000원*20박스	400		
◎비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
◎정수기 임차료 33,000원*5대*12월	1,980		
◎냉온수기 청소 20,000원*2대*12월	480		
◎신용카드 납부수수료 250,000,000원*2%	5,000		
02 공공운영비	90,558	63,684	26,874
◎전적관 외벽 청소용역 3,100,000원*1회	3,100		
◎무인청사 경비용역 300,000원*12회	3,600		
◎소방시설 정밀점검 800,000원*1회	800		
◎소방시설 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
◎관광시설물 유지보수 1,200,000원*12개월	14,400		
◎난방 연료비(경유) 1,745원*1,450리터*1회	2,531		
◎난방 연료비(실내등유) 1,323원*1,200리터*5개월	7,938		
◎제초기 유류(휘발유) 1,935원*200리터	387		
◎환경개선부담금(전적관) 130,000원*2회	260		
◎화장실 소독방제 70,000원*10동*4월	2,800		
◎관광시설 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
◎전기안전관리 대행비 100,000원*12월	1,200		
◎소방협회비 142,000원*1회	142		
◎상수도요금 600,000원*12월	7,200		
◎통신요금 100,000원*12월	1,200		
◎매표 프로그램 통합서버 구축 25,000,000원*1식	25,000		
206 재료비	10,500	2,000	8,500
01 재료비	10,500	2,000	8,500
◎고석정관광지 환경개선용 꽃묘 500원*5,000본	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고석정관광지내 조경용 묘목 8,000원*1,000주	8,000		
401 시설비및부대비	105,000	220,000	△115,000
01 시설비	105,000	220,000	△115,000
◎고석정 난간 교체공사 50,000,000원*1식	50,000		
◎고석정입구 간판 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
◎고석정 화장실 기와지붕 보수공사 5,000,000원*4동	20,000		
◎고석정 보안등 설치공사 5,000,000원*3개소	15,000		
◎구보훈회관 리모델링 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	30,000	5,500	24,500
01 자산및물품취득비	30,000	5,500	24,500
◎집기교체(책상,의자,캐비넷) 20,000,000원*1식	20,000		
◎전적관 홍보용 TV 2,000,000원*1대	2,000		
◎전적관 냉온풍기 3,000,000원*2대	6,000		
◎전적관 교육관 노트북 2,000,000원*1대	2,000		
안보 관광지 운영관리	502,270	329,881	172,389
101 인건비	225,875	115,021	110,854
04 기간제근로자등보수	225,875	115,021	110,854
◎환경정화인부	56,468		
⦿기본급 41,680원*250일*2명	20,840		
⦿주휴수당 41,680원*52주*2명	4,335		
⦿상여금 10,420,000원/12월*400%*2명	6,947		
⦿연차수당 41,680원*15일*2명	1,251		
⦿급식보조비 7,000원*250일*2명	3,500		
⦿명절휴가비 200,000원*2회*2명	800		
⦿시간외수당 41,680원/8시간*150%*500시간*2명	7,815		
⦿4대보험 19,461,000원*10%*2명	3,893		
⦿퇴직금 19,461,000원/12월*2년*2명	6,487		
⦿피복비 150,000원*2회*2명	600		
◎관광안내원	56,468		
⦿기본급 41,680원*250일*2명	20,840		
⦿주휴수당 41,680원*52주*2명	4,335		
⦿상여금 10,420,000원/12월*400%*2명	6,947		
⦿연차수당 41,680원*15일*2명	1,251		
⦿급식보조비 7,000원*250일*2명	3,500		
⦿명절휴가비 200,000원*2회*2명	800		
⦿시간외수당 41,680원/8시간*150%*500시간*2명	7,815		
⦿4대보험 19,461,000원*10%*2명	3,893		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙퇴직금 19,461,000원/12월*2년*2명	6,487		
⊙피복비 150,000원*2회*2명	600		
◎모노레일 운영인부	84,702		
⊙기본급 41,680원*250일*3명	31,260		
⊙주휴수당 41,680원*52주*3명	6,503		
⊙상여금 10,420,000원/12월*400%*3명	10,420		
⊙연차수당 41,680원*15일*3명	1,876		
⊙급식보조비 7,000원*250일*3명	5,250		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*3명	1,200		
⊙시간외수당 41,680원/8시간*150%*500시간*3명	11,723		
⊙4대보험 19,461,000원*10%*3명	5,839		
⊙퇴직금 19,461,000원/12월*2년*3명	9,731		
⊙피복비 150,000원*2회*3명	900		
◎백마고지 관광안내원	28,237		
⊙기본급 41,680원*250일*1명	10,420		
⊙주휴수당 41,680원*52주*1명	2,168		
⊙상여금 10,420,000원/12월*400%*1명	3,474		
⊙연차수당 41,680원*15일*1명	626		
⊙급식보조비 7,000원*250일*1명	1,750		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*1명	400		
⊙시간외수당 41,680원/8시간*150%*500시간*1명	3,908		
⊙4대보험 19,461,000원*10%*1명	1,947		
⊙퇴직금 19,461,000원/12월*2년*1명	3,244		
⊙피복비 150,000원*2회*1명	300		
201 일반운영비	122,475	108,940	13,535
01 사무관리비	17,420	9,300	8,120
◎안보관광지 매표소 운영자금 500,000원*5개소	2,500		
◎매표소 발권기 소모품비 500,000원*2회	1,000		
◎기간제채용 면접관 수당 70,000원*3명*2회	420		
◎안보관광지 쓰레기봉투 1,750원*300매*12월	6,300		
◎화장실용 점보롤 화장지 300,000원*12월	3,600		
◎안보 관광지 청소용품 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	105,055	99,640	5,415
◎정화조 청소 17,000원*30톤*8동	4,080		
◎제2땅굴 CCTV 유지보수 270,000원*12월	3,240		
◎관광시설 전기요금 23,800,000원*1년	23,800		
◎관광시설 유지보수 14,400,000원*1년	14,400		
◎승리전망대 외관유리청소 2,600,000원*1회	2,600		
◎난방연료비(실내등유) 1,323원*1,000리터*5월	6,615		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎평화전망대 리프트 정기점검 150,000원*12월	1,800		
◎소방시설 정밀점검(평화전망대) 500,000원*1회	500		
◎소방시설 유지보수(평화전망대) 2,000,000원*1회	2,000		
◎환경개선부담금(평화전망대) 110,000원*2회	220		
◎모노레일시설	45,800		
⦿시설 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
⦿시설 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
⦿시설 정기점검수수료 1,200,000원*1회	1,200		
⦿보험료(풍수,화재,영업배상) 10,000,000원*1회	10,000		
⦿보험료(영업배상보험 자부담분) 300,000원*10회	3,000		
⦿시설 외관청소용역 5,200,000원*1회	5,200		
⦿통신요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	8,920	8,920	0
01 국내여비	8,920	8,920	0
◎안보관광시설 견학 80,000원*2명*2일*4회	1,280		
◎시설물 관리교육 80,000원*2명*2일*2회	640		
◎안보관광지 시설물관리 관내출장 20,000원*5명*70일	7,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
◎관광안내 교육 및 워크샵 운영 2,500,000원*2회	5,000		
401 시설비및부대비	96,000	73,000	23,000
01 시설비	96,000	73,000	23,000
◎승리전망대 주차장 포장 60,000,000원*1식	60,000		
◎제2땅굴 휴게시설 설치 10,000,000원*1식	10,000		
◎제2땅굴 비상램프 교체 6,000,000원*1식	6,000		
◎평화전망대입구 CCTV 설치 10,000,000원*1식	10,000		
◎모노레일 하차장 지붕설치 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	44,000	24,000	20,000
01 자산및물품취득비	44,000	24,000	20,000
◎평화전망대 대형 TV 12,500,000원*2대	25,000		
◎평화전망대 어린이용 망원경 5,000,000원*2대	10,000		
◎승리전망대 냉온풍기 4,500,000원*2대	9,000		
체계적인 관광안내 및 홍보	48,901	90,012	△41,111
101 인건비	2,501	48,342	△45,841
04 기간제근로자등보수	2,501	48,342	△45,841

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관광안내 대학생 아르바이트 41,680원*2명*30일	2,501		
201 일반운영비	30,020	29,490	530
01 사무관리비	13,900	13,900	0
◎안내공무원 피복비 150,000원*2회*13명	3,900		
◎안보관광 홍보물 제작 1,000원*10,000매	10,000		
02 공공운영비	16,120	15,590	530
◎관광안내 행정차량 유류(경유) 1,745원*400리터*12월	8,376		
◎시설관리 행정차량 유류(경유) 1,745원*100리터*12월	2,094		
◎자동차세 110,000원*1회	110		
◎자동차 보험료 1,400,000원*1회	1,400		
◎행정차량 수선유지비 2,000,000원*2대	4,000		
◎환경개선부담금 70,000원*2대	140		
202 여비	7,980	7,980	0
01 국내여비	7,980	7,980	0
◎안보관광안내 선진지견학 80,000원*4명*2회*2일	1,280		
◎안보관광안내 관련교육 80,000원*2명*5회*2일	1,600		
◎관광안내 관내출장 20,000원*5명*51일	5,100		
301 일반보상금	8,400	4,200	4,200
09 행사실비보상금	8,400	4,200	4,200
◎자매부대 모범사병 초청 20,000원*50명*7회	7,000		
◎안보견학 출입초소 위문 100,000원*7개초소*2회	1,400		
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		
행정운영경비(철의삼각전적지관광사업소)	23,980	22,380	1,600
기본경비	23,980	22,380	1,600
부서운영기본경비	23,980	22,380	1,600
201 일반운영비	15,900	14,300	1,600
01 사무관리비	15,900	14,300	1,600
◎행정사무용품 10,000,000원*1년	10,000		
◎당직비 30,000원*90일	2,700		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
◎관광업무추진 도서구입 200,000원*4회	800		
202 여비	4,640	4,640	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,640	4,640	0
◎타시군 관광자료 수집 80,000원*2명*2일*6회	1,920		
◎관광지 관리업무 추진 2,720,000원	2,720		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
◎정원가산 업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		