세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	6,287,806	4,891,221	1,396,585
	도 150,000		
	군 6,137,806		
관광자원의공급및수요창출	5,136,895	3,901,738	1,235,157
	도 110,761		
	군 5,026,134		
관광지 운영 활성화	3,448,794	3,579,409	△130,615
고석정 꽃밭 조성관리	1,554,946	1,375,808	179,138
101 인건비	593,784	702,823	△109,039
04 기간제근로자등보수	593,784	702,823	△109,039
◎고석정 꽃밭 기간제근로자 인건비(시설유지관리)	38,531		
⦿기본급(1년이상) 2,176,000원*1명*12월	26,112		
⦿정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
⦿연차수당 110,830원*1명*12월	1,330		
⦿명절휴가비 450,000원*1명*2회	900		
⦿시간외수당 110,830원*1명*12월	1,330		
⦿4대보험료 31,352,000원*13%	4,076		
⦿퇴직금 31,352,000원*8.3%	2,603		
⦿피복비 250,000원*1명*2회	500		
◎고석정 꽃밭 기간제근로자 인건비(제초,파종)	555,253		
⦿기본급(1년미만) 2,125,000원*33명*6월	420,750		
⦿정액급식비 140,000원*33명*6월	27,720		
⦿연차수당 108,340원*33명*6월	21,452		
⦿시간외수당 108,340원*33명*6월	21,452		
⦿4대보험료 491,374,000원*13%	63,879		
201 일반운영비	137,162	57,985	79,177
01 사무관리비	74,000	16,000	58,000
◎고석정 꽃밭 운영물품 및 소모품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
◎고석정 꽃밭 야간 경관조명 조형물 임차 50,000,000원*1식	50,000		
◎고석정 꽃밭 조성관리 장비임차 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	63,162	41,985	21,177
◎전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
◎통신요금 450,000원*12월	5,400		
◎고석정 꽃밭 제초장비 등 유류(휘발유) 1,744원*50리터*8월	698		
◎고석정 꽃밭 농기계 유류(경유) 1,844원*300리터*12월	6,639		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎꽃밭 작업용 농기계 보험료 500,000원*10대	5,000		
◎꽃밭 작업용 농기계 수선유지비 500,000원*4대*12회	24,000		
◎꽃밭 작업차량 환경개선부담금 200,000원*1대	200		
◎고석정 꽃밭 휴게실 난방유류(등유) 1,620원*250리터*5월	2,025		
206 재료비	386,000	330,000	56,000
01 재료비	386,000	330,000	56,000
◎고석정 꽃밭 조성 꽃묘 및 종자 구입 400원*42,500본*18종	306,000		
◎고석정 꽃밭 조성 비료(퇴비) 및 자재 구입(비닐,관수재료,기타) 15,000,000원*4회	60,000		
◎고석정 꽃밭 병충해 방제 약품구입 5,000,000원*4회	20,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎고석정 꽃밭 위탁 조성관리 타당성 평가 용역 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비	323,000	195,000	128,000
01 시설비	323,000	195,000	128,000
◎고석정 꽃밭 포토존 설치 및 시설 유지·보수 100,000,000원*1식	100,000		
◎고석정 꽃밭 체험부스, 버스킹장 천막 보완공사 50,000,000원*1식	50,000		
◎고석정 꽃밭 관수, 배수장비 보수 및 정비 30,000,000원*1식	30,000		
◎고석정 꽃밭 초화류 부산물 및 멀칭비닐 제거 30,000,000원*1회	30,000		
◎고석정 꽃밭 산책로 야자매트 설치 40,000,000원*1식	40,000		
◎고석정 꽃밭 먼지털이기 제작설치 5,000,000원*2대	10,000		
◎고석정 꽃밭 드론 방제 사업(66,115㎡) 1,300,000원*10회	13,000		
◎고석정꽃밭 전기증설공사 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	93,000	90,000	3,000
01 자산및물품취득비	93,000	90,000	3,000
◎고석정 꽃밭 작업차량 구입 54,000,000원*1대	54,000		
◎고석정 꽃밭 농기계 및 냉난방기 구입 17,000,000원*1식	17,000		
◎고석정 꽃밭 무인발권기 구입 5,500,000원*4대	22,000		
안보 관광지 운영관리	809,055	971,545	△162,490

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	181,091	125,240	55,851
04 기간제근로자등보수	181,091	125,240	55,851
◎안보관광시설 기간제근로자	181,091		
⊙기본급(1년이상) 2,031,000원*5명*12월	121,860		
⊙정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
⊙연차수당 103,910원*5명*12월	6,235		
⊙명절휴가비 450,000원*5명*2회	4,500		
⊙시간외수당 103,910원*5명*12월	6,235		
⊙4대보험 147,230,000원*13%	19,140		
⊙퇴직금 147,230,000원*8.3%	12,221		
⊙피복비 250,000원*5명*2회	2,500		
201 일반운영비	244,484	221,985	22,499
01 사무관리비	29,680	28,880	800
◎안보관광시설 소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
◎제2땅굴 탐방용 안전모 세척 5,000원*600개	3,000		
◎정수기,비데 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
◎기간제채용 면접관 수당 70,000원*2명*2회	280		
◎화장실 등 청소운영 물품구입 200,000원*7개소*12월	16,800		
02 공공운영비	214,804	193,105	21,699
◎안보관광시설 소규모 유지보수 5,000,000원*12월	60,000		
◎안보관광시설 공공요금(전기) 1,000,000원*5개소*12월	60,000		
◎안보관광시설 공공요금(통신 및 TV수신료) 300,000원*12월	3,600		
◎안보관광시설 난방연료비(실내등유) 1,620원*1,000리터*5월	8,100		
◎안보관광시설 제초용 유류(휘발유) 1,744원*50리터*5월	436		
◎안보관광시설 오수처리 위탁관리 용역 400,000원*5개소*12월	24,000		
◎안보관광지 정화조 청소 20,000원*50톤*5동	5,000		
◎안보관광시설 청소용역 3,000,000원*3개소	9,000		
◎안보관광시설 소방시설 유지관리용역 800,000원*12월	9,600		
◎안보관광시설 전기 안전관리용역 250,000원*12월	3,000		
◎평화전망대 휠체어리프트 유지관리용역 250,000원*12월	3,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎백마고지역 무인청사경비용역 210,000원*12월	2,520		
◎DMZ관광 통합매표프로그램 장비 유지보수용역 200,000원*12월	2,400		
◎모노레일 정기점검 수수료 3,500,000*4회	14,000		
◎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	10,600	0	10,600
01 재료비	10,600	0	10,600
◎안보관광지 제초매트 구입 600,000*1식	600		
◎안보관광지 염화칼슘 구입 10,000,000*1식	10,000		
401 시설비및부대비	352,880	604,320	△251,440
01 시설비	350,000	600,000	△250,000
◎DMZ내 안보관광시설 유지보수(연중) 350,000,000원*1식	350,000		
03 시설부대비	2,880	4,320	△1,440
◎안보관광시설 유지관리 부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
◎안보관광시설 집기구입 5,000,000원*2식	10,000		
◎안보관광지 관광객 편의시설 구입 10,000,000원*1식	10,000		
단위사업 운영경비(DMZ시설)	4,800	6,000	△1,200
202 여비	4,800	6,000	△1,200
01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
◎안보관광지 시설물관리 관내출장 20,000원*2명*120회	4,800		
고석정 관광지 운영관리	1,079,993	1,226,056	△146,063
101 인건비	343,406	207,810	135,596
04 기간제근로자등보수	343,406	207,810	135,596
◎고석정 관광지 주차관리 및 환경정화	289,745		
⦿기본급(1년이상) 2,031,000원*8명*12월	194,976		
⦿정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
⦿연차수당 103,910원*8명*12월	9,976		
⦿명절휴가비 450,000원*2회*8명	7,200		
⦿시간외수당 103,910원*8명*12월	9,976		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿퇴직금 235,568,000원*8.3%	19,553		
⦿4대보험 235,568,000원*13%	30,624		
⦿피복비 250,000원*8명*2회	4,000		
◎고석정 경내 시설관리 일시사역	53,661		
⦿기본급 76,960원*4명*120일	36,941		
⦿주휴수당 76,960원*4명*24일	7,389		
⦿급식비 8,000원*4명*120일	3,840		
⦿연차수당 76,960원*4명*6일	1,848		
⦿4대보험 28,017,000원*13%	3,643		
201 일반운영비	176,587	153,746	22,841
01 사무관리비	22,036	20,500	1,536
◎고석정시설 유지관리 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
◎화장실 비품 및 환경정화 물품 구입 300,000원*4개소*12월	14,400		
◎신용카드 납부 수수료 250,000,000원*1%	2,500		
◎평일야간 및 주말근무자 특근매식비 지급 8,000원*8회*12월*2명	1,536		
02 공공운영비	154,551	133,246	21,305
◎철원관광정보센터 전광판 수선유지비 800,000원*12월	9,600		
◎철원관광정보센터 전기 안전관리 용역 134,310원*12월	1,612		
◎시설관리사업소 및 철원관광정보센터 소방 시설 유지관리 용역 430,000원*2개소*12월	10,320		
◎철원관광정보센터 휠체어리프트 유지관리 용역 172,400원*12월	2,069		
◎고석정 분수대 및 지오파크 수질관리 용역 1,812,580원*6월	10,876		
◎고석정 지오파크 폭포 및 실개천 청소 용역 605,000원*6회	3,630		
◎전기요금 500,000원*8개소*12월	48,000		
◎상하수도요금 300,000원*5개소*12월	18,000		
◎통신요금 75,000원*1개소*12월	900		
◎고석정 경내 장비 유류(휘발유) 1,744원*50L*4대*12월	4,186		
◎소방시설 유지보수 4,000,000원*2개소	8,000		
◎고석정 경내 소나무 병충해 방제작업 7,940원*1,000L	7,940		
◎관광시설물 유지보수 2,000,000원*12월	24,000		
◎고석정시설 장비 유지관리 400,000원*12월	4,800		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관광정보센터 승강기 안전검사 수수료 70,000원*1개소	70		
◎영조물배상공제 손해배상 자기부담금 100,000원*5건	500		
◎한국소방안전원 연회비 48,000원*1회	48		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
◎경내 화단 및 화분 꽃묘 식재 1,000원*10,000본*4회	40,000		
◎고석정관광지 내 조경용 묘목 구입 500,000원*10주	5,000		
◎고석정 경내 잔디 보식 식재 5,000원*1,000㎡	5,000		
401 시설비및부대비	424,000	814,000	△390,000
01 시설비	424,000	814,000	△390,000
◎대여군수품 유지관리 3,500,000원*4대	14,000		
◎환경개선 및 시설물 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
◎고석정관광지 경내 수목(넝쿨) 제거 25,000,000원*2회	50,000		
◎고석정관광지 경내 안내판 정비 20,000,000원*1식	20,000		
◎고석정 경내 산책로 정비 40,000,000원*1식	40,000		
◎임꺽정 리더쉽관 음향방송설비 개선 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	86,000	0	86,000
01 자산및물품취득비	86,000	0	86,000
◎고석정시설 유지관리 장비 구입 70,000,000원*1식	70,000		
◎고석정 관광객 편의시설 구입 15,000,000원*1식	15,000		
◎철원관광정보센터 직원휴게실 냉방기 구입 1,000,000원*1식	1,000		
고품격 관광기반 확충	1,688,101	322,329	1,365,772
	도 110,761		
	군 1,577,340		
고석정 꽃밭 행사 개장 및 운영	1,317,690	200,000	1,117,690
101 인건비	448,690	0	448,690
04 기간제근로자등보수	448,690	0	448,690
◎고석정 꽃밭 행사 운영요원 인건비	448,690		
⦿기본급 2,125,000원*40명*4월	340,000		
⦿급식비 140,000원*40명*4월	22,400		
⦿연차수당 108,340원*40명*4월	17,335		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿시간외수당 108,340원*40명*4월	17,335		
⦿4대보험료 397,070,000원*13%	51,620		
201 일반운영비	69,000	65,000	4,000
02 공공운영비	9,000	0	9,000
◎보험 가입비 4,500,000원*2회	9,000		
03 행사운영비	60,000	65,000	△5,000
◎행사 대비 장비 임차 20,000,000원*1식	20,000		
◎입장권 제작 20,000,000원*1식	20,000		
◎행사운영물품구입 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	800,000	0	800,000
14 기타보상금	800,000	0	800,000
◎고석정꽃밭 이용요금 교환 상품권구입 (5,000원*100,000매)+(1,000원*300,000매)	800,000		
철원 DMZ 평화 꽃송이 축제	250,290	0	250,290
308 자치단체등이전	250,290	0	250,290
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,290	0	250,290
◎꽃송이 축제 및 행사 개장 운영 위탁	250,290		
⦿위탁사업비 243,000,000원*1식	243,000		
⦿위탁 수수료 243,000,000원*3%	7,290		
평화문화광장 관리	110,761	110,969	△208
	도 110,761		
101 인건비	36,219	30,668	5,551
	도 36,219		
04 기간제근로자등보수	36,219	30,668	5,551
◎기간제근로자 인건비	36,219		
⦿기본급(1년이상) 2,031,000원*1명*12월	24,372		
	도 24,372		
⦿정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	도 1,680		
⦿연차수당 103,910원*1명*12월	1,247		
	도 1,247		
⦿시간외근무수당 103,910원*1명*12월	1,247		
	도 1,247		
⦿명절휴가비 450,000원*1명*2회	900		
	도 900		
⦿4대보험료 29,446,000원*13%	3,828		
	도 3,828		
⦿퇴직금 29,446,000원*8.3%	2,445		
	도 2,445		
⦿기간제근로자 피복비 250,000원*1명*2회	500		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500		
201 일반운영비	61,542	55,181	6,361
	도 61,542		
01 사무관리비	3,980	2,701	1,279
◎평화문화광장 일반운영비	3,980		
⦿운영용품 및 예초자재구입 200,000원*12월	2,400		
	도 2,400		
⦿정수기 임차료 540,000원*2회	1,080		
	도 1,080		
⦿공무직근로자 피복비 250,000원*1명*2회	500		
	도 500		
02 공공운영비	57,562	52,480	5,082
◎공공운영비	57,562		
⦿승강기 유지관리용역 150,000원*12월	1,800		
	도 1,800		
⦿소방시설 유지관리용역 500,000원*12월	6,000		
	도 6,000		
⦿오수처리시설 위탁관리용역 750,000원*12월	9,000		
	도 9,000		
⦿전기 안전관리용역 200,000원*12월	2,400		
	도 2,400		
⦿전기,통신,전용회선료 3,180,000원*12월	38,160		
	도 38,160		
⦿한국소방안전원 연회비 납부 52,000원*1회	52		
	도 52		
⦿승강기검사 수수료 납부 150,000원*1회	150		
	도 150		
401 시설비및부대비	13,000	25,120	△12,120
	도 13,000		
01 시설비	13,000	25,120	△12,120
◎시설유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
	도 5,000		
◎예초작업관리 4,000,000원*2회	8,000		
	도 8,000		
단위사업 운영경비(고석정시설)	9,360	11,360	△2,000
202 여비	9,360	9,360	0
01 국내여비	9,360	9,360	0

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국내여비	9,360		
⦿고석정시설 업무추진 관내여비 20,000원*2명*150회	6,000		
⦿고석정시설 업무추진 관외여비 80,000원*3명*4회	960		
⦿DMZ관광 등 현장근로자 선진지 견학 80,000원*2일*15명	2,400		
쾌적한 도시개발	991,308	838,658	152,650
공공시설관리	991,308	838,658	152,650
공공시설유지관리	352,529	291,228	61,301
201 일반운영비	4,800	14,638	△9,838
01 사무관리비	4,800	4,800	0
◎공공시설유지관리 소모품구입 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	20,000	10,000	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
◎공공시설물 조경유지관리 비료 구입 16,000원*1,250포	20,000		
401 시설비및부대비	327,729	256,836	70,893
01 시설비	325,000	255,000	70,000
◎공공시설물 유지관리	325,000		
⦿공공시설 유지관리 공사 20,000,000원*6개소	120,000		
⦿철원문화복지센터 종합자동제어시스템 보수공사 45,000,000원*1식	45,000		
⦿철원문화복지센터 X-게임장 보수공사 80,000,000원*1식	80,000		
⦿드림스타트(금학사무소) 옥상 방수공사 50,000,000원*1식	50,000		
⦿화강 옥상 야외공연장 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	2,729	1,836	893
◎공공시설 유지관리 부대비 379,000,000원*0.72%	2,729		
소규모공공시설보수및개선	627,979	536,950	91,029
201 일반운영비	381,854	312,008	69,846
01 사무관리비	85,240	47,320	37,920
◎소규모공공시설 유지관리	85,240		
⦿공중화장실 비품구입 40,000원*25동*12월	12,000		
⦿개방화장실지원 편의용품구입 40,000원*29동*12월	13,920		
⦿간이화장실 철거 및 이동배치 장비임차료 1,000,000원*25동	25,000		
⦿공공화장실 물차 임차료 660,000원*52회	34,320		

부서: 시설관리사업소
정책: 쾌적한 도시개발
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	296,614	264,688	31,926
◎소규모공공시설 유지관리	296,614		
⦿공중화장실 협회비 500,000원*1회	500		
⦿공중화장실 위탁관리 용역 500,000원*25동*12월	150,000		
⦿공중화장실 전기요금 200,000원*25동*12월	60,000		
⦿공중화장실 상하수도 요금 150,000원*5동*12월	9,000		
⦿분뇨수거수수료 300,000원*70동	21,000		
⦿공중화장실 영업배상 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
⦿공중화장실 화재보험 보험료 2,000,000원*1회	2,000		
⦿공중화장실 오수처리시설 위탁관리용역 400,000원*8동*12월	38,400		
⦿행정차량 자동차세 50,000원*1대	50		
⦿행정차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
⦿행정차량 정기검사료 50,000원*2회	100		
⦿행정차량 유류(경유) 1,844원*500L*12월	11,064		
⦿행정차량 수선비 2,500,000원*1대	2,500		
401 시설비및부대비	126,125	106,188	19,937
01 시설비	125,000	105,000	20,000
◎소규모공공시설 보수 및 개선	125,000		
⦿현충시설 보수 및 개선 40,000,000원*1식	40,000		
⦿주차장시설 보수 및 개선 40,000,000원*1식	40,000		
⦿공중,간이화장실 보수 및 개선 3,000,000원*15동	45,000		
03 시설부대비	1,125	1,188	△63
◎소규모 공공시설 보수 및 개선 부대비 125,000,000원*0.9%	1,125		
405 자산취득비	120,000	70,000	50,000
01 자산및물품취득비	120,000	70,000	50,000
◎이동식화장실 구입 40,000,000원*3동	120,000		
단위사업 운영경비(일반시설)	10,800	10,480	320
202 여비	10,800	10,480	320
01 국내여비	10,800	10,480	320
◎공공시설물유지관리 관내여비 20,000원*2명*80일	3,200		
◎공중,간이화장실 유지관리 관내여비 20,000원*3명*100명	6,000		
◎화장실 문화개선 연찬회 참석 80,000원*5명*4회	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(시설관리사업소)	159,603	150,825	8,778
	도 39,239		
	군 120,364		
기본경비	120,364	111,794	8,570
부서운영기본경비	120,364	111,794	8,570
201 일반운영비	113,324	106,594	6,730
01 사무관리비	44,460	41,460	3,000
◎행정사무용품 15,000,000원*1년	15,000		
◎신문구독료 100,000원*12월	1,200		
◎당직비 30,000원*90일	2,700		
◎복사기 임차료(흑색) 250,000원*12월	3,000		
◎복사기 임차료(칼라) 500,000원*12월	6,000		
◎시설관리관련 도서구입 300,000원*4회	1,200		
◎특근자 급식비 8,000원*10명*10일*12월	9,600		
◎정수기,비데등 임차료 40,000원*12대*12월	5,760		
02 공공운영비	68,864	65,134	3,730
◎청사 청소용역 및 소독 3,000,000원*2회	6,000		
◎전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
◎상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
◎통신요금 200,000원*12월	2,400		
◎무인청사경비용역 1,300,000원*12월	15,600		
◎행정차량 유류(경유) 1,844원*500리터*12월	11,064		
◎행정차량 수선비 1,250,000원*2대	2,500		
◎행정차량 자동차세 50,000원*2대	100		
◎행정차량 정기검사 50,000원*2회*2대	200		
◎행정차량 보험료 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	7,040	5,200	1,840
02 정원가산업무추진비	840	1,000	△160
◎정원가산 업무추진비 40,000원*21명	840		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
◎시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	39,239	39,031	208
	도 39,239		
철원평화문화광장관리	39,239	39,031	208
	도 39,239		
101 인건비	35,033	35,701	△668

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	35,033		
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,033	35,701	△668
◎공무직(무기계약)근로자보수		35,033		
⦿기본급 1,838,650원*1명*12월		22,064		
	도	22,064		
⦿명절휴가비 1,838,650원*120%*1명		2,207		
	도	2,207		
⦿정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	도	1,680		
⦿직무수당 90,000원*1명*12월		1,080		
	도	1,080		
⦿조정수당 170,000원*1명*12월		2,040		
	도	2,040		
⦿장려수당 50,000원*1명*12월		600		
	도	600		
⦿연차수당 10,950원*8시간*1명*15일		1,314		
	도	1,314		
⦿가족수당 40,000원*1명*12월		480		
	도	480		
⦿정근수당 1,838,650원*24%*2회		883		
	도	883		
⦿퇴직금 32,348,000원*8.3%		2,685		
	도	2,685		
304 연금부담금등		4,206	3,330	876
	도	4,206		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,206	693	3,513
◎4대보험 32,348,000원*13%		4,206		
	도	4,206		