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	4,142,748	2,709,090	1,433,658
	지 200,000		
	도 66,000		
	군 3,876,748		
관광기반 확충 및 관리	2,268,381	1,313,972	954,409
	지 200,000		
	도 60,000		
	군 2,008,381		
관광지 운영 활성화	2,268,381	1,313,972	954,409
	지 200,000		
	도 60,000		
	군 2,008,381		
고석정 관광지 운영관리	709,517	383,105	326,412
101 인건비	10,640	10,016	624
04 기간제근로자등보수	10,640	10,016	624
◎꽃묘식재 및 잡초제거 53,200원*20명*10일	10,640		
201 일반운영비	147,877	116,089	31,788
01 사무관리비	42,440	36,440	6,000
◎고석정관광지 화장실 비품구입 100,000원*6개소*12월	7,200		
◎전적관운영 물품구입비 1,000,000원*12월	12,000		
◎정수기,비데 임차료 30,000원*10대*12월	3,600		
◎냉온수기 청소수수료 40,000원*3대*12월	1,440		
◎신용카드 납부수수료 250,000,000원*2%	5,000		
◎무인청사 경비용역 300,000원*3개소*12월	10,800		
◎공공용 자전거 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	105,437	79,649	25,788
◎전적관 청소용역비 3,000,000원*2회	6,000		
◎소방시설 정밀점검 1,000,000원*2회	2,000		
◎소방시설 유지보수 4,000,000원*2회	8,000		
◎관광시설물 유지보수 2,500,000원*12개월	30,000		
◎난방 연료비(경유) 1,213원*3,000리터*1회	3,639		
◎난방 연료비(실내등유) 723원*2,000리터*5개월	7,230		
◎환경개선부담금(전적관) 141,000원*2회	282		
◎화장실 소독 및 방제 100,000원*12동*4회	4,800		
◎관광시설 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
◎전기안전관리 대행비 150,000원*12월	1,800		
◎소방안전협회비 142,000원*1회	142		
◎상수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
◎통신요금 200,000원*12월	2,400		
◎매표관리프로그램 통합서버 유지관리비 262,000원*12월	3,144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,000	15,000	5,000
01 재료비	20,000	15,000	5,000
◎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	11,000	0	11,000
02 전산개발비	11,000	0	11,000
◎매표관리프로그램 안정화 사업 11,000,000원*1식	11,000		
401 시설비및부대비	485,000	195,000	290,000
01 시설비	485,000	195,000	290,000
◎고석정 대여군수품 보수 5,000,000원*2대	10,000		
◎고석정주변 소규모 환경정비 50,000,000원*1식	50,000		
◎잔디광장 순환로 정비 70,000,000원*1식	70,000		
◎전적관(리모델링)실시설계 용역 75,000,000원*1식	75,000		
◎조류보호사 이전(지질탐방센터) 진입로 조성 80,000,000원*1식	80,000		
◎주차매표소 시설개선 50,000,000원*1식	50,000		
◎고석정(광장) 어린이 테마공간 조성 150,000,000원*1식	150,000		
405 자산취득비	35,000	47,000	△12,000
01 자산및물품취득비	35,000	47,000	△12,000
◎잔디광장주변 휴게편의시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
◎고석정 경내 전동카트 구입 15,000,000원*1식	15,000		
안보 관광지 운영관리	817,307	632,251	185,056
101 인건비	360,751	331,550	29,201
04 기간제근로자등보수	360,751	331,550	29,201
◎환경정화인부	102,462		
⦿기본급 1,558,000원*3명*12월	56,088		
⦿연차수당 895,000원*3명*1년	2,685		
⦿급식보조비 7,000원*250일*3명	5,250		
⦿명절휴가비 400,000원*2회*3명	2,400		
⦿시간외수당 7,460원*150%*500시간*3명	16,785		
⦿4대보험 64,023,000원*12%	7,683		
⦿퇴직금 21,341,000원/12월*2년*3명	10,671		
⦿피복비 150,000원*2회*3명	900		
◎관광안내원	102,462		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙기본급 1,558,000원*3명*12월	56,088		
⊙연차수당 895,000원*3명*1년	2,685		
⊙급식보조비 7,000원*250일*3명	5,250		
⊙명절휴가비 400,000원*2회*3명	2,400		
⊙시간외수당 7,460원*150%*500시간*3명	16,785		
⊙4대보험 64,023,000원*12%	7,683		
⊙퇴직금 21,341,000원/12월*2년*3명	10,671		
⊙피복비 150,000원*2회*3명	900		
◎모노레일 운영인부	117,828		
⊙기본급 1,558,000원*12월*3명	56,088		
⊙연차수당 895,000원*3명*1년	2,685		
⊙급식보조비 7,000원*250일*3명	5,250		
⊙명절휴가비 400,000원*2회*3명	2,400		
⊙시간외수당 7,460원*150%*500시간*3명	16,785		
⊙4대보험 64,023,000원*12%*3명	23,049		
⊙퇴직금 21,341,000원/12월*2년*3명	10,671		
⊙피복비 150,000원*2회*3명	900		
◎백마고지 관광안내원	35,759		
⊙기본급 1,558,000원*1명*12월	18,696		
⊙연차수당 895,000원*1명*1년	895		
⊙급식보조비 7,000원*250일*1명	1,750		
⊙명절휴가비 400,000원*2회*1명	800		
⊙시간외수당 7,460원*150%*500시간*1명	5,595		
⊙4대보험 26,936,000원*12%*1명	3,233		
⊙퇴직금 26,936,000원/12월*2년*1명	4,490		
⊙피복비 150,000원*2회*1명	300		
◎관광안내원 역량강화 및 훈련비 80,000원*7명*4회	2,240		
201 일반운영비	179,136	145,781	33,355
01 사무관리비	17,660	17,660	0
◎안보관광지 매표소 운영자금 500,000원*5개소	2,500		
◎매표소 발권기 소모품비 500,000원*2회	1,000		
◎기간제채용 면접관 수당 70,000원*3명*4회	840		
◎안보관광지 쓰레기봉투 1,700원*300매*12월	6,120		
◎화장실용 점보롤 화장지 300,000원*12월	3,600		
◎안보 관광지 청소용품 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	161,476	128,121	33,355
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관광시설 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
◎승리전망대 외관 유리청소 1,500,000원*4회	6,000		
◎평화전망대 외관 유리 청소 1,500,000원*4회	6,000		
◎난방연료비(실내등유) 723원*2,000리터*5월	7,230		
◎전기안전관리 대행비(평화전망대) 150,000원*12월*2회	3,600		
◎평화전망대 리프트 정기점검 200,000원*12월	2,400		
◎소방시설 정밀점검(평화전망대) 1,000,000원*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		
◎제2땅굴 보험료(영업배상) 1,500,000원	1,500		
◎모노레일시설	68,400		
⊙시설 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
⊙시설 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
⊙시설 정기점검 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
⊙보험료(풍수,화재,영업배상) 15,000,000원*1회	15,000		
⊙보험료(영업배상보험 자부담분) 300,000원*10회	3,000		
⊙시설 외관 청소용역 3,000,000원*4회	12,000		
⊙통신요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	7,420	7,420	0
01 국내여비	7,420	7,420	0
◎안보관광시설 견학 80,000원*2명*2일*4회	1,280		
◎시설물 관리교육 80,000원*2명*2일*2회	640		
◎안보관광지 시설물관리 관내출장 20,000원*5명*55일	5,500		
401 시설비및부대비	260,000	140,000	120,000
01 시설비	260,000	140,000	120,000
◎평화전망대 환경개선 50,000,000원*1식	50,000		
◎승리전망대 환경개선 50,000,000원*1식	50,000		
◎제2땅굴 환경개선 50,000,000원*1식	50,000		
◎제2땅굴 안전진단 용역 50,000,000원*1식	50,000		
◎통일관(이전)전시환경 개선 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎관광객휴게실(모노레일 2층)집기 구입 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연환경보전·이용시설 조성(고석 GeoPark 조성)	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	도 60,000		
	군 140,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	도 60,000		
	군 140,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
◎실시설계 400,000,000원	400,000		
	지 200,000		
	도 60,000		
	군 140,000		
체계적인 관광안내 및 홍보	114,882	117,191	△2,309
101 인건비	9,576	15,025	△5,449
04 기간제근로자등보수	9,576	15,025	△5,449
◎고석정교통통제 차량유도요원 53,200원*2명*90일	9,576		
201 일반운영비	66,176	80,486	△14,310
01 사무관리비	24,200	23,300	900
◎안내공무원 피복비 150,000원*2회*14명	4,200		
◎안보관광 홍보물 제작 1,000원*10,000매	10,000		
◎안보견학 안내표지판 정비 1,000,000원*10개	10,000		
02 공공운영비	41,976	37,186	4,790
◎관광안내 행정차량 유류(경유) 1,213원*500리터*12월	7,278		
◎시설관리 행정차량 유류(경유) 1,213원*500리터*12월	7,278		
◎자동차세 110,000원*1회*2대	220		
◎자동차 보험료 2,000,000원*1회	2,000		
◎행정차량 수선유지비 2,500,000원*2대	5,000		
◎환경개선부담금 100,000원*2대	200		
◎전국 초.중.고교 홍보물 발송 우편요금 1,000원*2회*10,000부	20,000		
202 여비	6,080	6,080	0
01 국내여비	6,080	6,080	0
◎안보관광안내 선진지견학 80,000원*3명*3회*2일	1,440		
◎안보관광안내 관련교육 80,000원*2명*2회*2일	640		
◎관광안내 관내출장 20,000원*5명*40일	4,000		
301 일반보상금	16,100	15,600	500
09 행사실비보상금	16,100	15,600	500
◎자매부대 모범사병 초청 20,000원*60명*7회	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안보견학 출입초소 위문 150,000원*9개초소*2회	2,700		
◎여행사, 안보견학 관계자 간담회 2,500,000원*2회	5,000		
405 자산취득비	16,950	0	16,950
01 자산및물품취득비	16,950	0	16,950
◎안보관광지 운영 PC구입 1,130,000원*15대	16,950		
문화관광해설사 운영	224,675	179,425	45,250
201 일반운영비	8,900	9,010	△110
01 사무관리비	8,300	8,410	△110
◎문화관광해설사 운영 물품구입 1,000,000원*2회	2,000		
◎문화관광해설사 피복비 150,000원*21명*2회	6,300		
02 공공운영비	600	600	0
◎노동당사 관광안내소 전기요금 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	215,775	170,415	45,360
11 기타보상금	215,775	170,415	45,360
◎문화관광해설사 운영	215,775		
⊙문화관광해설사 워크샵 참가 135,000원*21명*3회	8,505		
⊙문화관광해설사 교육비 200,000원*21명	4,200		
⊙문화관광해설사 활동비 45,000원*21명*15일*12월	170,100		
⊙문화관광해설사 중식비 7,000원*21명*15일*12월	26,460		
⊙문화관광해설사 상해보험료 60,000원*21명	1,260		
⊙문화관광해설사 근무환경개선비 250,000원*21명	5,250		
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		
쾌적한 도시개발	1,846,187	1,366,258	479,929
	도 6,000		
	군 1,840,187		
공원관리	1,340,544	838,150	502,394
도시공원 시설물 유지관리	990,544	543,150	447,394
101 인건비	183,780	162,928	20,852
04 기간제근로자등보수	183,780	162,928	20,852
◎공원시설물관리 일시사역 인건비	169,680		
⊙기본급 53,200원*10명*250일	133,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙급식보조비 7,000원*10명*250명	17,500		
⊙피복비 50,000원*2회*10명	1,000		
⊙보험료 151,500,000원*12%	18,180		
◎공원시설물관리 기간제근로자 퇴직금 2,350,000원*6명	14,100		
201 일반운영비	96,954	72,662	24,292
01 사무관리비	53,600	34,700	18,900
◎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 900,000원*5개월*2회	9,000		
◎어린이놀이시설 안전관리 교육비 50,000원*2명*1회	100		
◎공원내 수경시설 수질검사비 100,000원*4개월*1회	400		
◎공원 측량비 30,000,000원*1식	30,000		
02 공공운영비	43,354	37,962	5,392
◎도시(근린,어린이공원 등) 배상책임보험 4,000,000원*1년	4,000		
◎전기요금(공원 등) 100,000원*16개소*12월	19,200		
◎수도요금(군탄공원 외 8개소) 125,000원*9개소*12월	13,500		
◎차량운영 유류비 1,213원*200L*10월	2,426		
◎공원관리용(예초기 등) 유류비 1,414원*200L*10월	2,828		
◎어린이놀이시설 정기검사 수수료 200,000원*7개소	1,400		
202 여비	5,400	4,800	600
01 국내여비	5,400	4,800	600
◎공원 운영점검 및 시설물 관리 20,000원*3명*90일	5,400		
401 시설비및부대비	704,410	302,160	402,250
01 시설비	700,000	300,000	400,000
◎공원시설물 정비(126,891㎡) 700,000,000원*1식	700,000		
03 시설부대비	4,410	2,160	2,250
◎공원시설물 유지관리 700,000,000원*0.63%	4,410		
쉬리공원 관리 및 운영	350,000	295,000	55,000
307 민간이전	350,000	295,000	55,000
05 민간위탁금	350,000	295,000	55,000
◎쉬리공원 민간위탁 350,000,000원*1년	350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공시설관리	253,975	245,232	8,743
공공시설유지관리	132,865	124,332	8,533
101 인건비	96,092	87,918	8,174
04 기간제근로자등보수	96,092	87,918	8,174
◎공공시설 관리 일시사역	60,182		
⦿기본급 1,558,000원*12월*2명	37,392		
⦿연차수당 59,680원*15일*2명	1,791		
⦿급식보조비 7,000원*250일*2명	3,500		
⦿명절휴가비 400,000원*2회*2명	1,600		
⦿4대보험 47,118,000원*12%	5,655		
⦿퇴직금 47,118,000원/12월*2년	7,853		
⦿시간외수당 7,460원*150%*80시간*2명	1,791		
⦿피복비 150,000원*2회*2명	600		
◎공공시설물관리 일시사역 53,200원*5명*135일	35,910		
201 일반운영비	33,033	32,674	359
01 사무관리비	5,080	4,800	280
◎공공시설유지관리 소모품구입 400,000원*12월	4,800		
◎기간제 채용 면접관 수당 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	27,953	27,874	79
◎공공시설관리 행정차량유지비	8,753		
⦿시설관리행정차량 유류(경유) 1,213원*400리터*12월	5,823		
⦿자동차보험료 1,300,000원*1회	1,300		
⦿행정차량수선유지비 1,500,000원*1대	1,500		
⦿환경개선부담금 70,000원*1대	70		
⦿자동차세 60,000원*1대	60		
◎공공시설 전기요금 600,000원*2동*12월	14,400		
◎공공시설 상.하수도 요금 200,000원*2동*12개월	4,800		
202 여비	2,940	2,940	0
01 국내여비	2,940	2,940	0
◎공공시설물유지관리 관내여비 20,000원*3명*49일	2,940		
405 자산취득비	800	800	0
01 자산및물품취득비	800	800	0
◎공공시설물 유지관리	800		
⦿청소용 송풍기 800,000원*1대	800		
공공주차장정비사업	20,210	20,000	210
401 시설비및부대비	20,210	20,000	210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
◎주차장시설 보수공사	20,000		
⊙휀스보수 4,000,000원*1식	4,000		
⊙배수로정비 4,000,000원*1식	4,000		
⊙주차선도색 및 스토퍼보수 12,000,000원*1식	12,000		
03 시설부대비	210	0	210
◎주차장시설 유지관리 부대비 210,000원*1식	210		
소규모공공시설보수및개선	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎소규모 공공시설 보수 및 개선공사 20,000,000원*5개소	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
◎소규모 공공시설 유지관리 900,000원	900		
화장실 문화개선	251,668	282,876	△31,208
	도 6,000		
	군 245,668		
공중화장실 유지관리	150,812	204,000	△53,188
	도 6,000		
	군 144,812		
201 일반운영비	107,340	103,220	4,120
01 사무관리비	21,480	19,200	2,280
◎공중화장실비품구입 100,000원*8동*12월	9,600		
◎개방화장실 지원 편의용품구입 30,000원*33동*12월	11,880		
02 공공운영비	85,860	84,020	1,840
◎공중화장실협회비 500,000원*1회	500		
◎공중화장실위탁관리용역 500,000원*6동*10개월	30,000		
◎분뇨수거수수료 500,000원*8동	4,000		
◎오수정화조 유지관리 대행료 410,000원*4동*12월	19,680		
◎공중화장실 전기요금 180,000원*8동*12개월	17,280		
◎공중화장실 수도요금 150,000원*8동*12개월	14,400		
202 여비	3,040	3,040	0
01 국내여비	3,040	3,040	0
◎화장실유지 관리 20,000원*3명*40일	2,400		
◎화장실 문화개선 연찬회 참석 80,000원*2명*4회	640		
401 시설비및부대비	40,432	47,740	△7,308
	도 6,000		
	군 34,432		

부서: 시설물관리사업소
정책: 쾌적한 도시개발
단위: 화장실 문화개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	47,000	△7,000
◎공중화장실 소규모수선 5,000,000원*8동	40,000		
도	6,000		
군	34,000		
03 시설부대비	432	740	△308
◎공중화장실유지관리 시설부대비 432,000원*1식	432		
간이화장실 유지관리	100,856	78,876	21,980
201 일반운영비	100,856	78,876	21,980
01 사무관리비	56,000	30,000	26,000
◎간이화장실 수선유지비 500,000원*12월	6,000		
◎간이화장실 철거 및 이동배치 장비임차료 2,000,000원*25동	50,000		
02 공공운영비	44,856	48,876	△4,020
◎분뇨수거수수료 30,000원*84동	2,520		
◎간이화장실 위탁관리 용역 56,000원*84동*9월	42,336		
행정운영경비(철의삼각전적지관광사업소)	28,180	28,860	△680
기본경비	28,180	28,860	△680
부서운영기본경비	28,180	28,860	△680
201 일반운영비	18,300	18,300	0
01 사무관리비	18,300	18,300	0
◎행정사무용품 10,000,000원*1년	10,000		
◎당직비 30,000원*90일	2,700		
◎복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
◎관광업무추진 도서구입 200,000원*4회	800		
202 여비	6,320	6,960	△640
01 국내여비	6,320	6,960	△640
◎타시군 관광자료 수집 80,000원*2명*2일*6회	1,920		
◎관광지 관리업무 추진 20,000원*11명*20일	4,400		
203 업무추진비	3,560	3,600	△40
02 정원가산업무추진비	560	600	△40
◎정원가산 업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		