세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 관광정책실

부서: 관광정책실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광이미지제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광정책실	36,793,098	26,560,049	10,233,049
	국 520,000	520,000	0
	균 950,000	950,000	0
	대 1,050,000	1,050,000	0
	도 3,443,857	3,434,107	9,750
	군 30,829,241	20,605,942	10,223,299
관광자원의공급및수요창출	36,714,225	26,493,717	10,220,508
	국 520,000	520,000	0
	균 950,000	950,000	0
	대 1,050,000	1,050,000	0
	도 3,443,857	3,434,107	9,750
	군 30,750,368	20,539,610	10,210,758
관광이미지제고	648,939	493,359	155,580
	도 13,000	3,250	9,750
	군 635,939	490,109	145,830
관광홍보강화	259,000	237,000	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
◎철원관광 홈페이지 개편 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
DMZ 아트하우스 관리 및 운영	88,580	0	88,580
101 인건비	15,780	0	15,780
04 기간제근로자등보수	15,780	0	15,780
◎DMZ 아트하우스 기간제근로자	15,780	0	15,780
⦿연봉월액 1,984,000원*1명*6월	11,904	0	11,904
⦿연차수당 101,660원*1명*6월	610	0	610
⦿정액급식비 140,000원*1명*6월	840	0	840
⦿시간외수당 101,660원*1명*6월	610	0	610
⦿4대보험료 13,964,000원*13%	1,816	0	1,816
201 일반운영비	42,800	0	42,800
01 사무관리비	19,800	0	19,800
◎아트하우스 운영물품 구입 100,000원*9월	900	0	900
◎시설 관리 운영	13,900	0	13,900
⦿정수기임차 50,000원*2대*9월	900	0	900
⦿인터넷이용료 200,000원*9월	1,800	0	1,800
⦿청소및소독용역 2,000,000원*2회	4,000	0	4,000
⦿무인청사경비용역 300,000원*9월	2,700	0	2,700
⦿안전관리용역 500,000원*9월	4,500	0	4,500
◎소규모 수선비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
02 공공운영비	23,000	0	23,000
◎전기요금 1,500,000원*9월	13,500	0	13,500
◎상하수도요금 500,000원*9월	4,500	0	4,500

부서: 관광정책실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광이미지제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎시설관리 유지비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
◎집기구입 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
관광안내체계개선(안내표지판)	15,000	0	15,000
	도 9,750	0	9,750
	군 5,250	0	5,250
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	도 9,750	0	9,750
	군 5,250	0	5,250
01 시설비	15,000	0	15,000
◎관광안내표지판 정비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	도 9,750	0	9,750
	군 5,250	0	5,250
철원한탄강 EYE(대관람차) 조성 사업	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
◎철원한탄강 EYE 조성사업 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
고품격 관광기반 확충	20,900,231	13,139,231	7,761,000
	국 400,000	400,000	0
	균 950,000	950,000	0
	대 1,050,000	1,050,000	0
	도 3,382,000	3,382,000	0
	군 15,118,231	7,357,231	7,761,000
화산절경 한탄강 물위길(부교) 조성사업	1,598,439	1,198,439	400,000
401 시설비및부대비	800,000	400,000	400,000
01 시설비	797,500	397,500	400,000
◎화산절경 한탄강 물위길(부교)조성 사업 경정 797,500,000원	797,500	397,500	400,000
관광자원 개발사업 관리	852,400	352,400	500,000
401 시설비및부대비	850,000	350,000	500,000
01 시설비	850,000	350,000	500,000
◎지질명소(직탕폭포) 관람 및 경관 개선사업 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
소이산 지하벙커 관광자원 개발(전환사업)	3,780,000	3,777,000	3,000
	도 2,457,000	2,457,000	0
	군 1,323,000	1,320,000	3,000
401 시설비및부대비	3,780,000	3,777,000	3,000
	도 2,457,000	2,457,000	0
	군 1,323,000	1,320,000	3,000
01 시설비	3,780,000	3,777,000	3,000

부서: 관광정책실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎소이산 지하벙커 관광자원 개발사업 경정 3,780,000,000원		3,780,000	3,777,000	3,000
	도	2,457,000	2,457,000	0
	군	1,323,000	1,320,000	3,000
철원 역사공원·태봉국 운영 및 관리		5,029,192	2,471,192	2,558,000
201 일반운영비		668,525	488,525	180,000
01 사무관리비		303,948	123,948	180,000
◎궁예왕 역사공원 셔틀버스 임차 15,000,000원*2대*6월		180,000	0	180,000
401 시설비및부대비		1,696,000	540,000	1,156,000
01 시설비		1,696,000	540,000	1,156,000
◎철원역사문화공원 군관리계획 변경 200,000,000원 *1식		200,000	0	200,000
◎철원역사문화공원 조형물 및 포토존 설치 사업 316,000,000원*1식		316,000	0	316,000
◎역사문화전시관 주변정비사업 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
◎철원역사문화공원 저잣거리 조성 실시설계 용역 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
◎공원 수목 및 초화류 식재 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
◎전시시설(여관,의원,기와집) 전시연출 보강 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
◎공원 시설물 유지보수		400,000	300,000	100,000
⊙철원역사문화공원 시설물 유지보수 경정 300,000,000원		300,000	200,000	100,000
◎철원역사문화공원 3.1 만세운동거리 조성 경정 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
405 자산취득비		1,257,000	35,000	1,222,000
01 자산및물품취득비		1,257,000	35,000	1,222,000
◎궁예왕 역사공원 운송수단 제작구입 600,000,000원*2대		1,200,000	0	1,200,000
◎철원역사문화공원 매표발권기 구입 22,000,000원*1대		22,000	0	22,000
철원 역사문화공원 기능강화사업		2,030,000	230,000	1,800,000
401 시설비및부대비		2,030,000	230,000	1,800,000
01 시설비		2,030,000	230,000	1,800,000
◎철원 역사문화공원 기능강화사업 경정 2,030,000,000원		2,030,000	230,000	1,800,000
고석정관광지 조성계획 및 지구단위계획 변경용역		2,500,000	0	2,500,000
401 시설비및부대비		2,500,000	0	2,500,000
01 시설비		2,500,000	0	2,500,000
◎고석정관광지 조성계획 및 지구단위계획 변경용역 2,500,000,000원		2,500,000	0	2,500,000
철원한탄강 관광시설 관리 및 활성화		9,126,489	7,207,450	1,919,039
쉬리공원 관리 및 운영		875,000	663,000	212,000

부서: 관광정책실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 철원한탄강 관광시설 관리 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	365,000	245,000	120,000
01 시설비	365,000	245,000	120,000
◎화강 수변 캠핑장 사이트 전기증설(분전함 등) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
◎수변 캠핑장 샤워장 부지 조성(성토) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
◎겨울놀이 시설(눈썰매장 슬로프 연장) 하상정비 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	106,000	14,000	92,000
01 자산및물품취득비	106,000	14,000	92,000
◎수변 캠핑장 샤워장 60,000,000원*1동	60,000	0	60,000
◎매표시설용 이동식 초소 6,000,000원*2동	12,000	0	12,000
◎수상레포츠 장비(투명카누) 1,000,000원*20개	20,000	0	20,000
한탄강관광시설 관리 및 운영	7,810,820	6,109,613	1,701,207
101 인건비	2,479,911	2,344,537	135,374
04 기간제근로자등보수	2,479,911	2,344,537	135,374
◎연봉월액 경정(1,984,000원*67명*12월)+(1,984,000원*10명*5월)	1,694,336	1,595,136	99,200
◎연차수당 경정(102,000원*67명*12월)+(102,000원*10명*5월)	87,108	81,740	5,368
◎시간외수당 경정(200,000원*67명*12월)+(200,000원*10명*5월)	170,800	160,800	10,000
◎정액급식비 경정(140,000원*67명*12월)+(140,000원*10명*5월)	119,560	112,560	7,000
◎4대보험 경정(2,124,000원*67명*13%*12월)+(2,124,000원*10명*13%*5월)	235,807	222,001	13,806
201 일반운영비	770,909	608,076	162,833
01 사무관리비	516,325	378,200	138,125
◎셔틀버스 임차 경정(450,000원*5대*116일)+(600,000원*10대*10일)	321,000	261,000	60,000
◎홍보현수막 구입 경정 1,200,000원*12월	14,400	4,800	9,600
◎횃불전망대 입장권 제작 100원*150,000개	15,000	0	15,000
◎횃불전망대 리플렛 디자인 개발 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
◎횃불전망대 운영물품 구입 3,000,000원*6월	18,000	0	18,000
◎주상절리길 주차장 토지임차료 20,525,000원*1식	20,525	0	20,525

부서: 관광정책실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 철원한탄강 관광시설 관리 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	244,584	219,876	24,708
◎횃불전망대 카드후취수수료 지급 2,000,000원*5월	10,000	0	10,000
◎휘발유 구입 1,744원*200리터*5월	1,744	0	1,744
◎경유 구입 1,844원*200리터*5월	1,844	0	1,844
◎등유 구입 1,620원*200리터*5월	1,620	0	1,620
◎횃불전망대 무인경비 설치 5,500,000원*1개소	5,500	0	5,500
◎횃불전망대 화장실 정화조 청소 600,000원*5월	3,000	0	3,000
◎횃불전망대 정수기 요금 50,000원*4개*5월	1,000	0	1,000
206 재료비	9,000	6,000	3,000
01 재료비	9,000	6,000	3,000
◎염화칼슘 구입 경정 5,000,000원*1식	5,000	2,000	3,000
401 시설비및부대비	1,561,000	531,000	1,030,000
01 시설비	1,561,000	531,000	1,030,000
◎횃불전망대 포토존 및 안내판 설치 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
◎주상절리길 소규모 유지보수 공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
◎주상절리길 야간경관 조성 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
◎주상절리길 조경사업 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
◎순담로터리 화장실 설치 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
405 자산취득비	380,000	10,000	370,000
01 자산및물품취득비	380,000	10,000	370,000
◎횃불전망대 관광객 쉼터 설치 8,000,000원*5개소	40,000	0	40,000
◎횃불전망대 매표기 구입 10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
◎무인 키오스크 구입 8,000,000원*5대	40,000	0	40,000
◎차량제설장비 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
◎겨울제설장비(블로워) 구입 2,500,000원*4대	10,000	0	10,000
◎매표소 및 근무자 쉼터 설치 50,000,000원*3대	150,000	0	150,000
◎횃불전망대 CCTV 설치 4,000,000원*10대	40,000	0	40,000
◎사무용 집기 구입 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
◎안전장비(AED 등) 구입 10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
◎전기자전거 구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
철원한탄강사랑 자원봉사활동 지원	16,314	10,482	5,832

부서: 관광정책실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 철원한탄강 관광시설 관리 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	11,664	5,832	5,832
11 행사실비지원금	11,664	5,832	5,832
◎급식비			
경정 8,000원*9개소*9명*9월*2회	11,664	5,832	5,832
철원화강 관광시설 관리 및 활성화	384,889	0	384,889
유곡리 캠핑장 관리 및 운영	375,689	0	375,689
101 인건비	105,669	0	105,669
04 기간제근로자등보수	105,669	0	105,669
◎연봉월액	79,360	0	79,360
⦿기본급(주간) 1,984,000원*2명*8월	31,744	0	31,744
⦿기본급(야간)			
1,984,000원*150%*2명*8월	47,616	0	47,616
◎연차수당 102,000원*4명*8월	3,264	0	3,264
◎시간외수당 200,000원*4명*8월	6,400	0	6,400
◎정액급식비	5,600	0	5,600
⦿주간 140,000원*2명*8월	2,240	0	2,240
⦿야간 140,000원*150%*2명*8월	3,360	0	3,360
◎4대보험 2,655,000원*4명*13%*8월	11,045	0	11,045
201 일반운영비	114,020	0	114,020
01 사무관리비	72,720	0	72,720
◎운영물품구입 1,000,000원*8월	8,000	0	8,000
◎운영물품구입(서울시)			
50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
◎리플렛 제작 1,500원*8,000부	12,000	0	12,000
◎정수기 임차료 35,000원*4대*8월	1,120	0	1,120
◎비데 임차료 25,000원*4대*8월	800	0	800
◎카드수수료 100,000원*8월	800	0	800
02 공공운영비	41,300	0	41,300
◎보험료(영업배상책임보험)			
3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
◎보험료(영업배상책임보험 자부담분)			
300,000원*1회	300	0	300
◎전기요금 1,000,000원*8월	8,000	0	8,000
◎통신요금 200,000원*8월	1,600	0	1,600
◎수도요금 100,000원*8월	800	0	800
◎무인경비 용역 500,000원*8월	4,000	0	4,000
◎정화조 관리 1,000,000원*8월	8,000	0	8,000
◎청소 및 소독 용역 1,500,000원*4회	6,000	0	6,000
◎소규모 시설유지비 2,000,000원*4회	8,000	0	8,000
◎서버 유지관리 200,000원*8월	1,600	0	1,600
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000

부서: 관광정책실
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 철원화강 관광시설 관리 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎조경용 묘목 및 꽃묘구입 2,000,000원*2회	4,000	0	4,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
◎시스템구축 · 운영을 위한 개발비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
◎유곡리 캠핑장 유지보수 4,000,000원*5회	20,000	0	20,000
◎캠핑장 사이트 시설개선 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
◎근로자 휴게공간 물품구입 500,000원*4회	2,000	0	2,000
◎캠핑장 집기류 및 물품구입 5,000,000원*2회	10,000	0	10,000
단위사업운영경비(화강관광)	9,200	0	9,200
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎사무용품 구입 200,000원*10월	2,000	0	2,000
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
◎업무추진 관내여비 20,000원*3명*80회	4,800	0	4,800
◎업무추진 관외여비 80,000원*3명*10회	2,400	0	2,400
행정운영경비(관광정책실)	65,732	66,332	△600
기본경비	65,732	66,332	△600
부서운영기본경비	65,732	66,332	△600
203 업무추진비	10,200	10,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
◎부서운영 업무추진비 경정 4,200,000원	4,200	4,800	△600
재무활동(관광정책실)	13,141	0	13,141
보전지출	13,141	0	13,141
국 · 도비 정산잔액 반환	13,141	0	13,141
802 반환금기타	13,141	0	13,141
01 국고보조금반환금	10,065	0	10,065
◎2020년 DMZ 지역관광 서비스 아카데미 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 10,064,590원*1식	10,065	0	10,065
02 시·도비보조금반환금	3,076	0	3,076

부서: 관광정책실
정책: 재무활동(관광정책실)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎2020년 DMZ 지역관광 서비스 아카데미 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 3,019,370원*1식	3,020	0	3,020
◎2020년 관광안내체계구축 도비보조금 이자 반납 55,480원*1식	56	0	56