세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	8,906,063	7,180,658	1,725,405
	국 120,000		
	도 208,305		
	군 8,456,236		
	추 121,522		
관광자원의공급및수요창출	7,698,979	6,060,140	1,638,839
	국 120,000		
	도 161,362		
	군 7,296,095		
	추 121,522		
관광지 운영 활성화	4,494,305	3,577,266	917,039
고석정 꽃밭 조성관리	2,485,854	1,838,892	646,962
101 인건비	925,892	643,478	282,414
04 기간제근로자등보수	925,892	643,478	282,414
◎고석정 꽃밭 기간제근로자 인건비(시설유지관리)	111,088		
⦿기본급(1년미만-현업종사자) 2,555,000원*3명*11월	84,315		
⦿정액급식비 140,000원*3명*11월	4,620		
⦿연차수당 128,920원*3명*11월	4,255		
⦿시간외수당 128,920원*3명*11월	4,255		
⦿4대보험료 97,443,720원*14%	13,643		
◎고석정 꽃밭 기간제근로자 인건비(제초,파종)	814,804		
⦿기본급(1년미만-현장근무원) 2,276,000원*30명*9월	614,520		
⦿정액급식비 140,000원*30명*9월	37,800		
⦿연차수당 115,590원*30명*9월	31,210		
⦿시간외수당 115,590원*30명*9월	31,210		
⦿4대보험료 714,738,600원*14%	100,064		
201 일반운영비	163,262	138,414	24,848
01 사무관리비	82,240	74,000	8,240
◎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		
◎고석정 꽃밭 무인경비, CCTV, 근태관리시스템 관리용역 570,000원*12월	6,840		
◎기간제근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*2명*7회	1,400		
02 공공운영비	81,022	64,414	16,608
◎전기요금 2,600,000원*12월	31,200		
◎통신요금 450,000원*12월	5,400		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고석정 꽃밭 제초장비 등 유류(휘발유) 1,673원*180리터*12월	3,614		
◎고석정 꽃밭 농기계 유류(경유) 1,511원*550리터*12월	9,973		
◎고석정 꽃밭 휴게실 난방유류(등유) 1,348원*250리터*5월	1,685		
◎고석정꽃밭 작업용 농기계 보험료 500,000원*10대	5,000		
◎고석정꽃밭 작업용 농기계 수선유지비 500,000원*4대*12회	24,000		
◎고석정꽃밭 작업차량 환경개선부담금 150,000원*1대	150		
206 재료비	642,000	495,000	147,000
01 재료비	642,000	495,000	147,000
◎고석정 꽃밭 조성 꽃묘 및 종자 구입 400원*80,000본*16종	512,000		
◎고석정 꽃밭 조성 비료(퇴비) 및 자재 구입(비닐,관수재료,기타) 15,000,000원*6회	90,000		
◎고석정 꽃밭 병충해 방제 약품구입 5,000,000원*4회	20,000		
◎고석정 꽃밭 보온재 및 월동준비 자재 구입 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	740,000	550,000	190,000
01 시설비	740,000	550,000	190,000
◎고석정 꽃밭 초화류 부산물 및 멀칭비닐 제거 및 설치 15,000,000원*2회	30,000		
◎고석정 꽃밭 포토존 설치 및 시설 유지 · 보수 250,000,000원*1식	250,000		
◎고석정 꽃밭 관수, 배수장비 보수 및 정비 25,000,000원*2회	50,000		
◎고석정 꽃밭 드론 방제 사업(66,115㎡) 5,000,000원*6회	30,000		
◎고석정 꽃밭 임시주차장, 식재지, 산책로 보수 및 정비 130,000,000원*1회	130,000		
◎고석정 꽃밭 야간경관 조명 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
◎고석정 꽃밭 전망데크 조성공사(3개소) 150,000,000원*1식	150,000		
405 자산취득비	14,700	12,000	2,700
01 자산및물품취득비	14,700	12,000	2,700
◎고석정 꽃밭 관리기 구입 3,600,000원*2대	7,200		
◎고석정 꽃밭 예초기 구입 300,000원*3대	900		
◎고석정 꽃밭 심장제세동기 구입 2,200,000원*3대	6,600		
안보 관광지 운영관리	902,232	825,685	76,547

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	248,017	199,390	48,627
04 기간제근로자등보수	248,017	199,390	48,627
◎안보관광시설 기간제근로자	248,017		
⦿기본급(1년이상-현장근무원) 2,331,000원*6명*12월	167,832		
⦿정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
⦿연차수당 118,250원*6명*12월	8,514		
⦿명절휴가비 450,000원*6명*2회	5,400		
⦿시간외수당 118,250원*6명*12월	8,514		
⦿퇴직금 200,340,000원*8.3%	16,629		
⦿4대보험 200,340,000원*14%	28,048		
⦿피복비 250,000원*6명*2회	3,000		
201 일반운영비	245,507	243,175	2,332
01 사무관리비	90,600	88,200	2,400
◎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 280,000원*5개소*12월	16,800		
◎안보관광시설 오수처리 위탁관리 용역 400,000원*5개소*12월	24,000		
◎안보관광지 정화조 청소용역 20,000원*50톤*5개소	5,000		
◎안보관광시설 청소용역 3,000,000원*3개소	9,000		
◎안보관광시설 소방시설 유지관리용역 1,000,000원*12월	12,000		
◎안보관광시설 전기 안전관리용역 250,000원*12월	3,000		
◎평화전망대 휠체어리프트 유지관리용역 250,000원*12월	3,000		
◎백마고지역 무인청사경비용역 210,000원*12월	2,520		
◎안보관광지 통합매표프로그램 장비 유지보수용역 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	154,907	154,975	△68
◎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		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안보관광시설 난방연료비(실내등유) 1,348원*1,000L*5월	6,740		
◎안보관광시설 제초용 유류(휘발유) 1,673원*50L*5월	419		
◎모노레일 정기점검 수수료 3,500,000원*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	10,000	10,600	△600
01 재료비	10,000	10,600	△600
◎안보관광지 염화칼슘 구입 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	378,708	352,520	26,188
01 시설비	376,000	350,000	26,000
◎평화전망대 노후 냉온풍기 교체 50,000,000원*1식	50,000		
◎제2땅굴 미끄럼방지 포장보수 50,000,000원*1식	50,000		
◎DMZ내 안보관광시설 유지보수(연중) 276,000,000원*1식	276,000		
03 시설부대비	2,708	2,520	188
◎안보관광시설 유지관리 부대비 376,000,000원*0.72%	2,708		
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		
고석정 관광지 운영관리	1,101,419	907,889	193,530
101 인건비	413,360	432,910	△19,550
04 기간제근로자등보수	413,360	432,910	△19,550
◎고석정 관광지 기간제근로자	413,360		
⦿기본급 2,331,000원*10명*12월	279,720		
⦿정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
⦿연차수당 118,250원*10명*12월	14,190		
⦿명절휴가비 450,000원*2회*10명	9,000		
⦿시간외수당 118,250원*10명*12월	14,190		
⦿퇴직금 333,900,000원*8.3%	27,714		
⦿4대보험 333,900,000원*14%	46,746		
⦿피복비 250,000원*10명*2회	5,000		
201 일반운영비	198,059	164,979	33,080

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	55,476	52,473	3,003
◎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 9,000원*8회*12월*2명	1,728		
◎기간제채용 면접관 수당 70,000원*2명*2회	280		
◎철원관광정보센터 전기 안전관리 용역 141,020원*12월	1,693		
◎시설관리사업소 및 철원관광정보센터 소방 시설 유지관리 용역 530,000원*2개소*12월	12,720		
◎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 660,000원*6회	3,960		
◎고석정 관광지 피플카운팅 시스템 유지관리용역 137,500원*12월	1,650		
02 공공운영비	142,583	112,506	30,077
◎철원관광정보센터 전광판 수선유지비 2,000,000원*2회	4,000		
◎전기요금 600,000원*8개소*12월	57,600		
◎상하수도요금 400,000원*5개소*12월	24,000		
◎통신요금 95,000원*1개소*12월	1,140		
◎고석정 경내 장비 유류(휘발유) 1,673원*80L*4대*12월	6,425		
◎소방시설 유지보수 4,000,000원*2개소	8,000		
◎관광시설물 유지보수 3,000,000원*12월	36,000		
◎고석정시설 장비 유지관리 400,000원*12월	4,800		
◎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		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고석정관광지 내 조경용 묘목 구입 500,000원*10주	5,000		
◎고석정 경내 잔디 보식 식재 5,000원*1,000㎡	5,000		
401 시설비및부대비	440,000	260,000	180,000
01 시설비	440,000	260,000	180,000
◎고석정 경내 산책로 및 안내판 정비 60,000,000원*1식	60,000		
◎소규모시설 환경개선 및 시설물 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
◎고석정 경내 경관시설물(조형물, 화분) 설치 50,000,000원*1식	50,000		
◎고석정 경내 CCTV 신규설치 및 정비 130,000,000원*1식	130,000		
단위사업 운영경비(DMZ시설)	4,800	4,800	0
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
◎안보관광지 시설물관리 관내출장 20,000원*2명*120회	4,800		
고품격 관광기반 확충	2,288,257	1,517,908	770,349
	도 83,057		
	군 2,205,200		
고석정 꽃밭 행사 개장 및 운영	1,790,278	1,171,634	618,644
101 인건비	603,558	581,914	21,644
04 기간제근로자등보수	603,558	581,914	21,644
◎고석정 꽃밭 운영요원 인건비	603,558		
⊙기본급(1년미만-현장근무원) 2,276,000원*50명*4월	455,200		
⊙급식비 140,000원*50명*4월	28,000		
⊙연차수당 115,590원*50명*4월	23,118		
⊙시간외수당 115,590원*50명*4월	23,118		
⊙4대보험료 529,436,000원*14%	74,122		
201 일반운영비	186,720	89,720	97,000
01 사무관리비	167,000	0	167,000
◎무인발급기 유지관리용역 5,000,000원*2개월	10,000		
◎입장료 카드수수료 납부 100,000,000원*1식	100,000		
◎꽃밭 경관 조형물 임대 30,000,000원*1식	30,000		
◎야간 개장 전기 유지관리 용역 5,000,000원*1식	5,000		
◎하반기 꽃밭 개장 셔틀버스 임차 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	19,720	19,720	0
◎보험 가입비 8,000,000원*2회	16,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고석정 꽃밭 경내 매표소 전기요금 200,000원*12월	2,400		
◎고석정 꽃밭 경내 매표소 통신요금 110,000원*12월	1,320		
301 일반보전금	1,000,000	500,000	500,000
14 기타보상금	1,000,000	500,000	500,000
◎고석정꽃밭 이용요금 교환 상품권구입 5,000원*200,000명	1,000,000		
고석정 꽃밭 프로그램 운영	387,200	247,200	140,000
201 일반운영비	140,000	0	140,000
03 행사운영비	140,000	0	140,000
◎장비임차 20,000,000원*1식	20,000		
◎입장권 제작 20,000,000원*1식	20,000		
◎운영물품구입 20,000,000원*1식	20,000		
◎홍보물 제작 및 홍보 80,000,000원	80,000		
308 자치단체등이전	247,200	247,200	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	247,200	247,200	0
◎고석정 꽃밭 프로그램 운영 위탁	247,200		
⊙위탁사업비 240,000,000원*1식	240,000		
⊙위탁 수수료 240,000,000원*3%	7,200		
평화문화광장 관리	101,419	89,714	11,705
	도 83,057		
	군 18,362		
101 인건비	41,337	32,732	8,605
	도 41,337		
04 기간제근로자등보수	41,337	32,732	8,605
◎기간제근로자 인건비	41,337		
⊙기본급(1년이상-현장근무원) 2,331,000원*1명*12월	27,972		
	도 27,972		
⊙정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	도 1,680		
⊙연차수당 118,250원*1명*12월	1,419		
	도 1,419		
⊙시간외근무수당 118,250원*1명*12월	1,419		
	도 1,419		
⊙명절휴가비 450,000원*1명*2회	900		
	도 900		
⊙4대보험료 33,390,000원*14%	4,675		
	도 4,675		
⊙퇴직금 33,390,000원*8.3%	2,772		
	도 2,772		
⊙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		60,082	56,982	3,100
	도	41,720		
	군	18,362		
01 사무관리비		23,880	20,780	3,100
◎평화문화광장 일반운영비		23,880		
⊙정수기 임차료	540,000원*2회	1,080		
	도	1,080		
⊙승강기 유지관리용역	150,000원*12월	1,800		
	도	1,800		
⊙소방시설 유지관리용역	750,000원*12월	9,000		
	도	9,000		
⊙오수처리시설 위탁관리용역	750,000원*12월	9,000		
	도	9,000		
⊙전기 안전관리용역	250,000원*12월	3,000		
	도	3,000		
02 공공운영비		36,202	36,202	0
◎공공운영비		36,202		
⊙전기,통신,전용회선료	3,000,000원*12월	36,000		
	도	17,638		
	군	18,362		
⊙한국소방안전원 연회비 납부	52,000원*1회	52		
	도	52		
⊙승강기검사 수수료 납부	150,000원*1회	150		
	도	150		
단위사업 운영경비(고석정시설)		9,360	9,360	0
202 여비		9,360	9,360	0
01 국내여비		9,360	9,360	0
◎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		
DMZ 평화관광 활성화		916,417	964,966	△48,549
	국	120,000		
	도	78,305		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: DMZ 평화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 596,590		
	추 121,522		
DMZ(안보)관광 프로그램 운영	272,839	266,666	6,173
101 인건비	145,856	140,662	5,194
04 기간제근로자등보수	145,856	140,662	5,194
◎DMZ관광 인솔 및 매표소 운영	145,856		
⦿기본급(1년미만-현장근무원) 2,276,000원*4명*12월	109,248		
⦿정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
⦿연차수당 115,590원*4명*12월	5,549		
⦿시간외수당 115,590원*4명*12월	5,549		
⦿4대보험료 127,064,640원*14%	17,790		
⦿피복비 250,000원*4명	1,000		
201 일반운영비	104,983	101,404	3,579
01 사무관리비	64,920	60,240	4,680
◎안보관광 운영 차량임차 400,000원*2대*12월	9,600		
◎안내소 정수기 및 비데 임차료 40,000원*9대*12월	4,320		
◎안내소 전자 복사기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
◎안내소 운영 물품 구입 250,000원*2개소*12월	6,000		
◎안보관광 홍보 리플렛 제작 1,500원*2개소*2회*5,000부	30,000		
◎매표 시스템 유지보수 용역 300,000원*2개소*12월	7,200		
◎매표 발권 소모비용 100,000원*2개소*12월	2,400		
◎안내소 근태관리 용역 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	22,063	23,164	△1,101
◎안내소 공공요금 250,000원*2개소*12월	6,000		
◎안내소 방제 방역 소독 250,000원*2개소*4분기	2,000		
◎소규모 수선, 유지관리 500,000원*2개소*2회	2,000		
◎안보관광차량 유지비	12,063		
⦿유류(경유) 1,511원*300리터*12월	5,440		
⦿유류(휘발유) 1,673원*300리터*12월	6,023		
⦿수선비 150,000원*4회	600		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
◎안보관광 출입초소 위문행사 500,000원*18개소*2회	18,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: DMZ 평화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	16,000	4,000
01 시설비	20,000	16,000	4,000
◎매표소 및 안내소 시설 유지보수 5,000,000원*4분기	20,000		
405 자산취득비	2,000	8,600	△6,600
01 자산및물품취득비	2,000	8,600	△6,600
◎근로자 휴게 공간 운영 물품 구입 500,000원*2개소*2회	2,000		
단위사업 운영경비(DMZ관광)	21,840	15,600	6,240
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎행정사무용품구입 200,000원*12월	2,400		
◎사무실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
202 여비	18,840	12,600	6,240
01 국내여비	18,840	12,600	6,240
◎업무추진 관내여비 20,000원*7명*50회	7,000		
◎안보관광 인솔 관내여비 5,000원*4회*312일	6,240		
◎업무추진 관외여비 80,000원*7명*10회	5,600		
문화관광해설사 운영(전환사업)	243,550	237,300	6,250
	도 18,305		
	군 103,723		
	추 121,522		
201 일반운영비	32,700	32,700	0
	추 32,700		
01 사무관리비	14,300	14,300	0
◎해설사의 집 운영 물품구입 300,000원*12월	3,600		
	추 3,600		
◎해설사 이동식 마이크 수선 100,000원*5회	500		
	추 500		
◎학회, 견학 참가 차량 임차 500,000원*2회	1,000		
	추 1,000		
◎위원회 참석 수당 100,000원*10인*2회	2,000		
	추 2,000		
◎해설사의 집 근태관리 용역 300,000원*2개소*12월	7,200		
	추 7,200		
02 공공운영비	3,400	3,400	0

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: DMZ 평화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎해설사의 집 공공요금				
100,000원*2개소*12월		2,400		
	추	2,400		
◎해설사의 집 소규모 유지보수				
250,000원*2개소*2회		1,000		
	추	1,000		
03 행사운영비		15,000	15,000	0
◎해설사 소양 교육 등 행사 지원				
5,000,000원*3회		15,000		
	추	15,000		
301 일반보전금		198,600	198,600	0
	도	18,305		
	군	103,723		
	추	76,572		
11 행사실비지원금		12,000	12,000	0
◎문화관광해설사 보수교육 (의무교육)				
200,000원*20명*1회		4,000		
	추	4,000		
◎문화관광해설사 워크숍 참석 지원				
200,000원*20명*1회		4,000		
	추	4,000		
◎문화관광해설사 선진지 견학				
200,000원*20명*1회		4,000		
	추	4,000		
14 기타보상금		186,600	186,600	0
◎문화관광해설사 운영		186,600		
⦿활동비 70,000원*2,500회		175,000		
	도	18,305		
	군	103,723		
	추	52,972		
⦿상해보험 가입 80,000원*20명		1,600		
	추	1,600		
⦿근무환경개선 250,000원*20명*2회		10,000		
	추	10,000		
307 민간이전		6,000	6,000	0
	추	6,000		
12 민간인위탁교육비		6,000	6,000	0
◎민간위탁 해설사 직무, 외국어 교육				
150,000원*20명*2회		6,000		
	추	6,000		
405 자산취득비		6,250	0	6,250
	추	6,250		
01 자산및물품취득비		6,250	0	6,250
◎해설사 메가폰 구입 250,000원*25개		6,250		
	추	6,250		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: DMZ 평화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
DMZ평화의길 테마노선 프로그램운영 (보조)		240,000	360,000	△120,000
	국	120,000		
	도	60,000		
	군	60,000		
101 인건비		201,588	184,812	16,776
	국	100,794		
	도	50,397		
	군	50,397		
04 기간제근로자등보수		201,588	184,812	16,776
◎테마노선 안내 및 인솔		142,382		
⊙기본급(1년미만-현장근무원) 2,276,000원*6명*8월		109,248		
	국	54,624		
	도	27,312		
	군	27,312		
⊙정액급식비 140,000원*6명*8월		6,720		
	국	3,360		
	도	1,680		
	군	1,680		
⊙연차수당 93,000원*6명*8월		4,464		
	국	2,232		
	도	1,116		
	군	1,116		
⊙시간외수당 93,000원*6명*8월		4,464		
	국	2,232		
	도	1,116		
	군	1,116		
⊙4대보험료 124,896,000원*14%		17,486		
	국	8,743		
	도	4,372		
	군	4,371		
◎인솔자용 단체복 250,000원*6명		1,500		
	국	750		
	도	375		
	군	375		
◎DMZ 평화의 길 횡단노선 프로그램 운영(민군협력과)		57,206		
⊙기본급(1년미만-현장근무원) 2,276,000원*2명*10월		45,520		
	국	22,760		
	도	11,380		
	군	11,380		
⊙정액급식비 140,000원*2명*10월		2,800		
	국	1,400		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: DMZ 평화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 700		
	군 700		
⊙연차수당 93,000원*2명*10월	1,860		
	국 930		
	도 465		
	군 465		
⊙4대보험료 50,180,000원*14%	7,026		
	국 3,513		
	도 1,756		
	군 1,757		
◎피복비 250,000원*2명	500		
	국 250		
	도 125		
	군 125		
201 일반운영비	38,412	175,188	△136,776
	국 19,206		
	도 9,603		
	군 9,603		
01 사무관리비	38,412	161,500	△123,088
◎테마노선 홍보 물품 제작 19,206,000원*2회	38,412		
	국 19,206		
	도 9,603		
	군 9,603		
DMZ평화의길 테마노선 프로그램 운영 (자체)	138,188	85,400	52,788
201 일반운영비	55,188	0	55,188
01 사무관리비	41,500	0	41,500
◎정수기 임차 50,000원*1대*12월	600		
◎테마노선 운영 물품 구입 500,000원*12월	6,000		
◎테마노선 홍보 리플렛 제작 1,500원*3회*5,000부	22,500		
◎기간제 채용 면접위원 수당 100,000원*2명*4회	800		
◎안내센터 근태관리 프로그램 300,000원*12월	3,600		
◎테마노선 내 화장실 청소 용역 200,000원*8회*5월	8,000		
02 공공운영비	13,688	0	13,688
◎안내센터 공공요금 100,000원*12월	1,200		
◎테마노선 소규모 유지보수 1,500,000원*4분기	6,000		
◎테마노선 내 화장실 유지관리 25,000원*2톤*3개소*12월	1,800		
◎영업배상책임보험 4,688,000원*1식	4,688		

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: DMZ 평화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
◎테마노선 안내 시설물 설치 5,000,000원*4개소	20,000		
◎테마노선 도로 구간 유지보수 10,000,000원*2회	20,000		
◎테마노선 데크 시설 보수 20,000,000원*1식	20,000		
◎안내센터, 화장실 시설 보수 10,000,000원*2회	20,000		
405 자산취득비	3,000	5,400	△2,400
01 자산및물품취득비	3,000	5,400	△2,400
◎근로자 휴게공간 운영 물품 구입 1,000,000원*1개소	1,000		
◎테마노선 해설사 및 안전요원 바디캠 250,000원*4개	1,000		
◎안내센터 환경정화 물품 구입(송풍기) 500,000원*1개	500		
◎안내센터 프린터 구입 500,000원*1개	500		
쾌적한 도시개발	1,022,035	948,576	73,459
공공시설관리	1,022,035	948,576	73,459
공공시설유지관리	327,200	290,908	36,292
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎공공시설유지관리 소모품구입 2,000,000원*2회	4,000		
202 여비	3,200	0	3,200
01 국내여비	3,200	0	3,200
◎공공시설유지관리 관내여비 20,000원*2명*80일	3,200		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎공공시설물 조경유지관리 비료 구입 16,000원*1,250포	20,000		
401 시설비및부대비	300,000	266,908	33,092
01 시설비	300,000	265,000	35,000
◎공공시설 유지관리 공사 300,000,000원*1식	300,000		
소규모공공시설보수및개선	694,835	657,668	37,167
201 일반운영비	422,891	361,450	61,441
01 사무관리비	297,875	258,420	39,455
◎소규모공공시설 유지관리	297,875		
⊙공중화장실 비품구입 40,000원*25동*12월	12,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 쾌적한 도시개발
단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙개방화장실지원 편의용품구입 40,000원*30동*12월	14,400		
⊙공공화장실 물차 임차료 715,000원*65회	46,475		
⊙공중화장실 청소관리 용역 630,000원*25동*12월	189,000		
⊙공중화장실 오수처리시설 위탁관리 용역 300,000원*10동*12월	36,000		
02 공공운영비	125,016	103,030	21,986
◎소규모공공시설 유지관리	125,016		
⊙공중화장실 협회비 500,000원*1회	500		
⊙소규모 공공시설 전기요금 250,000원*25동*12월	75,000		
⊙공중화장실 상하수도 요금 100,000원*8동*12월	9,600		
⊙공중화장실 비상벨 통신 요금 10,000원*30개소*12월	3,600		
⊙분뇨수거수수료 300,000원*67동	20,100		
⊙공중화장실 영업배상 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
⊙공중화장실 화재보험 보험료 2,000,000원*1회	2,000		
⊙행정차량 자동차세 50,000원*1대	50		
⊙행정차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
⊙행정차량 정기검사료 50,000원*2회	100		
⊙행정차량 유류(경유) 1,511원*500L*12월	9,066		
⊙행정차량 수선비 3,000,000원*1대	3,000		
401 시설비및부대비	271,944	296,218	△24,274
01 시설비	270,000	294,100	△24,100
◎소규모공공시설 보수 및 개선	270,000		
⊙현충시설 보수 및 개선 50,000,000원*1식	50,000		
⊙주차장시설 보수 및 개선 100,000,000원*1식	100,000		
⊙공중,간이화장실 보수 및 개선 4,000,000원*20동	80,000		
⊙간이화장실 철거 및 이동배치 2,000,000원*20동	40,000		
03 시설부대비	1,944	2,118	△174
◎소규모 공공시설 보수 및 개선 부대비 270,000,000원*0.72%	1,944		
행정운영경비(시설관리사업소)	185,049	171,942	13,107
	도 46,943		
	군 138,106		
기본경비	138,106	127,476	10,630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영기본경비	138,106	127,476	10,630
201 일반운영비	124,106	119,596	4,510
01 사무관리비	67,860	66,660	1,200
◎행정사무용품 15,000,000원*1년	15,000		
◎신문구독료 100,000원*12월	1,200		
◎당직비 30,000원*90일	2,700		
◎복사기 임차료 400,000원*2대*12월	9,600		
◎시설관리관련 도서구입 300,000원*4회	1,200		
◎특근자 급식비 9,000원*10명*10일*12월	10,800		
◎정수기,비데등 임차료 40,000원*12대*12월	5,760		
◎무인청사경비용역 1,300,000원*12월	15,600		
◎청사 청소용역 및 소독 3,000,000원*2회	6,000		
02 공공운영비	56,246	52,936	3,310
◎전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
◎상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
◎통신요금 200,000원*12월	2,400		
◎일반우편요금 400원*100매*12월	480		
◎등기우편요금 2,100원*100매*12월	2,520		
◎행정차량 유류 1,673원*600리터*12월	12,046		
◎행정차량 수선비 1,250,000원*4대	5,000		
◎행정차량 자동차세 50,000원*4대	200		
◎행정차량 정기검사 50,000원*2회*4대	400		
◎행정차량 보험료 800,000원*4대	3,200		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
◎시설관리사업소 업무추진 공통여비 20,000원*12명*25회	6,000		
203 업무추진비	8,000	7,880	120
02 정원가산업무추진비	1,200	1,080	120
◎정원가산 업무추진비 40,000원*30명	1,200		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	46,943	44,466	2,477
	도 46,943		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철원평화문화광장관리	46,943	44,466	2,477
	도 46,943		
101 인건비	41,569	39,700	1,869
	도 41,569		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,569	39,700	1,869
◎공무직(무기계약)근로자보수	41,569		
⊙기본급 2,182,480원*1명*12월	26,190		
	도 26,190		
⊙명절휴가비 2,182,480원*120%*1명	2,619		
	도 2,619		
⊙정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	도 1,680		
⊙직무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
	도 1,080		
⊙장려수당 50,000원*1명*12월	600		
	도 600		
⊙조정수당 170,000원*1명*12월	2,040		
	도 2,040		
⊙연차수당 12,590원*8시간*1명*15일	1,511		
	도 1,511		
⊙가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	도 480		
⊙정근수당 2,182,480원*50%*2회	2,183		
	도 2,183		
⊙퇴직금 38,383,000원*8.3%	3,186		
	도 3,186		
304 연금부담금등	5,374	4,766	608
	도 5,374		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,374	4,766	608
◎4대보험 38,383,000원*14%	5,374		
	도 5,374		