세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	11,666,559	10,031,484	1,635,075
	국 1,317,882	283,000	1,034,882
	균 1,300,000	1,300,000	0
	기 70,654	70,654	0
	특 724,565	0	724,565
	도 1,712,537	1,195,096	517,441
	군 6,540,921	7,182,734	△641,813
관광자원의공급및수요창출	2,543,576	3,149,646	△606,070
	기 70,654	70,654	0
	도 105,302	105,302	0
	군 2,367,620	2,973,690	△606,070
관광지 운영 활성화	1,969,694	2,384,223	△414,529
	도 51,805	51,805	0
	군 1,917,889	2,332,418	△414,529
고석정 관광지 운영관리	687,736	705,862	△18,126
101 인건비	17,977	23,448	△5,471
04 기간제근로자등보수	17,977	23,448	△5,471
◎고석정 일시사역 인건비	17,977	23,448	△5,471
⊙기본급 경정 70,160원*10명*23일	16,137	21,048	△4,911
⊙급식비 경정 8,000원*10명*23일	1,840	2,400	△560
201 일반운영비	71,609	84,264	△12,655
02 공공운영비	68,009	80,664	△12,655
◎행정차량 유류(경유) 경정 1,352원*60리터*4월*1대	325	12,980	△12,655
안보 관광지 운영관리	414,303	453,180	△38,877
101 인건비	18,439	55,316	△36,877
04 기간제근로자등보수	18,439	55,316	△36,877
◎안보관광지 관리 일시사역 인건비	18,439	55,316	△36,877
⊙기본급 경정 70,160원*20명*10일	14,032	42,096	△28,064
⊙급식비 경정 8,000원*20명*10일	1,600	4,800	△3,200
⊙주휴수당 경정 70,160원*20명*2일	2,807	8,420	△5,613
201 일반운영비	163,344	165,344	△2,000
02 공공운영비	143,544	145,544	△2,000
◎평화전망대	12,400	14,400	△2,000
⊙소방시설 유지보수 경정 2,000,000원*1회	2,000	4,000	△2,000
고석정 꽃밭 조성관리 및 운영	809,930	1,167,456	△357,526
101 인건비	403,586	459,452	△55,866
04 기간제근로자등보수	403,586	459,452	△55,866
◎고석정 꽃밭 일시사역 인건비(제초,파종)	403,586	459,452	△55,866
⊙기본급 경정 70,160원*25명*185일	324,490	368,340	△43,850
⊙주휴수당 경정 70,160원*25명*24일	42,096	49,112	△7,016
⊙급식비 경정 8,000원*25명*185일	37,000	42,000	△5,000

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광지 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	41,104	86,104	△45,000
03 행사운영비	0	45,000	△45,000
◎고석정 꽃밭 홍보 현수막 등 제작 경정 0원	0	15,000	△15,000
◎고석정 꽃밭 버스킹 경정 0원	0	30,000	△30,000
206 재료비	205,000	300,000	△95,000
01 재료비	205,000	300,000	△95,000
◎고석정 꽃밭 조성 꽃묘 및 종자 구입 경정 500원*21,000본*10종	105,000	200,000	△95,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
◎고석정 꽃밭 운영 자원봉사 간식비 경정 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	100,000	236,900	△136,900
01 시설비	100,000	236,900	△136,900
◎고석정 꽃밭 경관조명 설치 경정 0원	0	30,000	△30,000
◎고석정 꽃밭 시설유지 및 보수 경정 0원	0	100,000	△100,000
◎고석정 꽃밭 CCTV 설치공사 경정 0원	0	6,900	△6,900
405 자산취득비	60,240	84,000	△23,760
01 자산및물품취득비	60,240	84,000	△23,760
◎고석정 꽃밭 보호용 안전휀스 구입설치 경정 80,000원*3개	240	24,000	△23,760
고품격 관광기반 확충	573,882	765,423	△191,541
	기 70,654	70,654	0
	도 53,497	53,497	0
	군 449,731	641,272	△191,541
DMZ관광 운영 관리	132,031	232,292	△100,261
101 인건비	44,210	114,471	△70,261
04 기간제근로자등보수	44,210	114,471	△70,261
◎고석정 주차교통통제 및 차량유도요원(1년미만)	44,210	114,471	△70,261
⊙기본급(1년미만) 경정 1,833,000원*9월*2명	32,994	87,984	△54,990
⊙정액급식비 경정 130,000원*9월*2명	2,340	6,240	△3,900
⊙연차수당 경정 (1,833,000원+130,000원)/209시간*8시간*15일*2명	2,255	4,509	△2,254
⊙시간외수당 경정 (1,833,000원+130,000원)/209시간*150%*80시간*2명	2,255	4,509	△2,254
⊙4대보험 경정 36,376,000원*12%	4,366	11,229	△6,863
201 일반운영비	65,221	95,221	△30,000
03 행사운영비	5,600	35,600	△30,000
◎고석정 명품광장 공연 운영 경정 0원	0	30,000	△30,000

부서: 시설관리사업소
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광해설사 운영	148,000	239,280	△91,280
	기 70,654	70,654	0
	도 21,196	21,196	0
	군 56,150	147,430	△91,280
301 일반보전금	132,480	223,760	△91,280
	기 70,654	70,654	0
	도 21,196	21,196	0
	군 40,630	131,910	△91,280
09 행사실비지원금	13,110	22,010	△8,900
◎문화관광해설사 보수교육(의무교육) 경정 200,000원*23명*1회	4,600	9,200	△4,600
◎문화관광해설사 예절교육(자체교육) 경정 0원	0	2,000	△2,000
◎문화관광해설사 선진지견학 경정 100,000원*23명*1회	2,300	4,600	△2,300
12 기타보상금	119,370	201,750	△82,380
◎문화관광해설사 운영	119,370	201,750	△82,380
⊙활동비 경정 52,000원*23명*9일*9월	96,876	150,000	△53,124
	기 70,654	70,654	0
	도 21,196	21,196	0
	군 5,026	58,150	△53,124
⊙급식비 경정 8,000원*23명*9일*9월	14,904	44,160	△29,256
쾌적한 도시개발	758,362	794,962	△36,600
	도 3,500	3,500	0
	군 754,862	791,462	△36,600
공공시설관리	758,362	794,962	△36,600
	도 3,500	3,500	0
	군 754,862	791,462	△36,600
소규모공공시설보수및개선	375,844	412,444	△36,600
201 일반운영비	174,050	210,650	△36,600
01 사무관리비	42,640	57,640	△15,000
◎소규모공공시설 유지관리	42,640	57,640	△15,000
⊙간이화장실철거 및 이동배치 장비임차료 경정 1,000,000원*10동	10,000	25,000	△15,000
02 공공운영비	131,410	153,010	△21,600
◎소규모공공시설 유지관리	131,410	153,010	△21,600
⊙공중화장실 상하수도 요금 경정 0원	0	21,600	△21,600
자연환경보전(환경보호/자연)	4,153,911	4,153,911	0
	국 43,000	43,000	0
	균 1,300,000	1,300,000	0
	도 987,900	987,900	0
	군 1,823,011	1,823,011	0
야생동식물보호	4,153,911	4,153,911	0
	국 43,000	43,000	0
	균 1,300,000	1,300,000	0

부서: 시설관리사업소
정책: 자연환경보전(환경보호/자연)
단위: 야생동식물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 987,900	987,900	0
	군 1,823,011	1,823,011	0
DMZ두루미평화타운 운영	401,423	461,623	△60,200
201 일반운영비	104,280	164,480	△60,200
01 사무관리비	41,430	51,430	△10,000
◎리플렛 제작(한글.영문) 경정 1,000원*1회*10,000부	10,000	20,000	△10,000
02 공공운영비	47,250	55,450	△8,200
◎매표관리프로그램 통합서버 유지관리 경정 500,000원*4월	2,000	6,000	△4,000
◎청사 경비 및 CCTV 관리비 경정 450,000원*8월	3,600	5,400	△1,800
◎소규모 시설유지비 경정 1,800,000원*2회	3,600	6,000	△2,400
03 행사운영비	15,600	57,600	△42,000
◎국제 두루미 세미나 개최 경정 0원	0	22,000	△22,000
◎국제 두루미 학교 개최 경정 0원	0	20,000	△20,000
자연환경보전이용시설(국제 두루미센터 건립)(전환사업)	1,639,602	1,573,002	66,600
	도 975,000	975,000	0
	군 664,602	598,002	66,600
301 일반보전금	0	13,002	△13,002
07 외빈초청여비	0	13,002	△13,002
◎국제두루미 세미나 개최에 따른 외빈초청여비 경정 0원	0	13,002	△13,002
401 시설비및부대비	1,523,002	1,510,000	13,002
	도 975,000	975,000	0
	군 548,002	535,000	13,002
01 시설비	1,508,002	1,495,000	13,002
◎국제두루미센터 건립 사업 경정 1,508,002,000원*1식	1,508,002	1,495,000	13,002
	도 971,750	971,750	0
	군 536,252	523,250	13,002
405 자산취득비	116,600	50,000	66,600
01 자산및물품취득비	116,600	50,000	66,600
◎국제두루미센터 집기비품구입 경정 116,600,000원*1식	116,600	50,000	66,600
천연기념물 관리	43,632	50,032	△6,400
301 일반보전금	0	6,400	△6,400
09 행사실비지원금	0	6,400	△6,400
◎두루미 보호단체 철새 서식지 견학 경정 0원	0	6,400	△6,400
철원다운풍경구축(문화및관광/관광)	3,949,038	1,672,150	2,276,888
	국 1,274,882	240,000	1,034,882
	특 724,565	0	724,565
	도 549,941	32,500	517,441

부서: 시설관리사업소
정책: 철원다운풍경구축(문화및관광/관광)
단위: 깨끗하고 아름다운 경광형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,399,650	1,399,650	0
깨끗하고 아름다운 경광형성		2,283,416	1,672,150	611,266
	국	545,633	240,000	305,633
	특	152,817	0	152,817
	도	185,316	32,500	152,816
	군	1,399,650	1,399,650	0
화강쉬리공원수해피해복구		611,266	0	611,266
	국	305,633	0	305,633
	특	152,817	0	152,817
	도	152,816	0	152,816
401 시설비및부대비		611,266	0	611,266
	국	305,633	0	305,633
	특	152,817	0	152,817
	도	152,816	0	152,816
01 시설비		611,266	0	611,266
◎화강쉬리공원 수해피해 복구사업 611,266,000원*1식		611,266	0	611,266
	국	305,633	0	305,633
	특	152,817	0	152,817
	도	152,816	0	152,816
수해피해복구 지원사업		1,665,622	0	1,665,622
	국	729,249	0	729,249
	특	571,748	0	571,748
	도	364,625	0	364,625
한탄강 한여울길 수해피해복구 사업		1,143,060	0	1,143,060
	국	571,530	0	571,530
	특	285,765	0	285,765
	도	285,765	0	285,765
401 시설비및부대비		1,143,060	0	1,143,060
	국	571,530	0	571,530
	특	285,765	0	285,765
	도	285,765	0	285,765
01 시설비		1,143,060	0	1,143,060
◎한탄강 한여울길 수해피해복구 1,143,060,000원*1식		1,143,060	0	1,143,060
	국	571,530	0	571,530
	특	285,765	0	285,765
	도	285,765	0	285,765
DMZ생태평화공원 수해피해복구 사업		315,439	0	315,439
	국	157,719	0	157,719
	특	78,860	0	78,860
	도	78,860	0	78,860
401 시설비및부대비		315,439	0	315,439
	국	157,719	0	157,719
	특	78,860	0	78,860
	도	78,860	0	78,860
01 시설비		315,439	0	315,439

부서: 시설관리사업소
정책: 철원다운풍경구축(문화및관광/관광)
단위: 수해피해복구 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎DMZ생태평화공원 수해복구 315,439,000원*1식	315,439	0	315,439
	국 157,719	0	157,719
	특 78,860	0	78,860
	도 78,860	0	78,860
소이산 지뢰꽃길 수해피해복구 사업	207,123	0	207,123
	특 207,123	0	207,123
401 시설비및부대비	207,123	0	207,123
	특 207,123	0	207,123
01 시설비	207,123	0	207,123
◎소이산 지뢰꽃길 수해피해복구 207,123,000원*1식	207,123	0	207,123
	특 207,123	0	207,123
행정운영경비	192,084	240,884	△48,800
	도 65,894	65,894	0
	군 126,190	174,990	△48,800
기본경비	121,340	170,140	△48,800
부서운영기본경비	121,340	170,140	△48,800
201 일반운영비	107,740	156,540	△48,800
02 공공운영비	60,400	109,200	△48,800
◎화장실 소독 및 방제 경정 500,000원*4회	2,000	6,400	△4,400
◎전기요금 경정 1,500,000원*12월	18,000	36,000	△18,000
◎상하수도요금 경정 900,000원*12월	10,800	36,000	△25,200
◎통신요금 경정 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200
재무활동(시설관리사업소)	69,588	19,931	49,657
보전지출	69,588	19,931	49,657
국도비 정산잔액 반환	69,588	19,931	49,657
802 반환금기타	69,588	19,931	49,657
01 국고보조금반환금	60,256	10,599	49,657
◎2019년 DMZ 평화의길 프로그램 운영 국고보조금 잔액 반납 48,706,610원	48,707	0	48,707
◎2019년 DMZ평화의길 국고보조금 이자액 반납 829,730원	830	0	830
◎2018년 생태관광지역 지정 및 육성사업 국고보조금 발생이자 반납 120,000원	120	0	120