세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	10,056,828	9,372,586	684,242
	국 283,000		
	균 1,300,000		
	기 65,511		
	도 1,190,053		
	군 7,218,264		
관광자원의공급및수요창출	3,275,286	4,616,417	△1,341,131
	기 65,511		
	도 89,759		
	군 3,120,016		
관광지 운영 활성화	2,280,223	1,678,823	601,400
	도 37,805		
	군 2,242,418		
고석정 관광지 운영관리	615,862	458,670	157,192
101 인건비	23,448	14,960	8,488
04 기간제근로자등보수	23,448	14,960	8,488
◎고석정 일시사역 인건비	23,448		
⊙기본급 70,160원*10명*30일	21,048		
⊙급식비 8,000원*10명*30일	2,400		
201 일반운영비	84,264	153,810	△69,546
01 사무관리비	3,600	68,840	△65,240
◎공무직 사무실 소모품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	80,664	84,970	△4,306
◎행정차량 유류(경유) 1,352원*400리터*12월*2대	12,980		
◎자동차세 110,000원*1회*2대	220		
◎자동차 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
◎행정차량 수선유지비 2,500,000원*2대	5,000		
◎환경개선부담금(행정차량) 100,000원*2대	200		
◎다목적운반차 유류(경유) 1,352원*100리터*12월*2대	3,245		
◎다목적운반차 보험료 300,000원*1회*2대	600		
◎다목적운반차 수선유지비 100,000원*6회*2대	1,200		
◎제초장비 유류(휘발유) 1,494원*100리터*6월	897		
◎소방시설 정밀점검 1,000,000원*2회	2,000		
◎소방시설 유지보수 4,000,000원*2회	8,000		
◎고석정 경내 소나무 병충해 방제(응애)작업 1,000리터*7,940원	7,940		
◎관광시설물 유지보수 2,000,000원*12월	24,000		
◎전기안전관리 대행비 300,000원*12월	3,600		
◎소방안전협회비 142,000원*1회	142		
◎소방안전관리 대행비 220,000원*12월	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관광정보센터 승강기 정기점검 170,000원*12월	2,040		
◎무인청사경비 대행비 330,000원*12월	3,960		
206 재료비	50,000	40,000	10,000
01 재료비	50,000	40,000	10,000
◎경내 화단 및 화분 꽃묘 식재 1,000원*10,000본*4회	40,000		
◎고석정관광지내 조경용 묘목 구입 500,000원*10주	5,000		
◎고석정 잔디광장 잔디 보식 식재 5,000원*1,000㎡	5,000		
401 시설비및부대비	438,150	229,900	208,250
01 시설비	438,150	229,900	208,250
◎고석정 대여군수품 (전차,탱크) 유지관리 3,300,000원*3대	9,900		
◎환경개선 및 시설물 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
◎연말 연시 야간경관조명 설치 및 조형물 임차 70,000,000원*1식	70,000		
◎고석정 주차장 출입구 LED 야간 안내 간판설치 1,650,000원*5개소	8,250		
◎고석정 후문 진입로 확포장 50,000,000원*1식	50,000		
◎고석정 주차장 출입구 정비 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
◎가족놀이 및 휴게편의 시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
안보 관광지 운영관리	453,180	423,100	30,080
101 인건비	55,316	44,880	10,436
04 기간제근로자등보수	55,316	44,880	10,436
◎안보관광지 관리 일시사역 인건비	55,316		
⊙기본급 70,160원*20명*30일	42,096		
⊙급식비 8,000원*20명*30일	4,800		
⊙주휴수당 70,160원*20명*6일	8,420		
201 일반운영비	165,344	209,820	△44,476
01 사무관리비	19,800	27,600	△7,800
◎모바일화장실 임차 2,500,000원*6월	15,000		
◎안보관광시설 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	145,544	182,220	△36,676
◎소규모 관광시설 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
◎안보관광지 정화조 청소 20,000원*50톤*8동	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안보관광지 오수정화조 유지관리 대행 500,000원*4개소*12월	24,000		
◎안보관광지 CCTV 유지보수 1,200,000원*12월	14,400		
◎안보관광지 전기요금 300,000원*12월	3,600		
◎근대문화유적센터	14,544		
⊙전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
⊙TV수신료 12,000원*12월	144		
◎평화전망대	14,400		
⊙전기안전관리 대행비 300,000원*12월	3,600		
⊙소방시설 정밀점검 1,000,000회*2회	2,000		
⊙소방시설 유지보수 2,000,000원*2회	4,000		
⊙리프트 정기점검 400,000원*12월	4,800		
◎모노레일시설	48,600		
⊙시설 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
⊙시설외곽 청소용역 3,000,000원*2회	6,000		
⊙시설 정기점검 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
⊙보험료(풍수,화재) 15,000,000원*1회	15,000		
⊙전기안전관리 대행비 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
◎안보관광지 및 고석정 동절기대비 염화칼슘 구입 200,000원*50톤	10,000		
401 시설비및부대비	212,520	150,000	62,520
01 시설비	211,000	150,000	61,000
◎멸공OP 진입도로 배수로 교체설치(L=440m) 111,000,000*1식	111,000		
◎DMZ안보관광시설 소규모 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	1,520	0	1,520
◎안보관광시설 유지관리 부대비 211,000,000원*0.72%	1,520		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
◎안보관광지 관광객 편의시설 구입 10,000,000원*1식	10,000		
고석정 꽃밭 조성관리 및 운영	1,167,456	690,600	476,856
101 인건비	459,452	149,600	309,852
04 기간제근로자등보수	459,452	149,600	309,852
◎고석정 꽃밭 일시사역 인건비(제초,파종)	459,452		
⊙기본급 70,160원*25명*210일	368,340		
⊙주휴수당 70,160원*25명*28일	49,112		
⊙급식비 8,000원*25명*210일	42,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	86,104	76,000	10,104
01 사무관리비	7,200	10,000	△2,800
◎고석정 꽃밭 조성관리 청소용품 구입 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	33,904	6,000	27,904
◎보험 가입비 4,000,000원*1회	4,000		
◎고석정 꽃밭 화장실 분뇨처리 20,000원*50T0N*4분기	4,000		
◎전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
◎통신요금 100,000원*12월	1,200		
◎고석정 꽃밭 제초장비 등 유류(휘발유) 1,494원*100리터*8월	1,196		
◎고석정 꽃밭 농기계 유류(경유) 1,352원*600리터*8월	6,490		
◎꽃밭 작업용 농기계 보험료 500,000원*1대	500		
◎꽃밭 작업용 농기계 수선유지비 300,000원*1대*3회	900		
◎고석정 꽃밭 휴게실 난방유류(등유) 967원*500ℓ *5월	2,418		
03 행사운영비	45,000	60,000	△15,000
◎고석정 꽃밭 홍보 현수막 등 제작 15,000,000원*1식	15,000		
◎고석정 꽃밭 버스킹 3,000,000원*10회	30,000		
206 재료비	300,000	250,000	50,000
01 재료비	300,000	250,000	50,000
◎고석정 꽃밭 조성 꽃묘 및 종자 구입 500원*40,000본*10종	200,000		
◎고석정 꽃밭 조성 비료(퇴비) 및 자재 구입 10,000,000원*10월	100,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
◎고석정 꽃밭 운영 자원봉사 간식비 4,000원*50명*5회	1,000		
401 시설비및부대비	236,900	215,000	21,900
01 시설비	236,900	215,000	21,900
◎고석정 꽃밭 경관조명 설치 30,000,000원*1식	30,000		
◎고석정 꽃밭 경운 및 식재공사 50,000,000원*2회	100,000		
◎고석정 꽃밭 시설유지 및 보수 25,000,000원*4회	100,000		
◎고석정 꽃밭 CCTV 설치공사 2,300,000원*3개소	6,900		
405 자산취득비	84,000	0	84,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	84,000	0	84,000
◎고석정 꽃밭 이동식화장실 구입 30,000,000원*2대	60,000		
◎고석정 꽃밭 보호용 안전휀스 구입설치 80,000원*300개	24,000		
평화문화광장 시설 유지관리	37,805	45,565	△7,760
	도 37,805		
201 일반운영비	15,005	14,900	105
	도 15,005		
01 사무관리비	605	500	105
◎시설물 정기검사 수수료 605,000원*1회	605		
	도 605		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
◎승강기 안전관리대행 200,000원*12월	2,400		
	도 2,400		
◎방화관리대행 250,000원*12월	3,000		
	도 3,000		
◎오수처리시설 관리대행 500,000원*12월	6,000		
	도 6,000		
◎전기안전관리대행 250,000원*12월	3,000		
	도 3,000		
202 여비	2,800	3,260	△460
	도 2,800		
01 국내여비	2,800	3,260	△460
◎평화문화광장 시설물 점검 20,000원*4명*35회	2,800		
	도 2,800		
401 시설비및부대비	20,000	27,405	△7,405
	도 20,000		
01 시설비	20,000	27,405	△7,405
◎시설유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
	도 20,000		
단위사업 운영경비(DMZ시설)	5,920	8,220	△2,300
202 여비	5,920	6,220	△300
01 국내여비	5,920	6,220	△300
◎시설물 관리교육 80,000원*3명*3회	720		
◎안보관광지 시설물관리 관내출장 20,000원*4명*65회	5,200		
고품격 관광기반 확충	995,063	2,937,594	△1,942,531
	기 65,511		
	도 51,954		
	군 877,598		
안보견학지 운영	249,790	199,660	50,130
201 일반운영비	206,790	175,660	31,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	80,720	56,960	23,760
◎안보견학지 운영물품구입 300,000원*7개소*12월	25,200		
◎정수기,비데 임차료 30,000원*15대*12월	5,400		
◎신용카드 납부수수료 250,000,000원*2%	5,000		
◎제2땅굴 탐방용 안전모 세척 5,000원*600개	3,000		
◎안보관광지 매표소 운영자금 500,000원*5개소	2,500		
◎매표소 발권기 용지 등 100,000원*5개소*4회	2,000		
◎기간제채용 면접관 수당 70,000원*3명*2회	420		
◎TV수신료요금 25,000원*4개소*12월	1,200		
◎화장실 등 청소운영 물품구입 200,000원*15개소*12월	36,000		
02 공공운영비	126,070	118,700	7,370
◎매표관리프로그램 통합서버 유지관리 120,000원*5개소*12월	7,200		
◎공공요금(상수도) 400,000원*7개소*12월	33,600		
◎공공요금(전기) 300,000원*12개소*12월	43,200		
◎공공요금(통신) 200,000원*12월	2,400		
◎난방연료비(실내등유) 967원*2,000리터*5월	9,670		
◎모노레일 소규모 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
◎DMZ관광지 청소용역 2,000,000원*4분기	8,000		
◎DMZ관광지 소규모 시설유지보수 1,000,000원*10개소	10,000		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
◎지방재정공제회비 손해배상 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	24,000	16,000
01 시설비	40,000	24,000	16,000
◎평화전망대 등 제초 및 벌목 5,000,000원*4회	20,000		
◎안보관광시설 소규모 수리수선 10,000,000원*1식	10,000		
◎DMZ관광지 안내표지간판 제작설치 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎안보관광지 집기구입 2,000,000원*1식	2,000		
DMZ관광 운영 관리	226,692	251,367	△24,675
101 인건비	114,471	55,255	59,216
04 기간제근로자등보수	114,471	55,255	59,216

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고석정 주차교통통제 및 차량유도요원(1년미만)	114,471		
⊙기본급(1년미만) 1,833,000원*12월*4명	87,984		
⊙정액급식비 130,000원*12월*4명	6,240		
⊙연차수당 (1,833,000원+130,000원)/209시간*8시간*15일*4명	4,509		
⊙시간외수당 (1,833,000원+130,000원)/209시간*150%*80시간*4명	4,509		
⊙4대보험 93,568,000원*12%	11,229		
201 일반운영비	89,621	187,712	△98,091
01 사무관리비	32,500	65,200	△32,700
◎고석정 명품광장 운영물품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
◎안보관광 홍보물 제작 1,000원*20,000매	20,000		
◎DMZ관광객 및 군부대 홍보용 철원오대쌀구입(2kg) 8,500원*1,000포	8,500		
02 공공운영비	27,121	27,512	△391
◎관광안내 행정차량 유류(경유) 1,352원*500리터*12월*2대	16,224		
◎청소운영 제초 유류(휘발유) 1,494원*100리터*6월	897		
◎행정차량유지비(자동차세,보험료등) 2,500,000원*2대	5,000		
◎행정차량 수선유지비 2,500,000원*2대	5,000		
03 행사운영비	30,000	95,000	△65,000
◎고석정 명품광장 공연 운영 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보전금	22,600	8,400	14,200
09 행사실비지원금	22,600	8,400	14,200
◎자매부대 모범사병 초청 20,000원*140명*7회	19,600		
◎안보관광및생태관광 관련부대 간담회 500,000원*6회	3,000		
문화관광해설사 운영	376,320	286,200	90,120
	기 65,511		
	도 19,653		
	군 291,156		
201 일반운영비	15,520	4,480	11,040
01 사무관리비	11,920	3,280	8,640
◎문화관광해설사의 집 운영 물품구입(년중) 1,000,000원*3개소	3,000		
◎문화관광해설사 이동식마이크 수선 100,000원*10대	1,000		
◎문화관광해설사 배치심사위원수당 70,000원*4명*2회	560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎문화관광해설사 외국어교육(인터넷강의) 160,000원*23명*2회	7,360		
02 공공운영비	3,600	1,200	2,400
◎문화관광해설사의집 전기요금 100,000원*12월*3개소	3,600		
301 일반보전금	360,800	281,720	79,080
	기 65,511		
	도 19,653		
	군 275,636		
09 행사실비지원금	22,010	16,760	5,250
◎문화관광해설사 워크숍 참가 135,000원*23명*2회	6,210		
◎문화관광해설사 보수교육(의무교육) 400,000원*23명*1회	9,200		
◎문화관광해설사 예절교육(자체교육) 1,000,000원*2회	2,000		
◎문화관광해설사 선진지견학 200,000원*23명*1회	4,600		
12 기타보상금	338,790	264,960	73,830
◎문화관광해설사 운영	338,790		
⊙활동비 52,000원*23명*20일*12월	287,040		
	기 65,511		
	도 19,653		
	군 201,876		
⊙급식비 8,000원*23명*20일*12월	44,160		
⊙상해보험료 80,000원*23명	1,840		
⊙근무환경개선비 250,000원*23명	5,750		
평화문화광장 관리	32,301	40,780	△8,479
	도 32,301		
201 일반운영비	30,301	38,280	△7,979
	도 30,301		
01 사무관리비	1,981	7,200	△5,219
◎평화문화광장 일반운영비	1,981		
⊙사무용품 및 자재구입 1,981,000원	1,981		
	도 1,981		
02 공공운영비	28,320	31,080	△2,760
◎공공운영비	28,320		
⊙전기요금 2,270,000원*12월	27,240		
	도 27,240		
⊙통신요금 50,000원*12월	600		
	도 600		
⊙전용회선료 40,000원*12월	480		
	도 480		
202 여비	2,000	2,500	△500
	도 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	2,500	△500
◎평화문화광장 시설물 점검 여비 2,000,000원	2,000		
도	2,000		
철원 DMZ 평화 꽃송이 축제	98,200	0	98,200
201 일반운영비	73,200	0	73,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
◎축제 근무자 급식비 8,000원*40명*5일*2식	3,200		
03 행사운영비	70,000	0	70,000
◎철원 DMZ 평화 꽃송이 축제 개장행사 등 70,000,000원*1회	70,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
04 행사관련시설비	25,000	0	25,000
◎철원 DMZ 평화 꽃송이 축제 경관조명 임대설치 25,000,000원*1회	25,000		
단위사업 운영경비(DMZ관광)	11,760	18,560	△6,800
202 여비	9,760	13,560	△3,800
01 국내여비	9,760	13,560	△3,800
◎국내여비	9,760		
⊙DMZ관광 업무추진 관내여비 20,000원*4명*90회	7,200		
⊙DMZ관광 업무추진 관외여비 80,000원*4명*8회	2,560		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎시책업무추진 2,000,000원	2,000		
쾌적한 도시개발	808,599	870,688	△62,089
공공시설관리	808,599	870,688	△62,089
공공시설유지관리	361,005	331,580	29,425
101 인건비	42,207	45,090	△2,883
04 기간제근로자등보수	42,207	45,090	△2,883
◎공공시설물관리 일시사역	42,207		
⊙기본급 70,160원*4명*135일	37,887		
⊙급식비 8,000원*4명*135일	4,320		
201 일반운영비	14,220	14,618	△398
01 사무관리비	4,800	4,800	0
◎공공시설유지관리 소모품구입 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	9,420	9,818	△398
◎공공시설관리 행정차량유지비	9,420		
⊙시설관리행정차량 유류(경유) 1,352원*400리터*12월	6,490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙자동차보험료 1,300,000원*1회	1,300		
⊙행정차량수선유지비 1,500,000원*1대	1,500		
⊙환경개선부담금 70,000원*1대	70		
⊙자동차세 60,000원*1대	60		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎공공시설물 조경유지관리 비료 구입 16,000원*625포	10,000		
401 시설비및부대비	294,578	261,872	32,706
01 시설비	292,000	260,000	32,000
◎공공시설물 유지관리	292,000		
⊙청소년회관 유지보수관리 5,000,000원*1식	5,000		
⊙화강문화센터 유지보수관리 10,000,000원*1식	10,000		
⊙드림스타트 유지보수관리 10,000,000원*1식	10,000		
⊙평생학습관 유지보수관리 10,000,000원*1식	10,000		
⊙드림스타트 철원분소 유지보수관리 57,000,000원*1식	57,000		
⊙철원문화복지센터 유지보수관리 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	2,578	1,872	706
◎공공시설 유지관리 부대비 358,000,000원*0.72%	2,578		
소규모공공시설보수및개선	441,754	533,268	△91,514
101 인건비	52,758	54,108	△1,350
04 기간제근로자등보수	52,758	54,108	△1,350
◎소규모시설물관리 일시사역	52,758		
⊙기본급 70,160원*5명*135일	47,358		
⊙급식비 8,000원*5명*135일	5,400		
201 일반운영비	210,650	227,360	△16,710
01 사무관리비	57,640	59,240	△1,600
◎소규모공공시설 유지관리	57,640		
⊙공중화장실 비품구입 100,000원*12동*12월	14,400		
⊙개방화장실지원 편의용품구입 30,000원*34동*12월	12,240		
⊙간이화장실 수선유지비 500,000원*12월	6,000		
⊙간이화장실철거 및 이동배치 장비임차료 1,000,000원*25동	25,000		
02 공공운영비	153,010	168,120	△15,110
◎소규모공공시설 유지관리	153,010		
⊙공중화장실 협회비 500,000원*1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공중화장실 위탁관리 용역 500,000원*12개소*10월	60,000		
⊙분뇨수거수수료(시설) 500,000원*12개소	6,000		
⊙공중화장실 전기요금 180,000원*12개소*12월	25,920		
⊙공중화장실 상하수도 요금 150,000원*12개소*12월	21,600		
⊙분뇨수거 수수료 30,000원*61개소	1,830		
⊙간이화장실 청소관리 위탁 56,000원*61개소*10월	34,160		
⊙간이화장실 영업배상 보험료 1,000,000원*2구역	2,000		
⊙간이화장실 영업배상보험 자부담분 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	118,346	251,800	△133,454
01 시설비	117,500	250,000	△132,500
◎소규모공공시설 보수 및 개선	117,500		
⊙주차장시설 보수 및 개선 1,000,000원*39개소	39,000		
⊙현충시설 보수 및 개선 2,000,000원*6개소	12,000		
⊙간이화장실 보수 및 개선 500,000원*61개소	30,500		
⊙공공화장실 보수 및 개선 3,000,000원*12개소	36,000		
03 시설부대비	846	1,800	△954
◎소규모 공공시설 보수 및 개선 부대비 117,500,000원*0.72%	846		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
◎이동식화장실 구입 30,000,000원*2동	60,000		
단위사업 운영경비(일반시설)	5,840	5,840	0
202 여비	5,840	5,840	0
01 국내여비	5,840	5,840	0
◎공공시설물유지관리 관내여비 20,000원*2명*70일	2,800		
◎간이,공중화장실 유지관리 관내여비 20,000원*2명*60일	2,400		
◎화장실 문화개선 연찬회 참석 80,000원*2명*4회	640		
자연환경보전(환경보호/자연)	4,065,909	2,724,921	1,340,988
	국 43,000		
	균 1,300,000		
	도 987,900		
	군 1,735,009		
야생동식물보호	4,065,909	2,724,921	1,340,988

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 43,000 균 1,300,000 도 987,900 군 1,735,009		
DMZ두루미평화타운 운영	436,623	436,014	609
101 인건비	38,143	37,400	743
04 기간제근로자등보수	38,143	37,400	743
◎DMZ두루미평화타운 제초작업 일시사역	22,511		
⦿일시사역 인부 70,160원*8명*6일*6월	20,207		
⦿일시사역 인부 급식비 8,000원*8명*6일*6월	2,304		
◎DMZ두루미평화타운 탐방차량 운전 일시사역	15,632		
⦿일시사역 인부 70,160원*1명*25일*8월	14,032		
⦿일시사역 인부 급식비 8,000원*1명*25일*8월	1,600		
201 일반운영비	164,480	130,914	33,566
01 사무관리비	51,430	49,290	2,140
◎DMZ두루미평화타운 일반운영비 600,000원*12월	7,200		
◎복사기 임차료 300,000원*12월	3,600		
◎전기설비 정기검사 수수료 550,000원*1회	550		
◎시설 안전점검 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
◎리플렛 제작(한글.영문) 1,000원*2회*10,000부	20,000		
◎시설외관 청소용역 600,000원*8회	4,800		
◎비데임대료 25,000원*6대*12월	1,800		
◎통신요금 150,000원*12월	1,800		
◎정수기 임대료 35,000원*4대*12월	1,680		
◎매표 발권기 소모품비 100,000원*12월	1,200		
◎뚜루교실 전문강사비 80,000원*2명*15회	2,400		
◎두루미 기념품 공모전 심사위원수당 400,000원*1식	400		
02 공공운영비	55,450	71,624	△16,174
◎보험료(풍수.화재.영업배상) 5,000,000원*1회	5,000		
◎보험료(영업배상보험 자부담분) 300,000원*10회	3,000		
◎매표관리프로그램 통합서버 유지관리 500,000원*12월	6,000		
◎소방시설 정밀점검 500,000원*2회	1,000		
◎환경개선부담금 150,000원*2회	300		
◎전기안전관리 대행비 150,000원*12월	1,800		
◎소방안전 협회비 150,000원*1회	150		
◎정화조청소 100,000원*4회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 경비 및 CCTV 관리비 450,000원*12월	5,400		
◎전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
◎상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
◎소규모 시설유지비 3,000,000원*2회	6,000		
03 행사운영비	57,600	10,000	47,600
◎국제 두루미 세미나 개최 22,000,000원*1회	22,000		
◎국제 두루미 학교 개최 20,000,000원*1회	20,000		
◎DMZ두루미평화타운 두루미 사진공모전 7,000,000원*1회	7,000		
◎두루미 기념품 공모전	8,600		
⊙홍보, 상패제작, 현수막 제작 등 8,600,000원*1식	8,600		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎조경용 묘목 및 꽃묘 구입 200,000원*100본	20,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
◎철원 두루미 개체수 조사 용역 20,000,000원*1회	20,000		
301 일반보전금	80,000	91,700	△11,700
09 행사실비지원금	3,800	28,300	△24,500
◎DMZ두루미평화타운 운영협의체 간담회 8,000원*25명*12회	2,400		
◎자연환경해설사 선진지견학 200,000원*7명*1회	1,400		
12 기타보상금	76,200	63,400	12,800
◎두루미탐조객 입장료 철원사랑상품원 구입 10,000원*4,000명	40,000		
◎자연환경해설사 활동비	25,200		
⊙해설활동 활동비 52,000원*7명*5일*12월	21,840		
⊙해설활동 급식비 8,000원*7명*5일*12월	3,360		
◎두루미 기념품 공모전 시상금 11,000,000원	11,000		
401 시설비및부대비	110,000	130,000	△20,000
01 시설비	110,000	130,000	△20,000
◎DMZ두루미평화타운 주변환경정비사업	110,000		
⊙두루미 방사장 관람대 조성 30,000,000원*1식	30,000		
⊙양지리 펜션 어린이 놀이시설 설치 30,000,000원*1식	30,000		
⊙두루미 탐방로 및 시설정비(이길리탐조대, DMZ두루미탐방로, 토교저수지, 삽슬봉 등) 30,000,000원*1식	30,000		
⊙두루미(철새)도래지 모래톱 정비 20,000,000원*1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,000	6,000	△2,000
01 자산및물품취득비	4,000	6,000	△2,000
◎두루미평화타운 운영 집기 구입 1,000,000원*4식	4,000		
DMZ 생태평화 공원	243,254	264,428	△21,174
101 인건비	37,517	31,738	5,779
04 기간제근로자등보수	37,517	31,738	5,779
◎생태탐방로 제초작업 일시사역	37,517		
⦿기본급 70,160원*80일*6명	33,677		
⦿급식비 8,000원*80일*6명	3,840		
201 일반운영비	83,737	60,690	23,047
01 사무관리비	38,000	38,000	0
◎방문자센터 일반 운영비 250,000원*12월	3,000		
◎비데 임대료 25,000원*4대*12월	1,200		
◎소독용역 400,000원*6회	2,400		
◎리플렛 제작 1,000원*10,000부	10,000		
◎청소대행 500,000원*8회	4,000		
◎탐방로 정비용 건설장비 임대 500,000원*2일*6월	6,000		
◎통신요금 150,000원*12월	1,800		
◎무인청사경비 용역 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	45,737	22,690	23,047
◎전기료 800,000원*12월	9,600		
◎수도요금 50,000원*12월	600		
◎식당 가스요금 100,000원*12월	1,200		
◎운영지원 차량 관리비	11,112		
⦿차량 수선관리비 1,500,000원*2대	3,000		
⦿차량 유류비 1,352원*10리터*300일*2대	8,112		
◎예초작업용 유류 구입 1,494원*150리터	225		
◎탐방로 CCTV 유지관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
◎화장실 정화조 청소 100,000원*4회	400		
◎소방시설 안전 점검비 600,000원*1회	600		
◎보험가입 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	120,000	150,000	△30,000
01 시설비	120,000	150,000	△30,000
◎DMZ 생태평화공원(용양늪)탐방시설 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
◎DMZ 생태평화공원(십자탑)탐방시설 유지보수 70,000,000원*1식	70,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎숙박동 집기 구입 1,000,000원*2식	2,000		
자연환경보전이용시설(국제 두루미센터 건립)	1,510,000	1,500,000	10,000
	도 975,000		
	군 535,000		
401 시설비및부대비	1,510,000	1,500,000	10,000
	도 975,000		
	군 535,000		
01 시설비	1,495,000	1,500,000	△5,000
◎국제두루미센터 건립 사업 1,495,000,000원*1식	1,495,000		
	도 971,750		
	군 523,250		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
◎국제두루미센터 건립 사업 부대비 15,000,000원*1식	15,000		
	도 3,250		
	군 11,750		
지역소득증대(아이스크림고지 두루미 탐조관광 조성)	1,625,000	275,000	1,350,000
	균 1,300,000		
	군 325,000		
401 시설비및부대비	1,545,000	275,000	1,270,000
	균 1,236,000		
	군 309,000		
01 시설비	1,542,000	275,000	1,267,000
◎아이스크림고지 두루미 탐조시설 조성 사업 1,542,000,000원*1식	1,542,000		
	균 1,233,600		
	군 308,400		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
◎아이스크림고지 두루미 탐조시설 조성 사업 시설부대비 3,000,000원*1식	3,000		
	균 2,400		
	군 600		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
	균 64,000		
	군 16,000		
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
◎두루미 탐조용 차량 구입 80,000,000원*1대	80,000		
	균 64,000		
	군 16,000		
생태관광지역 지정육성사업	86,000	86,000	0
	국 43,000		
	도 12,900		
	군 30,100		
307 민간이전	86,000	0	86,000
	국 43,000		
	도 12,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 30,100		
03 민간단체법정운영비보조	86,000	0	86,000
◎생태관광지역 지정 운영단체 보조금 86,000,000원*1회	86,000		
	국 43,000		
	도 12,900		
	군 30,100		
철원군야생조수류보호사 운영	115,000	115,000	0
307 민간이전	115,000	115,000	0
05 민간위탁금	115,000	115,000	0
◎철원군 야생조수류보호사 민간위탁 28,750,000원*4회	115,000		
천연기념물 관리	50,032	48,479	1,553
101 인건비	15,632	17,279	△1,647
04 기간제근로자등보수	15,632	17,279	△1,647
◎천연기념물 먹이살포	15,632		
⊙기본급 70,160원*4명*50일	14,032		
⊙급식보조비 8,000원*4명*50일	1,600		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
◎천연기념물 먹이 구입 25,000,000원*1식	25,000		
301 일반보전금	6,400	3,200	3,200
09 행사실비지원금	6,400	3,200	3,200
◎두루미 보호단체 철새 서식지 견학 80,000원*40명*2회	6,400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
◎두루미 서식지 정비 보조 3,000,000원*1식	3,000		
철원다운풍경구축(문화및관광/관광)	1,652,150	943,785	708,365
	국 240,000		
	도 32,500		
	군 1,379,650		
깨끗하고 아름다운 경광형성	1,652,150	943,785	708,365
	국 240,000		
	도 32,500		
	군 1,379,650		
탐방로안내체계구축	127,272	105,760	21,512
101 인건비	35,172	33,660	1,512
04 기간제근로자등보수	35,172	33,660	1,512
◎소이산 생태숲 녹색길 유지관리 인부임	11,724		
⊙인건비 70,160원*30일*5명	10,524		
⊙급식비 8,000원*30일*5명	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎학저수지 생태탐방로 유지관리 인부임	23,448		
⊙인건비 70,160원*60일*5명	21,048		
⊙급식비 8,000원*60일*5명	2,400		
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
◎소이산 생태숲 녹색길 유지관리 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
◎학저수지 생태탐방로 유지관리 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
◎탐방로 정비 장비 임차 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
◎녹색길 보안용 CCTV 전기요금 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
◎소이산 생태숲 녹색길 야생화 식재 2,000,000원*2개소	4,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
09 행사실비지원금	20,000	20,000	0
◎둘레길 활성화 팸투어 운영 50,000원*400명	20,000		
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
◎소이산 생태숲 녹색길 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
◎학저수지 생태탐방로 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
사라진 마을 김화이야기관 운영	11,800	10,300	1,500
201 일반운영비	11,800	10,300	1,500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎운영용품 구입 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	10,800	9,300	1,500
◎상수도 사용요금 50,000원*12월	600		
◎전기사용료 400,000원*12월	4,800		
◎무인경비시스템 사용료 200,000원*12월	2,400		
◎소규모 시설유지비 1,500,000원*2회	3,000		
한탄강 한여울길 유지보수	285,372	277,285	8,087
101 인건비	43,772	36,461	7,311
04 기간제근로자등보수	43,772	36,461	7,311
◎ 한여울길 유지관리 기간제근로자	32,708		
⊙기본급 1,833,000원*1명*12월	21,996		
⊙연차수당 9,390원*8시간*15일	1,127		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙급식비 130,000원*12월	1,560		
⊙시간외수당 9,390원*150%*80시간	1,127		
⊙4대보험 25,810,000원*12%	3,098		
⊙퇴직금 3,800,000원*1명	3,800		
◎한탄강 한여울길 일시사역	11,064		
⊙인건비 70,160원*60일*2명	8,420		
⊙급식비 8,000원*60일*2명	960		
⊙주휴수당 70,160원*12일*2명	1,684		
201 일반운영비	9,600	9,600	0
02 공공운영비	9,600	9,600	0
◎한탄강 한여울길 전기요금 800,000원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	232,000	231,224	776
01 시설비	230,000	230,000	0
◎한탄강 한여울길 보수 및 환경정비 100,000,000원*2식	200,000		
◎한여울길 안내표지판 정비 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	2,000	1,224	776
◎한탄강 시설물관리 시설부대비 2,000,000원	2,000		
쉬리공원 관리 및 운영	450,000	480,000	△30,000
307 민간이전	400,000	400,000	0
05 민간위탁금	400,000	400,000	0
◎쉬리공원 민간위탁 400,000,000원*1년	400,000		
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
◎공원주변 환경개선(장수길 등 안전정비) 50,000,000원*1식	50,000		
관광자원 유지보수	239,486	0	239,486
101 인건비	21,886	0	21,886
04 기간제근로자등보수	21,886	0	21,886
◎관광시설(인공빙벽) 관리 일시사역 인부임	9,380		
⊙일시사역 인부임 70,160원*4명*30일	8,420		
⊙급식비 8,000원*4명*30일	960		
◎관광시설(직탕관광지 등) 관리 일시사역 인부임	12,506		
⊙일시사역 인부임 70,160원*8명*20일	11,226		
⊙급식비 8,000원*8명*20일	1,280		
201 일반운영비	17,600	0	17,600
02 공공운영비	17,600	0	17,600
◎관광시설(인공빙벽, 직탕관광지 등) 전기요금 800,000원*12월	9,600		
◎인공폭포 전기요금 250,000원*4개소*8월	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎관광휴양시설 정비사업 50,000,000원*4식	200,000		
관광안내체계구축(관광안내표지판 정비)	50,000	60,000	△10,000
	도 32,500		
	군 17,500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	도 32,500		
	군 17,500		
01 시설비	50,000	50,000	0
◎관광안내표지판 정비 50,000,000원*1식	50,000		
	도 32,500		
	군 17,500		
DMZ평화의길 프로그램운영	480,000	0	480,000
	국 240,000		
	군 240,000		
101 인건비	77,112	0	77,112
	국 38,556		
	군 38,556		
04 기간제근로자등보수	77,112	0	77,112
◎DMZ평화의 길 유지관리 일시사역	77,112		
⊙인건비 70,160원*3명*25일*11월	57,882		
	국 28,941		
	군 28,941		
⊙급식비 8,000원*3명*25일*11월	6,600		
	국 3,300		
	군 3,300		
⊙주휴수당 70,160원*3명*49일	10,314		
	국 5,157		
	군 5,157		
⊙월차수당 70,160원*3명*11일	2,316		
	국 1,158		
	군 1,158		
201 일반운영비	179,008	0	179,008
	국 89,504		
	군 89,504		
01 사무관리비	149,422	0	149,422
◎차량임차(버스) 270,000원*1대*30회*12월	97,200		
	국 48,600		
	군 48,600		
◎차량임차(승합) 800,000원*2대*12월	19,200		
	국 9,600		
	군 9,600		
◎영업배상 책임보험 1,422,000원*1식	1,422		
	국 711		
	군 711		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행정사무용품 구입 500,000원*12월		6,000		
	국	3,000		
	군	3,000		
◎DMZ평화의 길 홍보물 인쇄 5,000,000원*2회		10,000		
	국	5,000		
	군	5,000		
◎DMZ평화의 길 홍보물품 제작 3,000,000원*4회		12,000		
	국	6,000		
	군	6,000		
◎DMZ평화의 길 유지관리 소모품 구입 300,000원*12월		3,600		
	국	1,800		
	군	1,800		
02 공공운영비		29,586	0	29,586
◎통신요금 100,000원*12월		1,200		
	국	600		
	군	600		
◎화장실 청소 용역 200,000원*4회		800		
	국	400		
	군	400		
◎DMZ평화의 길 소규모 시설 유지보수 1,000,000원*6식		6,000		
	국	3,000		
	군	3,000		
◎유류비		21,586		
⊙차량 유류비 1,352원*650리터*2대*12월		21,092		
	국	10,546		
	군	10,546		
⊙예초작업 유류비 1,494원*330리터		494		
	국	247		
	군	247		
202 여비		6,960	0	6,960
	국	3,480		
	군	3,480		
01 국내여비		6,960	0	6,960
◎DMZ평화의길 운영 업무추진 관내여비 20,000원*3명*88		5,280		
	국	2,640		
	군	2,640		
◎DMZ평화의길 운영 업무추진 관외여비 80,000원*3명*7회		1,680		
	국	840		
	군	840		
301 일반보전금		107,920	0	107,920
	국	53,960		
	군	53,960		
09 행사실비지원금		6,320	0	6,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎DMZ평화의 길 해설사 워크숍 참가				
135,000원*6명*2회		1,620		
	국	810		
	군	810		
◎DMZ평화의 길 해설사 교육 참석				
100,000원*6명*3회		1,800		
	국	900		
	군	900		
◎DMZ평화의 길 해설사 교육(자체교육)				
1,000,000원*2회		2,000		
	국	1,000		
	군	1,000		
◎DMZ평화의 길 해설사 선진지 견학				
150,000원*6명*1회		900		
	국	450		
	군	450		
12 기타보상금		101,600	0	101,600
◎DMZ평화의 길 해설사 활동비				
60,000원*2명*5일*52주		31,200		
	국	15,600		
	군	15,600		
◎안전요원(셰르파) 활동비				
60,000원*4명*5일*52주		62,400		
	국	31,200		
	군	31,200		
◎상해보험료 80,000원*20명		1,600		
	국	800		
	군	800		
◎근무환경개선비 320,000원*20명		6,400		
	국	3,200		
	군	3,200		
401 시설비및부대비		106,000	0	106,000
	국	53,000		
	군	53,000		
01 시설비		106,000	0	106,000
◎백마고지 전적지 등 예초작업				
9,000,000원*4회		36,000		
	국	18,000		
	군	18,000		
◎DMZ평화의 길 시설물 유지보수				
20,000,000원*1식		20,000		
	국	10,000		
	군	10,000		
◎화살머리 기억의 종 제작(가칭)				
50,000,000원*1식		50,000		
	국	25,000		
	군	25,000		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	군	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎집기 구입 1,000,000원*3식	3,000		
	국 1,500		
	군 1,500		
단위사업운영경비(관광휴양운영)	8,220	10,440	△2,220
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
◎사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
202 여비	5,820	8,040	△2,220
01 국내여비	5,820	8,040	△2,220
◎국내여비	5,820		
⊙휴양지 및 관광시설 현장점검 20,000원*3명*65회	3,900		
⊙관광휴양운영 업무추진 80,000원*3명*8회	1,920		
행정운영경비	254,884	216,775	38,109
	도 79,894		
	군 174,990		
기본경비	170,140	153,120	17,020
부서운영기본경비	170,140	153,120	17,020
201 일반운영비	156,540	139,500	17,040
01 사무관리비	47,340	38,700	8,640
◎행정사무용품 15,000,000원*1년	15,000		
◎신문구독료 100,000원*12월	1,200		
◎당직비 30,000원*90일	2,700		
◎복사기 임차료 250,000원*3대*12월	9,000		
◎시설관리관련 도서구입 300,000원*4회	1,200		
◎특근자 급식비 8,000원*13명*10일*12월	12,480		
◎정수기,비데등 임차료 40,000원*12대*12월	5,760		
02 공공운영비	109,200	100,800	8,400
◎농산물판매장 청소용역비 5,000,000원*4회	20,000		
◎화장실 소독 및 방제 100,000원*16동*4회	6,400		
◎전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎통신요금 200,000원*12월	2,400		
◎무인청사경비용역 700,000원*12월	8,400		
202 여비	6,300	8,700	△2,400
01 국내여비	6,300	8,700	△2,400
◎시설관리 및 관광업무 시책 추진 80,000원*2명*5일*3회	2,400		
◎기본업무수행 관내여비 20,000원*13명*15일	3,900		
203 업무추진비	7,300	4,920	2,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	1,720	720	1,000
◎정원가산 업무추진비 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	5,580	4,200	1,380
◎부서운영 업무추진비 (400,000원+(5,000원*13명))*12월	5,580		
인력운영비	84,744	63,655	21,089
	도 79,894		
	군 4,850		
평화문화광장 관리(도비보조)	79,894	63,655	16,239
	도 79,894		
101 인건비	79,894	63,655	16,239
	도 79,894		
03 무기계약근로자보수	79,894	63,655	16,239
◎평화문화광장 행정보조원 및 단순노무원인건비	79,894		
⊙기본급(9호봉) 1,759,230원*2명*12월	42,222		
	도 42,222		
⊙명절휴가비 450,000원*2명*2회	1,800		
	도 1,800		
⊙정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	도 3,120		
⊙직무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
	도 2,160		
⊙조정수당 170,000원*2명*12월	4,080		
	도 4,080		
⊙장려수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	도 1,200		
⊙연차수당 2,199,230원/209시간*8시간*15시간*2명	2,526		
	도 2,526		
⊙시간외근무수당 2,199,230원/209시간*150%*300	4,736		
	도 4,736		
⊙4대보험료 31,873,000원*2명*12%	7,650		
	도 7,650		
⊙퇴직금 4,900,000원*2명	9,800		
	도 9,800		
⊙피복비 150,000원*2회*2명	600		
	도 600		
인력운영비	4,850	0	4,850
101 인건비	4,850	0	4,850
03 무기계약근로자보수	4,850	0	4,850
◎DMZ관광 등 현장근로자 선진지견학 150,000원*29명	4,350		
◎무기계약근로자 출장여비 20,000원*25회	500		