세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철의삼각전적지관광사업소	563,298	370,166	193,132
관광기반 확충 및 관리	538,932	340,834	198,098
관광지 운영 활성화	538,932	340,834	198,098
고석정 관광지 운영관리	254,489	122,047	132,442
101 인건비	1,775	1,775	0
04 기간제근로자등보수	1,775	1,775	0
◎묘목식재 및 잡초제거 35,500원*10명*5일	1,775		
201 일반운영비	71,804	71,162	642
01 사무관리비	9,780	6,970	2,810
◎현수막 제작 70,000원*5회	350		
◎화장실용 점보롤 화장지 45,000원*50박스	2,250		
◎고석정 관광지 쓰레기봉투 1,700원*100장*12개월	2,040		
◎고석정 관광지 청소용품 200,000원*12회	2,400		
◎우산포장기 포장비닐 20,000원*17박스	340		
◎비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
◎신용카드 납부수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	62,024	64,192	△2,168
◎전적관 외벽 청소용역 3,100,000원*1회	3,100		
◎소방시설 종합정밀점검비(전적관) 800,000원*1회	800		
◎소방시설 유지보수비(전적관) 2,000,000원*1회	2,000		
◎냉온수기 청소 20,000원*2대*12회	480		
◎관광시설물 및 장비 유지보수 12,000,000원*1년	12,000		
◎난방 연료비(경유) 1,500원*1,000리터*5개월	7,500		
◎난방 연료비(실내등유) 1,000원*1,500리터*5개월	7,500		
◎제초기 유류(휘발유) 1,700원*100리터	170		
◎환경개선부담금(전적관) 130,000원*2회	260		
◎화장실 소독방제 70,000원*10동*4개월	2,800		
◎관광시설 전기요금 1,500,000원*12개월	18,000		
◎전기안전관리 대행비 95,000원*12월	1,140		
◎소방협회비 142,000원*1회	142		
◎상수도요금 500,000원*12개월	6,000		
◎매표소 TV수신료 11,000원*12월	132		
206 재료비	6,000	4,510	1,490
01 재료비	6,000	4,510	1,490
◎고석정 주변 화단 및 환경개선용 꽃묘 구입 400원*15,000본	6,000		
401 시설비및부대비	171,910	44,600	127,310

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	171,910	44,600	127,310
◎광장화단 옹벽 보수공사 13,000,000원*1식	13,000		
◎고석정 경내 조형물벤치 교체공사 38,000,000원*1식	38,000		
◎고석정 주차장 주차라인 및 바닥보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
◎고석정 지하실 모터펌프 교체공사 5,909,200원*1식	5,910		
◎고석정 화장실 리모델링 공사 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎잔디깍기 구입 800,000원*1대	800		
◎예초기 구입 400,000원*2대	800		
◎사무실용 의자구입 150,000원*2개	300		
◎휴대용강의용 앰프구입 150,000원*4개	600		
◎라지에이터 구입(고석정랜드 화장실) 250,000원*2대	500		
안보 관광지 운영관리	202,958	135,907	67,051
101 인건비	50,494	51,601	△1,107
04 기간제근로자등보수	50,494	51,601	△1,107
◎고석정 및 전적관 환경정화인부	50,494		
⊙기본급 35,500원*230일*3명	24,495		
⊙주휴수당 35,500원*48주*3명	5,112		
⊙상여금 8,165,000원/12월*400%*3명	8,165		
⊙연차수당 35,500원*15일*3명	1,598		
⊙급식보조비 7,000원*230일*3명	4,830		
⊙시간외근무수당 35,500원/8시간*150%*80시간*3명	1,598		
⊙피복비 150,000원*2벌*3명	900		
⊙4대보험 39,370,000원*9.64%	3,796		
201 일반운영비	64,194	54,806	9,388
01 사무관리비	5,520	3,504	2,016
◎안보관광지 쓰레기봉투 1,700원*100장*12월	2,040		
◎화장실용 점보롤 화장지 45,000원*24박스	1,080		
◎안보 관광지 청소용품 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	58,674	51,302	7,372
◎정화조 청소 18,000원*25톤*5동	2,250		
◎제2땅굴 CCTV 유지보수 220,000월*12월	2,640		
◎관광시설 전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
◎관광시설물 및 장비 유지보수 15,000,000원*1년	15,000		
◎자연발효화장실 유지관리 50,000원*1개소*4개월	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎난방연료비(실내등유) 1,000원*1,000리터*5개월	5,000		
◎평화전망대 TV수신료 11,000원*12월	132		
◎승리전망대 TV수신료 11,000원*12월	132		
◎환경개선부담금(평화전망대) 110,000원*2회	220		
◎소방시설 종합정밀점검비(평화전망대) 500,000원*1회	500		
◎소방시설 유지보수비(평화전망대) 2,000,000원*1회	2,000		
◎평화전망대 승강기 정기검사비 150,000원*12월	1,800		
202 여비	7,280	7,200	80
01 국내여비	7,280	7,200	80
◎관광 시설물 견학 80,000원*2명*2일*2회	640		
◎시설물 관리 교육 80,000원*2명*2일*2회	640		
◎안보관광지 시설물관리 관내출장 20,000원*5명*60일	6,000		
401 시설비및부대비	75,620	21,800	53,820
01 시설비	75,620	21,800	53,820
◎제2땅굴 내부계단 정비 및 안전모 보관함 비가림시설 설치공사 41,000,000원*1식	41,000		
◎제2땅굴 안보전시관 외부 도색작업 16,000,000원*1식	16,000		
◎제2땅굴 CCTV 낙뢰보호 시스템 설치공사 4,320,000원*1식	4,320		
◎제2땅굴 에어호스 보수공사 13,000,000원*1식	13,000		
◎승리전망대 관광안내판 표찰 교체 제작공사 1,300,000원*1식	1,300		
405 자산취득비	5,370	500	4,870
01 자산및물품취득비	5,370	500	4,870
◎제2땅굴 예비 수중 모터 구입 2,500,000원*2대	5,000		
◎유선 마이크 구입 60,000원*2대	120		
◎라지에이터 구입(제2땅굴 전시관) 250,000원*1대	250		
체계적인 관광안내 및 홍보	79,485	80,880	△1,395
101 인건비	49,360	51,175	△1,815
04 기간제근로자등보수	49,360	51,175	△1,815
◎관광안내원	47,230		
⦿기본급 35,500원*230일*3명	24,495		
⦿주휴수당 35,500원*48주*3명	5,112		
⦿상여금 8,165,000/12월*400%*3명	8,165		
⦿연차수당 35,500원*20일*3명	2,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿급식보조비 7,000원*230일*3명	4,830		
⦿시간외근무수당 35,500원/8시간*150%*80시간*3명	1,598		
⦿피복비 150,000원*2벌*3명	900		
◎관광안내 대학생 아르바이트 35,500원*2명*30일	2,130		
201 일반운영비	19,845	19,505	340
01 사무관리비	5,475	6,375	△900
◎안내공무원 피복비 150,000원*13명*2벌	3,900		
◎안보견학 안내지 인쇄 45원*35,000매	1,575		
02 공공운영비	14,370	13,130	1,240
◎관광안내차량 유류 구입 1,500원*400리터*12개월	7,200		
◎행사 및 시설관련 차량 유류 구입 1,500원*100리터*12개월	1,800		
◎자동차세 110,000원*1회	110		
◎자동차 보험료 1,400,000원*1회	1,400		
◎행정차량 관리 220,000원*12회	2,640		
◎전화요금 30,000원*12월	360		
◎전용회선료 60,000원*12월	720		
◎환경개선부담금(차량2대) 70,000원*2대	140		
202 여비	6,080	6,000	80
01 국내여비	6,080	6,000	80
◎안보관광안내 선진지 견학 80,000원*2명*2일*2회	640		
◎안보견학 관광서비스 관련 출장 80,000원*2명*2일*2회	640		
◎안보관광안내 관내출장 20,000원*4명*60일	4,800		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
10 행사실비보상금	4,200	4,200	0
◎자매부대 모범사병 초청 15,000원*40명*7회	4,200		
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		
행정운영경비(한탄강관광사업소)	24,366	29,332	△4,966
기본경비	24,366	25,732	△1,366
부서운영기본경비	24,366	25,732	△1,366
201 일반운영비	16,286	20,212	△3,926
01 사무관리비	16,022	19,948	△3,926
◎행정사무용품구입 8,412,000원	8,412		

부서: 철의삼각전적지관광사업소
정책: 행정운영경비(한탄강관광사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎당직비(숙직 3시간초과) 30,000원*90일	2,700		
◎복사기 임차료 350,000원*12월	4,200		
◎철원관광 홍보물 제작 10,000원*50개	500		
◎도서구입 200,000원*1회	200		
◎나라장터 이용수수료 10,000원*1회	10		
02 공공운영비	264	264	0
◎TV수신료 11,000원*2대*12월	264		
202 여비	4,640	5,520	△880
01 국내여비	4,640	5,520	△880
◎타시군 관광자료 수집 80,000원*2명*2일*6회	1,920		
◎관광지 관리업무 추진 2,720,000원	2,720		
203 업무추진비	3,440	0	3,440
02 정원가산업무추진비	440	0	440
◎정원가산 업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		