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	469,634	563,298	△93,664
관광기반 확충 및 관리	445,268	538,932	△93,664
관광지 운영 활성화	445,268	538,932	△93,664
고석정 관광지 운영관리	137,129	254,489	△117,360
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	71,804	0
01 사무관리비	9,780	9,780	0
◎현수막 제작 70,000원*5회	350		
◎화장실용 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*12개월	600		
◎신용카드 납부수수료 150,000원*12개월	1,800		
02 공공운영비	62,024	62,024	0
◎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*12개월	1,140		
◎소방협회비 142,000원*1회	142		
◎상수도요금 500,000원*12개월	6,000		
◎매표소 TV수신료 11,000원*12개월	132		
206 재료비	2,000	6,000	△4,000
01 재료비	2,000	6,000	△4,000
◎고석정 주변 화단 및 환경개선용 꽃묘 구입 400원*5,000본	2,000		
401 시설비및부대비	60,000	171,910	△111,910

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	60,000	171,910	△111,910
◎고석정 보안등 교체공사 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	1,550	3,000	△1,450
01 자산및물품취득비	1,550	3,000	△1,450
◎잔디깎기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
◎송풍기(낙엽청소용) 구입 550,000원*1대	550		
안보 관광지 운영관리	219,561	202,958	16,603
101 인건비	57,587	50,494	7,093
04 기간제근로자등보수	57,587	50,494	7,093
◎고석정 및 전적관 환경정화인부	57,587		
⦿기본급 35,500원*250일*3명	26,625		
⦿주휴수당 35,500원*52주*3명	5,538		
⦿상여금 8,165,000원/12월*400%*3명	8,165		
⦿연차수당 35,500원*15일*3명	1,598		
⦿급식보조비 7,000원*250일*3명	5,250		
⦿시간외근무수당 35,500원/8시간*150%*80시간*3명	1,598		
⦿4대보험 39,370,000원*9.64%	3,796		
⦿퇴직금 16,532,000원*3명*8.3%	4,117		
⦿피복비 150,000원*2벌*3명	900		
201 일반운영비	64,194	64,194	0
01 사무관리비	5,520	5,520	0
◎안보관광지 쓰레기봉투 1,700원*100장*12개월	2,040		
◎화장실용 화장지 45,000원*24박스	1,080		
◎안보 관광지 청소용품 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	58,674	58,674	0
◎정화조 청소 18,000원*25톤*5동	2,250		
◎제2땅굴 CCTV 유지보수 220,000원*12개월	2,640		
◎관광시설 전기요금 2,400,000원*12개월	28,800		
◎관광시설물 및 장비 유지보수 12,400,000원*1년	12,400		
◎자연발효화장실 유지관리 50,000원*1개소*4개월	200		
◎난방연료비(실내등유) 1,000원*1,000리터*5개월	5,000		
◎평화전망대 TV수신료 11,000원*12개월	132		
◎승리전망대 TV수신료 11,000원*12개월	132		
◎환경개선부담금(평화전망대) 110,000원*2회	220		
◎소방시설 종합정밀점검비(평화전망대) 500,000원*1회	500		
◎소방시설 유지보수비(평화전망대) 2,000,000원*1회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎평화전망대 승강기 정기검사비 150,000원*12월	1,800		
◎승리전망대 외관유리청소 2,600,000원*1회	2,600		
202 여비	7,280	7,280	0
01 국내여비	7,280	7,280	0
◎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	83,500	75,620	7,880
01 시설비	83,500	75,620	7,880
◎승리전망대 보수공사(방수, 도색) 36,000,000원*1식	36,000		
◎제2땅굴 입구 낙석방지 공사 27,000,000원*1식	27,000		
◎제2땅굴 승강대기시설 보수공사 13,000,000원*1식	13,000		
◎평화전망대 주차장 배수로 정비 공사 6,000,000원*1식	6,000		
◎월정역전망대 주차라인 도색공사 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	7,000	5,370	1,630
01 자산및물품취득비	7,000	5,370	1,630
◎제2땅굴 예비 수중모터 구입 2,000,000원*1대	2,000		
◎제2땅굴 안전모 구입 7,000원*500개	3,500		
◎승리전망대 동전교환기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
체계적인 관광안내 및 홍보	86,578	79,485	7,093
101 인건비	56,453	49,360	7,093
04 기간제근로자등보수	56,453	49,360	7,093
◎관광안내원	54,323		
⦿기본급 35,500원*250일*3명	26,625		
⦿주휴수당 35,500원*52주*3명	5,538		
⦿상여금 8,165,000원/12월*400%*3명	8,165		
⦿연차수당 35,500원*20일*3명	2,130		
⦿급식보조비 7,000원*250일*3명	5,250		
⦿시간외근무수당 35,500원/8시간*150%*80시간*3명	1,598		
⦿퇴직금 16,532,000원*3명*8.3%	4,117		
⦿피복비 150,000원*2벌*3명	900		
◎관광안내 대학생 아르바이트 35,500원*2명*30일	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
201 일반운영비	19,845	19,845	0
01 사무관리비	5,475	5,475	0
◎안내공무원 피복비 150,000원*13명*2벌	3,900		
◎안보견학 안내지 인쇄 45원*35,000매	1,575		
02 공공운영비	14,370	14,370	0
◎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	6,080	0
01 국내여비	6,080	6,080	0
◎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	24,366	0
기본경비	24,366	24,366	0
부서운영기본경비	24,366	24,366	0
201 일반운영비	16,286	16,286	0
01 사무관리비	16,022	16,022	0
◎행정사무용품구입 8,412,000원	8,412		
◎당직비(숙직 3시간초과) 30,000원*90일	2,700		
◎복사기 임차료 350,000원*12개월	4,200		
◎철원관광 홍보물 제작 10,000원*50개	500		
◎도서구입 200,000원*1회	200		
◎나라장터 이용수수료 10,000원*1회	10		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	264	264	0
◎TV수신료 11,000원*2대*12개월	264		
202 여비	4,640	4,640	0
01 국내여비	4,640	4,640	0
◎타시군 관광자료 수집 80,000원*2명*2일*6회	1,920		
◎관광지 관리업무 추진 2,720,000원	2,720		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
◎정원가산 업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 250,000원*12개월	3,000		