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	747,781	469,634	278,147
관광기반 확충 및 관리	725,401	445,268	280,133
관광지 운영 활성화	725,401	445,268	280,133
고석정 관광지 운영관리	303,508	137,129	166,379
101 인건비	1,944	1,775	169
04 기간제근로자등보수	1,944	1,775	169
◎묘목식재 및 잡초제거 38,880원*10명*5일	1,944		
201 일반운영비	74,064	71,804	2,260
01 사무관리비	10,380	9,780	600
◎현수막 제작 70,000원*5회	350		
◎화장실용 화장지 45,000원*50박스	2,250		
◎관광지 쓰레기봉투 1,700원*100장*12개월	2,040		
◎관광지 청소용품 200,000원*12회	2,400		
◎우산 포장비닐 20,000원*17박스	340		
◎비데 임차료 25,000원*2대*12개월	600		
◎신용카드 납부수수료 200,000원*12개월	2,400		
02 공공운영비	63,684	62,024	1,660
◎전적관 외벽 청소용역 3,100,000원*1회	3,100		
◎무인청사 경비용역 3,580,000원*1회	3,580		
◎소방시설 정밀점검 800,000원*1회	800		
◎소방시설 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
◎냉온수기 청소 20,000원*2대*12회	480		
◎관광시설물 유지보수 1,000,000원*12개월	12,000		
◎난방 연료비(경유) 1,870원*1,450리터*1회	2,712		
◎난방 연료비(실내등유) 1,400원*1,200리터*5개월	8,400		
◎제초기 유류(휘발유) 2,050원*200리터	410		
◎환경개선부담금(전적관) 130,000원*2회	260		
◎화장실 소독방제 70,000원*10동*4개월	2,800		
◎관광시설 전기요금 1,500,000원*12개월	18,000		
◎전기안전관리 대행비 100,000원*12개월	1,200		
◎소방협회비 142,000원*1회	142		
◎상수도요금 600,000원*12개월	7,200		
◎통신요금 50,000원*12개월	600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
◎고석정관광지 환경개선용 꽃묘 400원*5,000본	2,000		
401 시설비및부대비	220,000	60,000	160,000
01 시설비	220,000	60,000	160,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎잔디광장 외곽 경계철망 교체공사 120,000,000원*1식	120,000		
◎잔디광장 우,배수공사 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	5,500	1,550	3,950
01 자산및물품취득비	5,500	1,550	3,950
◎교육관 무선마이크	5,000		
⊙송수신기 600,000원*3개	1,800		
⊙마이크 550,000원*3개	1,650		
⊙안테나 350,000원*2개	700		
⊙안테나분배기 850,000원*1개	850		
◎예초기 500,000원*1대	500		
안보 관광지 운영관리	329,881	219,561	110,320
101 인건비	115,021	57,587	57,434
04 기간제근로자등보수	115,021	57,587	57,434
◎환경정화인부	46,009		
⊙기본급 38,880원*250일*2명	19,440		
⊙주휴수당 38,880원*52주*2명	4,044		
⊙상여금 19,440,000원/12월*400%	6,480		
⊙연차수당 38,880원*15일*2명	1,167		
⊙급식보조비 7,000원*250일*2명	3,500		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*2명	800		
⊙시간외수당 38,880원/8시간*150%*96시간*2명	1,400		
⊙4대보험 32,164,000원*10%	3,217		
⊙퇴직금 32,164,000원/12월*2년	5,361		
⊙피복비 150,000원*2회*2명	600		
◎모노레일 운영인부	69,012		
⊙기본급 38,880원*250일*3명	29,160		
⊙주휴수당 38,880원*52주*3명	6,066		
⊙상여금 29,160,000원/12월*400%	9,720		
⊙연차수당 38,880원*15일*3명	1,750		
⊙급식보조비 7,000원*250일*3명	5,250		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*3명	1,200		
⊙시간외수당 38,880원/8시간*150%*96시간*3명	2,100		
⊙4대보험 48,246,000원*10%	4,825		
⊙퇴직금 48,246,000원/12월*2년	8,041		
⊙피복비 150,000원*2회*3명	900		
201 일반운영비	108,940	64,194	44,746
01 사무관리비	9,300	5,520	3,780
◎안보관광지 쓰레기봉투 1,750원*200장*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎화장실용 화장지 45,000원*5박스*12월	2,700		
◎안보 관광지 청소용품 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	99,640	58,674	40,966
◎정화조 청소 17,000원*30톤*8동	4,080		
◎제2땅굴 CCTV 유지보수 270,000원*12월	3,240		
◎관광시설 전기요금 23,800,000원*1년	23,800		
◎관광시설 유지보수 12,400,000원*1년	12,400		
◎승리전망대 외관유리청소 2,600,000원*1회	2,600		
◎난방연료비(실내등유) 1,400원*1,000리터*5월	7,000		
◎평화전망대 리프트 정기점검 150,000원*12월	1,800		
◎소방시설 정밀점검(평화전망대) 500,000원*1회	500		
◎소방시설 유지보수(평화전망대) 2,000,000원*1회	2,000		
◎환경개선부담금(평화전망대) 110,000원*2회	220		
◎모노레일시설	42,000		
⦿시설 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
⦿시설 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
⦿시설 정기점검수수료 1,200,000원*1회	1,200		
⦿보험료(풍수,화재,영업배상) 10,000,000원*1회	10,000		
⦿보험료(영업배상보험 자부담분) 300,000원*10회	3,000		
⦿시설 외관청소용역 2,600,000원*1회	2,600		
⦿통신요금 100,000원*12월	1,200		
202 여비	8,920	7,280	1,640
01 국내여비	8,920	7,280	1,640
◎안보관광시설 견학 80,000원*2명*2일*4회	1,280		
◎시설물 관리교육 80,000원*2명*2일*2회	640		
◎안보관광지 시설물관리 관내출장 20,000원*5명*70일	7,000		
401 시설비및부대비	73,000	83,500	△10,500
01 시설비	73,000	83,500	△10,500
◎평화전망대 모노레일 비가림시설 설치 15,000,000원*1식	15,000		
◎평화전망대 화장실 방수공사 10,000,000원*1식	10,000		
◎승리전망대 도색공사 15,000,000원*1식	15,000		
◎승리전망대 출입 이중문 설치공사 13,000,000원*1식	13,000		
◎승리전망대매표소 주차장 안전휀스 설치 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	24,000	7,000	17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	24,000	7,000	17,000
◎평화전망대 망원경 4,400,000원*5대	22,000		
◎제2땅굴 예비 수중모터 2,000,000원*1대	2,000		
체계적인 관광안내 및 홍보	90,012	86,578	3,434
101 인건비	48,342	56,453	△8,111
04 기간제근로자등보수	48,342	56,453	△8,111
◎관광안내원	46,009		
⊙기본급 38,880원*250일*2명	19,440		
⊙주휴수당 38,880원*52주*2명	4,044		
⊙상여금 19,440,000원/12월*400%	6,480		
⊙연차수당 38,880원*15일*2명	1,167		
⊙급식보조비 7,000원*250일*2명	3,500		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*2명	800		
⊙시간외수당 38,880원/8시간*150%*96시간*2명	1,400		
⊙4대보험 32,164,000원*10%	3,217		
⊙퇴직금 32,164,000원/12월*2년	5,361		
⊙피복비 150,000원*2회*2명	600		
◎관광안내 대학생 아르바이트 38,880원*2명*30일	2,333		
201 일반운영비	29,490	19,845	9,645
01 사무관리비	13,900	5,475	8,425
◎안내공무원 피복비 150,000원*2회*13명	3,900		
◎안보관광 홍보물 제작 1,000원*10,000매	10,000		
02 공공운영비	15,590	14,370	1,220
◎관광안내 행정차량 유류(경유) 1,870원*400리터*12월	8,976		
◎시설관리 행정차량 유류(경유) 1,870원*100리터*12월	2,244		
◎자동차세 110,000원*1회	110		
◎자동차 보험료 1,400,000원*1회	1,400		
◎행정차량 관리 1,640,000원*1년	1,640		
◎통신요금 90,000원*12월	1,080		
◎환경개선부담금 70,000원*2대	140		
202 여비	7,980	6,080	1,900
01 국내여비	7,980	6,080	1,900
◎안보관광안내 선진지견학 80,000원*4명*2회*2일	1,280		
◎안보관광안내 관련교육 80,000원*2명*5회*2일	1,600		
◎관광안내 관내출장 20,000원*5명*51일	5,100		
301 일반보상금	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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(철의삼각전적지관광사업소)	22,380	24,366	△1,986
기본경비	22,380	24,366	△1,986
부서운영기본경비	22,380	24,366	△1,986
201 일반운영비	14,300	16,286	△1,986
01 사무관리비	14,300	16,022	△1,722
◎행정사무용품 9,000,000원*1년	9,000		
◎당직비 30,000원*90일	2,700		
◎복사기 임차료 200,000원*12개월	2,400		
◎도서구입 200,000원*1회	200		
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		