세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물관리사업소	2,709,090	2,164,930	544,160
	국 19,000		
	도 5,700		
	군 2,684,390		
관광기반 확충 및 관리	1,313,972	902,774	411,198
	국 19,000		
	도 5,700		
	군 1,289,272		
관광지 운영 활성화	1,313,972	902,774	411,198
	국 19,000		
	도 5,700		
	군 1,289,272		
고석정 관광지 운영관리	383,105	236,618	146,487
101 인건비	10,016	8,928	1,088
04 기간제근로자등보수	10,016	8,928	1,088
◎꽃묘식재 및 잡초제거 50,080원*20명*10일	10,016		
201 일반운영비	116,089	100,590	15,499
01 사무관리비	36,440	19,078	17,362
◎고석정관광지 화장실 비품구입 100,000원*6개소*12월	7,200		
◎전적관운영 물품구입비 500,000원*12월	6,000		
◎정수기,비데 임차료 30,000원*10대*12월	3,600		
◎냉온수기 청소수수료 40,000원*3대*12월	1,440		
◎신용카드 납부수수료 250,000,000원*2%	5,000		
◎무인청사 경비용역 300,000원*3개소*12월	10,800		
◎공공용 자전거 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	79,649	81,512	△1,863
◎전적관 청소용역비 3,000,000원*2회	6,000		
◎소방시설 정밀점검 1,000,000원*2회	2,000		
◎소방시설 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
◎관광시설물 유지보수 2,000,000원*12개월	24,000		
◎난방 연료비(경유) 1,284원*2,500리터*1회	3,210		
◎난방 연료비(실내등유) 842원*1,500리터*5개월	6,315		
◎환경개선부담금(전적관) 141,000원*2회	282		
◎화장실 소독 및 방제 75,000원*11동*4월	3,300		
◎관광시설 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
◎전기안전관리 대행비 150,000원*12월	1,800		
◎소방안전협회비 142,000원*1회	142		
◎상수도요금 600,000원*12월	7,200		
◎통신요금 200,000원*12월	2,400		
◎매표관리프로그램 통합서버 유지관리비 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	15,000	9,500	5,500
01 재료비	15,000	9,500	5,500
◎고석정 환경개선용 꽃묘구입 500원*5,000본*2회	5,000		
◎고석정관광지내 조경용 묘목 500,000원*10주	5,000		
◎고석정 잔디광장 잔디 식재 5,000원*1,000㎡	5,000		
401 시설비및부대비	195,000	100,000	95,000
01 시설비	195,000	100,000	95,000
◎고석정 대여군수품 보수 5,000,000원*2대	10,000		
◎잔디광장 현무암길 포장공사 50,000,000원*1식	50,000		
◎고석정입구 및 강변시설물 보수 30,000,000원*1식	30,000		
◎고석정 경내간판 일제정비 25,000,000원*1개소	25,000		
◎광장주변 자전거 순환로 정비 40,000원*500m	20,000		
◎고석정 위험지구개선(데크휀스)공사 100,000원*300m	30,000		
◎고석정 잔디광장 진입로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
◎고석정 인도 경계석 교체공사 0	0		
405 자산취득비	47,000	17,600	29,400
01 자산및물품취득비	47,000	17,600	29,400
◎잔디광장주변 휴게시설 설치(평상,벤치) 1,500,000원*10조	15,000		
◎냉온풍기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
◎차량구입 30,000,000원*1대	30,000		
안보 관광지 운영관리	632,251	478,251	154,000
101 인건비	331,550	266,096	65,454
04 기간제근로자등보수	331,550	266,096	65,454
◎환경정화인부	95,255		
⦿기본급 1,470,000원*3명*12월	52,920		
⦿연차수당 844,000원*3명*1년	2,532		
⦿급식보조비 7,000원*250일*3명	5,250		
⦿명절휴가비 200,000원*2회*3명	1,200		
⦿시간외수당 50,080원/8시간*150%*500시간*3명	14,085		
⦿4대보험 61,902,000원*12%	7,429		
⦿퇴직금 21,877,000원/12월*2년*3명	10,939		
⦿피복비 150,000원*2회*3명	900		
◎관광안내원	62,678		
⦿기본급 1,470,000원*2명*12월	35,280		
⦿연차수당 844,000원*2명*1년	1,688		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙급식보조비 7,000원*250일*2명	3,500		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*2명	800		
⊙시간외수당 50,080원/8시간*150%*500시간*2명	9,390		
⊙4대보험 41,268,000원*10%	4,127		
⊙퇴직금 21,877,000원/12월*2년*2명	7,293		
⊙피복비 150,000원*2회*2명	600		
◎모노레일 운영인부	110,111		
⊙기본급 1,470,000원*12월*3명	52,920		
⊙연차수당 844,000원*3명*1년	2,532		
⊙급식보조비 7,000원*250일*3명	5,250		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*3명	1,200		
⊙시간외수당 50,080원/8시간*150%*500시간*3명	14,085		
⊙4대보험 61,902,000원*12%*3명	22,285		
⊙퇴직금 21,877,000원/12월*2년*3명	10,939		
⊙피복비 150,000원*2회*3명	900		
◎백마고지 관광안내원	31,753		
⊙기본급 1,470,000원*1명*12월	17,640		
⊙연차수당 844,000원*1명*1년	844		
⊙급식보조비 7,000원*250일*1명	1,750		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*1명	400		
⊙시간외수당 50,080원/8시간*150%*500시간*1명	4,695		
⊙4대보험 20,634,000원*12%*1명	2,477		
⊙퇴직금 21,877,000원/12월*2년*1명	3,647		
⊙피복비 150,000원*2회*1명	300		
◎백마고지역 환경정화원	31,753		
⊙기본급 1,470,000원*1명*12월	17,640		
⊙연차수당 844,000원*1명*1년	844		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*1명	400		
⊙급식보조비 7,000원*250일*1명	1,750		
⊙시간외수당 50,080원/8시간*150%*500시간*1명	4,695		
⊙4대보험 20,634,000원*12%	2,477		
⊙퇴직금 21,877,000원/12월*2년*1명	3,647		
⊙피복비 150,000원*2회*1명	300		
201 일반운영비	145,781	135,935	9,846
01 사무관리비	17,660	17,240	420
◎안보관광지 매표소 운영자금 500,000원*5개소	2,500		
◎매표소 발권기 소모품비 500,000원*2회	1,000		
◎기간제채용 면접관 수당 70,000원*3명*4회	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안보관광지 쓰레기봉투 1,700원*300매*12월	6,120		
◎화장실용 점보롤 화장지 300,000원*12월	3,600		
◎안보 관광지 청소용품 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	128,121	118,695	9,426
◎정화조 청소 18,000원*30톤*8동	4,320		
◎제2땅굴 CCTV 유지보수 270,000원*12월	3,240		
◎평화전망대 CCTV 유지보수 300,000원*12월	3,600		
◎관광시설 전기요금 300,000원*12월	3,600		
◎관광시설 유지보수 1,200,000원*12월	14,400		
◎승리전망대 외관 유리청소 2,600,000원*1회	2,600		
◎평화전망대 외관 유리 청소 4,000,000원*1회	4,000		
◎난방연료비(실내등유) 842원*1,500리터*5월	6,315		
◎전기안전관리 대행비(평화전망대) 150,000원*12월	1,800		
◎평화전망대 리프트 정기점검 200,000원*12월	2,400		
◎소방시설 정밀점검(평화전망대) 1,000,000원*2회	2,000		
◎소방시설 유지보수(평화전망대) 2,000,000원*1회	2,000		
◎환경개선부담금(평화전망대) 173,000원*2회	346		
◎안보관광지 오수정화조 유지관리 대행료 450,000원*4개소*12월	21,600		
◎모노레일시설	55,900		
⦿시설 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
⦿시설 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
⦿시설 정기점검 수수료 2,500,000원*2회	5,000		
⦿보험료(풍수,화재,영업배상) 10,000,000원*1회	10,000		
⦿보험료(영업배상보험 자부담분) 300,000원*10회	3,000		
⦿시설 외관 청소용역 5,500,000원*1회	5,500		
⦿통신요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	7,420	7,420	0
01 국내여비	7,420	7,420	0
◎안보관광시설 견학 80,000원*2명*2일*4회	1,280		
◎시설물 관리교육 80,000원*2명*2일*2회	640		
◎안보관광지 시설물관리 관내출장 20,000원*5명*55일	5,500		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
09 행사실비보상금	7,500	7,500	0
◎관광안내 교육 및 워크샵 운영 7,500,000원*1회	7,500		
401 시설비및부대비	140,000	55,000	85,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	140,000	55,000	85,000
◎제2땅굴 환경개선공사 50,000,000원	50,000		
◎평화전망대 노후시설 개보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
◎승리전망대 환경개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
◎제2땅굴 진출입로 위험수목정비 15,000,000원	15,000		
◎전망대 군수물품 전시관 정비 20,000,000원*1식	20,000		
◎백마고지전적비 화장실 보수공사 15,000,000원	15,000		
체계적인 관광안내 및 홍보	117,191	64,015	53,176
101 인건비	15,025	5,357	9,668
04 기간제근로자등보수	15,025	5,357	9,668
◎관광안내 대학생 아르바이트 50,080원*2명*60일	6,010		
◎고석정교통통제 차량유도요원 50,080원*2명*90일	9,015		
201 일반운영비	80,486	44,178	36,308
01 사무관리비	23,300	26,300	△3,000
◎안내공무원 피복비 150,000원*2회*11명	3,300		
◎안보관광 홍보물 제작 1,000원*10,000매	10,000		
◎안보견학 안내표지판 정비 1,000,000원*10개	10,000		
02 공공운영비	37,186	17,878	19,308
◎관광안내 행정차량 유류(경유) 1,284원*500리터*12월	7,704		
◎시설관리 행정차량 유류(경유) 1,284원*250리터*12월	3,852		
◎자동차세 110,000원*1회	110		
◎자동차 보험료 1,400,000원*1회	1,400		
◎행정차량 수선유지비 2,000,000원*2대	4,000		
◎환경개선부담금 60,000원*2대	120		
◎전국 초.중.고교 홍보물 발송 우편요금 1,000원*2회*10,000부	20,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎여행사,안보견학관계자 초청 안보투어 5,000,000원*2회	10,000		
◎안보견학 방문 관계자 기념품 제작 2,000원*5,000개	10,000		
202 여비	6,080	6,080	0
01 국내여비	6,080	6,080	0
◎안보관광안내 선진지견학 80,000원*3명*3회*2일	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안보관광안내 관련교육 80,000원*2명*2회*2일	640		
◎관광안내 관내출장 20,000원*5명*40일	4,000		
301 일반보상금	15,600	8,400	7,200
09 행사실비보상금	15,600	8,400	7,200
◎자매부대 모범사병 초청 20,000원*50명*7회	7,000		
◎안보견학 출입초소 위문 200,000원*9개초소*2회	3,600		
◎여행사, 안보견학 관계자 간담회 2,500,000원*2회	5,000		
문화관광해설사 운영	179,425	121,890	57,535
	국 19,000		
	도 5,700		
	군 154,725		
201 일반운영비	9,010	5,090	3,920
01 사무관리비	8,410	4,490	3,920
◎문화관광해설사 운영 물품구입 1,000,000원*2회	2,000		
◎문화관광해설사 피복비 150,000원*21명*2회	6,300		
◎문화관광해설사 ID카드 발급비 10,000원*11명	110		
02 공공운영비	600	600	0
◎노동당사 관광안내소 전기요금 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	170,415	116,800	53,615
	국 19,000		
	도 5,700		
	군 145,715		
11 기타보상금	170,415	116,800	53,615
◎문화관광해설사 운영	170,415		
⊙문화관광해설사 워크샵 참가 135,000원*21명*3회	8,505		
⊙문화관광해설사 교육비 200,000원*21명	4,200		
⊙문화관광해설사 활동비 40,000원*21명*15일*12월	151,200		
	국 19,000		
	도 5,700		
	군 126,500		
⊙문화관광해설사 상해보험료 60,000원*21명	1,260		
⊙문화관광해설사 근무환경개선비 250,000원*21명	5,250		
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		

부서: 시설물관리사업소
정책: 쾌적한 도시개발
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 도시개발	1,366,258	1,234,876	131,382
공원관리	838,150	683,075	155,075
도시공원 시설물 유지관리	543,150	315,476	227,674
101 인건비	162,928	149,176	13,752
04 기간제근로자등보수	162,928	149,176	13,752
◎공원시설물관리 일시사역 인건비 50,080원*10명*45일	22,536		
◎공원시설물관리 인건비	140,392		
⊙기본급 1,310,000원*10개월*8명	104,800		
⊙연차수당 50,080원*10일*8명	4,007		
⊙급식보조비 7,000원*200일*8명	11,200		
⊙4대보험료 123,207,000원*12%	14,785		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*8명	3,200		
⊙피복비 150,000원*2회*8명	2,400		
201 일반운영비	72,662	46,400	26,262
01 사무관리비	34,700	9,000	25,700
◎행정사무용품 250,000원*12월	3,000		
◎공원유지관리 물품구입 300,000원*12월	3,600		
◎공원업무 소모품 및 장비관리비 400,000원*10월	4,000		
◎공원시설 안내간판 제작 500,000원*30개소	15,000		
◎공원시설 유지관리 차량 임차료 900,000원*5개월*2회	9,000		
◎어린이놀이시설 안전관리 교육비 50,000원*2명*1회	100		
02 공공운영비	37,962	37,400	562
◎도시(근린,어린이공원 등) 배상책임보험 4,000,000원*1년	4,000		
◎전기요금(공원 등) 63,000원*16개소*12월	12,096		
◎수도요금(군탄공원 외 8개소) 89,000원*9개소*12월	9,612		
◎차량운영 유류비 1,284원*235L*10월	3,018		
◎공원관리용(예초기 등) 유류비 1,518원*200L*10월	3,036		
◎어린이놀이시설 정기검사 수수료 200,000원*7개소	1,400		
◎홈페이지 통합 유지보수 400,000원*12개월	4,800		
202 여비	4,800	3,500	1,300
01 국내여비	4,800	3,500	1,300
◎공원 운영점검 및 시설물 관리 20,000원*3명*80일	4,800		
401 시설비및부대비	302,160	100,900	201,260
01 시설비	300,000	100,000	200,000

부서: 시설물관리사업소
정책: 쾌적한 도시개발
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원시설물 정비(126,891㎡) 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	900	1,260
◎공원시설물 유지관리 300,000,000원*0.72%	2,160		
405 자산취득비	600	15,500	△14,900
01 자산및물품취득비	600	15,500	△14,900
◎공원녹지 관리용 전정기 600,000원*1대	600		
쉬리공원 관리 및 운영	295,000	367,599	△72,599
307 민간이전	295,000	248,819	46,181
05 민간위탁금	295,000	248,819	46,181
◎쉬리공원 민간위탁 295,000,000원*1년	295,000		
공공시설관리	245,232	179,999	65,233
공공시설유지관리	124,332	41,555	82,777
101 인건비	87,918	0	87,918
04 기간제근로자등보수	87,918	0	87,918
◎공공시설 관리 일시사역	54,114		
⊙기본급 1,470,000원*12월*2명	35,280		
⊙연차수당 844,000원*2명	1,688		
⊙급식보조비 7,000원*250일*2명	3,500		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*2명	800		
⊙4대보험 41,268,000원*12%	4,953		
⊙퇴직금 21,877,000원/12월*2년*2명	7,293		
⊙피복비 150,000원*2회*2명	600		
◎공공시설물관리 일시사역 50,080원*5명*135일	33,804		
201 일반운영비	32,674	18,234	14,440
01 사무관리비	4,800	4,800	0
◎공공시설유지관리 소모품구입 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	27,874	13,434	14,440
◎공공시설관리 행정차량유지비	8,674		
⊙시설관리행정차량 유류(경유) 1,284원*400리터*12월	6,164		
⊙자동차보험료 880,000원*1회	880		
⊙행정차량수선유지비 1,500,000원*1대	1,500		
⊙환경개선부담금 70,000원*1대	70		
⊙자동차세 60,000원*1대	60		
◎김화구취수장(화강쉼터) 운영	4,800		
⊙전기요금 100,000원*12월	1,200		
⊙수도요금 100,000원*12월	1,200		
⊙전기안전검사 200,000원*2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설장비유지 2,000,000원*1식	2,000		
◎근대문화유적센터 전기요금 600,000원*12월	7,200		
◎두루미전시관 전기요금 600,000원*12월	7,200		
202 여비	2,940	3,000	△60
01 국내여비	2,940	3,000	△60
◎공공시설물유지관리 관내여비 20,000원*3명*49일	2,940		
405 자산취득비	800	20,321	△19,521
01 자산및물품취득비	800	20,321	△19,521
◎공공시설물 유지관리	800		
⊙동력기 800,000원*1대	800		
공공주차장정비사업	20,000	37,544	△17,544
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎주차장시설 보수공사	20,000		
⊙휀스보수 8,000,000원*1식	8,000		
⊙배수로정비 5,000,000원*1식	5,000		
⊙주차선도색 및 스토퍼보수 7,000,000원*1식	7,000		
소규모공공시설보수및개선	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎소규모 공공시설 보수 및 개선공사 20,000,000원*5개소	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
◎소규모 공공시설 유지관리 900,000원	900		
화장실 문화개선	282,876	300,618	△17,742
공중화장실 유지관리	204,000	179,214	24,786
201 일반운영비	103,220	78,410	24,810
01 사무관리비	19,200	13,570	5,630
◎공중화장실비품구입 200,000원*8동*12월	19,200		
02 공공운영비	84,020	64,840	19,180
◎공중화장실협회비 500,000원*1회	500		
◎공중화장실위탁관리용역 500,000원*5동*12개월	30,000		
◎분뇨수거수수료 600,000원*7동	4,200		
◎오수정화조 유지관리 대행료 450,000원*4동*12월	21,600		
◎공중화장실 전기요금 180,000원*7동*12개월	15,120		
◎공중화장실 수도요금 150,000원*7동*12개월	12,600		
202 여비	3,040	1,960	1,080

부서: 시설물관리사업소
정책: 쾌적한 도시개발
단위: 화장실 문화개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,040	1,960	1,080
◎화장실유지 관리 20,000원*3명*40일	2,400		
◎화장실 문화개선 연찬회 참석 80,000원*2명*4회	640		
401 시설비및부대비	47,740	88,800	△41,060
01 시설비	47,000	88,000	△41,000
◎화장실철거 4,000,000원*3개소	12,000		
◎공중화장실 소규모수선 5,000,000원*7동	35,000		
03 시설부대비	740	800	△60
◎공중화장실유지관리 시설부대비 740,000원*1식	740		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조	50,000	0	50,000
◎공중화장실 수선비 25,000,000원*2개소	50,000		
간이화장실 유지관리	78,876	27,000	51,876
201 일반운영비	78,876	0	78,876
01 사무관리비	30,000	0	30,000
◎간이화장실 수선유지비 500,000원*12월	6,000		
◎간이화장실 철거 장비임차료 2,000,000원*2동	4,000		
◎간이화장실 이동배치 장비임차료 2,000,000원*10동	20,000		
02 공공운영비	48,876	0	48,876
◎분뇨수거수수료 30,000원*50동	1,500		
◎간이화장실 위탁관리 용역 56,000원*94동*9월	47,376		
행정운영경비(철의삼각전적지관광사업소)	28,860	27,280	1,580
기본경비	28,860	27,280	1,580
부서운영기본경비	28,860	27,280	1,580
201 일반운영비	18,300	18,300	0
01 사무관리비	18,300	18,300	0
◎행정사무용품 10,000,000원*1년	10,000		
◎당직비 30,000원*90일	2,700		
◎복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
◎관광업무추진 도서구입 200,000원*4회	800		
202 여비	6,960	4,140	2,820
01 국내여비	6,960	4,140	2,820
◎타시군 관광자료 수집 80,000원*2명*2일*6회	1,920		
◎관광지 관리업무 추진 20,000원*12명*21일	5,040		
203 업무추진비	3,600	4,840	△1,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		600	640	△40
◎정원가산 업무추진비	40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
◎부서운영 업무추진비	250,000원*12월	3,000		