세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	7,271,110	10,056,828	△2,785,718
	국 607,545		
	기 61,014		
	도 465,705		
	군 6,136,846		
관광자원의공급및수요창출	2,698,393	3,275,286	△576,893
	기 61,014		
	도 197,901		
	군 2,439,478		
관광지 운영 활성화	1,704,200	2,280,223	△576,023
	도 132,000		
	군 1,572,200		
고석정 관광지 운영관리	567,558	615,862	△48,304
201 일반운영비	59,658	84,264	△24,606
01 사무관리비	3,600	3,600	0
◎고석정시설유지관리 소모품구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	56,058	80,664	△24,606
◎행정차량 유류(경유) 1,163원*500리터*12월	6,978		
◎행정차량유지비(자동차세, 보험료등) 2,500,000원*1대	2,500		
◎행정차량 수선유지비 2,500,000원*1대	2,500		
◎환경개선부담금(행정차량) 100,000원*1대	100		
◎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		
◎관광정보센터 승강기 정기점검 170,000원*12월	2,040		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
◎경내 화단 및 화분 꽃묘 식재 1,000원*10,000본*4회	40,000		
◎고석정관광지내 조경용 묘목 구입 500,000원*10주	5,000		
◎고석정 경내 잔디 보식 식재 5,000원*1,000㎡	5,000		
401 시설비및부대비	457,900	438,150	19,750
01 시설비	457,900	438,150	19,750
◎대여군수품 유지관리 3,300,000원*3대	9,900		
◎환경개선 및 시설물 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
◎연말연시 야간경관조명 설치 70,000,000원*1식	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고석정 작은꽃밭 산책로 주변정비공사 48,000,000원*1식	48,000		
◎고석정 담장 등 주변정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
◎고석정 경내 CCTV 설치 30,000,000원*1식	30,000		
안보 관광지 운영관리	565,420	453,180	112,240
201 일반운영비	108,200	165,344	△57,144
01 사무관리비	4,800	19,800	△15,000
◎안보관광시설 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	103,400	145,544	△42,144
◎소규모 관광시설 유지보수 3,000,000원*12월	36,000		
◎안보관광지 정화조 청소 20,000원*50톤*8동	8,000		
◎평화전망대	10,800		
⦿소방시설 정밀점검 1,000,000원*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		
⦿시설 외곽청소용역 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	17,500	10,000	7,500
01 재료비	17,500	10,000	7,500
◎안보관광지 및 고석정 동절기대비 염화칼슘 구입 350,000원*50톤	17,500		
401 시설비및부대비	424,720	212,520	212,200
01 시설비	424,000	211,000	213,000
◎평화전망대	90,000		
⦿모노레일 부품교체 90,000,000원*1식	90,000		
◎승리전망대 시설 보수	204,000		
⦿내,외부 시설 정비 100,000,000원*1식	100,000		
⦿전자망원경 설치사업 8,800,000원*5대	44,000		
⦿주차장 정비 30,000,000원*1식	30,000		
⦿진입도로 보수 30,000,000원*1식	30,000		
◎안보관광시설 소규모 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
◎평화전망대 등 제초 및 벌목 5,000,000원*4회	20,000		
◎안내표지간판 제작 설치 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	720	1,520	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안보관광시설 유지관리 부대비 100,000,000원*0.72%	720		
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비	15,000	10,000	5,000
◎승리전망대 1층 휴게실 집기 교체 5,000,000원*1식	5,000		
◎안보관광지 관광객 편의시설 구입 10,000,000원*1식	10,000		
고석정 꽃밭 조성관리 및 운영	433,342	1,167,456	△734,114
101 인건비	224,537	459,452	△234,915
04 기간제근로자등보수	224,537	459,452	△234,915
◎고석정 꽃밭 일시사역 인건비(제초,파종)	224,537		
⊙기본급 71,560원*12명*210일	180,332		
⊙주휴수당 71,560원*12명*28일	24,045		
⊙급식비 8,000원*12명*210일	20,160		
201 일반운영비	19,855	86,104	△66,249
01 사무관리비	3,600	7,200	△3,600
◎고석정 꽃밭 조성관리 청소용품 구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	16,255	33,904	△17,649
◎보험 가입비 2,000,000원*1회	2,000		
◎고석정 꽃밭 화장실 분뇨처리 20,000원*25TON*4분기	2,000		
◎전기요금 550,000원*12월	6,600		
◎통신요금 50,000원*12월	600		
◎고석정 꽃밭 제초장비 등 유류(휘발유) 1,360원*50리터*8월	544		
◎고석정 꽃밭 농기계 유류(경유) 1,163원*300리터*8월	2,792		
◎꽃밭 작업용 농기계 보험료 249,000원*1대	249		
◎꽃밭 작업용 농기계 수선유지비 150,000원*1대*3회	450		
◎고석정 꽃밭 휴게실 난방유류(등유) 816원*250ℓ *5월	1,020		
206 재료비	90,000	300,000	△210,000
01 재료비	90,000	300,000	△210,000
◎고석정 꽃밭 조성 꽃묘 및 종자 구입 500원*10,000본*10종	50,000		
◎고석정 꽃밭 조성 비료(퇴비) 및 자재 구입 4,000,000원*10월	40,000		
301 일반보전금	500	1,000	△500
09 행사실비지원금	500	1,000	△500
◎고석정 꽃밭 운영 자원봉사 간식비 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	98,450	236,900	△138,450
01 시설비	98,450	236,900	△138,450
◎고석정 꽃밭 경관조명 설치 15,000,000원*1식	15,000		
◎고석정 꽃밭 경운 및 식재공사 20,000,000원*2회	40,000		
◎고석정 꽃밭 시설유지 및 보수 10,000,000원*4회	40,000		
◎고석정 꽃밭 CCTV 설치공사 3,450,000원*1식	3,450		
평화문화광장 시설 유지관리	132,000	37,805	94,195
	도 132,000		
401 시설비및부대비	132,000	20,000	112,000
	도 132,000		
01 시설비	132,000	20,000	112,000
◎전시관 방수공사 25,000,000원*1식	25,000		
	도 25,000		
◎목교난간 및 울타리 보수공사 49,000,000원*1식	49,000		
	도 49,000		
◎바닥블록 보수공사 58,000,000원*1식	58,000		
	도 58,000		
단위사업 운영경비(DMZ시설)	5,880	5,920	△40
202 여비	5,880	5,920	△40
01 국내여비	5,880	5,920	△40
◎시설물 관리교육 80,000원*3명*5회	1,200		
◎안보관광지 시설물관리 관내출장 20,000원*3명*78회	4,680		
고품격 관광기반 확충	994,193	995,063	△870
	기 61,014		
	도 65,901		
	군 867,278		
안보견학지 운영	363,440	249,790	113,650
201 일반운영비	245,840	206,790	39,050
01 사무관리비	77,720	80,720	△3,000
◎사무관리비	77,720		
⊙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		
⊙안보관광지 매표소 운영자금 900,000원*5개소	4,500		
⊙기간제채용 면접관 수당 70,000원*3명*2회	420		
⊙TV수신료요금 25,000원*4개소*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙화장실 등 청소운영 물품구입 200,000원*15개소*12월	36,000		
02 공공운영비	168,120	126,070	42,050
◎공공운영비	168,120		
⊙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) 816원*2,500리터*5월	10,200		
⊙모노레일 소규모 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
⊙DMZ관광지 청소용역 2,000,000원*4분기	8,000		
⊙DMZ관광지 소규모 시설유지보수 1,000,000원*7개소	7,000		
⊙휠체어리프트 관리대행 400,000원*12월	4,800		
⊙오수처리시설 관리대행 1,650,000원*12월	19,800		
⊙전기안전 관리대행 350,000원*12월	4,200		
⊙소방안전 관리대행 900,000원*12월	10,800		
⊙무인청사경비 관리대행 330,000원*12월	3,960		
⊙방문객 카운터시스템 유지보수 20,000원*4개*12월	960		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
◎지방재정공제회비 손해배상 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	40,000	60,000
01 시설비	100,000	40,000	60,000
◎정보센터 및 안보관광지 전시물 정비 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	16,600	2,000	14,600
01 자산및물품취득비	16,600	2,000	14,600
◎자산 및 물품취득비	16,600		
⊙안보관광지 집기구입 2,000,000원*1식	2,000		
⊙제습기 구입 2,500,000원*2식	5,000		
⊙방문객 카운터기 2,400,000원*4대	9,600		
DMZ관광 운영 관리	205,497	226,692	△21,195
101 인건비	117,811	114,471	3,340
04 기간제근로자등보수	117,811	114,471	3,340
◎고석정 등 안보관광지 주차관리 및 환경정화 근로자(1년미만)	117,811		
⊙기본급(1년미만) 1,870,000원*12월*4명	89,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙정액급식비 130,000원*12월*4명	6,240		
⊙연차수당 (1,870,000원+130,000원)/209시간*8시간*15일*4명	4,594		
⊙시간외수당 (1,870,000원+130,000원)/209시간*150%*80시간*4명	4,594		
⊙4대보험 105,186,000원*12%	12,623		
201 일반운영비	65,086	89,621	△24,535
01 사무관리비	32,500	32,500	0
◎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	20,586	27,121	△6,535
◎관광안내 행정차량 유류(경유) 1,163원*350리터*12월*2대	9,770		
◎청소운영 제초 유류(휘발유) 1,360원*100리터*6월	816		
◎행정차량유지비(자동차세,보험료등) 2,500,000원*2대	5,000		
◎행정차량 수선유지비 2,500,000원*2대	5,000		
03 행사운영비	12,000	30,000	△18,000
◎안보관광 출입초소 위문행사 400,000원*15개초소*2회	12,000		
301 일반보전금	22,600	22,600	0
09 행사실비지원금	22,600	22,600	0
◎자매부대 모범사병 초청 20,000원*140명*7회	19,600		
◎안보관광및생태관광 관련부대 간담회 500,000원*6회	3,000		
문화관광해설사 운영	365,900	376,320	△10,420
	기 61,014		
	도 18,305		
	군 286,581		
201 일반운영비	8,160	15,520	△7,360
01 사무관리비	4,560	11,920	△7,360
◎사무관리비	4,560		
⊙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		
02 공공운영비	3,600	3,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎문화관광해설사의집 전기요금 100,000원*12월*3개소	3,600		
301 일반보전금	350,700	360,800	△10,100
	기 61,014		
	도 18,305		
	군 271,381		
09 행사실비지원금	21,140	22,010	△870
◎행사실비지원금	21,140		
⊙문화관광해설사 워크숍 참가 135,000원*22명*2회	5,940		
⊙문화관광해설사 보수교육(의무교육) 400,000원*22명*1회	8,800		
⊙문화관광해설사 예절교육(자체교육) 1,000,000원*2회	2,000		
⊙문화관광해설사 선진지견학 200,000원*22명*1회	4,400		
12 기타보상금	329,560	338,790	△9,230
◎문화관광해설사 운영	329,560		
⊙활동비 60,000원*22명*20일*12월	316,800		
	기 61,014		
	도 18,305		
	군 237,481		
⊙상해보험료 80,000원*22명	1,760		
⊙근무환경개선비 250,000원*22명*2회	11,000		
307 민간이전	7,040	0	7,040
12 민간인위탁교육비	7,040	0	7,040
◎민간위탁 교육비 160,000원*22명*2회	7,040		
평화문화광장 관리	47,596	32,301	15,295
	도 47,596		
201 일반운영비	47,596	30,301	17,295
	도 47,596		
01 사무관리비	1,156	1,981	△825
◎평화문화광장 일반운영비	1,156		
⊙사무용품 및 자재구입 506,000원*1회	506		
	도 506		
⊙시설물 정기검사 수수료 650,000원*1회	650		
	도 650		
02 공공운영비	46,440	28,320	18,120
◎공공운영비	46,440		
⊙승강기 안전관리대행 250,000원*12월	3,000		
	도 3,000		
⊙방화관리대행 300,000원*12월	3,600		
	도 3,600		
⊙오수처리시설 관리대행 550,000원*12월	6,600		
	도 6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙전기 안전관리대행 300,000원*12월	3,600		
	도 3,600		
⊙전기,통신,전용회선료 2,470,000원*12월	29,640		
	도 29,640		
단위사업 운영경비(DMZ관광)	11,760	11,760	0
202 여비	9,760	9,760	0
01 국내여비	9,760	9,760	0
◎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	686,949	808,599	△121,650
	도 30,000		
	군 656,949		
공공시설관리	686,949	808,599	△121,650
	도 30,000		
	군 656,949		
공공시설유지관리	204,085	361,005	△156,920
101 인건비	9,548	42,207	△32,659
04 기간제근로자등보수	9,548	42,207	△32,659
◎공공시설물관리 일시사역	9,548		
⊙기본급 71,560원*4명*30일	8,588		
⊙급식비 8,000원*4명*30일	960		
201 일반운영비	13,313	14,220	△907
01 사무관리비	4,800	4,800	0
◎공공시설유지관리 소모품구입 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	8,513	9,420	△907
◎공공시설관리 행정차량유지비	8,513		
⊙시설관리행정차량 유류(경유) 1,163원*400리터*12월	5,583		
⊙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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공시설물 조경유지관리 비료 구입 16,000원*625포	10,000		
401 시설비및부대비	171,224	294,578	△123,354
01 시설비	170,000	292,000	△122,000
◎공공시설물 유지관리	170,000		
⊙청소년회관 유지보수관리 10,000,000원*1식	10,000		
⊙화강문화센터 유지보수관리 15,000,000원*1식	15,000		
⊙드림스타트 유지보수관리 15,000,000원*1식	15,000		
⊙드림스타트 철원분소 유지보수관리 20,000,000원*1식	20,000		
⊙철원문화복지센터 유지보수관리 40,000,000원*1식	40,000		
⊙평생학습관 유지보수관리 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	1,224	2,578	△1,354
◎공공시설 유지관리 부대비 170,000,000원*0.72%	1,224		
소규모공공시설보수및개선	477,024	441,754	35,270
	도 30,000		
	군 447,024		
101 인건비	23,868	52,758	△28,890
04 기간제근로자등보수	23,868	52,758	△28,890
◎소규모시설물관리 일시사역	23,868		
⊙기본급 71,560원*5명*60일	21,468		
⊙급식비 8,000원*5명*60일	2,400		
201 일반운영비	186,968	210,650	△23,682
01 사무관리비	47,320	57,640	△10,320
◎소규모공공시설 유지관리	47,320		
⊙공중화장실 비품구입 100,000원*9동*12월	10,800		
⊙개방화장실지원 편의용품구입 30,000원*32동*12월	11,520		
⊙간이화장실 철거 및 이동배치 장비임차료 1,000,000원*25동	25,000		
02 공공운영비	139,648	153,010	△13,362
◎소규모공공시설 유지관리	139,648		
⊙공중화장실 협회비 500,000원*1회	500		
⊙공중화장실 위탁관리 용역 500,000원*11개소*12월	66,000		
⊙간이화장실 청소관리 위탁 56,000원*54개소*12월	36,288		
⊙공중화장실 및 공영주차장 전기요금 200,000원*11개소*12월	26,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공중화장실 상하수도 요금 150,000원*2개소*12월	3,600		
⊙분뇨수거수수료(시설) 300,000원*9개소	2,700		
⊙분뇨수거 수수료 40,000원*54개소	2,160		
⊙간이화장실 영업배상 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
⊙간이화장실 영업배상보험 자부담분 200,000원*5개소	1,000		
401 시설비및부대비	196,188	118,346	77,842
	도 30,000		
	군 166,188		
01 시설비	195,000	117,500	77,500
◎소규모공공시설 보수 및 개선	195,000		
⊙현충시설 보수 및 개선 2,000,000원*5개소	10,000		
⊙주차장시설 보수 및 개선 40,000,000원*1식	40,000		
⊙안전하고 깨끗한 공중화장실 조성 100,000,000원*1식	100,000		
	도 30,000		
	군 70,000		
⊙공중,간이화장실 보수 및 개선 3,000,000원*15개소	45,000		
03 시설부대비	1,188	846	342
◎소규모 공공시설 보수 및 개선 부대비 165,000,000원*0.72%	1,188		
405 자산취득비	70,000	60,000	10,000
01 자산및물품취득비	70,000	60,000	10,000
◎이동식화장실 구입 35,000,000원*2동	70,000		
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		
◎공중,간이화장실 유지관리 관내여비 20,000원*2명*60일	2,400		
◎화장실 문화개선 연찬회 참석 80,000원*2명*4회	640		
자연환경보전(환경보호/자연)	1,656,538	4,065,909	△2,409,371
	국 316,000		
	도 147,900		
	군 1,192,638		
야생동식물보호	1,656,538	4,065,909	△2,409,371
	국 316,000		
	도 147,900		
	군 1,192,638		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
DMZ두루미평화타운 운영	369,912	436,623	△66,711
101 인건비	32,462	38,143	△5,681
04 기간제근로자등보수	32,462	38,143	△5,681
◎DMZ두루미평화타운 제초작업 일시사역	22,914		
⊙일시사역 인부 71,560원*8명*6일*6월	20,610		
⊙일시사역 인부 급식비 8,000원*8명*6일*6월	2,304		
◎DMZ두루미평화타운 탐방차량 운전 일시사역	9,548		
⊙일시사역 인부 71,560원*1명*20일*6월	8,588		
⊙일시사역 인부 급식비 8,000원*1명*20일*6월	960		
201 일반운영비	150,390	164,480	△14,090
01 사무관리비	41,840	51,430	△9,590
◎DMZ두루미평화타운 일반운영비 600,000원*12월	7,200		
◎복사기 임차료 300,000원*12월	3,600		
◎전기설비 정기검사 등 시설 안전점검 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
◎리플렛 제작(한글.영문) 1,000원*2회*10,000부	20,000		
◎비데임대료 30,000원*6대*12월	2,160		
◎정수기 임대료 35,000원*4대*12월	1,680		
◎매표 발권기 소모품비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	78,550	55,450	23,100
◎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		
◎소방안전 협회비 150,000원*1회	150		
◎정화조청소 100,000원*4회	400		
◎청사 경비 및 CCTV 관리비 450,000원*12월	5,400		
◎전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
◎상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
◎통신요금(전화, 인터넷) 150,000원*12월	1,800		
◎소규모 시설유지비 20,000,000원*1식	20,000		
◎전기안전관리 대행비 150,000원*12월	1,800		
◎차량 수선 관리비 1,500,000원*1대	1,500		
◎차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
◎시설외관 청소용역 600,000원*8회	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	30,000	57,600	△27,600
◎국제 두루미 학교 개최 20,000,000원*1회	20,000		
◎청소년 생태체험 뚜루교실 운영 10,000,000원*1회	10,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎조경용 묘목 및 꽃묘 구입 200,000원*100본	20,000		
301 일반보전금	83,060	80,000	3,060
09 행사실비지원금	3,800	3,800	0
◎DMZ두루미평화타운 운영협의체 간담회 8,000원*25명*12회	2,400		
◎자연환경해설사 선진지견학 200,000원*7명*1회	1,400		
12 기타보상금	79,260	76,200	3,060
◎두루미탐조객 입장료 철원사랑상품원 구입 10,000원*5,000명	50,000		
◎자연환경해설사	29,260		
⊙해설활동 활동비 60,000원*7명*5일*12월	25,200		
⊙근무환경개선비 250,000원*7명*2회	3,500		
⊙상해보험료 80,000원*7명	560		
401 시설비및부대비	80,000	110,000	△30,000
01 시설비	80,000	110,000	△30,000
◎DMZ두루미평화타운 주변환경정비사업	80,000		
⊙두루미 먹이보관 창고 설치 30,000,000원*1식	30,000		
⊙두루미 탐방로 등 시설정비(이길리탐조대, DMZ두루미탐방로, 토교저수지, 삽슬봉 등) 30,000,000원*1식	30,000		
⊙두루미(철새)도래지 모래톱 정비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
◎두루미평화타운 운영 집기 구입 1,000,000원*4식	4,000		
DMZ 생태평화 공원	225,079	243,254	△18,175
101 인건비	33,416	37,517	△4,101
04 기간제근로자등보수	33,416	37,517	△4,101
◎생태탐방로 제초작업 일시사역	33,416		
⊙기본급 71,560원*70일*6명	30,056		
⊙급식비 8,000원*70일*6명	3,360		
201 일반운영비	79,663	83,737	△4,074
01 사무관리비	22,200	38,000	△15,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방문자센터 일반 운영비 250,000원*12월	3,000		
◎비데 임대료 25,000원*4대*12월	1,200		
◎리플렛 제작 1,500원*8,000부	12,000		
◎탐방로 정비용 건설장비 임대 500,000원*2일*6월	6,000		
02 공공운영비	57,463	45,737	11,726
◎전기료 800,000원*12월	9,600		
◎통신요금 150,000원*12월	1,800		
◎수도요금 50,000원*12월	600		
◎식당 가스요금 100,000원*12월	1,200		
◎운영지원 차량 관리비	5,659		
⊙차량 수선관리비 1,500,000원*1대	1,500		
⊙차량 유류비 1,163원*10리터*300일*1대	3,489		
⊙차량 보험료 600,000원*1대	600		
⊙자동차세 및 환경부담금 70,000원*1대	70		
◎예초작업용 유류 구입 1,360원*150리터	204		
◎탐방로 CCTV 유지관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
◎화장실 정화조 청소 100,000원*4회	400		
◎소방시설 안전 점검비 600,000원*1회	600		
◎영조물 보험가입 2,000,000원*1식	2,000		
◎소독용역 400,000원*6회	2,400		
◎무인청사경비 용역 600,000원*12월	7,200		
◎방문자센터 전기안전관리 용역 150,000원*12월	1,800		
◎청소대행 500,000원*8회	4,000		
401 시설비및부대비	110,000	120,000	△10,000
01 시설비	110,000	120,000	△10,000
◎DMZ 생태평화공원(용양보)탐방시설 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
◎DMZ 생태평화공원(십자탑)탐방시설 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
◎DMZ생태평화공원 방문자센터 및 김화이야기관 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
◎숙박동 집기 구입 1,000,000원*2식	2,000		
생태관광지역 지정육성사업	86,000	86,000	0
	국 43,000		
	도 12,900		
	군 30,100		
307 민간이전	86,000	86,000	0
	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	86,000	0
◎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	33,268	50,032	△16,764
101 인건비	23,868	15,632	8,236
04 기간제근로자등보수	23,868	15,632	8,236
◎천연기념물 먹이살포	23,868		
⦿기본급 71,560원*6명*50일	21,468		
⦿급식보조비 8,000원*6명*50일	2,400		
301 일반보전금	6,400	6,400	0
09 행사실비지원금	6,400	6,400	0
◎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		
아이스크림고지 두루미탐조시설 운영	72,268	0	72,268
101 인건비	9,548	0	9,548
04 기간제근로자등보수	9,548	0	9,548
◎아이스크림고지 두루미탐조시설 제초작업 일시사역	9,548		
⦿기본급 71,560원*6명*5일*4회	8,588		
⦿급식비 8,000원*6명*5일*4회	960		
201 일반운영비	62,720	0	62,720
02 공공운영비	62,720	0	62,720
◎보험료(풍수, 화재, 영업배상) 5,000,000원*1회	5,000		
◎보험료(영업배상보험 자부담분) 300,000원*10회	3,000		
◎화장실 분뇨 처리 20,000원*3톤*12월	720		
◎전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
◎소규모 공공시설 유지비 30,000,000원*1식	30,000		
철원군 국제두루미센터 운영(전환사업)	365,011	0	365,011

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 76,500 군 288,511		
101 인건비	19,095	0	19,095
04 기간제근로자등보수	19,095	0	19,095
◎국제두루미센터 환경정화	19,095		
⊙기본급 71,560원*1명*20일*12월	17,175		
⊙급식비 8,000원*1명*20일*12월	1,920		
201 일반운영비	158,580	0	158,580
01 사무관리비	41,980	0	41,980
◎국제두루미센터 일반운영비 600,000원*12월	7,200		
◎복사기 임차료 300,000원*12월	3,600		
◎홍보 리플렛 제작(한글,영문) 1,500원*2회*8,000부	24,000		
◎비데 임차료 25,000원*6대*12월	1,800		
◎정수기 임차료 35,000원*4대*12월	1,680		
◎전기설비 정기검사 수수료 550,000원*1회	550		
◎시설 안전 점검 수수료(소방 등) 3,000,000원*1회	3,000		
◎소방안전 협회비 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	91,600	0	91,600
◎전기 안전 관리 대행비 200,000원*12월	2,400		
◎전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
◎소방안전관리 대행비 200,000원*12월	2,400		
◎승강기안전관리 대행비 200,000원*12월	2,400		
◎청사 경비 및 cctv 관리비 450,000원*12월	5,400		
◎소규모 공공시설 유지비 30,000,000원*1식	30,000		
◎정화조 청소 200,000원*4회	800		
◎보험료(풍수, 화재, 영업배상) 5,000,000원*1회	5,000		
◎보험료(영업배상보험 자부담분) 300,000원*10회	3,000		
◎통신요금 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
◎국제두루미 세미나 개최 25,000,000원*1회	25,000		
301 일반보전금	17,336	0	17,336
07 외빈초청여비	17,336	0	17,336
◎국제두루미 세미나 참석 외빈초청여비 2,167,000원*8명	17,336		
401 시설비및부대비	150,000 도 76,500 군 73,500	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎1층 체험실 및 3층 체험공간 조성 150,000,000원*1식	150,000		
	도 76,500		
	군 73,500		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎집기비품 구입 4,000,000원*5식	20,000		
국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(철원 철새 도래지)	390,000	0	390,000
	국 273,000		
	도 58,500		
	군 58,500		
206 재료비	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	도 4,500		
	군 4,500		
01 재료비	30,000	0	30,000
◎천연기념물 먹이구입 30,000,000원*1식	30,000		
	국 21,000		
	도 4,500		
	군 4,500		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	도 4,500		
	군 4,500		
01 연구용역비	30,000	0	30,000
◎두루미 개체수 조사 용역 30,000,000원*1식	30,000		
	국 21,000		
	도 4,500		
	군 4,500		
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
	국 231,000		
	도 49,500		
	군 49,500		
01 시설비	330,000	0	330,000
◎철원 철새도래지 서식지 보호 130,000,000원*1식	130,000		
	국 91,000		
	도 19,500		
	군 19,500		
◎한탄강두루미 탐조대 수해복구 공사 200,000,000원*1식	200,000		
	국 140,000		
	도 30,000		
	군 30,000		
철원다운풍경구축(문화및관광/관광)	2,050,906	1,652,150	398,756
	국 291,545		
	도 32,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,726,861		
깨끗하고 아름다운 경광형성	1,999,361	1,652,150	347,211
	국 240,000		
	도 32,500		
	군 1,726,861		
탐방로안내체계구축	107,902	127,272	△19,370
101 인건비	35,802	35,172	630
04 기간제근로자등보수	35,802	35,172	630
◎소이산 생태숲 녹색길 유지관리 인부임	11,934		
⊙인건비 71,560원*30일*5명	10,734		
⊙급식비 8,000원*30일*5명	1,200		
◎학저수지 생태탐방로 유지관리 인부임	23,868		
⊙인건비 71,560원*60일*5명	21,468		
⊙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	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
◎소이산 생태숲 녹색길 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
◎학저수지 생태탐방로 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
사라진 마을 김화이야기관 운영	11,800	11,800	0
201 일반운영비	11,800	11,800	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎운영용품 구입 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	10,800	10,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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	291,561	285,372	6,189
101 인건비	44,972	43,772	1,200
04 기간제근로자등보수	44,972	43,772	1,200
◎한탄강 한여울길 기간제근로자	33,706		
⊙기본급(1년미만) 1,870,000원*12월*1명	22,440		
⊙정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
⊙연차수당 (1,870,000원+130,000원)/209시간*8시간*15일*1명	1,149		
⊙시간외수당 (1,870,000원+130,000원)/209시간*150%*80시간*1명	1,149		
⊙4대보험 23,392,000원*12%	2,808		
⊙퇴직금 3,800,000원*1명	3,800		
⊙피복구입비 150,000원*2회*1명	300		
⊙기간제근로자 출장여비 20,000원*25회*1명	500		
◎한탄강 한여울길 일시사역	11,266		
⊙인건비 71,560원*60일*2명	8,588		
⊙급식비 8,000원*60일*2명	960		
⊙주휴수당 71,560원*12일*2명	1,718		
201 일반운영비	14,589	9,600	4,989
02 공공운영비	14,589	9,600	4,989
◎한탄강 한여울길 전기요금 800,000원*12월	9,600		
◎운영지원 차량 관리비	4,989		
⊙차량 수선관리비 1,500,000원*1대	1,500		
⊙차량 유류비 1,163원*10리터*300일*1대	3,489		
401 시설비및부대비	232,000	232,000	0
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	2,000	0
◎한탄강 시설물관리 시설부대비 2,000,000원	2,000		
쉬리공원 관리 및 운영	810,000	450,000	360,000
307 민간이전	400,000	400,000	0
05 민간위탁금	400,000	400,000	0
◎쉬리공원 민간위탁 400,000,000원*1년	400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	410,000	50,000	360,000
01 시설비	410,000	50,000	360,000
◎공원입구 환경개선 및 수영장 도색(부분) 40,000,000원*1식	40,000		
◎수상레저시설 보관창고 신축 40,000,000원*1식	40,000		
◎쉬리 수변 오토캠핑장 샤워시설 설치 30,000,000원*1식	30,000		
◎쉬리공원 진입로 개선 및 주차장 조성	300,000		
⊙토지보상비 300,000,000원*1식	300,000		
관광자원 유지보수	239,878	239,486	392
101 인건비	22,278	21,886	392
04 기간제근로자등보수	22,278	21,886	392
◎관광시설(인공빙벽) 관리 일시사역 인부임	9,548		
⊙일시사역 인부임 71,560원*4명*30일	8,588		
⊙급식비 8,000원*4명*30일	960		
◎관광시설(직탕관광지 등 철원 9경) 관리 일시사역 인부임	12,730		
⊙일시사역 인부임 71,560원*8명*20일	11,450		
⊙급식비 8,000원*8명*20일	1,280		
201 일반운영비	17,600	17,600	0
02 공공운영비	17,600	17,600	0
◎관광시설(인공빙벽, 직탕관광지 등) 전기요금 800,000원*12월	9,600		
◎인공폭포 전기요금 250,000원*4개소*8월	8,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
◎관광휴양시설 정비사업 50,000,000원*4식	200,000		
관광안내체계구축(관광안내표지판 정비)(전환사업)	50,000	50,000	0
	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	480,000	0
	국 240,000		
	군 240,000		
101 인건비	78,524	77,112	1,412
	국 39,262		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 39,262		
04 기간제근로자등보수	78,524	77,112	1,412
◎DMZ평화의 길 유지관리 일시사역	78,524		
⊙인건비 71,565원*3명*25일*11월	59,042		
	국 29,521		
	군 29,521		
⊙급식비 8,000원*3명*25일*11월	6,600		
	국 3,300		
	군 3,300		
⊙주휴수당 71,560원*3명*49일	10,520		
	국 5,260		
	군 5,260		
⊙월차수당 71,560원*3명*11일	2,362		
	국 1,181		
	군 1,181		
201 일반운영비	78,928	179,008	△100,080
	국 39,464		
	군 39,464		
01 사무관리비	52,222	149,422	△97,200
◎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		
◎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	26,706	29,586	△2,880
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 3,000		
◎유류비	18,706		
⊙차량 유류비 1,170원*650리터*2대*12월	18,252		
	국 9,126		
	군 9,126		
⊙예초작업 유류비 1,375원*330리터	454		
	국 227		
	군 227		
202 여비	6,480	6,960	△480
	국 3,240		
	군 3,240		
01 국내여비	6,480	6,960	△480
◎DMZ평화의길 운영 업무추진 관내여비 20,000원*3명*80회	4,800		
	국 2,400		
	군 2,400		
◎DMZ평화의길 운영 업무추진 관외여비 80,000원*3명*7회	1,680		
	국 840		
	군 840		
301 일반보전금	107,920	107,920	0
	국 53,960		
	군 53,960		
09 행사실비지원금	6,320	6,320	0
◎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	101,600	0
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상해보험료 80,000원*20명	1,600		
	국 800		
	군 800		
◎근무환경개선비 320,000원*20명	6,400		
	국 3,200		
	군 3,200		
401 시설비및부대비	205,148	106,000	99,148
	국 102,574		
	군 102,574		
01 시설비	205,148	106,000	99,148
◎백마고지 전직지 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		
◎화살머리고지 유해발굴 조형물 설치 149,148,000원*1식	149,148		
	국 74,574		
	군 74,574		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	군 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
◎집기 구입 1,000,000원*3식	3,000		
	국 1,500		
	군 1,500		
단위사업운영경비(관광휴양운영)	8,220	8,220	0
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	5,820	0
01 국내여비	5,820	5,820	0
◎국내여비	5,820		
⊙휴양지 및 관광시설 현장점검 20,000원*3명*65회	3,900		
⊙관광휴양운영 업무추진 80,000원*3명*8회	1,920		
수해피해복구 지원사업	51,545	0	51,545
	국 51,545		
철원 평화마을 서울캠핑장 수해피해복구 사업	51,545	0	51,545
	국 51,545		
401 시설비및부대비	51,545	0	51,545
	국 51,545		

부서: 시설관리사업소
정책: 철원다운풍경구축(문화및관광/관광)
단위: 수해피해복구 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	51,545	0	51,545
◎서울캠핑장 수해복구 51,545,000원	51,545		
	국 51,545		
행정운영경비	178,324	254,884	△76,560
	도 57,404		
	군 120,920		
기본경비	114,940	170,140	△55,200
부서운영기본경비	114,940	170,140	△55,200
201 일반운영비	101,340	156,540	△55,200
01 사무관리비	47,340	47,340	0
◎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	54,000	109,200	△55,200
◎청사 청소용역 및 소독 3,000,000원*2회	6,000		
◎전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
◎상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
◎통신요금 200,000원*12월	2,400		
◎무인청사경비용역 1,300,000원*12월	15,600		
202 여비	6,300	6,300	0
01 국내여비	6,300	6,300	0
◎시설관리 및 관광업무 시책 추진 80,000원*2명*5일*3회	2,400		
◎기본업무수행 관내여비 20,000원*13명*15일	3,900		
203 업무추진비	7,300	7,300	0
02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0
◎정원가산 업무추진비 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
◎부서운영 업무추진비 (400,000원+(5,000원*13명))*12월	5,580		
인력운영비	63,384	84,744	△21,360
	도 57,404		
	군 5,980		
평화문화광장 관리(도비보조)	57,404	79,894	△22,490
	도 57,404		
101 인건비	57,404	79,894	△22,490
	도 57,404		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	57,404	79,894	△22,490
◎평화문화광장 행정보조원 및 단순노무원인건비	57,404		
⊙기본급(10호봉) 1,776,470원*2명*7월	24,871		
도	24,871		
⊙명절휴가비 450,000원*2명*2회	1,800		
도	1,800		
⊙정액급식비 130,000원*2명*7월	1,820		
도	1,820		
⊙직무수당 90,000원*2명*7월	1,260		
도	1,260		
⊙조정수당 170,000원*2명*7월	2,380		
도	2,380		
⊙장려수당 50,000원*2명*7월	700		
도	700		
⊙연차수당 10,605원*8시간*15일*2명	2,546		
도	2,546		
⊙시간외근무수당 10,605원*150%*250시간	3,977		
도	3,977		
⊙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	5,980	4,850	1,130
101 인건비	5,980	4,850	1,130
03 무기계약근로자보수	5,980	4,850	1,130
◎DMZ관광 등 현장근로자 선진지견학 160,000원*28명	4,480		
◎무기계약근로자 출장여비 20,000원*25회*3명	1,500		