

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광자원의공급및수요창출
 단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	7,180,658	7,140,911	39,747
국	180,000		
도	216,715		
군	6,668,671		
추	115,272		
관광자원의공급및수요창출	6,060,140	5,990,000	70,140
국	180,000		
도	168,019		
군	5,596,849		
추	115,272		
관광지 운영 활성화	3,577,266	3,448,794	128,472
고석정 꽃밭 조성관리	1,838,892	1,554,946	283,946
101 인건비	643,478	593,784	49,694
04 기간제근로자등보수	643,478	593,784	49,694
◎고석정 꽃밭 기간제근로자 인건비(시설유 지관리)	119,754		
●기본급(1년이상-현장근무원)	81,468		
2,263,000원*3명*12월			
●정액급식비	5,040		
140,000원*3명*12월			
●연차수당	4,140		
115,000원*3명*12월			
●명절휴가비	2,700		
450,000원*3명*2회			
●시간외수당	4,140		
115,000원*3명*12월			
●4대보험료	12,674		
97,488,000원*13%			
●퇴직금	8,092		
97,488,000원*8.3%			
●피복비	1,500		
250,000원*3명*2회			
◎고석정 꽃밭 기간제근로자 인건비(제초, 파 종)	523,724		
●기본급(1년미만-현장근무원)	397,800		
2,210,000원*30명*6월			
●정액급식비	25,200		
140,000원*30명*6월			
●연차수당	20,236		
112,420원*30명*6월			
●시간외수당	20,236		
112,420원*30명*6월			
●4대보험료	60,252		
463,470,000원*13%			
201 일반운영비	138,414	137,162	1,252
01 사무관리비	74,000	74,000	0
◎고석정 꽃밭 운영물품 및 소모품 구입	20,000		
20,000,000원*1식			
◎고석정 꽃밭 야간 경관조명 조형물 임차	50,000		
50,000,000원*1식			
◎고석정 꽃밭 조성관리 장비임차	4,000		
2,000,000원*2회			
02 공공운영비	64,414	63,162	1,252
◎전기요금	21,600		
1,800,000원*12월			
◎통신요금	5,400		
450,000원*12월			

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광자원의공급및수요창출
 단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고석정 꽃밭 제초장비 등 유류(휘발유) 1,745원*50리터*8월	698		
◎고석정 꽃밭 농기계 유류(경유) 1,630원*300리터*12월	5,868		
◎고석정 꽃밭 휴게실 난방유류(등유) 1,358원*250리터*5월	1,698		
◎꽃밭 작업용 농기계 보험료 500,000원*10대	5,000		
◎꽃밭 작업용 농기계 수선유지비 500,000원*4대*12회	24,000		
◎꽃밭 작업차량 환경개선부담금 150,000원*1대	150		
206 재료비	495,000	386,000	109,000
01 재료비	495,000	386,000	109,000
◎고석정 꽃밭 조성 꽃묘 및 종자 구입 400원*62,500본*16종	400,000		
◎고석정 꽃밭 조성 비료(퇴비) 및 자재 구입(비닐,관수재료,기타) 15,000,000원*3회	45,000		
◎고석정 꽃밭 병충해 방제 약품구입 5,000,000원*4회	20,000		
◎고석정 꽃밭 보온재 및 월동준비 자재 구입 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	550,000	323,000	227,000
01 시설비	550,000	323,000	227,000
◎고석정 꽃밭 초화류 부산물 및 멀칭비닐 제 거 30,000,000원*1회	30,000		
◎고석정 꽃밭 포토존 설치 및 시설 유지·보 수 200,000,000원*1식	200,000		
◎고석정 꽃밭 관수, 배수장비 보수 및 정비 30,000,000원*1회	30,000		
◎고석정 꽃밭 드론 방제 사업(66,115㎡) 1,500,000원*20회	30,000		
◎고석정 꽃밭 임시주차장 보수 및 정비 30,000,000원*2회	60,000		
◎고석정 꽃밭 산책로 보수 및 정비 25,000,000원*2회	50,000		
◎고석정 꽃밭 야간경관 조명 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
◎고석정 꽃밭 연못 및 웅스 정비 공사 25,000,000원*2개소	50,000		
405 자산취득비	12,000	93,000	△81,000
01 자산및물품취득비	12,000	93,000	△81,000
◎고석정 꽃밭 대형 선풍기 구입 480,000원*25대	12,000		
안보 관광지 운영관리	825,685	809,055	16,630
101 인건비	199,390	181,091	18,299
04 기간제근로자등보수	199,390	181,091	18,299

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광자원의공급및수요창출
 단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모노레일 정기점검 수수료 3,500,000원*4회	14,000		
○모노레일 유지관리 부속품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○한국소방안전원 연회비 납부 48,000원*1회	48		
○승강기 안전검사 수수료 납부 100,000원*1회	100		
206 재료비	10,600	10,600	0
01 재료비	10,600	10,600	0
○안보관광지 제초매트 구입 600,000원*1식	600		
○안보관광지 영화칼슘 구입 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	352,520	352,880	△360
01 시설비	350,000	350,000	0
○DMZ내 안보관광시설 유지보수(연중) 350,000,000원*1식	350,000		
03 시설부대비	2,520	2,880	△360
○안보관광시설 유지관리 부대비 350,000,000원*0.72%	2,520		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○안보관광시설 집기구입 5,000,000원*2식	10,000		
○안보관광지 관광객 편의시설 구입 10,000,000원*1식	10,000		
단위사업 운영경비(DMZ시설)	4,800	4,800	0
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○안보관광지 시설물관리 관내출장 20,000원*2명*120회	4,800		
고석정 관광지 운영관리	907,889	1,079,993	△172,104
101 인건비	432,910	343,406	89,504
04 기간제근로자등보수	432,910	343,406	89,504
○고석정 관광지 기간제근로자	375,087		
○기본급(1년이상-단순노무원) 2,112,000원*10명*12월	253,440		
○정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
○연차수당 107,750원*10명*12월	12,930		
○명절휴가비 450,000원*2회*10명	9,000		
○시간외수당 107,750원*10명*12월	12,930		
○퇴직금 305,100,000원*8.3%	25,324		
○4대보험 305,100,000원*13%	39,663		
○피복비 250,000원*10명*2회	5,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광자원의공급및수요창출
 단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고석정 경내 시설관리 일시사역	57,823		
●기본급 78,880원*4명*120일	37,863		
●주휴수당 78,880원*4명*24일	7,573		
●급식비 8,000원*4명*120일	3,840		
●연차수당 78,880원*4명*6일	1,894		
●4대보험 51,170,000원*13%	6,653		
201 일반운영비	164,979	176,587	△11,608
01 사무관리비	52,473	22,036	30,437
○고석정시설 유지관리 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○화장실 비품 및 환경정화 물품 구입 300,000원*4개소*12월	14,400		
○신용카드 납부 수수료 250,000,000원*1%	2,500		
○평일야간 및 주말근무자 특근매식비 지급 8,000원*8회*12월*2명	1,536		
○기간제채용 면접관 수당 70,000원*2명*2회	280		
○철원관광정보센터 전기 안전관리 용역 134,310원*12월	1,612		
○시설관리사업소 및 철원관광정보센터 소방 시설 유지관리 용역 430,000원*2개소*12월	10,320		
○철원관광정보센터 휠체어리프트 유지관리 용역 172,400원*12월	2,069		
○고석정 분수대 및 지오파크 수질관리 용역 1,812,580원*6월	10,876		
○고석정 지오파크 폭포 및 실개천 청소 용역 605,000원*6회	3,630		
○고석정 관광지 피플카운팅 시스템 유지관리용역 137,500원*12월	1,650		
02 공공운영비	112,506	154,551	△42,045
○철원관광정보센터 전광판 수선유지비 2,000,000원*2회	4,000		
○전기요금 500,000원*8개소*12월	48,000		
○상하수도요금 300,000원*5개소*12월	18,000		
○통신요금 75,000원*1개소*12월	900		
○고석정 경내 장비 유류(휘발유) 1,745원*50L*4대*12월	4,188		
○소방시설 유지보수 4,000,000원*2개소	8,000		
○관광시설물 유지보수 2,000,000원*12월	24,000		
○고석정시설 장비 유지관리 400,000원*12월	4,800		
○관광정보센터 승강기 안전검사 수수료 70,000원*1개소	70		

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광자원의공급및수요창출
 단위: 관광지 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎영조물배상공제 손해배상 자기부담금 100,000원*5건	500		
◎한국소방안전원 연회비 48,000원*1회	48		
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		
◎고석정관광지 내 조경용 묘목 구입 500,000원*10주	5,000		
◎고석정 경내 잔디 보식 식재 5,000원*1,000㎡	5,000		
401 시설비및부대비	260,000	424,000	△ 164,000
01 시설비	260,000	424,000	△ 164,000
◎고석정 경내 산책로 및 안내판 정비 60,000,000원*1식	60,000		
◎소규모시설 환경개선 및 시설물 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
고품격 관광기반 확충	1,517,908	1,688,101	△ 170,193
도	59,714		
군	1,458,194		
고석정 꽃밭 행사 개장 및 운영	1,171,634	1,317,690	△ 146,056
101 인건비	581,914	448,690	133,224
04 기간제근로자등보수	581,914	448,690	133,224
◎고석정 꽃밭 운영요원 인건비	581,914		
◎기본급(1년미만-현장근무원) 2,210,000원*50명*4월	442,000		
◎급식비 140,000원*50명*4월	28,000		
◎연차수당 112,420원*50명*4월	22,484		
◎시간외수당 112,420원*50명*4월	22,484		
◎4대보험료 514,968,000원*13%	66,946		
201 일반운영비	89,720	69,000	20,720
02 공공운영비	19,720	9,000	10,720
◎보험 가입비 8,000,000원*2회	16,000		
◎고석정 꽃밭 경내 매표소 전기요금 200,000원*12월	2,400		
◎고석정 꽃밭 경내 매표소 통신요금 110,000원*12월	1,320		
03 행사운영비	70,000	60,000	10,000
◎장비 임차 10,000,000원*1식	10,000		
◎입장권 제작 10,000,000원*1식	10,000		
◎운영물품구입 10,000,000원*1식	10,000		
◎홍보물 제작 및 홍보 40,000,000원*1식	40,000		
301 일반보전금	500,000	800,000	△ 300,000

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광자원의공급및수요창출
 단위: 고품격 관광기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○오수처리시설 위탁관리용역 750,000원*12월	9,000		
	도	9,000		
	○전기 안전관리용역 200,000원*12월	2,400		
	도	2,400		
02 공공운영비		36,202	57,562	△21,360
○공공운영비		36,202		
	○전기,통신,전용회선료 3,000,000원*12월	36,000		
	도	6,000		
	군	30,000		
	○한국소방안전원 연회비 납부 52,000원*1회	52		
	도	52		
	○승강기검사 수수료 납부 150,000원*1회	150		
	도	150		
단위사업 운영경비(고석정시설)		9,360	9,360	0
202 예비		9,360	9,360	0
01 국내여비		9,360	9,360	0
	○국내여비	9,360		
	○고석정시설 업무추진 관내여비 20,000원*2명*150회	6,000		
	○고석정시설 업무추진 관외여비 80,000원*3명*4회	960		
	○DMZ관광 등 현장근로자 선진지 견학 80,000원*2일*15명	2,400		
DMZ 평화관광 활성화		964,966	853,105	111,861
	국	180,000		
	도	108,305		
	군	561,389		
	추	115,272		
DMZ(안보)관광 프로그램 운영		266,666	128,185	138,481
101 인건비		140,662	0	140,662
04 기간제근로자등보수		140,662	0	140,662
	○DMZ관광 인솔 및 매표소 운영	140,662		
	○기본급(1년미만-현장근무원) 2,210,000원*4명*12월	106,080		
	○정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	○연차수당 112,420원*4명*12월	5,397		
	○시간외수당 112,420원*4명*12월	5,397		
	○4대보험료 123,594,000원*13%	16,068		
	○피복비 250,000원*4명	1,000		
201 일반운영비		101,404	106,185	△4,781

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광자원의공급및수요창출
 단위: DMZ 평화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	60,240	49,440	10,800
◎안보관광 운영 차량임차			
400,000원*2대*12월	9,600		
◎안내소 정수기 임차료			
40,000원*3개소*12월	1,440		
◎안내소 운영 물품 구입			
250,000원*2개소*12월	6,000		
◎안보관광 홍보 리플렛 제작			
1,500원*2개소*2회*5,000부	30,000		
◎매표 시스템 유지보수 용역			
300,000원*2개소*12월	7,200		
◎매표 발권 소모비용			
100,000원*2개소*12월	2,400		
◎안내소 근태관리 용역			
300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	23,164	38,745	△15,581
◎안내소 공공요금			
250,000원*2개소*12월	6,000		
◎안내소 방제 방역 소독			
250,000원*2개소*4분기	2,000		
◎소규모 수선, 유지관리			
500,000원*2개소*2회	2,000		
◎안보관광차량 유지비			
◎유류(휘발유)			
1,745원*600리터*12월	12,564		
◎수선비			
150,000원*4회	600		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
◎안보관광 출입초소 위문행사			
500,000원*18개소*2회	18,000		
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
◎매표소 및 안내소 시설 유지보수			
4,000,000원*4분기	16,000		
405 자산취득비	8,600	2,000	6,600
01 자산및물품취득비	8,600	2,000	6,600
◎근로자 휴게공간 집기 구입			
500,000원*2개소*2회	2,000		
◎안보관광지 심장제세동기 구입			
2,200,000원*3대	6,600		
단위사업 운영경비(DMZ관광)	15,600	18,320	△2,720
201 일반운영비	3,000	3,120	△120
01 사무관리비	3,000	3,120	△120
◎행정사무용품구입			
200,000원*12월	2,400		
◎사무실 정수기 임차료			
50,000원*12월	600		
202 여비	12,600	15,200	△2,600
01 국내여비	12,600	15,200	△2,600

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광자원의공급및수요창출
 단위: DMZ 평화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎업무추진 관내여비 20,000원*7명*50회	7,000		
◎업무추진 관외여비 80,000원*7명*10회	5,600		
문화관광해설사 운영(전환사업)	237,300	266,600	△29,300
도	18,305		
군	103,723		
추	115,272		
201 일반운영비	32,700	42,500	△9,800
01 사무관리비	14,300	9,700	4,600
◎해설사의 집 운영 물품구입 300,000원*12월	3,600		
◎해설사 이동식 마이크 수선 100,000원*5회	500		
◎학회, 견학 참가 차량 임차 500,000원*2회	1,000		
◎위원회 참석 수당 100,000원*10인*2회	2,000		
◎해설사의 집 근태관리 용역 300,000원*2개소*12월	7,200		
02 공공운영비	3,400	12,800	△9,400
◎해설사의 집 공공요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
◎해설사의 집 소규모 유지보수 250,000원*2개소*2회	1,000		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
◎해설사 소양 교육 등 행사 지원 5,000,000원*3회	15,000		
301 일반보전금	198,600	217,380	△18,780
도	18,305		
군	65,023		
추	115,272		
11 행사실비지원금	12,000	25,200	△13,200
◎문화관광해설사 보수교육 (의무교육) 200,000원*20명*1회	4,000		
◎문화관광해설사 워크숍 참석 지원 200,000원*20명*1회	4,000		
◎문화관광해설사 선진지 견학 200,000원*20명*1회	4,000		
14 기타보상금	186,600	192,180	△5,580
◎문화관광해설사 운영	186,600		
●활동비 70,000원*2,500회	175,000		
도	18,305		
군	41,423		
추	115,272		
●상해보험 가입 80,000원*20명	1,600		
●근무환경개선 250,000원*20명*2회	10,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광자원의공급및수요창출
 단위: DMZ 평화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	6,000	6,720	△720
	12 민간인위탁교육비	6,000	6,720	△720
	◎민간위탁 해설사 직무, 외국어 교육 150,000원*20명*2회	6,000		
	DMZ평화의길 테마노선 프로그램운영 (보조)	360,000	360,000	0
		국 180,000		
		도 90,000		
		군 90,000		
	101 인건비	184,812	118,523	66,289
		국 92,406		
		도 46,203		
		군 46,203		
	04 기간제근로자등보수	184,812	118,523	66,289
	◎테마노선 안내 및 인솔	157,125		
	◎기본급(1년미만-현장근무원) 2,210,000원*6명*9월	119,340		
		국 59,670		
		도 29,835		
		군 29,835		
	◎정액급식비 140,000원*6명*9월	7,560		
		국 3,780		
		도 1,890		
		군 1,890		
	◎연차수당 112,420원*6명*9월	6,071		
		국 3,036		
		도 1,518		
		군 1,517		
	◎시간외수당 112,420원*6명*9월	6,071		
		국 3,035		
		도 1,518		
		군 1,518		
	◎4대보험료 139,100,000원*13%	18,083		
		국 9,041		
		도 4,521		
		군 4,521		
	◎인솔자용 단체복 250,000원*6명	1,500		
		국 750		
		도 375		
		군 375		
	◎노선 제초 및 시설물 정비	26,187		
	◎기본급(1년미만-현장근무원) 2,210,000원*1명*9월	19,890		
		국 9,945		
		도 4,972		

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광자원의공급및수요창출
 단위: DMZ 평화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정액급식비 140,000원*1명*9월 ◎연차수당 112,420원*1명*9월 ◎시간외수당 112,420원*1명*9월 ◎4대보험료 23,173,560원*13%	군	4,973		
	국	1,260		
	도	630		
	군	315		
	국	315		
	도	1,012		
	군	506		
	도	253		
	군	253		
	국	1,012		
	도	506		
	군	253		
201 일반운영비	국	23,013		
	도	1,507		
	군	753		
201 일반운영비	국	175,188	241,477	△66,289
	도	87,594		
	군	43,797		
01 사무관리비 ◎테마노선 운행 셔틀버스 임차 400,000원*2대*22일*5회 ◎정수기 임차 50,000원*1대*12월 ◎테마노선 운영 물품 구입 500,000원*12월 ◎테마노선 홍보 리플렛 제작 1,500원*3회*5,000부 ◎테마노선 홍보 물품 제작 20,000,000원*2회	국	161,500	219,800	△58,300
	도	88,000		
	군	44,000		
	국	22,000		
	도	22,000		
	군	600		
	국	300		
	도	150		
	군	150		
	국	6,000		
	도	3,000		
	군	1,500		
	국	1,500		
	도	22,500		
	군	11,250		
국	5,625			
도	5,625			
국	40,000			
국	20,000			

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광자원의공급및수요창출
 단위: DMZ 평화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	10,000	
		군	10,000	
	◎기간제 채용 면접위원 수당			
	100,000원*2명*4회		800	
		국	400	
		도	200	
		군	200	
	◎안내센터 근태관리 프로그램			
	300,000원*12월		3,600	
		국	1,800	
		도	900	
		군	900	
02	공공운영비		13,688	21,677
	◎안내센터 공공요금			
	100,000원*12월		1,200	
		국	600	
		도	300	
		군	300	
	◎테마노선 소규모 유지보수			
	1,500,000원*4분기		6,000	
		국	3,000	
		도	1,500	
		군	1,500	
	◎테마노선 내 화장실 유지관리			
	25,000원*2톤*3개소*12월		1,800	
		국	900	
		도	450	
		군	450	
	◎영업배상책임보험			
	4,688,000원*1식		4,688	
		국	2,344	
		도	1,172	
		군	1,172	
	DMZ평화의길 테마노선 프로그램 운영 (자체)		85,400	80,000
	401 시설비및부대비		80,000	80,000
	01 시설비		80,000	80,000
	◎테마노선 안내 시설물 설치			
	5,000,000원*4개소		20,000	
	◎테마노선 도로 구간 유지보수			
	10,000,000원*2회		20,000	
	◎테마노선 데크 시설 보수			
	20,000,000원*1식		20,000	
	◎안내센터, 화장실 시설 보수			
	10,000,000원*2회		20,000	
	405 자산취득비		5,400	0
	01 자산및물품취득비		5,400	0

부서: 시설관리사업소
 정책: 관광자원의공급및수요창출
 단위: DMZ 평화관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎테마노선 심장제세동기 구입 2,200,000원*2대	4,400		
	◎근로자 휴게공간 집기 구입 1,000,000원*1개소	1,000		
과적한 도시개발		948,576	991,308	△42,732
	도	4,230		
	군	944,346		
공공시설관리		948,576	991,308	△42,732
	도	4,230		
	군	944,346		
공공시설유지관리		290,908	352,529	△61,621
201 일반운영비		4,000	4,800	△800
01 사무관리비		4,000	4,800	△800
	◎공공시설유지관리 소모품구입 2,000,000원*2회	4,000		
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비		20,000	20,000	0
	◎공공시설물 조경유지관리 비료 구입 16,000원*1,250포	20,000		
401 시설비및부대비		266,908	327,729	△60,821
01 시설비		265,000	325,000	△60,000
	◎공공시설물 유지관리	265,000		
	●공공시설 유지관리 공사 30,000,000원*6개소	180,000		
	●평생학습관 지하층 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
	●청소년회관 시설 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
	●화강문화센터 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
	●화강문화센터 공연장 바닥 공사 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비		1,908	2,729	△821
	◎공공시설 유지관리 부대비 265,000,000원*0.72%	1,908		
소규모공공시설보수및개선		657,668	627,979	29,689
	도	4,230		
	군	653,438		
201 일반운영비		361,450	381,854	△20,404
01 사무관리비		258,420	85,240	173,180
	◎소규모공공시설 유지관리	258,420		
	●공중화장실 비품구입 40,000원*23동*12월	11,040		
	●개방화장실지원 편의용품구입 40,000원*30동*12월	14,400		

부서: 시설관리사업소
 정책: 쾌적한 도시개발
 단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간이화장실 철거 및 이동배치 장비임차료 1,000,000원*20동	20,000		
○공공화장실 물차 임차료 715,000원*52회	37,180		
○공중화장실 청소관리 용역 550,000원*23동*12월	151,800		
○공중화장실 오수처리시설 위탁관리 용역 250,000원*8동*12월	24,000		
02 공공운영비	103,030	296,614	△193,584
○소규모공공시설 유지관리	103,030		
○공중화장실 협회비 500,000원*1회	500		
○소규모 공공시설 전기요금 200,000원*23동*12월	55,200		
○공중화장실 상하수도 요금 100,000원*6동*12월	7,200		
○공중화장실 비상벨 통신 요금 10,000원*30개소*12월	3,600		
○분뇨수거수수료 300,000원*67동	20,100		
○공중화장실 영업배상 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○공중화장실 화재보험 보험료 2,000,000원*1회	2,000		
○행정차량 자동차세 50,000원*1대	50		
○행정차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○행정차량 정기검사료 50,000원*2회	100		
○행정차량 유류(경유) 1,630원*500L*12월	9,780		
○행정차량 수선비 2,500,000원*1대	2,500		
401 시설비및부대비	296,218	126,125	170,093
	도 4,230		
	군 291,988		
01 시설비	294,100	125,000	169,100
○소규모공공시설 보수 및 개선	294,100		
○현충시설 보수 및 개선 50,000,000원*1식	50,000		
○주차장시설 보수 및 개선 50,000,000원*1식	50,000		
○공중,간이화장실 보수 및 개선 2,500,000원*20동	50,000		
○아카시아공원 화장실 신규 설치 130,000,000원*1식	130,000		
○백마고지 전적지 화장실 소규모 개선사업 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	군 7,000		
○노동당사 화장실 소규모 개선사업 4,100,000원*1식	4,100		

부서: 시설관리사업소
 정책: 쾌적한 도시개발
 단위: 공공시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ◎소규모 공공시설 보수 및 개선 부대비 294,100,000원*0.72%	도	1,230	1,125	993
	군	2,870		
		2,118		
		2,118		
행정운영경비(시설관리사업소)		171,942	159,603	12,339
	도	44,466		
	군	127,476		
기본경비		127,476	120,364	7,112
부서운영기본경비		127,476	120,364	7,112
201 일반운영비		119,596	113,324	6,272
01 사무관리비		66,660	44,460	22,200
◎행정사무용품	15,000,000원*1년	15,000		
◎신문구독료	100,000원*12월	1,200		
◎당직비	30,000원*90일	2,700		
◎복사기 임차료	400,000원*2대*12월	9,600		
◎시설관리관련 도서구입	300,000원*4회	1,200		
◎특근자 급식비	8,000원*10명*10일*12월	9,600		
◎정수기,비데등 임차료	40,000원*12대*12월	5,760		
◎무인청사경비용역	1,300,000원*12월	15,600		
◎청사 청소용역 및 소득	3,000,000원*2회	6,000		
02 공공운영비		52,936	68,864	△15,928
◎전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
◎상하수도요금	500,000원*12월	6,000		
◎통신요금	200,000원*12월	2,400		
◎행정차량 유류(경유)	1,630원*600리터*12월	11,736		
◎행정차량 수선비	1,250,000원*4대	5,000		
◎행정차량 자동차세	50,000원*4대	200		
◎행정차량 정기검사	50,000원*2회*4대	400		
◎행정차량 보험료	800,000원*4대	3,200		
203 업무추진비		7,880	7,040	840
02 정원가산업무추진비		1,080	840	240
◎정원가산 업무추진비	40,000원*27명	1,080		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
◎시책추진업무추진비	2,000,000원	2,000		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
◎부서운영 업무추진비	400,000원*12월	4,800		
인력운영비		44,466	39,239	5,227
	도	44,466		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철원평화문화광장관리	44,466	39,239	5,227
도	44,466		
101 인건비	39,700	35,033	4,667
도	39,700		
03 공무원(무기계약)근로자보수	39,700	35,033	4,667
◎공무원(무기계약)근로자보수	39,700		
◎기본급 2,052,640원*1명*12월	24,632		
도	24,632		
◎명절휴가비 2,052,640원*120%*1명	2,464		
도	2,464		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
도	1,680		
◎직무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
도	1,080		
◎조정수당 170,000원*1명*12월	2,040		
도	2,040		
◎장려수당 50,000원*1명*12월	600		
도	600		
◎연차수당 11,970원*8시간*1명*17일	1,628		
도	1,628		
◎가족수당 40,000원*1명*12월	480		
도	480		
◎정근수당 2,052,640원*50%*2회	2,053		
도	2,053		
◎퇴직금 36,657,000원*8.3%	3,043		
도	3,043		
304 연금부담금등	4,766	4,206	560
도	4,766		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,766	4,206	560
◎4대보험 36,657,000원*13%	4,766		
도	4,766		