

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 관광휴양과

부서: 관광휴양과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 소요산 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광휴양과	6,855,774	3,683,698	3,172,076
국	25,700		
군	500,000		
기	12,000		
도	228,000		
시	6,090,074		
관광산업 진흥	877,474	997,319	△119,845
기	12,000		
도	186,000		
시	679,474		
소요산 관광지 운영	352,904	461,779	△108,875
소요산관광지 유지관리	291,363	280,484	10,879
101 인건비	137,523	105,864	31,659
04 기간제근로자등보수	137,523	105,864	31,659
○소요산관광지 행락철 청소 및 주정차 관리(상반기)	6,329		
-기본급	1,822,480원*3명*1월	5,468	
-생활임금	209,000원*3명*1월	627	
-연차유급휴가수당	77,760원*3명*1일	234	
○소요산관광지 행락철 청소 및 주정차 관리(하반기)	31,251		
-기본급	1,822,480원*5명*3월	27,338	
-생활임금	209,000원*5명*3월	3,135	
-연차유급휴가수당	77,760원*5명*2일	778	
○소요산관광지 청소 및 주정차 관리	49,690		
-기본급	1,822,480원*2명*12월	43,740	
-생활임금	209,000원*2명*12월	5,016	
-연차유급휴가수당	77,760원*2명*6일	934	
○소요산관광지 주차장 매표소 관리	24,845		
-기본급	1,822,480원*1명*12월	21,870	
-생활임금	209,000원*1명*12월	2,508	
-연차유급휴가수당	77,760원*1명*6일	467	
○소요산관광지 공원 및 산림관리	25,408		
-기본급	2,077,460원*1명*12월	24,930	
-연차유급휴가수당	79,520원*1명*6일	478	
201 일반운영비	93,470	97,620	△4,150
01 사무관리비	14,250	18,400	△4,150
○소요산 공중화장실 분뇨수거비	4,500,000원	4,500	
○소요산관광지원센터 직원 휴일 매식비	1,000,000원	1,000	
○소요산관광지 행락질서 근무직원 급식비	900,000원	900	
○소요산관광지 시설물 관리용품 구입	3,500,000원	3,500	

부서: 관광휴양과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 소요산 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광객 안내용품 및 비상약 구입 500,000원	500		
○기간제근로자 채용시험 면접수당 150,000원*3명*3회	1,350		
○피복 등 구입비 50,000원*25명*2회	2,500		
02 공공운영비	79,220	79,220	0
○소요산관광지 전기요금 44,000,000원	44,000		
○소요산관광지내 시설유지비 20,000,000원	20,000		
○야외음악당 전기안전관리비 720,000원	720		
○소요산 화장실 및 사무실 연료비 1,500,000원	1,500		
○소요산관광지 공용화물차(이륜차 포함) 유지 관리비 3,500,000원	3,500		
○소요산관광지원센터 보일러 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○소요산관광지 아치조명시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○소요산관광지 상하수도요금 5,000,000원	5,000		
○예초기 및 전기톱 유지비 500,000원	500		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○소요산관광지 내 구상권청구비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	67,000	△17,000
01 시설비	50,000	67,000	△17,000
○소요산관광지 소규모 유지보수(P00L) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	370	0	370
01 자산및물품취득비	370	0	370
○브로워 구입 370,000원*1대	370		
소요문화생태공원 유지관리	61,541	117,295	△55,754
101 인건비	4,141	3,895	246
04 기간제근로자등보수	4,141	3,895	246
○어린이공원 청소 및 관리 인부임	4,141		
-기본급 1,822,480원*1명*2월	3,645		
-생활임금 209,000원*1명*2월	418		
-연차유급휴가수당 77,760원*1명*1일	78		
201 일반운영비	52,400	78,400	△26,000
01 사무관리비	22,400	400	22,000
○어린이공원 물놀이장 수질검사 수수료 80,000원*5회	400		
○어린이공원 물놀이시설 운영 용역 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	30,000	78,000	△48,000

부서: 관광휴양과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 소요산 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원관리 공공요금 15,000,000원	15,000		
	○어린이공원 물놀이시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	5,000	35,000	△30,000
	01 시설비	5,000	35,000	△30,000
	○어린이공원 제초작업 등 조경관리 5,000,000원	5,000		
	소요산관광지개발	350,000	350,000	0
	도	175,000		
	시	175,000		
	관광지개발(전환)	350,000	350,000	0
	도	175,000		
	시	175,000		
	401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
	도	175,000		
	시	175,000		
	01 시설비	350,000	350,000	0
	○소요산관광지 개발사업 350,000,000원	350,000		
	도	175,000		
	시	175,000		
	관광홍보 업무추진	174,570	185,540	△10,970
	기	12,000		
	도	11,000		
	시	151,570		
	관광홍보관리	128,570	131,200	△2,630
	201 일반운영비	122,100	122,100	0
	01 사무관리비	122,100	122,100	0
	○관광안내도 제작 500원*35,000부	17,500		
	○관광홍보물(전단, 현수막 등) 제작 5,000,000원	5,000		
	○관광안내책자 제작 2,000원*10,000부	20,000		
	○관광·축제 홍보비(POOL) 5,000,000원	5,000		
	○박람회 홍보부스 설치 운영(3회) 24,000,000원*3회	72,000		
	○관광상품개발 업무추진 지원 2,000,000원	2,000		
	○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
	202 여비	1,470	2,100	△630
	01 국내여비	1,470	2,100	△630
	○관광업무추진 및 자료수집 1,470,000원	1,470		
	203 업무추진비	5,000	7,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	7,000	△2,000
	○관광휴양과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
	문화관광해설사 육성	24,000	36,340	△12,340

부서: 관광휴양과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광홍보 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 12,000 시 12,000		
	201 일반운영비	1,500	10,000	△8,500
		기 750 시 750		
	01 사무관리비	1,500	10,000	△8,500
	○문화관광해설사 운영 1,500,000원	1,500		
		기 750 시 750		
	301 일반보전금	22,500	26,340	△3,840
		기 11,250 시 11,250		
	09 행사실비지원금	500	4,340	△3,840
	○문화관광해설사 교육 지원(5명) 500,000원	500		
		기 250 시 250		
	12 기타보상금	22,000	22,000	0
	○문화관광해설사 활동비(5명) 22,000,000원	22,000		
		기 11,000 시 11,000		
	다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원(전환)	6,000	8,000	△2,000
		도 3,000 시 3,000		
	201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
		도 3,000 시 3,000		
	01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
	○다국어관광안내지도 제작 및 보급(10,000부) 6,000,000원	6,000		
		도 3,000 시 3,000		
	관광안내표지 신설 및 개보수 지원(전환)(전환사업)	16,000	10,000	6,000
		도 8,000 시 8,000		
	401 시설비및부대비	16,000	10,000	6,000
		도 8,000 시 8,000		
	01 시설비	16,000	10,000	6,000
	○관광안내표지판 신설 및 개보수 16,000,000원	16,000		
		도 8,000 시 8,000		
	산림휴양 개발	5,948,300	2,686,379	3,261,921
		국 25,700 균 500,000 도 42,000 시 5,380,600		

부서: 관광휴양과
 정책: 산림휴양 개발
 단위: 산림문화공간 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림문화공간 확충 및 관리	5,948,300	2,686,379	3,261,921
국	25,700		
군	500,000		
도	42,000		
시	5,380,600		
동두천 자연휴양림 세미나실 및 객실 신축	3,353,000	0	3,353,000
401 시설비및부대비	3,353,000	0	3,353,000
01 시설비	3,350,000	0	3,350,000
○동두천 자연휴양림 세미나실 및 객실 신축 3,350,000,000원	3,350,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○동두천 자연휴양림 세미나실 및 객실 신축 3,000,000원	3,000		
동두천 자연휴양림 운영	661,870	497,248	164,622
101 인건비	329,702	164,721	164,981
04 기간제근로자등보수	329,702	164,721	164,981
○자연휴양림 관리원 보수	329,702		
-기본급(경비 8시간/격일)	1,290,560원*4명*12월	61,947	
-기본급(청소)	1,822,480원*6명*12월	131,219	
-기본급(조경)	2,077,460원*3명*12월	74,789	
-기본급(매표소 8시간/주3일)	1,098,720원*1명*12월	13,185	
-기본급(물놀이장 안전관리)	1,822,480원*1명*2월	3,645	
-생활임금(경비)	148,000원*4명*12월	7,104	
-생활임금(청소)	209,000원*6명*12월	15,048	
-생활임금(매표소)	126,000원*1명*12월	1,512	
-생활임금(물놀이장 안전관리)	209,000원*1명*2월	418	
-야간근로 수당(경비)	9,720원*0.5*8시간*365일	14,192	
-연차유급휴가 수당(청소, 매표, 경비)	77,760원*11명*6일	5,133	
-연차유급휴가 수당(물놀이장 안전관리)	77,760원*1명*1일	78	
-연차유급휴가 수당(조경)	79,520원*3명*6일	1,432	
201 일반운영비	257,418	256,337	1,081
01 사무관리비	137,718	155,217	△17,499
○기간제근로자 채용시험 면접수당 150,000원*3명*3회	1,350		
○자연휴양림, 놀자숲 홍보비	40,000		
-홍보 안내지 제작	300원*50,000부	15,000	
-포토존 지도 제작	300원*50,000부	15,000	

부서: 관광휴양과
 정책: 산림휴양 개발
 단위: 산림문화공간 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행사용 홍보지 및 배너 구입 5,000,000원	5,000		
-기념품 및 MD상품 제작 5,000,000원	5,000		
○자연휴양림 운영 소모물품 구입 10,000,000원	10,000		
○자연휴양림 위생용품 구입 16,000,000원	16,000		
○자연휴양림 집기류 구입 10,000,000원	10,000		
○관리 수수료 지급 44,768	44,768		
-전기안전 점검 대행 253,000원*12월	3,036		
-승강기 안전관리 용역 180,000원*1대*12월	2,160		
-세탁용역 2,500,000원*12월	30,000		
-소독용역 260,000원*12회	3,120		
-물탱크 청소 1,300,000원*2회	2,600		
-무인경비시스템 용역 200,000원*12월	2,400		
-소방안전관리대행 용역 121,000원*12월	1,452		
○임차료 지급 3,000	3,000		
-공기청정기 50,000원*2대*12월	1,200		
-정수기 50,000원*3대*12월	1,800		
○자연휴양림 재해복구 등 장비 임차료 10,000,000원	10,000		
○당직수당 50,000원*52일	2,600		
02 공공운영비 119,700	119,700	101,120	18,580
○전기료 5,500,000원*12월	66,000		
○상하수도 요금 1,500,000원*12월	18,000		
○통신 요금 3,600,000원	3,600		
○공용차량 유류비 1,600,000원	1,600		
○방문자센터 냉난방(LPG) 800,000원*12월	9,600		
○공용차량 보험료 900,000원	900		
○자연휴양림 시설유지보수 20,000,000원	20,000		
202 여비 1,200	1,200	0	1,200
01 국내여비 1,200	1,200	0	1,200
○자연휴양림 업무추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비 18,000	18,000	0	18,000
01 재료비 18,000	18,000	0	18,000
○자연휴양림 유지관리물품 및 야생화 등 구입 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비 30,000	30,000	50,000	△20,000
01 시설비 30,000	30,000	50,000	△20,000
○자연휴양림 시설물유지관리 등 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비 25,550	25,550	26,190	△640
01 자산및물품취득비 25,550	25,550	26,190	△640
○잔디 제조기 6,000,000원	6,000		

부서: 관광휴양과
 정책: 산림휴양 개발
 단위: 산림문화공간 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해충기피제 분사기 1,650,000원*2대	3,300		
○엔진 분무기 2,500,000원	2,500		
○포충기 150,000원*10대	1,500		
○트럭장착 채설기 7,000,000원	7,000		
○트럭영화칼슘 살포기 5,250,000원	5,250		
자연휴양림 체험프로그램 운영	102,000	0	102,000
201 일반운영비	79,000	0	79,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○나눔목공소 프로그램 교구 구입 3,000원*8,000명	24,000		
03 행사운영비	55,000	0	55,000
○숲속 힐링프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○지역상생 플리마켓 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○트리 클라이밍 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
○1박2일 숲캠프 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
○숲속 크리스마스 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○나눔목공소 프로그램 재료 구입 50,000원*200장	10,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○어린이 목공용 기계(유니멧) 구입 1,500,000원*5대	7,500		
○빔프로젝터 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○25평형 냉난방기 구입 2,700,000원	2,700		
○9평형 냉난방기 구입 800,000원	800		
놀자숲 운영	122,000	72,452	49,548
201 일반운영비	20,000	42,452	△22,452
02 공공운영비	20,000	38,000	△18,000
○놀자숲 시설유지보수 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
○놀자숲 위탁운영 원가계산 용역 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	90,000	30,000	60,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
○놀자숲 시설물 유지관리 등 30,000,000원	30,000		
○안전장비(하네스) 회수시스템 설치 50,000,000원	50,000		

부서: 관광휴양과
 정책: 산림휴양 개발
 단위: 산림문화공간 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○놀이숲 및 동두천자연휴양림 개장식 10,000,000원	10,000		
소요 별안숲 테마파크 운영	532,030	399,522	132,508
101 인건비	221,530	208,432	13,098
04 기간제근로자등보수	221,530	208,432	13,098
○소요 별안숲 테마파크 시설관리 인부임	136,522		
-기본급(경비 8시간/격일) 1,290,560원*4명*12월	61,947		
-기본급(청소) 1,822,480원*2명*12월	43,740		
-야간근로 수당(경비) 8,720원*0.5*10시간*365일	15,914		
-생활임금(경비) 148,000원*4명*12월	7,104		
-생활임금(청소) 209,000원*2명*12월	5,016		
-연차유급휴가수당(경비) 77,760원*4명*6일	1,867		
-연차유급휴가수당(청소) 77,760원*2명*6일	934		
○소요 별안숲 테마파크 공원관리 인부임	85,008		
-기본급 2,077,460원*4명*10월	83,099		
-연차유급휴가수당 79,520원*4명*6일	1,909		
201 일반운영비	182,100	114,900	67,200
01 사무관리비	75,500	22,400	53,100
○기간제 근로자 채용시험 면접수당 150,000원*3명*2회	900		
○소요 별안숲 테마파크 홍보비	14,500		
-홍보안내지 제작 등 300원*30,000부	9,000		
-MD상품 제작(에코백 등) 5,500원*1,000개	5,500		
○별안숲 운영 소모물품 구입 20,000,000원	20,000		
○공중 화장실 위생용품 구입 8,000,000원	8,000		
○관리 수수료 지급	5,800		
-소독용역 210,000원*12회	2,520		
-무인경비시스템 용역 2,000,000원	2,000		
-어린이 물놀이장 수질 검사 수수료 80,000원*6회	480		
-어린이 놀이터 정기검사 수수료 800,000원	800		
○어린이 물놀이장 운영 용역 22,000,000원	22,000		
○임차료 지급	3,000		
-정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
-공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○이용객 비상약 구입 500,000원	500		
○별안숲 휴일근무 직원 급식비 800,000원	800		
02 공공운영비	106,600	92,500	14,100
○승강기 유지관리 4,400,000원	4,400		

부서: 관광휴양과
 정책: 산림휴양 개발
 단위: 산림문화공간 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금	55,000,000원	55,000		
○상하수도요금	17,000,000원	17,000		
○예약관리시스템 수수료	1,400,000원*12월	16,800		
○전기안전관리 등 유지비	5,000,000원	5,000		
○통신료 등	4,500,000원	4,500		
○별안숲 공용차량 유지관리비	3,500,000원	3,500		
○예초기 및 전기톱 유지비	400,000원	400		
206 재료비		8,400	0	8,400
01 재료비		8,400	0	8,400
○동물사료 구입(150kg)	300,000원*12월	3,600		
○별안숲 소모공기구 비품 등 구입	400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비		120,000	50,000	70,000
01 시설비		120,000	50,000	70,000
○시설물 유지관리		120,000		
-산책로 정비,보완	50,000,000원	50,000		
-조경식재 및 유지관리	30,000,000원	30,000		
-물놀이장 펜스,그늘막 등 설치공사	40,000,000원	40,000		
유아숲교육 운영		51,400	51,000	400
		국 시		
		25,700 25,700		
307 민간이전		51,400	0	51,400
		국 시		
		25,700 25,700		
05 민간위탁금		51,400	0	51,400
○유아숲 운영 용역	51,400,000원	51,400		
		국 시		
		25,700 25,700		
유아숲체험원 및 상상공작소 프로그램 운영		42,000	0	42,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○상상공작소 프로그램 교구 구입	3,000원*6,000명	18,000		
206 재료비		24,000	0	24,000
01 재료비		24,000	0	24,000
○상상공작소 프로그램 합판 구입	50,000원*480장	24,000		
목공지도사 운영		48,000	24,000	24,000
		도 시		
		24,000 24,000		
101 인건비		48,000	24,000	24,000
		도		
		24,000		

부서: 관광휴양과
 정책: 산림휴양 개발
 단위: 산림문화공간 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 24,000		
04	기간제근로자등보수	48,000	24,000	24,000
	○목공지도사 인건비(상반기/상상공작소1,나눔 목공소1)	24,000		
	-기본급 2,077,460원*2명*5월	20,775		
		도 10,387		
		시 10,388		
	-연차유급휴가수당 79,520원*2명*3월	478		
		도 239		
		시 239		
	-4대 보험료 등 2,747,000원	2,747		
		도 1,373		
		시 1,374		
	○목공지도사 인건비(하반기/상상공작소1,나눔 목공소1)	24,000		
	-기본급 2,077,460원*2명*5월	20,775		
		도 10,388		
		시 10,387		
	-연차유급휴가수당 79,520원*2명*3월	478		
		도 239		
		시 239		
	-4대 보험료 등 2,747,000원	2,747		
		도 1,374		
		시 1,373		
	나눔목공소 주변환경정비	15,000	0	15,000
		도 7,500		
		시 7,500		
401	시설비및부대비	15,000	0	15,000
		도 7,500		
		시 7,500		
01	시설비	15,000	0	15,000
	○나눔목공소 주변환경 정비 15,000,000원	15,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
	경기숲자원화사업단 운영	21,000	0	21,000
		도 10,500		
		시 10,500		
101	인건비	21,000	0	21,000
		도 10,500		
		시 10,500		
04	기간제근로자등보수	21,000	0	21,000
	○숲자원화사업단 인건비(상반기)	10,500		
	-기본급 2,077,460원*1명*4월	8,310		
		도 4,155		
		시 4,155		
	-연차유급휴가수당 79,520원*2월	160		
		도 80		

부서: 관광휴양과
 정책: 산림휴양 개발
 단위: 산림문화공간 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 등 기타운영비 2,030,000원	시 80 2,030		
	도 1,015		
	시 1,015		
○숲자원화사업단 인건비(하반기)	10,500		
-기본급 2,077,460원*1명*4월	8,310		
	도 4,155		
	시 4,155		
-연차유급휴가수당 79,520원*2월	160		
	도 80		
	시 80		
-4대보험료 등 기타운영비 2,030,000원	2,030		
	도 1,015		
	시 1,015		
자연휴양림 보완공사	1,000,000	0	1,000,000
	군 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	군 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○자연휴양림 보완공사 1,000,000,000원	1,000,000		
	군 500,000		
	시 500,000		
행정운영경비(관광휴양과)	30,000	0	30,000
기본경비(관광휴양과)	30,000	0	30,000
기본경비(관광휴양과)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○부서운영사무관리비 12,000,000원	12,000		
202 여비	14,400	0	14,400
01 국내여비	14,400	0	14,400
○기본업무수행여비(15명) 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		