

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광진흥
단위: 관광기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	18,500,268	9,091,042	9,409,226
국	80,000	0	80,000
지	2,718,000	2,718,000	0
기	187,833	20,600	167,233
도	947,625	877,580	70,045
시	14,566,810	5,474,862	9,091,948
관광진흥	18,361,878	8,985,083	9,376,795
국	80,000	0	80,000
지	2,718,000	2,718,000	0
기	187,833	20,600	167,233
도	947,625	877,580	70,045
시	14,428,420	5,368,903	9,059,517
관광기반	12,903,312	6,306,463	6,596,849
지	2,681,000	2,681,000	0
기	163,750	0	163,750
도	819,300	804,300	15,000
시	9,239,262	2,821,163	6,418,099
간현관광지 관리	1,596,303	642,898	953,405
101 인건비	265,383	117,790	147,593
04 기간제근로자등보수	265,383	117,790	147,593
○간현관광지 행정보조	15,223	0	15,223
▷ 기본급 60,300원*1인*124일	7,478	0	7,478
▷ 주휴수당 60,300원*1인*24일	1,448	0	1,448
▷ 연차수당 60,300원*1인*6일	362	0	362
▷ 상여금 60,300원*1인*25일*2회	3,015	0	3,015
▷ 정액급식비 130,000원*1인*6월	780	0	780
▷ 교통보조비 120,000원*1인*6월	720	0	720
▷ 국민연금 13,801,200원*4.5/100	622	0	622
▷ 건강보험 13,801,200원*3.06/100	423	0	423
▷ 장기요양보험 422,317원*6.55/100	28	0	28
▷ 고용보험 13,801,200원*1.50/100	208	0	208
▷ 산재보험 13,801,200원*1.00/100	139	0	139
○간현관광지 매표관리	122,642	0	122,642
▷ 기본급 60,800원*8인*124일	60,314	0	60,314
▷ 주휴수당 60,800원*8인*24일	11,674	0	11,674
▷ 연차수당 60,800원*8인*6일	2,919	0	2,919
▷ 상여금 60,800원*8인*25일*2회	24,320	0	24,320
▷ 정액급식비 130,000원*8인*6월	6,240	0	6,240
▷ 교통보조비 120,000원*8인*6월	5,760	0	5,760
▷ 국민연금 111,225,600원*4.5/100	5,006	0	5,006
▷ 건강보험 111,225,600원*3.06/100	3,404	0	3,404
▷ 장기요양보험 3,403,503원*6.55/100	223	0	223
▷ 고용보험 111,225,600원*1.50/100	1,669	0	1,669
▷ 산재보험 111,225,600원*1.00/100	1,113	0	1,113

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	3,880	0	3,880
	○간현관광지 관리 3,880,000원*1식	3,880	0	3,880
401	시설비및부대비	682,080	180,000	502,080
01	시설비	680,000	180,000	500,000
	○간현관광지 시설 유지관리			
	경정 150,000,000원	150,000	50,000	100,000
	○간현관광지 관리사무소 확장공사			
	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○간현관광지 입구 도로변 정비(차선도색, 안전 시설을 설치)			
	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	○간현교,삼산천교,소금산교 보수공사			
	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	○간현관광지 안전시설 설치 및 보수			
	300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
03	시설부대비	2,080	0	2,080
	○시설부대비 2,080,000원*1식	2,080	0	2,080
405	자산취득비	130,920	100,000	30,920
01	자산및물품취득비	130,920	100,000	30,920
	○관광시설팀(간현관광지 사무실)	16,070	0	16,070
	▷PC 1,300,000원*7대	9,100	0	9,100
	▷IP전화기 550,000원*4대	2,200	0	2,200
	▷캐비넷 200,000원*5개	1,000	0	1,000
	▷테이블(회의용) 330,000원*2개	660	0	660
	▷의자(회의용) 80,000원*10개	800	0	800
	▷책상 150,000원*7개	1,050	0	1,050
	▷의자 180,000원*7개	1,260	0	1,260
	○분실물 보관함 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
	○장애인 휠체어 500,000원*5대	2,500	0	2,500
	○유모차(대여용) 400,000원*5대	2,000	0	2,000
	○파티션 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	○냉장고 700,000원*1개	700	0	700
	○TV 1,150,000원*1개	1,150	0	1,150
	○제분기 500,000원*1개	500	0	500
	○금고 2,000,000원*3개	6,000	0	6,000
	간현관광지 관광객 편의시설 확충	1,903,420	0	1,903,420
401	시설비및부대비	1,903,420	0	1,903,420
01	시설비	1,900,000	0	1,900,000
	○출렁다리 전망대 설치 및 등산로 정비(정원 1 식, 전망대 2개소 등) 1,700,000,000원*1식	1,700,000	0	1,700,000
	○화장실 정비(남매바위 화장실 증축 및 상수도 인입) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	○지하수개발(1개소) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	○임시주차장 정비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		3,420	0	3,420
○시설부대비	3,420,000원*1식	3,420	0	3,420
간현 공영주차장 조성		1,903,420	0	1,903,420
401 시설비및부대비		1,903,420	0	1,903,420
01 시설비		1,900,000	0	1,900,000
○간현관광지 공영주차장 조성		1,900,000	0	1,900,000
▷보상비	1,900,000,000원*1식	1,900,000	0	1,900,000
03 시설부대비		3,420	0	3,420
○시설부대비	3,420,000원*1식	3,420	0	3,420
간현관광지 임시주차장 조성		1,501,350	0	1,501,350
401 시설비및부대비		1,501,350	0	1,501,350
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
○간현관광지 임시 버스주차장 조성		1,500,000	0	1,500,000
	1,500,000,000원*1식	1,500,000	0	1,500,000
03 시설부대비		1,350	0	1,350
○시설부대비	1,350,000원*1식	1,350	0	1,350
간현 관광인프라 확충		53,800	0	53,800
401 시설비및부대비		53,800	0	53,800
01 시설비		50,000	0	50,000
○소금산 인공폭포 조성		50,000	0	50,000
▷타당성조사 및 실시설계비		50,000	0	50,000
	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
03 시설부대비		3,800	0	3,800
○시설부대비	3,800,000원*1식	3,800	0	3,800
관광편의시설 관리		1,944	2,160	△216
201 일반운영비		1,944	2,160	△216
02 공공운영비		1,944	2,160	△216
○1 공공요금 및 제세		1,944	2,160	△216
▷관음사 공중화장실 전기요금		1,944	2,160	△216
	경정 1,944,000원	1,944	2,160	△216
산소길 걷기 행사		8,470	8,800	△330
201 일반운영비		2,970	3,300	△330
01 사무관리비		2,970	3,300	△330
○1 일반수용비		2,970	3,300	△330
▷산소길 걷기행사 홍보	경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
야영장 시설개보수 사업		182,000	0	182,000
	기	113,750	0	113,750
	시	68,250	0	68,250
307 민간이전		182,000	0	182,000
	기	113,750	0	113,750

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	68,250	0	68,250
02 민간경상사업보조		182,000	0	182,000
○야영장 안전, 위생 개보수 지원사업(8개소) 182,000,000원*1식		182,000	0	182,000
	기	113,750	0	113,750
	시	68,250	0	68,250
야영장 활성화프로그램 운영 사업		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
○야영장 활성화 프로그램 사업(1개소) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
관광홍보		3,608,326	1,018,020	2,590,306
	지	37,000	37,000	0
	기	24,083	20,600	3,483
	도	44,325	43,280	1,045
	시	3,502,918	917,140	2,585,778
원주관광 홍보		53,040	48,600	4,440
201 일반운영비		25,040	25,600	△560
01 사무관리비		25,040	25,600	△560
○3 운영수당		5,040	5,600	△560
▷관광진흥자문위원회 참석수당 경정 5,040,000원		5,040	5,600	△560
301 일반보상금		5,000	0	5,000
11 기타보상금		5,000	0	5,000
○원주관광기념품 공모전(시상금) 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
문화관광 투어버스 운영		276,960	264,960	12,000
201 일반운영비		10,000	5,000	5,000
01 사무관리비		10,000	5,000	5,000
○1 일반수용비		10,000	5,000	5,000
▷순환형 시티투어버스 리플릿 제작 경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
01 시설비		7,000	0	7,000
○순환형 시티투어버스 지주형 승강장 이설 500,000원*4개소		2,000	0	2,000

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○순환형 시티투어버스 승강장 표시변경 500,000원*10개소	5,000	0	5,000
문화관광해설사 양성·배치(보조)	48,166	41,200	6,966
기	24,083	20,600	3,483
도	7,225	6,180	1,045
시	16,858	14,420	2,438
301 일반보상금	48,166	41,200	6,966
기	24,083	20,600	3,483
도	7,225	6,180	1,045
시	16,858	14,420	2,438
11 기타보상금	48,166	41,200	6,966
○문화관광해설사 육성사업 경정 48,166,000원	48,166	41,200	6,966
기	24,083	20,600	3,483
도	7,225	6,180	1,045
시	16,858	14,420	2,438
문화관광해설사 육성(자체)	50,000	50,000	0
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○1 공공요금 및 제세	2,000	0	2,000
▷문화관광해설사의 집 전기요금 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
301 일반보상금	48,000	50,000	△2,000
11 기타보상금	48,000	50,000	△2,000
○문화관광해설사 활동비 및 보험료 경정 48,000,000원	48,000	50,000	△2,000
관광 마케팅	434,900	326,060	108,840
201 일반운영비	236,660	127,460	109,200
01 사무관리비	222,500	114,500	108,000
○1 일반수용비	222,500	114,500	108,000
▷관광홍보물 제작	202,500	94,500	108,000
○ 관광홍보책자(국문) 경정 54,000,000원	54,000	18,000	36,000
○ 관광지도 경정 38,000,000원	38,000	28,000	10,000
○ 출령다리연계 관광홍보지도 600원*70,000부	42,000	0	42,000
○ 원주맛집 홍보지도 1,000원*20,000부	20,000	0	20,000
02 공공운영비	14,160	12,960	1,200
○1 공공요금 및 제세	4,560	3,360	1,200
▷관광홍보물 배송료 경정 4,200,000원	4,200	3,000	1,200
202 여비	3,240	3,600	△360
01 국내여비	3,240	3,600	△360
○관광마케팅 업무추진 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
관광안내소 관리	6,480	7,200	△720

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		6,480	7,200	△720
01 사무관리비		4,320	4,800	△480
○1 일반수용비		1,080	1,200	△120
▷관광안내소 사무용품	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○6 임차료		3,240	3,600	△360
▷관광안내소 임차료(원주역)	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
02 공공운영비		2,160	2,400	△240
○1 공공요금 및 제세		2,160	2,400	△240
▷관광안내소 전기요금	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
▷관광안내소 전화요금	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
해외 교류행사		28,800	32,000	△3,200
201 일반운영비		19,800	22,000	△2,200
01 사무관리비		19,800	22,000	△2,200
○1 일반수용비		10,800	12,000	△1,200
▷교류행사 홍보물 제작	경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
▷교류행사 홍보물품 구입	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○6 임차료		9,000	10,000	△1,000
▷교류행사 시설장비 임차료	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금		9,000	10,000	△1,000
09 행사실비보상금		9,000	10,000	△1,000
○교류행사 실비보상	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
관광박람회		47,150	48,500	△1,350
201 일반운영비		42,150	43,500	△1,350
01 사무관리비		42,150	43,500	△1,350
○1 일반수용비		12,150	13,500	△1,350
▷박람회 참가 홍보물 제작	경정 7,650,000원	7,650	8,500	△850
▷박람회 전시물품 구입	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
동계올림픽 관광객 유치		33,000	56,000	△23,000
201 일반운영비		33,000	56,000	△23,000
01 사무관리비		33,000	56,000	△23,000
○1 일반수용비		31,000	50,000	△19,000
▷동계올림픽 관광안내소 운영	경정 31,000,000원	31,000	50,000	△19,000
○6 임차료		2,000	6,000	△4,000
▷동계올림픽 관광안내소 임차료(서울역 외 3개소)	경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
원주사랑상품권 발행 및 운영		2,486,330	0	2,486,330
101 인건비		11,830	0	11,830

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	11,830	0	11,830
	○개별가맹점 가입 안내	11,830	0	11,830
	▷기본급 60,300원*3인*41일	7,417	0	7,417
	▷주휴수당 60,300원*3인*8일	1,448	0	1,448
	▷연차수당 60,300원*3인*2일	362	0	362
	▷정액급식비 130,000원*3인*2월	780	0	780
	▷교통보조비 120,000원*3인*2월	720	0	720
	▷국민연금 10,725,900원*4.5/100	483	0	483
	▷건강보험 10,725,900원*3.06/100	329	0	329
	▷장기요양보험 328,213원*6.55/100	22	0	22
	▷고용보험 10,725,900원*1.50/100	161	0	161
	▷산재보험 10,725,900원*1.00/100	108	0	108
201	일반운영비	140,000	0	140,000
01	사무관리비	140,000	0	140,000
	○1 일반수용비	140,000	0	140,000
	▷원주사랑상품권 운영	140,000	0	140,000
	○상품권 제작 및 홍보 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	○환전대행 수수료 2,000,000,000원*2회*0.5/100	20,000	0	20,000
	○판매대행 수수료 2,000,000,000원*2회*0.5/100	20,000	0	20,000
301	일반보상금	2,000,000	0	2,000,000
11	기타보상금	2,000,000	0	2,000,000
	○원주사랑상품권 교부 2,000,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000
401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
01	시설비	300,000	0	300,000
	○간현관광지 시설이용료 매표관리시설 조성(자동발급기 10개소, 매표소 2개소 등) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
405	자산취득비	34,500	0	34,500
01	자산및물품취득비	34,500	0	34,500
	○상품권 관리시스템	34,500	0	34,500
	▷상품권 관리 서버 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	▷상품권 관리 PC 1,500,000원*3대	4,500	0	4,500
	▷상품권 인식 스캐너 500,000원*20개소	10,000	0	10,000
관광축제		1,840,240	1,650,600	189,640
	국	80,000	0	80,000
	도	84,000	30,000	54,000
	시	1,676,240	1,620,600	55,640
원주 다이내믹 댄싱카니발(문화관광축제 지원)		160,000	0	160,000
	국	80,000	0	80,000
	도	24,000	0	24,000
	시	56,000	0	56,000

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		160,000	0	160,000
	국	80,000	0	80,000
	도	24,000	0	24,000
	시	56,000	0	56,000
04 민간행사사업보조		160,000	0	160,000
○원주 다이내믹 댄싱카니발 지원(문화관광축제)		160,000,000원*1식	0	160,000
	국	80,000	0	80,000
	도	24,000	0	24,000
	시	56,000	0	56,000
관광지원 업무추진		3,240	3,600	△360
202 여비		3,240	3,600	△360
01 국내여비		3,240	3,600	△360
○관광지원 업무추진	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
강원도 우수축제 지원		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조		30,000	0	30,000
○한지문화제 지원(강원도 우수축제)(사전사용)		30,000,000원*1식	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
재무활동(관광과)		256	0	256
보전지출		256	0	256
보조금반환		256	0	256
802 반환금기타		256	0	256
02 시·도비보조금반환금		256	0	256
○1 시도비보조금 사용잔액		255	0	255
▷2017 치악산 황장목 소나무길 걷기대회	250,000원*1식	250	0	250
▷2017 문화자원 체험상품(템플스테이) 지원 사업	4,650원*1식	5	0	5
○2 시도비보조금 이자반납금		1	0	1
▷2017 문화자원 체험상품(템플스테이) 지원 사업	80원*1식	1	0	1
행정운영경비(관광과)		138,134	105,959	32,175
인력운영비(관광과)		138,134	105,959	32,175
인력운영비		84,912	53,083	31,829
101 인건비		84,912	53,083	31,829
01 보수		58,699	42,013	16,686
○시간외근무수당	경정 51,016,000원	51,016	42,013	9,003

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소금산 출렁다리 관광객 안내 특별근무 7,683,000원*1식	7,683	0	7,683
03 무기계약근로자보수	20,211	5,068	15,143
○연장근로수당	20,211	5,068	15,143
▷현업종사원(관광지 관리) 경정 6,697,000원	6,697	5,068	1,629
▷현업종사원(간현관광지 야간개장) 13,514,000원*1식	13,514	0	13,514
기본경비	53,222	52,876	346
201 일반운영비	20,982	21,236	△254
02 공공운영비	2,294	2,548	△254
○1 공공요금 및 제세	2,294	2,548	△254
▷우편요금 경정 2,294,000원	2,294	2,548	△254
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 경정 4,800,000원	4,800	4,200	600