

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광진흥
단위: 관광기반

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 관광과 | 23,708,840 | 18,500,268 | 5,208,572 |
| 국 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 균 | 2,718,000 | 2,718,000 | 0 |
| 기 | 187,833 | 187,833 | 0 |
| 도 | 1,247,625 | 947,625 | 300,000 |
| 시 | 19,475,382 | 14,566,810 | 4,908,572 |
| 관광진흥 | 23,127,783 | 18,361,878 | 4,765,905 |
| 국 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 균 | 2,718,000 | 2,718,000 | 0 |
| 기 | 187,833 | 187,833 | 0 |
| 도 | 1,247,625 | 947,625 | 300,000 |
| 시 | 18,894,325 | 14,428,420 | 4,465,905 |
| 관광기반 | 16,244,917 | 12,903,312 | 3,341,605 |
| 균 | 2,681,000 | 2,681,000 | 0 |
| 기 | 163,750 | 163,750 | 0 |
| 도 | 1,119,300 | 819,300 | 300,000 |
| 시 | 12,280,867 | 9,239,262 | 3,041,605 |
| 간현관광지 관리 | 1,972,298 | 1,596,303 | 375,995 |
| 101 인건비 | 269,278 | 265,383 | 3,895 |
| 04 기간제근로자등보수 | 269,278 | 265,383 | 3,895 |
| ○명절휴가비 3,895,000원*1식 | 3,895 | 0 | 3,895 |
| 201 일반운영비 | 618,340 | 506,340 | 112,000 |
| 01 사무관리비 | 159,060 | 156,060 | 3,000 |
| ○5 급량비 | 3,768 | 768 | 3,000 |
| ▷야간, 휴일 근무자 경정 3,768,000원 | 3,768 | 768 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 459,280 | 350,280 | 109,000 |
| ○1 공공요금 및 제세 | 238,240 | 134,240 | 104,000 |
| ▷제세 공과금(전기, 통신, 상수도) 경정 102,000,000원 | 102,000 | 98,000 | 4,000 |
| ▷영업배상책임보험료 경정 133,000,000원 | 133,000 | 33,000 | 100,000 |
| ○3 시설장비 유지비 | 221,040 | 216,040 | 5,000 |
| ▷화장실 동파방지 시설보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 206 재료비 | 16,700 | 7,700 | 9,000 |
| 01 재료비 | 16,700 | 7,700 | 9,000 |
| ○시설유지보수 물품(자재) 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○간현관광지 수변시설 염소 구입 4,000,000원*1식 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 401 시설비및부대비 | 933,180 | 682,080 | 251,100 |
| 01 시설비 | 931,100 | 680,000 | 251,100 |
| ○방범용 CCTV설치 10,000,000원*8대 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○여자화장실 안심비상벨설치 1,000,000원*9개소 | 9,000 | 0 | 9,000 |

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광기반

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | ○간현관광지 화장실 자동 절전 시스템 설치 550,000원*22개소 | 12,100 | 0 | 12,100 |
| | ○간현관광지 시설 유지관리 경정 200,000,000원 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| | ○간현관광지 안전시설 설치 및 보수 경정 400,000,000원 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 간현관광지 관광객 편의시설 확충 | | 1,903,420 | 1,903,420 | 0 |
| | 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 1,603,420 | 1,903,420 | △300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,903,420 | 1,903,420 | 0 |
| | 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 1,603,420 | 1,903,420 | △300,000 |
| 01 시설비 | | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| | ○출렁다리 전망대 설치 및 등산로 정비(정원 1 식, 전망대 2개소 등) 경정 1,700,000,000원 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| | 도 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 1,400,000 | 1,700,000 | △300,000 |
| 간현 공영주차장 조성 | | 2,909,720 | 1,903,420 | 1,006,300 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,909,720 | 1,903,420 | 1,006,300 |
| 01 시설비 | | 2,900,000 | 1,900,000 | 1,000,000 |
| | ○간현관광지 공영주차장 조성 | 2,900,000 | 1,900,000 | 1,000,000 |
| | ▷공사비 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 03 시설부대비 | | 9,720 | 3,420 | 6,300 |
| | ○시설부대비 경정 9,720,000원 | 9,720 | 3,420 | 6,300 |
| 간현 관광인프라 확충 | | 755,040 | 53,800 | 701,240 |
| 401 시설비및부대비 | | 755,040 | 53,800 | 701,240 |
| 01 시설비 | | 750,000 | 50,000 | 700,000 |
| | ○간현관광지 종합개발 기본 및 실시시설계용역 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | ▷곤돌라 설치 300,000,000원*1식 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | ▷유리다리 200,000,000원*1식 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | ▷소라계단 및 잔도 200,000,000원*1식 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 03 시설부대비 | | 5,040 | 3,800 | 1,240 |
| | ○시설부대비 경정 5,040,000원 | 5,040 | 3,800 | 1,240 |
| 관광편의시설 관리 | | 4,344 | 1,944 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | | 4,344 | 1,944 | 2,400 |
| 02 공공운영비 | | 4,344 | 1,944 | 2,400 |
| | ○1 공공요금 및 제세 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | ▷철봉유원지 화장실 전기요금 300,000원*2개소*4월 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 간현관광지 경관시설 조성 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광기반

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | ○간현관광지 경관시설 조성공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | ▷실시설계비 50,000,000원*1식 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 간현관광지 기반시설 | 603,780 | 0 | 603,780 |
| | 401 시설비및부대비 | 603,780 | 0 | 603,780 |
| | 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | ○간현관광지 소금산 상하수도 설치공사 400,000,000원*1식 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | ○간현관광지 소금산 법면보호공사 200,000,000원*1식 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 03 시설부대비 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| | ○시설부대비 3,780,000원*1식 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| | 간현관광지 조성계획변경 | 601,890 | 0 | 601,890 |
| | 401 시설비및부대비 | 601,890 | 0 | 601,890 |
| | 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | ○간현관광지 조성계획(변경) 용역 600,000,000원*1식 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 03 시설부대비 | 1,890 | 0 | 1,890 |
| | ○시설부대비 1,890,000원*1식 | 1,890 | 0 | 1,890 |
| | 관광홍보 | 5,032,626 | 3,608,326 | 1,424,300 |
| | 균 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | 기 | 24,083 | 24,083 | 0 |
| | 도 | 44,325 | 44,325 | 0 |
| | 시 | 4,927,218 | 3,502,918 | 1,424,300 |
| | 문화관광해설사 육성(자체) | 62,000 | 50,000 | 12,000 |
| | 301 일반보상금 | 60,000 | 48,000 | 12,000 |
| | 11 기타보상금 | 60,000 | 48,000 | 12,000 |
| | ○문화관광해설사 활동비 및 보험료 경정 60,000,000원 | 60,000 | 48,000 | 12,000 |
| | 원주사랑상품권 발행 및 운영 | 3,898,630 | 2,486,330 | 1,412,300 |
| | 201 일반운영비 | 482,000 | 140,000 | 342,000 |
| | 01 사무관리비 | 482,000 | 140,000 | 342,000 |
| | ○1 일반수용비 | 482,000 | 140,000 | 342,000 |
| | ▷원주사랑상품권 운영 | 295,000 | 140,000 | 155,000 |
| | ○상품권 제작 및 홍보 경정 215,000,000원 | 215,000 | 100,000 | 115,000 |
| | ○환전대행 수수료 경정 40,000,000원 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | ○판매대행 수수료 경정 40,000,000원 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | ▷출렁다리 입장 손목띠밴드 165,000,000원*1식 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | ▷전산기기 소모품 구입 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ▷서버이용료 500,000원*4월 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 207 연구개발비 | 18,000 | 0 | 18,000 |

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 02 | 전산개발비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | ○원주사랑상품권 홈페이지 구축 18,000,000원*1식 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 301 | 일반보상금 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 11 | 기타보상금 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| | ○원주사랑상품권 교부 경정 3,000,000,000원 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 405 | 자산취득비 | 86,800 | 34,500 | 52,300 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 86,800 | 34,500 | 52,300 |
| | ○원주사랑상품권 판매프로그램 및 운영기기 1,100,000원*10대 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | ○상품권 관리시스템 | 75,800 | 34,500 | 41,300 |
| | ▷상품권 인식 스캐너 경정 51,300,000원 | 51,300 | 10,000 | 41,300 |
| 재무활동(관광과) | | 440,923 | 256 | 440,667 |
| 보전지출 | | 440,923 | 256 | 440,667 |
| 보조금반환 | | 440,923 | 256 | 440,667 |
| 802 | 반환금기타 | 440,923 | 256 | 440,667 |
| 01 | 국고보조금반환금 | 338,980 | 0 | 338,980 |
| | ○1 국고보조금 사용잔액 | 335,224 | 0 | 335,224 |
| | ▷2018 윈터댄싱카니발 335,223,555원*1식 | 335,224 | 0 | 335,224 |
| | ○2 국고보조금 이자반납금 | 3,756 | 0 | 3,756 |
| | ▷2018 윈터댄싱카니발 3,719,169원*1식 | 3,720 | 0 | 3,720 |
| | ▷2016 야영장 안전위생시설 개보수 지원사업 35,580원*1식 | 36 | 0 | 36 |
| 02 | 시·도비보조금반환금 | 101,943 | 256 | 101,687 |
| | ○1 시·도비보조금 사용잔액 | 100,567 | 0 | 100,567 |
| | ▷2018 윈터댄싱카니발 100,566,906원*1식 | 100,567 | 0 | 100,567 |
| | ○2 시·도비보조금 이자반납금 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| | ▷2017 중국 한지문화제 3,034원*1식 | 4 | 0 | 4 |
| | ▷2018 윈터댄싱카니발 1,115,749원*1식 | 1,116 | 0 | 1,116 |
| 행정운영경비(관광과) | | 140,134 | 138,134 | 2,000 |
| 인력운영비(관광과) | | 140,134 | 138,134 | 2,000 |
| 기본경비 | | 55,222 | 53,222 | 2,000 |
| 201 | 일반운영비 | 22,982 | 20,982 | 2,000 |
| 02 | 공공운영비 | 4,294 | 2,294 | 2,000 |
| | ○1 공공요금 및 제세 | 4,294 | 2,294 | 2,000 |
| | ▷우편요금 경정 4,294,000원 | 4,294 | 2,294 | 2,000 |